



2012

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 0 1 2
Performans
Programı

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	2
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	2
1. <i>Belediyenin Görev ve Sorumlulukları</i>	2
2. <i>Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları</i>	2
B. TEŞKİLAT YAPISI.....	4
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	5
D. İNSAN KAYNAKLARI	6
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	7
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	7
1. <i>Gelir Politikası</i>	7
2. <i>Harcama Politikası</i>	8
3. <i>Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması Politikası</i>	8
B. AMAÇ VE HEDEFLER	9
1. <i>Misyon</i>	9
2. <i>Vizyon</i>	9
3. <i>İlkeler</i>	9
4. <i>Amaç ve Hedefler</i>	10
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	14
1. <i>Performans Hedefi Tabloları</i>	14
2. <i>Faaliyet Maliyetleri Tabloları</i>	52
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	140
1. <i>İdare Performans Tablosu</i>	140
2. <i>Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu</i>	144
III. EKLER.....	145
E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO.....	145
F. ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ	151

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Altındağ Belediyesi, daha önce Ankara Belediyesine bağlı Şube Müdürlüğü olarak hizmet vermekte iken 23 Mart 1984 gün ve 18350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 195 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Belediye Başkanlığı hüviyetini kazanmıştır.

23 Temmuz 2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren **5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu** ile 13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan **5393 sayılı Belediye Kanunu’nda** belediyelerin yetki sorumluluk ve görev alanları ayrı ayrı belirlenmiştir.

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

a) Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. (Gayri sıhhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyük şehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.)

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayri sıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67.maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

B. TEŞKİLAT YAPISI

Yukarıda sayılan görev ve sorumlulukları yerine getirerek vatandaşlara hizmet etmeye çalışan belediyelerin öncelikle teşkilat yapılarını düzenlemeleri kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu amaçla yapılan çalışmalar sonucunda Altındağ Belediyesi Teşkilat yapısı aşağıda sayılan üç ana başlık altında toplanmıştır.

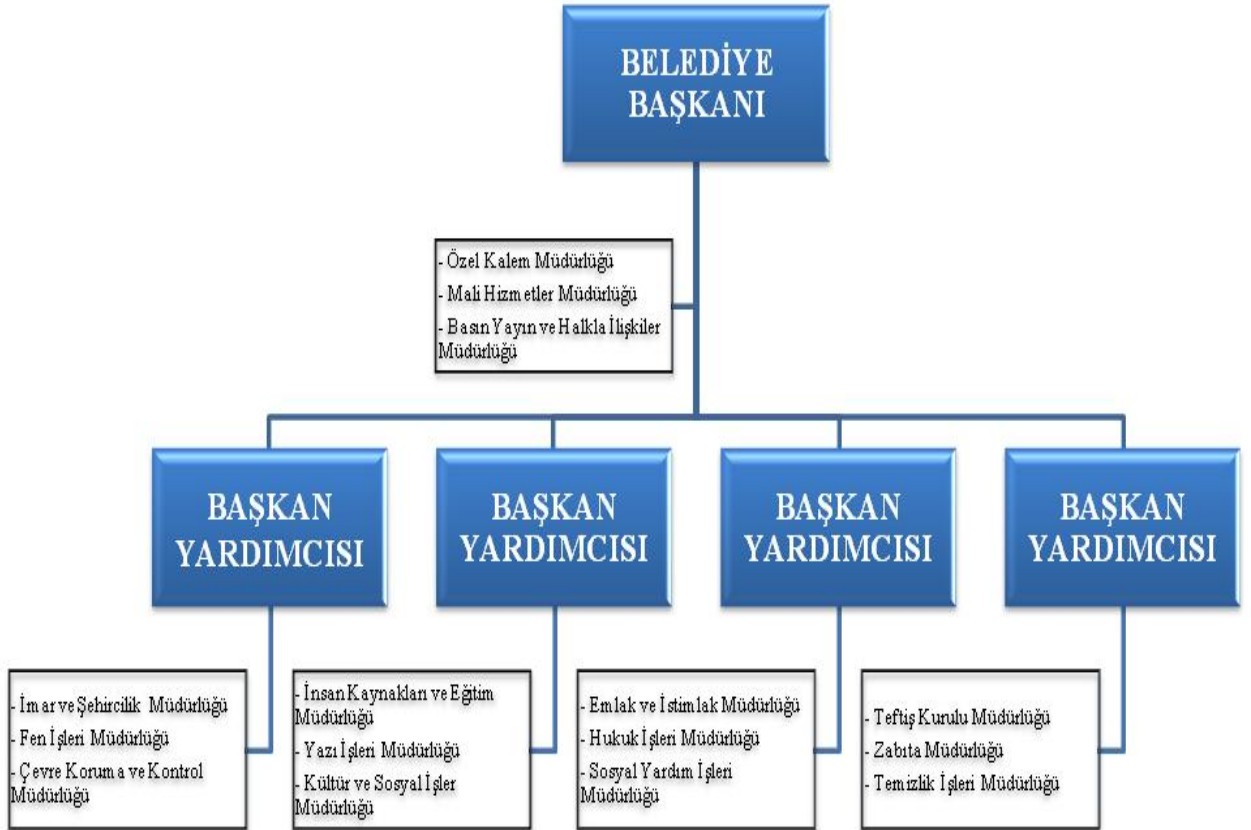
- Ana Hizmet Birimleri
- Danışma ve Denetim Birimleri
- Yardımcı Hizmet Birimleri

Teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi ile gereksiz harcamaların ve israfın önüne geçilmiş, vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesi artırılmış ve mali disiplin sağlanmıştır.

Altındağ Belediyesi Kurumsal Yapısı

Altındağ Belediye Meclisi	:	37 Üye
Altındağ Belediye Başkanı	:	Veysel TIRYAKI
Altındağ Belediye Encümeni	:	7 Üye
Belediye Başkan Yardımcıları	:	4 Adet
Müdürlükler	:	15 Adet

Altındağ Belediyesi Organizasyon Şeması



C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Altındağ Belediyesi tarafından ihtiyaç duyulan fiziki kaynaklar,bedeli karşılığında ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslara göre yaptırılır veya satın alma yolu ile temin edilir. Atıl olan fiziki kaynaklar, kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara göre hurda olarak satılarak değerlendirilir.

Bilgisayar teknolojisinin getirdiği çağdaş imkânlardan yararlanmak suretiyle, kurum hizmetlerinin hızlı, hatasız bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan yazılım ve donanımlar tespit edilerek gerekli sistemler kurulmakta, işletilmekte ve bu alandaki yeni teknolojiler takip edilerek personel ve vatandaşların hizmetine sunulmaktadır.

Altındağ Belediyesi ana hizmet birimlerinde 353 bilgisayar ve 180 yazıcı, 7 Gençlik Merkezi, 4 Kadınlar Eğitim ve Kültür Merkezi bünyesinde bulunan 11 adet internet salonunda ise 175 bilgisayar, 30 yazıcı olmak üzere toplam 528 bilgisayar, 210 yazıcı bulunmaktadır. İnternet salonlarında kurulan bilgisayarları elektrik dalgalanmalarına ve kesintilerine karşı korumak için, 6 Kva'lık Kesintisiz Güç Kaynağı ve güvenli internet erişimi için güvenlik duvarı cihazları kuruludur.

Sitelerde bulunan tahsilât bürosu, G.SHDSL hatla online olarak Altındağ Belediyesi Merkez Binası'na bağlı çalışmaktadır. Kesintiye uğramadan hızlı bir şekilde çalışması sonucu, mükelleflerin işlemleri fazla yığılma olmadan makul zaman içinde yapılabilmektedir. Bu bağlantılar ile Akköprü'de bulunan Fen İşleri Kampüsü ile merkez arasında bulunan kablosuz bağlantı kesintisiz bir şekilde devam etmektedir.

Belediyemiz ana hizmet binasında tüm müdürlüklerde hizmet edecek şekilde 20 Mbit Metroethernet bağlantısı ile internet hizmeti sunulmaktadır.

Altındağ Belediyesinde internet kullanımı daha yaygın hale getirilmiş, kullanıcı sayısının artmasına rağmen hızlı ve güvenli erişim imkânı sağlanmıştır. 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun" uyarınca kurumların tutması gereken erişim bilgilerinin tutulmaktadır.

Belediyede mevcut bilgisayarların anti-virüs yazılım lisansları güncel tutulmaktadır. Teknik Servis Birimi, Bilgi İşlem sisteminin (Bilgisayar, yazıcı, program ve network ağı) işletim, bakım, tamir ve geliştirilmesi hususunda çalışmalar yapmaktadır. Belediye personeline verilen eğitimlerle ofis uygulamalarını en verimli şekilde kullanabilmeleri sağlanmaktadır.

9. Kalkınma Planının ilkelerine uygun olarak, e-Devlet projeleri yatırım payının program döneminde diğer kamu hizmet yatırımları içerisindeki payı artırılarak, e-belediye uygulamaları hızla geliştirilmektedir. Bilgisayar kullanıcılarının birçok işi internet üzerinden hızlı bir şekilde yapabilmeleri, yerel dosya ve yazıcı paylaşımlarının sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için network ağının sürekli kontrolü ve bakımı yapılmaktadır. Planın mali disiplin ilkeleri gereğince de bilgisayar donanım ve yazılım tamiratlarının tamamı ile yazıcı ve monitör arızalarının birçoğu Altındağ Belediyesi olanakları ile yapılmaktadır.

Belediyemiz bünyesinde internet üzerinde çalışan kısa mesaj yazılımı sayesinde kutlama, duyuru ve ilan mesajları kayıtlı cep telefonlarına gönderilmektedir. Kadınlar Eğitim ve Kültür Merkezlerinde kurulan üye takip yazılımı içerisinde üyelere iletilmesi gereken önemli duyurular cep telefonlarına kısa mesaj olarak gönderilmektedir. Vergi dönemlerinde vergi borcu bulunan mükelleflere borç miktarı ve son ödeme tarihini bildiren hatırlatma amaçlı kısa mesaj ve eposta gönderilmektedir.

Altındağ Belediyesi tarafından mahalle bilgilendirme toplantılarında ve çeşitli programlarda ilçe halkımızı bilgilendirme amacı ile çeşitli konulara göre sunumlar hazırlanmakta ve sunumlar için gerekli cihazların kurulumları gerçekleştirilmektedir.

Altındağ Belediyesi kurum sunucularında tutulmakta olan internet sitesi www.altindag.bel.tr ile haberler, belediye faaliyetleri ve yönetim hakkında bilgiler, çeşitli başvurular için gerekli işlemlerin anlatımı, videolar, tamamlanmış ve devam eden yatırımlara ait bilgiler, fotoğraflar, Altınmasa başvuru formu, online vergi tahsilatının yapıldığı e-Belediye, imar durumunun sorgulanabildiği e-İmar, geçmiş yıllara ait faaliyet raporları, Altındağ gazetesi, haber kupürleri, ihale duyuruları vb. içerikler yayınlanmakta ve güncellenmektedir. Web sitesi üzerinden girilen e-belediye

uygulaması ile mükelleflerimiz tahakkuk, tahsilat ve borç bilgileri öğrenebilmekte, internet üzerinden kredi kartıyla ödeme yapabilmektedir.

Altındağ Belediyesi kurum içi haberleşme ağını güçlendirmek amacıyla web tabanlı intranet sayfası bulunmaktadır. İtranet sayfası; Duyurular, Yemek Listesi, Telefon Rehberi, Anket, Kurumsal Kimlik, E-Posta, Online Bilgi, Mevzuatlar, Uygulamalar, Formlar, Bilgi İşlem, Gazete ve İstatistik modülleriyle çalışanların hizmetine sunulmaktadır.

2009 yılında başlanılan Altındağ Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesi (ALBİS) ile belediye içinde oluşturulacak bütünleşik yapı sayesinde; iş adımlarının gerçekleştirilmesinde zamandan tasarruf sağlanırken, verinin tek bir yerden girilerek her yerden kullanılabilmesi, etkinlik ve üretkenliğin artırılması, kaçak ve kayıpların kontrolü, tasarruf ve gelir kaynaklarını artırma, karardestek uygulamalarını barındıran, kurumsal kaynak planlaması mantığı güden bir bilgi altyapısı kurulması çalışmaları devam etmektedir.

ALBİS projesi bünyesinde Coğrafi Bilgi Sistemi destekli sayısal harita altlığı hazırlama çalışmaları devam etmekte, bu kapsamda güncel uydu görüntüleri, diğer kurumlardan alınan sayısal veriler ile tapu ve kadastro verileri kullanılmaktadır. İlçe sınırları içerisinde bulunan cadde-sokak, bina, kapı no, parsel sayısallaştırmaları önemli ölçüde tamamlanmıştır.

Belediyemiz İmar Müdürlüğüne gelen bilgilendirme amaçlı imar durumu başvurularını karşılamak üzere iş yoğunluğunun azaltılmasına yönelik olarak web sitemiz üzerinden imar durumu sorgulama yazılımı geliştirilmiş ve internetten kullanıma sunulmuştur. ALBİS 2 ve 3 boyutlu kent rehberi kurum içerisinde kullanılmaktadır.

D. İNSAN KAYNAKLARI

Altındağ Belediyesi 2011 yılı Temmuz ayı sonu itibari ile 251 Memur, 206 Kadrolu İşçi ve 43 Sözleşmeli Personel olmak üzere toplam 500 adet personel ile hizmet vermektedir.

Altındağ Belediyesi istihdam politikası 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik”i 12.09.2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak değiştiren yönetmelik uyarınca norm kadro standartları cetveline göre belirlenmektedir.

Altındağ Belediyesinin yıllar itibari ile personel sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YILLAR	MEMUR	İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
		KADROLU	GEÇİCİ		
28.03.2004	898	817	170	-	1885
31.12.2004	669	698	139	-	1506
31.12.2005	487	512	135	15	1149
31.12.2006	433	379	125	30	967
31.12.2007	389	379	125	30	923
31.12.2008	349	381	-	24	754
31.12.2009	288	296	-	25	609
31.12.2010	269	230	-	37	536
31.07.2011	251	206	-	43	500

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

10.10.2010 tarih ve 27725 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2011-2013 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın temel amacı, ülkemizin refah seviyesinin artırılması nihai hedefi doğrultusunda, büyümeye istikrar kazandırmak, istihdamı artırmak, kamu dengelerini iyileştirmek ve fiyat istikrarını sağlamaktır.”

Orta Vadeli Programda, ülkemizin beşeri ve iktisadi varlıkları etkin bir şekilde değerlendirilerek; Ekonominin rekabet gücünün artırılması, İstihdamın artırılması, Beşeri gelişme ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, Bölgesel gelişme ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve Kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması yolunda gerekli çalışmaların yapılacağı ifade edilmektedir.

Orta Vadeli Programa bağlı kalınarak, tespit edilmiş olan aşağıda yer alan ilkeler Altındağ Belediyesinin program süresindeki temel politika ve önceliklerini belirlemektedir.

1. Gelir Politikası

Belediye gelirleri vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ile ücret ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. Dayanağı kanun ve ilgili mevzuatı veya bunlara bağlı belediye meclisi kararı olmayan hiçbir gelirin tarh, tahakkuk ve tahsilatı yapılmayacaktır.

Program dönemi içinde mevcut gelir tahakkuklarının doğrulanarak var ise fazla ve yersiz tahakkukların terkin edilmesi amacıyla başta Emlak Vergisi mükellefleri olmak üzere Çevre Temizlik Vergisi ve İlan ve Reklam Vergisi mükelleflerinin tamamının gerek mükellef dosyası bazında incelenmesine gerekse arazi çalışması yapılmasına devam edilecektir.

Emlak vergisindeki kayıp, kaçığın önüne geçilmesi için Tapu Sicil Müdürlüklerinden gönderilmekte olan bilgi formlarının hassas bir şekilde takibine devam edilerek, beyan dışı kalan emlakların kayıt altına alınması için resen tarhiyatlar yapılarak mükelleflere ihbarname gönderilmesi ve bilahare verginin tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesi sağlanacaktır. Diğer taraftan başta gecekonduların sahipleri olmak üzere diğer bina sahiplerinin kayıt altına alınması için arazi çalışması yapılacaktır.

Özellikle kentsel sit alanlarında kalmakta olan tüm yapılar görevli memurlar marifetiyle yerinde görülerek, mülkiyet üzerinde kısıtlama olup olmadığı kontrol edilerek sağlıklı bir vergilendirme politikası yürütülecektir.

Mükellefinin aynı kişi olduğu Çevre Temizlik Vergisi dosyaları ile İlan ve Reklam Vergisi dosyalarının birleştirme işlemi tamamlanarak, arazide de yapılacak olan çalışmalar sonucu bu türden vergilerin kayıp ve kaçığının önüne geçilecektir.

Belediye varlıkları arasında yer alan ancak kamu hizmetine tahsis edilmemiş olan tüm taşınmaz mallar ilgili mevzuatına göre en iyi koşullar dahilinde satılarak veya gerekli görülmesi halinde kiraya verilerek değerlendirilecektir.

Belediye gelirleri, değişik noktalarda kurulmuş olan tahsilat büroları haricinde özellikle mükellef hizmetleri sunumunda kalitenin artırılması ve tahsilatın hızlandırılması amacıyla kredi kartı ile tahsilat yaygınlaştırılacak, vadesi geçen borçlar tecil faizi uygulanarak yine kredi kartına taksit imkanı sağlanarak tahsil edilecektir.

Gelirlerin tahsilatının zaman aşımına uğratılmaması için gerekli tüm tedbirler alınacaktır.

Belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemlerine ilişkin olarak vatandaşın doğru bildiği yanlışlar hakkında bilgilendirme amaçlı broşürler hazırlanacak, gerekli materyaller kullanılarak kamuoyu bilgilendirilecektir.

Anılan çalışmalar sonucu Belediyenin mali yapısı güçlendirilerek, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması imkanı sağlanacaktır.

2. Harcama Politikası

Belediye, kanun ve diğer mevzuatlar ile kendisine verilmiş olan görev ve sorumluluklar haricinde kamu kaynağının harcanmasına sebebiyet verecek hiçbir işlem yapmayacaktır.

Bütçe ödenekleri, mahallin kamusal ihtiyaçları, nüfus yoğunluğu, sosyal ve kültürel yapısı, eğitim ve öğrenim düzeyi, ekonomik gelişmişliği gibi politika ve öncelikler doğrultusunda;

1- Bütçe ile ödenek tahsis edilmemiş olan hiçbir harcamaya girililmeyecektir.

2- Hazırlanmış olan finansman ve harcama programlarına bağlı kalınarak kamu mali yönetimi ile belirlenmiş olan usul ve esaslar dahilinde mali kontrole tabi tutularak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılacaktır.

3- Başta mal ve hizmet alımları olmak üzere tüm cari amaçlı harcamalarda fayda maliyet analizleri yapılacaktır. Belediye hizmetlerinin sunumu için gerekli olan tüm harcamalarda mutlak suretle tasarruf ilkelerine uyulacaktır.

4- Personel politikaları belirlenmiş olan norm kadro düzenlemelerine uygun bir şekilde yürütülecek, gerektiğinde hizmet alımı yapılarak ihtiyaçlar giderilecektir.

5- Yatırımlar, öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki kentsel alt yapı, çevre ve çevre sağlığı, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet projeleri ile bilgi ve iletişim teknolojilerine yönlendirilecektir.

6- Yönetim sorumluluğunun güçlendirilmesi için gerekli mali yönetim, iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik tedbirler alınarak, kamu hizmetinin sunumunda etkinlik ve verimliliğin artırılması için hizmet içi eğitimler yapılacaktır.

3. Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması Politikası

Kamu hizmetinin sunumu noktasında bürokrasinin azaltılması, işlemlerin hızlandırılması ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi konusunda çalışmalar yapılarak, vatandaş odaklı hizmet sunumunda kalite, etkinlik ve verimlilik artırılarak vatandaş memnuniyeti sağlanacaktır.

Bu kapsamda diğer kamu idareleri tarafından paylaşımına açılmış olan bilgi ve belgeler hizmet alıcısından istenilmeyecek, bu bilgi ve belgeler elektronik veya dijital ortamda ilgili idarelerden temin edilecektir. Gerekli görülmesi halinde bu hususta bilgi ve iletişim teknolojilerine yatırım yapılacaktır.

Başta vergi denetimi olmak üzere denetimlerde etkinliğin kurumlar arası çapraz kontrolü de içerecek şekilde sağlanması amacıyla, uygulama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilerek, beşeri ve teknolojik altyapı iyileştirilecektir.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

Altındağ Belediyesinin “Altındağ Belediyesi 2010 – 2014 Stratejik Planı’nda yer alan misyon, vizyon, ilkeler, amaç ve hedefleri aşağıdaki gibidir;

1. Misyon

Kanunlarla belirlenen belediye hizmetlerini etkinlik, verimlilik, katılımcılık, saydamlık, hesap verilebilirlik, insan odaklı ve güler yüzlü hizmet ilkeleri çerçevesinde;

Sosyal belediyecilik anlayışı içinde Altındağ’da nefes alanların ekonomik, sosyal ve kültürel yaşam kalitesini artırmak,

Altındağ Belediyesinin mali yapısını güçlendirerek kentsel gelişim seviyesini sürdürülebilir kılmak,

Altındağ’ı Başkent’in markası yapabilmek için tarihi dokuyu koruyarak kültür, sanat ve turizmin merkezi haline getirmek.

2. Vizyon

Kurumsallaşmayı tamamlayarak,

Verimliliği esas alarak,

Teknoloji kullanımına öncelik tanıyarak,

Plan ve Projeye önem vererek,

Şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutarak,

Belediyecilikte öncü ve örnek olarak,

Plan dönemi sonunda, imar ve altyapı sorunlarını bitirmiş, kentsel dönüşümü tamamlamış, dünya standartlarına ulaşmış, Başkente yakışır bir tarih, kültür, sanat ve turizm merkezi Altındağ oluşturmak.

3. İlkeler

1- Karar alma ve uygulamalarda; şeffaflık, açıklık, katılımcılık, hukuka uygunluk, tarafsızlık ve eşitlik,

2- Hizmet üretiminde; verimlilik, etkinlik, kalite vatandaş memnuniyeti,

3- Belediyeler ile diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkide; koordinasyon ve uyum içinde çalışma,

4-Personel istihdamında; disiplin, sürekli eğitim ve çalışma koşullarını iyileştirmek esastır.

5-Hizmet anlayışında; çevreye duyarlı ve sürdürülebilir kalkınma anlayışı içinde öncü ve örnek belediyecilik,

6- Hizmet sunumunda; güler yüzlü, insan odaklı, tarafsız ve eşit davranış

7- Altındağ’da yaşayanlar için; herkesi kucaklayan sosyal belediyecilik anlayışı,

8-Diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkide; koordinasyon ve işbirliği,

temeldir.

4. Amaç ve Hedefler

STRATEJİK AMAC 1: ALTINDAĞ'IN İMAR SORUNUNUN ÇÖZÜLÜP, YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE İÇİN KAÇAK VE ÇARPIK YAPILAŞMANIN YOK EDİLEREK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ.

Stratejik Hedef 1.1: Altındağ'ın imarının tamamlanması için gerekli imar, parselasyon, tescil, dönüşüm plan çalışmaları yapılacaktır.

Stratejik Hedef 1.2: Altındağ'ın modern bir görünüme sahip olabilmesi için yeni yapılaşmaya önem verilecektir.

Stratejik Hedef 1.3: Altındağ'da modern yapılaşmanın gerçekleştirilebilmesi için yıkım ve kamulaştırma yapılacaktır.

Stratejik Hedef 1.4: Aktaş, Gültepe ve Gökçenefe Mahalleleri kentsel dönüşüm projeleri kapsamında hak sahiplerine 2011 yılında evleri teslim edilecektir.

Stratejik Hedef 1.5: Plan dönemi içinde 12.000 evin tasfiyesi yapılarak 5.000 adet sosyal konut donatılarıyla beraber inşa edilecektir.

Stratejik Hedef 1.6: 700 gecekondunun yıkımlarının tamamlandığı Gökçenefe ve Gültepe toplu konut alanlarında 2. etap inşaatları gerçekleştirilecektir.

Stratejik Hedef 1.7: Gecekondu yıkımları devam eden Şükriye Mahallesi toplu konut projesi gerçekleştirilecektir.

Stratejik Hedef 1.8: Gecekondu yıkımlarının yapıldığı Çiçin toplu konut 3.etap projesinde toplu konut inşaatları TOKİ tarafından yapılacaktır.

Stratejik Hedef 1.9: 82 hektarlık alanı kapsayan 32 imar parseli sahip Bentderesi Sırahevler Projesinde TOKİ tarafından çağdaş konutlar inşa edilecektir.

STRATEJİK AMAC 2: ÇAĞDAŞ YAŞAMIN GEREKLERİYLE UYUMLU, HALKIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNE UYGUN BİR ANLAYIŞLA KENTSEL DÜZENLEME, ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ.

Stratejik Hedef 2.1: İmarı yeni tamamlanacak mahallelerde altyapısı, tretuarı ve refüjleri ile birlikte yeni yollar açılacaktır.

Stratejik Hedef 2.2: Yeni yol açılan mahalleler ile belirlenen diğer mahallelerde Karayolları teknik şartnamesi standartlarına uygun olarak yol yapım ve ıslah çalışmaları yürütülecektir.

Stratejik Hedef 2.3: Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan araç, gereç, makine ve ekipman vb. temin edilecek, bakım onarım ve ikmalleri her yıl düzenli olarak yapılacak veya yaptırılacaktır.

Stratejik Hedef 2.4: İlçemizin muhtelif mahallelerinde çağdaş niteliklere uygun semt pazar yerlerinin yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 2.5: Belediyemiz ve yardımsever vatandaşların işbirliği ile bölgemizi geliştirecek ve bölge halkına hizmet sunacak tesisler inşa edilecektir.

Stratejik Hedef 2.6: Esnaf ve bölgeye alışverişe gelen halka hitap edecek Ticaret Merkezlerinin yapımı 2014 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılacaktır.

Stratejik Hedef 2.7: Muhtarların modern bir ortamda çalışmaları ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunmaları amacıyla mahallelere küçük tipte betonarme muhtarlık binası yapılmasına devam edilecektir.

Stratejik Hedef 2.8: Beldenin yeniden Ankara'nın ekonomi ve ticaretinin merkezi olabilmesi ve yatırımların çekilmesi amacıyla bölgeye yatırım yapan müteahhitlerin plan dönemi süresince teşvik edilmesine devam edilecektir.

STRATEJİK AMAC 3: ALTINDAĞ BELEDİYESİNİN MALİ AÇIDAN SAĞLAM BİR YAPIYA KAVUŞTURULMASI AMACIYLA GELİRLERİN, TARH, TAHAKKUK VE TAHSİLATLARININ ETKİLİ VE SÜREKLİ OLARAK ARTIRILMASININ SAĞLANMASI İLE BÜTÇE DENGESİNİN KORUNMASI.

Stratejik Hedef 3.1: Altındağ Belediyesinin % 94 olan belediye gelir tahakkukları bütçe tahminlerine göre % 95 seviyesine ulaştırılarak plan dönemi içinde bu seviye korunacaktır.

Stratejik Hedef 3.2: Altındağ Belediyesinin belediye gelirleri tahsilat oranı % 90 seviyesinin üzerine çıkarılacaktır.

Stratejik Hedef 3.3: İmar ıslah ve revizyon planları biten bölgelerdeki Altındağ Belediyesi hisseleri satılarak gelir elde edilecektir.

Stratejik Hedef 3.4: Mükellefin vergi ödemesine kolaylık sağlamak ve tahsilatı hızlandırmak amacıyla yeni bürolar açılacak, seyyar tahsilat yapılacaktır.

Stratejik Hedef 3.5: Altındağ Belediyesinin bütçe dengesi plan dönemi içinde % 95 seviyesinden aşağı düşürülmeyecektir.

STRATEJİK AMAC 4: EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİYE ÖNEM VEREN SÜREKLİ GELİŞMEYE AÇIK BİR YAPI OLUŞTURULARAK, KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ VE İŞ TATMİNİNİN SAĞLANMASI.

Stratejik Hedef 4.1: Çalışma ortamının düzenlenmesi, çalışanların motivasyonu ve vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek açısından Başkanlık ve diğer hizmet binalarının fiziki şartlarında iyileştirilmeler yapılacak ve plan dönemi içinde gerekli oldukça sürdürülecektir.

Stratejik Hedef 4.2: Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için görev yapan zabıta teşkilatı çalışmalarının önemi ve belediye hizmetlerini tanıtmak üzere vatandaşa ve vatandaşa hizmet sunan esnafa yönelik eğitim çalışmaları yapılacaktır.

Stratejik Hedef 4.3: Plan dönemi süresince belediye işlemlerin yürütülmesi için kullanılan veya kullanılacak olan her türlü sistem, yazılım ve hizmetin temini ve güncellenmesi ile eğitimi gerekli oldukça yapılacaktır.

Stratejik Hedef 4.4: Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri ve uygulamaları vb. konularda her yıl personelin en az % 20'sinin eğitileceği temel ve geliştirme eğitimleri düzenlenecektir.

Stratejik Hedef 4.5: Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi ve gelişen teknoloji ve yöntemlerin izlenebilmesi için ilgili yönetici ve/veya personelin her yıl en az bir tane ulusal veya uluslararası fuar, konferans ve seminerlere katılımı sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 4.6: Hizmet üretiminde etkinlik ve verimliliğin optimum koşullarda sağlanabilmesi amacıyla belediye personelinin hizmet üretme ve süreçlere yönelik performans ölçümlerinde plan dönemi sonuna kadar iyileşme sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 4.7: Hizmet üretiminde etkinlik ve verimliliğin optimum koşullarda sağlanabilmesi için toplam kalite yönetimine geçilecektir.

Stratejik Hedef 4.8: Örgütsel etkinliği artırmak amacıyla norm kadro uygulaması sürdürülerek personelin yetenek ve eğitimlerine uygun işlerde çalışmaları sağlanacak, ihtiyaç halinde hizmet alımına devam edilecektir.

Stratejik Hedef 4.9: Plan dönemi süresince çalışanların memnuniyeti sürekli artırılabilecektir.

STRATEJİK AMAC 5: TARİHİ DOKUNUN KORUNARAK, ALTINDAĞ'IN ULUSAL VE ULUSLAR ARASI DÜZEYDE TANITIMININ YAPILMASI VE İŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ.

Stratejik Hedef 5.1: Tarihi dokunun korunarak canlandırılması için sokak sağlıklılaştırma ve meydan düzenleme projeleri uygulanacaktır.

Stratejik Hedef 5.2: Plan dönemi içerisinde Hamamönü ve Ankara Kalesi civarında 15 adet sokak sağlıklılaştırması gerçekleştirilecektir.

Stratejik Hedef 5.3: Ankara Kalesi ve Hamamönü bölgeleri civarındaki restorasyon alanlarının ulusal ve uluslar arası tanıtımı yapılarak bölgeye olan ilgi artırılacaktır.

Stratejik Hedef 5.4: Müze olarak restorasyonu yapılan Ulucanlar ceza evinin Ankara ve Türkiye çapında bilinirliğinin sağlanmasına yönelik tanıtım faaliyetleri yapılacaktır.

Stratejik Hedef 5.5: Plan dönemi içinde üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile tanıtım faaliyetleri ve tanıtıcı materyalin hazırlanması için ortak proje çalışması ve bilgilendirme yapılacaktır.

Stratejik Hedef 5.6: Plan dönemi içerisinde Altındağ'ın uluslar arası kuruluşlarla ilişkileri güçlendirecek ve sorunlarının çözümüne destek olabilecek, ulusal ve uluslar arası fonlardan desteklenecek projeler yapılacaktır.

STRATEJİK AMAC 6: EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT, SPOR FAALİYETLERİNE MESLEK EDİNDİRME KURSLARINA SAĞLANACAK DESTEKLERLE BELDENİN EĞİTİM, KÜLTÜR, SOSYAL GELİŞİM, SANAT YAŞAMININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ALTINDAĞ'IN YENİDEN KÜLTÜR, SANAT VE SPORUN MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ.

Stratejik Hedef 6.1: Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek ve her yaş grubundan insanın spor yapmasını sağlamak için gerekli alt yapı çalışmaları plan dönemi sonuna kadar tamamlanacaktır.

Stratejik Hedef 6.2: Beldede başarılı sporcuların yetişmesi, sporun yaygınlaşması için her türlü destek sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 6.3: Belde halkının bilgi ve becerilerini artırmak ve işsizliği azaltmak için kültür-sanat-spor-hobi merkezlerinde her yıl talebe göre meslek edinmeye ve gelişim sağlamaya yönelik çeşitli kurslar düzenlenecektir.

Stratejik Hedef 6.4: Plan dönemi içerisinde halkın kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılımını sağlamak amacıyla uygun yerlere 15 adet geçlik merkezi, 2 adet hanımlar eğitim ve kültür merkezi, 3 adet spor kompleksi, 3 adet semt kütüphanesi, 1 adet müze yaptırılacak, konser sergi vb. etkinlikler desteklenecek ve bu tür faaliyetlerin her yıl artırılması teşvik edilecektir.

Stratejik Hedef 6.5: Ülkeyi yarımlara taşıyacak olan çocukların kaliteli, çağdaş ve yeterli eğitim alabilmesi amacıyla Altındağ Belediye sınırları içinde yer alan okullara plan dönemi içinde bakım onarım, kırtasiye, spor malzemeleri ve eğitim araçları gibi her türlü destek sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAC 7: YOKSULLUĞUN AZALTILMASI VE MUHTAÇ DURUMDA BULUNAN KİŞİ VE GRUPLARA ETKİN SOSYAL KORUMA SAĞLANMASI, ENGELLİLERİN YAŞAMLARININ KOLAYLAŞTIRILMASI AMACIYLA, HİZMETLERİN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE, YAYGIN, ETKİLİ VE SÜREKLİ BİR ŞEKİLDE ULAŞTIRILMASININ SAĞLANMASI VE YENİ HİZMET MODELLERİ GELİŞTİRİLMESİ.

Stratejik Hedef 7.1: Sosyal belediyeçilik anlayışı çerçevesinde dar gelirli ve yoksulluk içinde bulunan ve dezavantajlı kişilerin (kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hastalar, engelliler vb.) kimlikleri, adresleri ve mağduriyetleri belirlenerek gerekli yardımlar yapılacak ve yeni hizmet modelleri geliştirilecektir.

Stratejik Hedef 7.2: Engellilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine ve toplumla uyum sağlamalarına yönelik araştırma, eğitim, sosyal ve sportif amaçlı tesisler ile rehabilitasyon merkezlerinin kurulması ve açılması teşvik edilecek, yaşamlarını kolaylaştıracak gerekli destek hizmetleri verilecektir.

STRATEJİK AMAC 8: ALTINDAĞ BELEDİYESİNİN VERDİĞİ HİZMETLER KONUSUNDA VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN EN ÜST DÜZEYE ULAŞTIRILMASI.

Stratejik Hedef 8.1: Altındağ Belediyesi'nden hizmet alan vatandaşların memnuniyeti plan dönemi sonuna kadar % 50 arttırılacaktır.

Stratejik Hedef 8.2: Altınmasa ve bilgi edinme birimi kurumsallaştırılarak halka verdiği hizmetler daha hızlı ve etkin hale getirilecektir.

Stratejik Hedef 8.3: Bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesine yönelik 31.07.2009 tarih 27305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15169 sayılı yönetmeliğe uygun olarak hizmetin elektronik ortamda sunulması ve sürecin başvuru sahibince takip edilmesi sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAC 9: BELDEDE ÇEVRENİN KORUNMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI VE HALKTA ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI.

Stratejik Hedef 9.1: Çevrenin korunması ve bir veri tabanı oluşturulması amacıyla çevre izleme ve ölçüm alt yapısı geliştirilecek ve beldenin çevre envanteri plan süresi sonuna kadar hazırlanacaktır.

Stratejik Hedef 9.2: Plan dönemi içerisinde yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasına yönelik olarak beldeye 278.909,39 m²'lik yeşil alan kazandırılacaktır.

Stratejik Hedef 9.3: Beldede yaşayanlara hizmet veren mevcut ve plan dönemi içinde tesis edilecek parkların kalitesinin artırılması ile verilen hizmetin sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Stratejik Hedef 9.4: Plan dönemi süresince çevrenin korunması, çevre eğitimi ve bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla her türlü tedbirler alınacak ve eğitimler düzenlenecektir.

Stratejik Hedef 9.5: Belediye yetki alanları içerisinde çevreye olumsuz etki yapabilecek mevcut tesis ve işletmelerin faaliyetleri incelenecek ve tespit edilen olumsuzluklar plan dönemi içerisinde giderilecektir.

Stratejik Hedef 9.6: Beldede yaşayan insanlarla, başıboş veya sahipli hayvanların şehir ortamında hijyen şartlarda beraber bulunabilecekleri ortamlar oluşturulacak ve bununla ilgili gerekli tedbirler alınacaktır.

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 1	ALTINDAĞ'IN İMAR SORUNUNUN ÇÖZÜLÜP, YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE İÇİN KAÇAK VE ÇARPIK YAPILAŞMANIN YOK EDİLEREK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Hedef 1.1	Altındağ'ın imarının tamamlanması için gerekli imar, parselasyon, tescil, dönüşüm plan çalışmaları yapılacaktır.
Performans Hedefi	İmar ve parselasyon planları yapılacak, planların sonuçlanması sonucu imar tapusu dağıtılacaktır.
Açıklamalar: Altındağ'ın imar sorununun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpık yapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için imar ve parselasyon planlarının yapılması gerekmektedir.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yapılan imar planı sayısı			8
2	Yapılan parselasyon planı sayısı			2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Karapürçek 3.etap (Ekin mahallesi), Şükriye mahallesi, Solfasol mahallesi ve civarı, Beşikkaya Mahallesi Cinderesi mevki ve Demirciler Sitesinin imar planlarının yapılması	200.000,00		200.000,00
2	Karapürçek 3.etap (Ekin Mahallesi), Beşikkaya mahallesi 2.etap, Doğantepe mahallesi kayalık bölgesi, Şükriye mahallesi ve Ulubey-önder mahallesi Parselasyon planlarının yapılması	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 1	ALTINDAĞ'IN İMAR SORUNUNUN ÇÖZÜLÜP, YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE İÇİN KAÇAK VE ÇARPIK YAPILAŞMANIN YOK EDİLEREK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Hedef 1.3	Altındağ'da modern yapılaşmanın gerçekleştirilebilmesi için yıkım ve kamulaştırma yapılacaktır.
Performans Hedefi	Yıkım ve kamulaştırmalara devam edilecektir.
Açıklamalar: Altındağ'ın imar sorununun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpık yapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için yıkım ve kamulaştırmaların yapılarak bedellerinin ödenmesi gerekmektedir.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Enkaz bedeli ödenecek yapı sayısı			1.000
2	Yıkımı yapılacak yapı sayısı			1.500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aktaş 3.etap kentsel dönüşüm projesi kapsamında 200 adet gecekondunun yıkımının plan döneminde gerçekleştirilmesi	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Gültepe 3.etap kentsel dönüşüm projesi kapsamında kalan gecekonduların yıkımının plan döneminde gerçekleştirilmesi	2.390.000,00		2.390.000,00
3	Plan dönemi sonuna kadar 12.000 adet ev yıkılması ile enkaz ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesi	1.500.000,00		1.500.000,00
4	Plan döneminde sit alanı içinde kalan ve Belediyemiz mülkiyetinin yoğun olduğu bölgelerde kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilerek ödemelerinin yapılması	2.525.000,00		2.525.000,00
Genel Toplam		7.415.000,00	0,00	7.415.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 2	ÇAĞDAŞ YAŞAMIN GEREKLERİYLE UYUMLU, HALKIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNE UYGUN BİR ANLAYIŞLA KENTSEL DÜZENLEME, ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ.
Hedef 2.1	İmarı yeni tamamlanacak mahallelerde altyapısı, tretuarı ve refüjleri ile birlikte yeni yollar açılacaktır.
Performans Hedefi	İmarı tamamlanan yerlerde yolların açılması, asfaltlanması sağlanacaktır.
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için asfaltlama çalışmalarının yapılması gerekmektedir.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Çalışma yapılan yol (Km)			200

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde imarı tamamlanan mahallelerde 480 km yolun yapım ve ıslah çalışması	2.080.000,00		2.080.000,00
Genel Toplam		2.080.000,00	0,00	2.080.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 2	ÇAĞDAŞ YAŞAMIN GEREKLERİYLE UYUMLU, HALKIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNE UYGUN BİR ANLAYIŞLA KENTSEL DÜZENLEME, ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ.
Hedef 2.2	Yeni yol açılan mahalleler ile belirlenen diğer mahallelerde Karayolları teknik şartnamesi standartlarına uygun olarak yol yapım ve ıslah çalışmaları yürütülecektir.
Performans Hedefi	Daha önce açılmış ve alt yapısı tamamlanmış tüm yolların bordür ve tretuvarları yapılacaktır.
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için asfaltlama, bordür ve tretuvar çalışmalarının yapılması gerekmektedir.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Çalışma yapılan yol (Km)			200
2	Dökülecek asfalt miktarı (Ton)			60.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde muhtelif mahallelerde AYKOME tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde her yıl yeni açılan ve daha önce açılmış olan yolların asfaltlanması için 60.000 ton, bakım ve onarımı için 10.000 ton asfalt malzemesi	4.000.000,00		4.000.000,00
2	Plan dönemi içerisinde muhtelif mahallelerde çağdaş, modern, yaya ulaşımının rahatça sağlanabildiği, alt yapısı tamamlanmış tüm yolların bordür ve tretuvarlarının yapılması	4.600.000,00		4.600.000,00
Genel Toplam		8.600.000,00	0,00	8.600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 2		ÇAĞDAŞ YAŞAMIN GEREKLERİYLE UYUMLU, HALKIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNE UYGUN BİR ANLAYIŞLA KENTSEL DÜZENLEME, ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ.		
Hedef 2.3		Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan araç, gereç, makine ve ekipman vb. temin edilecek, bakım onarım ve ikmalleri her yıl düzenli olarak yapılacak veya yaptırılacaktır.		
Performans Hedefi		İhtiyaç duyulan iş makinesi, alet, ekipman, hizmet araçları, büro ve arazi çalışmalarında kullanılan her türlü malzeme alınacak, ihtiyaç duyulması halinde bakım ve onarımları yapılacaktır.		
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için ihtiyaç duyulan malzemelerin alınması, mevcutların ise bakım ve onarımlarının yapılması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Alınacak iş makinesi sayısı			4
2	Alınacak taşıt sayısı			5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan iş makinesi, alet, ekipman, hizmet araçları, büro ve arazi çalışmalarında kullanılan her türlü malzemenin alımı, ihtiyaç duyulması halinde bakım ve onarımlarının yapılması veya yaptırılması	13.625.000,00		13.625.000,00
Genel Toplam		13.625.000,00	0,00	13.625.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ			
Amaç 2	ÇAĞDAŞ YAŞAMIN GEREKLERİYLE UYUMLU, HALKIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNE UYGUN BİR ANLAYIŞLA KENTSEL DÜZENLEME, ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ.			
Hedef 2.4	İlçemizin muhtelif mahallelerinde çağdaş niteliklere uygun semt pazar yerlerinin yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	Kreş binalarının bakım ve onarım işleri yapılacaktır.			
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için kreş binalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Bakım onarım yapılan kreş sayısı			10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aydınlıkevler ve Türk-İş Blokları Saisko da bulunan kreş binalarının boya badana bakım onarım tamiratları ve çatı aktarma işlerinin yaptırılması	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ			
Amaç 2	ÇAĞDAŞ YAŞAMIN GEREKLERİYLE UYUMLU, HALKIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNE UYGUN BİR ANLAYIŞLA KENTSEL DÜZENLEME, ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ.			
Hedef 2.6	Esnaf ve bölgeye alışverişe gelen halka hitap edecek Ticaret Merkezlerinin yapımı 2014 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılacaktır.			
Performans Hedefi	Esnaf ve bölgeye hitap edecek alışveriş ve ticaret merkezleri açılacaktır.			
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için alışveriş ve ticaret merkezlerinin yapılması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Açılacak alışveriş ve ticaret merkezi sayısı			1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dışkapı semti (Rus Pazarı) alışveriş merkezi planlama ve inşaat işlerinin tamamlanması	5.040.000,00		5.040.000,00
Genel Toplam		5.040.000,00	0,00	5.040.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ			
Amaç 2	ÇAĞDAŞ YAŞAMIN GEREKLERİYLE UYUMLU, HALKIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNE UYGUN BİR ANLAYIŞLA KENTSEL DÜZENLEME, ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ.			
Hedef 2.7	Muhtarların modern bir ortamda çalışmaları ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunmaları amacıyla mahallelere küçük tipte betonarme muhtarlık binası yapılmasına devam edilecektir.			
Performans Hedefi	Muhtarların modern bir ortamda çalışmaları ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunmaları amacıyla muhtarlık binaları yapılacaktır.			
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için tip muhtarlık binalarının çevre düzenlemeleri ile birlikte yapılması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yapılan muhtarlık binası sayısı			3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtarların modern bir ortamda çalışmaları ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunmaları amacıyla plan dönemi içinde bütün mahallelerin tip muhtarlık binası inşaatlarının tamamlanarak hizmete açılması	90.000,00		90.000,00
Genel Toplam		90.000,00	0,00	90.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ			
Amaç 3	ALTINDAĞ BELEDİYESİ'NİN MALİ AÇIDAN SAĞLAM BİR YAPIYA KAVUŞTURULMASI AMACIYLA GELİRLERİN, TARH, TAHAKKUK VE TAHSİLATLARININ ETKİLİ VE SÜREKLİ OLARAK ARTIRILMASININ SAĞLANMASI İLE BÜTÇE DENGESİNİN KORUNMASI			
Hedef 3.1	Altındağ Belediyesi'nin % 94 olan belediye gelir tahakkukları bütçe tahminlerine göre % 95 seviyesine ulaştırılarak plan dönemi içinde bu seviye korunacaktır.			
Performans Hedefi	Mali açıdan sağlam bir yapının oluşması sağlanacaktır.			
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi'nin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla gelirlerin, tarh, tahakkuk ve tahsilatların etkili ve sürekli olarak artırılmasının sağlanabilmesi için gelir tahakkuklarını artırmak gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altındağ Belediyesi gelir tahakkuklarının artırılarak plan dönemi içinde % 95 seviyesine ulaştırılması ve bu seviyenin korunması	110.000,00		110.000,00
Genel Toplam		110.000,00	0,00	110.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ			
Amaç 4	EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİYE ÖNEM VEREN SÜREKLİ GELİŞMEYE AÇIK BİR YAPI OLUŞTURULARAK, KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ VE İŞ TATMİNİNİN SAĞLANMASI.			
Hedef 4.1	Çalışma ortamının düzenlenmesi, çalışanların motivasyonu ve vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek açısından Başkanlık ve diğer hizmet binalarının fiziki şartlarında iyileştirilmeler yapılacak ve plan dönemi içinde gerekli oldukça sürdürülecektir.			
Performans Hedefi	Hizmet binalarının fiziki şartlarında iyileştirmeler yapılacaktır.			
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için hizmet binalarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	İyileştirme yapılan hizmet binası sayısı			11
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Başkanlık Sarayı ve diğer hizmet binalarının fiziki şartlarında iyileştirmeler yapılması amacıyla plan dönemi içinde gerekli oldukça bakım, onarım, tamirat, tadilat, boya, badana vb. işlerin yapılması	1.563.000,00		1.563.000,00
Genel Toplam		1.563.000,00	0,00	1.563.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ			
Amaç 4	EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİYE ÖNEM VEREN SÜREKLİ GELİŞMEYE AÇIK BİR YAPI OLUŞTURULARAK, KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ VE İŞ TATMİNİNİN SAĞLANMASI.			
Hedef 4.2	Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için görev yapan zabıta teşkilatı çalışmalarının önemi ve belediye hizmetlerini tanımak üzere vatandaşa ve vatandaşa hizmet sunan esnafa yönelik eğitim çalışmaları yapılacaktır.			
Performans Hedefi	Hizmet kalitesini artırmak için zabıta teşkilatına gereken eğitimler verilecektir.			
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için zabıta personelinin tamamına gereken eğitimler verilecektir.				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Düzenlenen eğitim sayısı			4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde zabıta personelinin tamamına akademik personel tarafından değişen mevzuat ve belediye hizmetlerinin kalitesinin artırılması ile ilgili hizmet içi eğitim verilmesi	2.000,00		2.000,00
Genel Toplam		2.000,00	0,00	2.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 4	EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİYE ÖNEM VEREN SÜREKLİ GELİŞMEYE AÇIK BİR YAPI OLUŞTURULARAK, KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ VE İŞ TATMİNİNİN SAĞLANMASI.
Hedef 4.3	Plan dönemi süresince belediye işlemlerin yürütülmesi için kullanılan veya kullanılacak olan her türlü sistem, yazılım ve hizmetin temini ve güncellenmesi ile eğitimi gerekli oldukça yapılacaktır.
Performans Hedefi	Bilişim sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenerek geliştirilecek, yapılan geliştirmelerle ilgili eğitim toplantıları düzenlenecektir.
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için bilişim sisteminin iyileştirilerek güçlendirilmesi ve eğitimler düzenlenmesi gerekmektedir.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Bilgisayar kullanımı ile ilgili eğitim verilen personel			40
2	İnternet üzerinden alınan imar durumu sayısı			3.000
3	Tespit edilen vergi kayıp-kaçağı (TL)			100.000
4	Profesyonel fotoğraf çekimi sayısı			20
5	Profesyonel video çekimi sayısı			25

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yazılı ve özellikle görsel basında belediyemizle ilgili çıkan tüm haberlerin eksiksiz şekilde izlenmesi, arşivlenmesi amacıyla medya takip hizmetlerinin profesyonel bir ajanstan temin edilmesinin sürdürülmesi	20.000,00		20.000,00
2	Belediye personeline kullandıkları bilgisayar, programlar ve uygulamaları ile ilgili eğitim desteğinin ilgili müdürlükler ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile koordinasyon yapılarak belli bir program kapsamında verilmesi	5.000,00		5.000,00
3	Plan döneminde Altındağ Belediyesinin internet sitesinin aktif bir şekilde işletiminin sürdürülmesi	145.000,00		145.000,00
4	Vatandaş tarafından internet üzerinden imar durumu (Çap alma, ada-parcel sorgulama ve yer belirleme, 3 boyutlu görselliğin sağlanması) takibinin sağlanması	50.000,00		50.000,00
5	Kadastro parselleri ile tapu kayıtlarının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ada-parcel kayıtları bazında çakıştırılarak, mükerrer kayıtların ortadan kaldırılıp vergi kayıplarının en aza indirilebilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü ile entegrasyonun sağlanması	182.000,00		182.000,00
6	Belediye ağ yapısının fiber-optik kablo ile yenilenerek ağ iletişiminin daha hızlı ve verimli çalışmasının sağlanması	82.100,00		82.100,00
7	Belediye web sayfasının internet teknolojisinde güvenli olması ve hızlı çalışması bakımından en üst seviye olan ASP.NET altyapısı ile yeniden programlanması	60.000,00		60.000,00
8	Belediye yatırımlarının ve etkinliklerinin fotoğraflarının eksiksiz ve düzgün şekilde arşivinin tutulması için ve önemli programların videoya çekimi, montajının yapılması ve arşivlenmesinin profesyonel bir prodüksiyon ajansından hizmet alımı suretiyle sürdürülmesi	84.000,00		84.000,00
Genel Toplam		628.100,00	0,00	628.100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 4	EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİYE ÖNEM VEREN SÜREKLİ GELİŞMEYE AÇIK BİR YAPI OLUŞTURULARAK, KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ VE İŞ TATMİNİNİN SAĞLANMASI.
Hedef 4.4	Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri ve uygulamaları vb. konularda her yıl personelin en az % 20'sinin eğitileceği temel ve geliştirme eğitimleri düzenlenecektir.
Performans Hedefi	Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi amacıyla belli periyotlarla eğitimler düzenlenecektir.
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için belediye çalışanlarına belli periyotlarla eğitimler düzenlenmesi gerekmektedir.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Düzenlenen eğitim sayısı			6
2	Katılan personel sayısı			300

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her yıl personelinin en az % 20'sinin, teknolojik yenilikler, değişen kanun ve diğer mevzuat, uygulamaları vb. konularda hizmet içi eğitimlerle eğitilmesi	100.000,00		100.000,00
2	Plan dönemi içerisinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli ile vatandaşla yüz yüze muhatap olan diğer Belediye personeline, kamera, fotoğraf makinesi vb. gibi ekipmanların teknik eğitimi ile, diksiyon, insan ilişkileri konularında hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi	75.000,00		75.000,00
3	Plan dönemi içerisinde belediyeye yeni başlayan personele ilk bir yıl içinde temel eğitimin verilmesi, mevcut personele ise belli periyotlarda geliştirme eğitimlerinin düzenlenmesi	75.000,00		75.000,00
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ			
Amaç 4	EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİYE ÖNEM VEREN SÜREKLİ GELİŞMEYE AÇIK BİR YAPI OLUŞTURULARAK, KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ VE İŞ TATMİNİNİN SAĞLANMASI.			
Hedef 4.5	Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi ve gelişen teknoloji ve yöntemlerin izlenebilmesi için ilgili yönetici ve/veya personelin her yıl en az bir tane ulusal veya uluslararası fuar, konferans ve seminerlere katılımı sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	Belediye çalışanlarının nitelikleri en üst düzeye yükseltilmeye çalışılacaktır.			
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için çalışanların niteliklerinin yükseltilmesi gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Katılınan etkinlik sayısı			6
2	Katılan personel sayısı			200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi ve gelişen teknolojinin ve yöntemlerin izlenebilmesi için personelin düzenlenen konferans, sempozyum, seminerlere katılımının sağlanması ve uygun organizasyonlarda çalışmalarla ilgili bildiri sunumu	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 4	EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİYE ÖNEM VEREN SÜREKLİ GELİŞMEYE AÇIK BİR YAPI OLUŞTURULARAK, KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ VE İŞ TATMİNİNİN SAĞLANMASI.
Hedef 4.8	Örgütsel etkinliği artırmak amacıyla norm kadro uygulaması sürdürülerek personelin yetenek ve eğitimlerine uygun işlerde çalışmalarını sağlanacak, ihtiyaç halinde hizmet alımına devam edilecektir.
Performans Hedefi	Norm kadro uygulaması yürütülecek, ihtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilecektir.
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için personel sayısının optimal seviyede tutularak ihtiyaç halinde hizmet alınması gerekmektedir.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Hizmet alımı yolu ile çalıştırılacak personel sayısı			850
2	Sözleşmeli personel sayısı			45

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde norm kadro uygulaması yürütülerek, personel sayısının optimal seviyede tutulmasının sağlanması.	972.630,00		972.630,00
2	İhtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi	8.369.000,00		8.369.000,00
Genel Toplam		9.341.630,00	0,00	9.341.630,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ			
Amaç 4	EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİYE ÖNEM VEREN SÜREKLİ GELİŞMEYE AÇIK BİR YAPI OLUŞTURULARAK, KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ VE İŞ TATMİNİNİN SAĞLANMASI.			
Hedef 4.9	Plan dönemi süresince çalışanların memnuniyeti sürekli artırılabacaktır.			
Performans Hedefi	Personelin kaynaşmasını ve motivasyonunu artırmayı amaçlayan aktiviteler düzenlenecektir.			
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için aktiviteler düzenlenmesi gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Düzenlenen aktivite sayısı			5
2	Katılan personel sayısı			100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin kaynaşması, motivasyonunun sağlanması ve kuruma bağlılığının artırılması amacıyla, her yıl en az iki veya üç adet kültürel, sportif ve sosyal aktivitenin düzenlenmesi	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		400.000,00	0,00	400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 5		TARİHİ DOKUNUN KORUNARAK, ALTINDAĞ'IN ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE TANITIMININ YAPILMASI VE İŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ		
Hedef 5.1		Tarihi dokunun korunarak canlandırılması için sokak sağlıklılaştırma ve meydan düzenleme projeleri uygulanacaktır.		
Performans Hedefi		Sokak sağlıklılaştırması ve meydan düzenleme projeleri hazırlanacak ve Belediyemiz mülkiyetinin yoğun olduğu bölgelerde proje geliştirme çalışmaları yapılacaktır.		
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için sokak sağlıklılaştırma ve meydan düzenleme projeleri yapılması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Hazırlanan proje sayısı			1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde Hamamönü ve Ankara Kalesi civarında 15 adet sokak sağlıklılaştırması ve meydan düzenlemesi projesi hazırlanması ve onaylarının gerçekleştirilmesi	35.000,00		35.000,00
Genel Toplam		35.000,00	0,00	35.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ			
Amaç 5	TARİHİ DOKUNUN KORUNARAK, ALTINDAĞ'IN ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE TANITIMININ YAPILMASI VE İŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef 5.2	Plan dönemi içerisinde Hamamönü ve Ankara Kalesi civarında 15 adet sokak sağlıklılaştırması gerçekleştirilecektir.			
Performans Hedefi	Sokak sağlıklılaştırması ve restorasyonlar yapılacaktır.			
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için sokak sağlıklılaştırma ve restorasyon çalışmaları yapılması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yapılan uygulama sayısı			10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm sokakların sokak döşemeleri ve kent mobilyalarının restorasyon ve düzenlemeler ile birlikte yapılması	6.000.000,00		6.000.000,00
Genel Toplam		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 5	TARİHİ DOKUNUN KORUNARAK, ALTINDAĞ'IN ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE TANITIMININ YAPILMASI VE İŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Hedef 5.3	Ankara Kalesi ve Hamamönü bölgeleri civarındaki restorasyon alanlarının ulusal ve uluslararası tanıtımı yapılarak bölgeye olan ilgi artırılabacaktır.
Performans Hedefi	Restore edilen alanların ulusal ve uluslararası tanıtımı yapılacak, bu alanlarda eğlence ve etkinlikler düzenlenecektir.
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için restore edilen alanların tanıtımlarının yapılması gerekmektedir.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Düzenlenen etkinlik sayısı			6
2	Dağıtılan restorasyon katalogu sayısı			15.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ramazan ayı, milli ve dini bayramlar Ankara'nın başkent oluşu, Atatürk'ün Ankara ya gelişi gibi günlerde restore edilen alanlarda eğlence ve etkinlikler düzenlenerek bu etkinliklerin duyurulması	672.200,00		672.200,00
2	Restore edilmiş bölgelerin film ve dia gösterileri ve interaktif ekranlarla yılda birkaç kez halkın yoğun olduğu yerlerde (alışveriş merkezleri gibi) sergilenmesi	60.000,00		60.000,00
3	Restore edilen alanlara zaman zaman basın mensuplarının davet edilerek bu alanların yazılı ve görsel basında yer almasının sağlanması	25.000,00		25.000,00
4	Restore edilen alanlarla ilgili billboard, afiş, vb. ilanların hazırlanarak kullanımı ve dağıtımının yapılması	190.000,00		190.000,00
Genel Toplam		947.200,00	0,00	947.200,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 5	TARİHİ DOKUNUN KORUNARAK, ALTINDAĞ'IN ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE TANITIMININ YAPILMASI VE İŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Hedef 5.4	Müze olarak restorasyonu yapılan Ulucanlar cezaevinin Ankara ve Türkiye çapında bilinirliğinin sağlanmasına yönelik tanıtım faaliyetleri yapılacaktır.
Performans Hedefi	Ulucanlar Cezaevi Müzesinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek, billboard, broşür, afiş vb. yöntemler ile tanıtımı yapılacaktır.
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için Ulucanlar Cezaevi Müzesinin tanıtımının yapılması gerekmektedir.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Duyurulan etkinlik sayısı			50
2	Dağıtımı yapılan broşür sayısı			90.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde STK ve üniversite ile birlikte toplantı, söyleşi, sergi, vb. düzenlenmesi	55.000,00		55.000,00
2	Plan dönemi içerisinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde yapılacak her etkinliğin basına duyurulması	25.000,00		25.000,00
3	Plan dönemi içerisinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi tanıtımı için broşür, billboard, ve afiş bastırılması	25.000,00		25.000,00
4	Ulucanlar Cezaevi Müzesinin tarihini ve özelliklerini anlatan İngilizce Türkçe bir broşürün bastırılması	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		155.000,00	0,00	155.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ			
Amaç 5	TARİHİ DOKUNUN KORUNARAK, ALTINDAĞ'IN ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE TANITIMININ YAPILMASI VE İŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef 5.5	Plan dönemi içinde üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile tanıtım faaliyetleri ve tanıtıcı materyalin hazırlanması için ortak proje çalışması ve bilgilendirme yapılacaktır.			
Performans Hedefi	Belediye faaliyetlerini tanıtıcı materyaller hazırlanarak halkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.			
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için faaliyetleri tanıtıcı materyeller ile halkın bilgilendirilmesi gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Düzenlenen yarışma-etkinlik sayısı			8
2	Kullanılan materyal sayısı			15
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
1	Belediye çalışmalarının yurt içi ve yurt dışında tanıtımını sağlamak amacıyla yerli ve yabancı basının bilgilendirilmesinin sürdürülmesi	275.000,00		275.000,00
2	Belediye çalışmalarının kamuoyuna duyurulması için billboard, afiş, gazete, televizyon ve radyo reklamları ile her türlü broşür ve kitapçıkların hazırlanması ve bastırılması	261.000,00		261.000,00
3	Belediye çalışmalarının halka düzenli olarak duyurulabilmesi için gazete çıkarılması ve dağıtımı	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam		561.000,00	0,00	561.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ			
Amaç 6	EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT, SPOR FAALİYETLERİNE MESLEK EDİNDİRME KURSLARINA SAĞLANACAK DESTEKLERLE BELDENİN EĞİTİM, KÜLTÜR, SOSYAL GELİŞİM, SANAT YAŞAMININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ALTINDAĞ'IN YENİDEN KÜLTÜR, SANAT VE SPORUN MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ.			
Hedef 6.1	Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek ve her yaş grubundan insanın spor yapmasını sağlamak için gerekli alt yapı çalışmaları plan dönemi sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi	Spor tesisleri, gençlik merkezleri ve kültür merkezleri yapılacaktır.			
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için sosyal tesis yapılması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yapılan spor tesisi sayısı			4
2	Yapılan sosyal tesisi sayısı			6
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek ve sporu mahallelere indirmek amacıyla plan dönemi içerisinde 10 ayrı mahalleye spor tesisleri yapılması veya yaptırılması	2.160.000,00		2.160.000,00
2	Gençlerin ruhsal, bedensel ve kültürel gelişimlerini sağlayabilecekleri boş vakitlerini faydalı olarak değerlendirebilecekleri 10 adet gençlik merkezi ve bilgi evinin plan dönemi içinde yapılması	9.600.000,00		9.600.000,00
3	Beldenin sanat yaşantısının zenginleştirilmesi için 1 adet geniş çaplı müze yaptırılması	1.040.000,00		1.040.000,00
Genel Toplam		12.800.000,00	0,00	12.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ			
Amaç 6	EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT, SPOR FAALİYETLERİNE MESLEK EDİNDİRME KURSLARINA SAĞLANACAK DESTEKLERLE BELDENİN EĞİTİM, KÜLTÜR, SOSYAL GELİŞİM, SANAT YAŞAMININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ALTINDAĞ'IN YENİDEN KÜLTÜR, SANAT VE SPORUN MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ.			
Hedef 6.2	Beldede başarılı sporcuların yetişmesi, sporun yaygınlaşması için her türlü destek sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	Çeşitli branşlarda yaz spor okulları açılacak ve spor organizasyonları düzenlenecektir			
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için spor organizasyonları düzenlenmesi gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yaz spor okullarına katılan kişi sayısı			3.500
2	Spor organizasyonlarına katılan kişi sayısı			1.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek amacıyla her yıl futbol, basketbol, voleybol, fitness, tenis, yüzme branşlarında yaz spor okullarının açılması	30.000,00		30.000,00
2	Belde halkının spora ilgisini artırmak, kötü alışkanlıklardan korunmasını sağlamak için okullar arası, mahalleler arası turnuvalar vb. spor organizasyonlarının düzenlenmesi	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ			
Amaç 6	EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT, SPOR FAALİYETLERİNE MESLEK EDİNDİRME KURSLARINA SAĞLANACAK DESTEKLERLE BELDENİN EĞİTİM, KÜLTÜR, SOSYAL GELİŞİM, SANAT YAŞAMININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ALTINDAĞ'IN YENİDEN KÜLTÜR, SANAT VE SPORUN MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ.			
Hedef 6.3	Belde halkının bilgi ve becerilerini artırmak ve işsizliği azaltmak için kültür-sanat-spor-hobi merkezlerinde her yıl talebe göre meslek edinmeye ve gelişim sağlamaya yönelik çeşitli kurslar düzenlenecektir			
Performans Hedefi	Belde halkının bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik kurslar ve faaliyetler düzenlenecektir.			
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için kurslar ve faaliyetler düzenlenmesi gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Kurs verilen tesis sayısı			42
2	Düzenlenen kurs sayısı			20
3	Kurslara katılan kişi sayısı			35.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşsizliği azaltmak, belde halkının bilgi ve becerilerini artırmak ve esnafın internet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla bilgisayar programlama ve internet kullanımı konularında çeşitli kursların düzenlenmesi	150.000,00		150.000,00
2	Belde halkının sosyal gelişimini ve meslek edinmesini sağlamak amacıyla her yıl talebe göre kültür-sanat-spor hobi merkezlerinde okuma yazma, eğitim, meslek edindirme, sosyal gelişim ve hobi edindirmeye yönelik çeşitli kurs ve faaliyetlerin düzenlenmesi	4.300.000,00		4.300.000,00
Genel Toplam		4.480.000,00	0,00	4.480.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 6	EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT, SPOR FAALİYETLERİNE MESLEK EDİNDİRME KURSLARINA SAĞLANACAK DESTEKLERLE BELDENİN EĞİTİM, KÜLTÜR, SOSYAL GELİŞİM, SANAT YAŞAMININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ALTINDAĞ'IN YENİDEN KÜLTÜR, SANAT VE SPORUN MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ.
Hedef 6.4	Plan dönemi içerisinde halkın kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılımını sağlamak amacıyla uygun yerlere 15 adet gençlik merkezi, 2 adet hanımlar eğitim ve kültür merkezi, 3 adet spor kompleksi, 3 adet semt kütüphanesi, 1 adet müze yaptırılacak, konser sergi vb. etkinlikler desteklenecek ve bu tür faaliyetlerin her yıl artırılması teşvik edilecektir.
Performans Hedefi	Belirli günlerde toplantı, gösteri, panel, konser, anma günleri, yarışmalar, sergi, gezi, çeşitli festivaller, sinema, piknik vb. etkinlikler düzenlenecek, bu etkinliklere halkın katılımının sağlanabilmesi amacıyla ilan kampanyaları ve ücretsiz taşıma vb. yapılacaktır.
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için etkinlikler düzenlenerek halkın katılımının sağlanması gerekmektedir.	

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 Katılan kişi sayısı (Sinema, Tiyatro)			20.000
2 Katılan kişi sayısı (Gezi)			20.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Beldede yaşayan halkın sanatsal etkinliklerle tanışmaları ve bu etkinliklere katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla yıl içerisinde belirli günlerde toplantı, gösteri, panel, konser, anma günleri, yarışmalar, sergi, gezi, çeşitli festivaller, sinema, piknik vb. etkinlikler düzenlenmesi ve bu faaliyetlere belediye salonlarının tahsis edilmesi	4.120.000,00		4.120.000,00
2	Beldede yaşayan halkın sanatsal etkinliklerden faydalanmaları için kamu kurumları ve özel kuruluşlarca yapılan faaliyetlere destek verilmesi	50.000,00		50.000,00
3	Beldede yaşayan halkın sanatsal etkinliklerle tanışmaları ve bu etkinliklere katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla ilan kampanyaları ve ücretsiz taşıma vb. yapılması	20.000,00		20.000,00
4	Ulucanlar semtinde bulunan eski kapalı ceza evinin öncelikle beldede yaşayanların ve Ankaralıların faydalanacağı bir kültür merkezi ne dönüştürülerek hizmete geçirilmesi	1.055.000,00		1.055.000,00
Genel Toplam		5.245.000,00	0,00	5.245.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 6	EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT, SPOR FAALİYETLERİNE MESLEK EDİNDİRME KURSLARINA SAĞLANACAK DESTEKLERLE BELDENİN EĞİTİM, KÜLTÜR, SOSYAL GELİŞİM, SANAT YAŞAMININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ALTINDAĞ'IN YENİDEN KÜLTÜR, SANAT VE SPORUN MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ.
Hedef 6.5	Ülkeyi yarınlar taşıyacak olan çocukların kaliteli, çağdaş ve yeterli eğitim alabilmesi amacıyla Altındağ Belediye sınırları içinde yer alan okullara plan dönemi içinde bakım onarım, kırtasiye, spor malzemeleri ve eğitim araçları gibi her türlü destek sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Beldedeki okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve ihtiyaç duydukları malzemelerin temin edilmesi faaliyetlerine devam edilecek, muhtaç öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve başarılı öğrencilerin özendirilmesine çalışılacaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için okulların fiziki şartlarının iyileştirilerek muhtaç öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yararlanan öğrenci sayısı			7.500
2	Malzeme yardımı yapılan okul sayısı			70
3	İyileştirme yapılan okul sayısı			60

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde beldede mevcut okul binalarının fiziki şartlarında iyileştirme yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Çocukların daha iyi bir eğitim alması ve faydalı faaliyetlere yönelmeleri amacıyla her yıl düzenli olarak belediyenin kültür merkezlerinde halk oyunları, enstrüman kursları ve Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği koro çalışmaları, izcilik ve yaz kampları düzenlenmesi	205.000,00		205.000,00
3	Her yıl yardıma muhtaç ve çeşitli spor faaliyetleri ile eğitim ve kültür alanında ülke çapında derece yapan öğrencilere belirlenecek miktarlarda eğitim çeki verilmesi	290.200,00		290.200,00
4	Beldede yer alan okulların her yıl temizlik ve kırtasiye gibi ürünler başta olmak üzere ihtiyaç duydukları malzemelerin imkanlar ölçüsünde temini	250.200,00		250.200,00
Genel Toplam		1.745.400,00	0,00	1.745.400,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ			
Amaç 7	YOKSULLUĞUN AZALTILMASI VE MUHTAÇ DURUMDA BULUNAN KİŞİ VE GRUPLARA ETKİN SOSYAL KORUMA SAĞLANMASI, ENGELLİLERİN YAŞAMLARININ KOLAYLAŞTIRILMASI AMACIYLA, HİZMETLERİN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE, YAYGIN, ETKİLİ VE SÜREKLİ BİR ŞEKİLDE ULAŞTIRILMASININ SAĞLANMASI VE YENİ HİZMET MODELLERİ GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef 7.1	Sosyal belediyeçilik anlayışı çerçevesinde dar gelirli ve yoksulluk içinde bulunan ve dezavantajlı kişilerin (kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hastalar, engelliler vb.) kimlikleri, adresleri ve mağduriyetleri belirlenerek gerekli yardımlar yapılacak ve yeni hizmet modelleri geliştirilecektir.			
Performans Hedefi	Belde halkından ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik hizmetlere devam edilecektir.			
Açıklamalar: Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve yeni hizmet modelleri geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yardım yapılan kişi sayısı			9.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bölgemizde bulunan ve tespiti yapılmış olan özürü ve muhtaç durumdaki vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak nakdi ve aynı destek hizmetlerinin verilmesi	680.200,00		680.200,00
2	Sosyal belediyeçilik anlayışı çerçevesinde plan dönemi boyunca Altındağ'ın çeşitli semtlerinde oturan ve sürekli olarak diyalı makinesine bağlanmak zorunda olan böbrek hastalarının ücretsiz olarak belediye araçlarıyla evlerinden alınıp, tekrar evlerine bırakılmasının sürdürülmesi	50.000,00		50.000,00
3	Hasta ve hasta yakınları için hizmete açılan konuk evlerinde hasta yakınlarının barınmasının plan dönemi boyunca sürdürülmesi ve ihtiyaca göre yeni konuk evleri açılması	136.000,00		136.000,00
4	Bölgede tespit edilen fakir ve yardıma muhtaç vatandaşların her türlü gıda, giyecek, kırtasiye, temizlik, beyaz eşya ve mobilya ihtiyaçlarının Hayır Çarşısı aracılığı ile karşılanması	980.200,00		980.200,00
5	Yaşlılar evinde ikamet eden vatandaşların moral ve fizik güçlerinin artırılması için her yıl periyodik olarak çeşitli faaliyetler düzenlenmesi	420.200,00		420.200,00
6	Günün 24 saatinde modern, düzenli ve hızlı bir şekilde cenaze hizmetlerinin yapılmasının sağlanması	10.000,00		10.000,00
7	Kadın konukevinin açılarak plan dönemi boyunca barındırma ve topluma kazandırma çalışmalarının yürütülmesi	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam		2.336.600,00	0,00	2.336.600,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 7		YOKSULLUĞUN AZALTILMASI VE MUHTAÇ DURUMDA BULUNAN KİŞİ VE GRUPLARA ETKİN SOSYAL KORUMA SAĞLANMASI, ENGELLİLERİN YAŞAMLARININ KOLAYLAŞTIRILMASI AMACIYLA, HİZMETLERİN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE, YAYGIN, ETKİLİ VE SÜREKLİ BİR ŞEKİLDE ULAŞTIRILMASI SAĞLANMASI VE YENİ HİZMET MODELLERİ GELİŞTİRİLMESİ		
Hedef 7.2		Engellilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine ve toplumla uyum sağlamalarına yönelik araştırma, eğitim, sosyal ve sportif amaçlı tesisler ile rehabilitasyon merkezlerinin kurulması ve açılması teşvik edilecek, yaşamlarını kolaylaştıracak gerekli destek hizmetleri verilecektir.		
Performans Hedefi		Hasta ve dezavantajlı gruplara yönelik merkezlerin kurulmasına devam edilecektir.		
Açıklamalar: Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve yeni hizmet modelleri geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için hasta ve dezavantajlı gruplara yönelik merkezlerin kurulması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yapılacak konut sayısı			1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde bölgede uygun görülecek yerlerde olmak üzere plan dönemi içinde 2 adet evsizler yurdu yaptırılması	1.540.000,00		1.540.000,00
Genel Toplam		1.540.000,00	0,00	1.540.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 8	ALTINDAĞ BELEDİYESİNİN VERDİĞİ HİZMETLER KONUSUNDA VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN EN ÜST DÜZEYE ULAŞTIRILMASI.
Hedef 8.1	Altındağ Belediyesi'nden hizmet alan vatandaşların memnuniyeti plan dönemi sonuna kadar % 50 artırılabacaktır.
Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyeti program süresince artırılabacaktır.
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi'nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için vatandaşların memnuniyet düzeylerinin artırılması gerekmektedir.	

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 Dağıtım yapılan materyal sayısı			30.000
2 Özel günlerde yapılan faaliyet sayısı			20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyece halka sunulan yeni uygulamalara yönelik hizmetler ile konuk evleri, hayır çarşısı, yaşlılar evi, restorasyon çalışmaları, 444 ile başlayan telefon numarası vb. konularda plan dönemi içinde broşür, afiş ve el ilanları hazırlanarak dağıtımının yapılması	100.000,00		100.000,00
2	Vatandaşların belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyi ve Belediye Başkanının vatandaşlarca tanınma oranını ölçmeye yönelik imaj anketi olmak üzere iki ayrı tipte vatandaş memnuniyet anketinin plan dönemi içinde yapılması ve sonuçlarının 2013 yılı sonuna kadar değerlendirilmesi	35.000,00		35.000,00
3	Özel günlerde (Ramazan Eğlenceleri, 23 Nisan Çocuk Şenliği, Gençlik Haftası, Dünya Kadınlar Günü, Dünya Çevre Günü, Ankara'nın Başkent Oluşu vb.) farklı müdürlüklerin katkılarıyla birkaç aktiviteyi içine alan etkinliklerin düzenlenmesi ve belediyenin çeşitli birimlerinin halka daha iyi anlatılabileceği ortamların hazırlanması	905.000,00		905.000,00
4	Belediye proje ve faaliyetlerinin halka daha iyi duyurulması ve düzenlenen etkinliklere katılımın artırılması amacıyla medya temsilcileri ile özel toplantılar yapılarak, radyo ve TV kanalları, gazete vb. araçların etkin kullanımı	438.000,00		438.000,00
Genel Toplam		1.478.000,00	0,00	1.478.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ			
Amaç 8	ALTINDAĞ BELEDİYESİNİN VERDİĞİ HİZMETLER KONUSUNDA VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN EN ÜST DÜZEYE ULAŞTIRILMASI.			
Hedef 8.2	Altınmasa ve bilgi edinme birimi kurumsallaştırılarak halka verdiği hizmetler daha hızlı ve etkin hale getirilecektir.			
Performans Hedefi	Altınmasa ve bilgi edinme birimi kurumsallaştırılarak halka verdiği hizmetler daha hızlı ve etkin hale getirilecektir.			
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi'nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için Altınmasa ve bilgi edinme birimlerinin etkinleştirilmesi gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Otomasyonda devreye alınan modül sayısı			12
2	Otomasyon kullanıcı sayısı			150
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altınmasaya vatandaşların daha kolay ulaşabilmeleri için Türk Telekom dan 444 ile başlayan yedi haneli bir telefonun alınarak uygulamaya konulması	30.000,00		30.000,00
2	Alınan yeni numaranın belediyenin tüm birim ve müdürlüklerine bağlanarak vatandaşın doğrudan ilgili birime ulaşabilmesinin sağlanması	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		60.000,00	0,00	60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ			
Amaç 8	ALTINDAĞ BELEDİYESİNİN VERDİĞİ HİZMETLER KONUSUNDA VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN EN ÜST DÜZEYE ULAŞTIRILMASI.			
Hedef 8.3	Bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesine yönelik 31.07.2009 tarih 27305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15169 sayılı yönetmeliğe uygun olarak hizmetin elektronik ortamda sunulması ve sürecin başvuru sahibince takip edilmesi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	Bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesine yönelik çalışmalar devam edecektir.			
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi'nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için işlemlerin basitleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Otomasyonda devreye alınan modül sayısı			15
2	Otomasyon kullanıcı sayısı			150
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde belediye otomasyon yazılımında yapılacak düzenleme ile birim ve müdürlükler nezdinde hizmetin elektronik ortamda sunulması ve takip edilmesi ile ilgili çalışma yürütülmesi	589.200,00		589.200,00
Genel Toplam		589.200,00	0,00	589.200,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ			
Amaç 9	BELDEDE ÇEVRENİN KORUNMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI VE HALKTA ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI.			
Hedef 9.1	Çevrenin korunması ve bir veri tabanı oluşturulması amacıyla çevre izleme ve ölçüm alt yapısı geliştirilecek ve beldenin çevre envanteri plan süresi sonuna kadar hazırlanacaktır.			
Performans Hedefi	Kurulmuş ve kurulacak sanayi tesislerinin havada, suda ve toprakta kalıcı kirlilik oluşturacak, ekolojik dengeyi bozacak katı, sıvı ve gaz atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde giderilmesi sağlanacaktır.			
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için katı, sıvı ve gaz atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde giderilmesi gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Kullanılan araç sayısı			32
2	Çalışan görevli sayısı			145
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, ilçede kurulmuş ve kurulacak sanayi tesislerinin havada, suda ve toprakta kalıcı kirlilik oluşturacak, ekolojik dengeyi bozacak katı, sıvı ve gaz atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde giderilmesini sağlayacak önlemlerin plan dönemi süresince alınması.	4.252.000,00		4.252.000,00
Genel Toplam		4.252.000,00	0,00	4.252.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 9	BELDEDE ÇEVRENİN KORUNMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI VE HALKTA ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI.
Hedef 9.2	Plan dönemi içerisinde yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasına yönelik olarak beldeye 278.909,39 m ² 'lik yeşil alan kazandırılacaktır.
Performans Hedefi	Yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir.
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasına yönelik faaliyetler yapılması gerekmektedir.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yapılan ağaçlandırma çalışmaları			3
2	Yapılan park sayısı			11

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi sonuna kadar muhtelif mahallelerde belediye mülkiyetinde ve yeşil alan olarak gösterilip istimlak edilen yerlerin tespit, etüt ve projelerinin hazırlanması ve uygulanması	2.250.000,00		2.250.000,00
2	Plan dönemi içinde muhtelif mahallelerde 72.032,26 m ² lik alanda ağaçlandırma çalışmalarının yapılması	3.000.000,00		3.000.000,00
3	Doğal habitat yaratması ve sağlıklı çevre oluşturması açısından plan dönemi içinde muhtelif mahallelerde 69.611,97 m ² lik alanda mesire yeri çalışmasının yapılması	6.000.000,00		6.000.000,00
4	Sağlıklı yaşam hizmet alanları oluşturulması amacıyla yürüyüş yolu, spor aletleri, vb. uygulamaların belediye sınırları içerisinde yer alan semtlerde yaygınlaştırılması	2.500.000,00		2.500.000,00
Genel Toplam		13.750.000,00	0,00	13.750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 9		BELDEDE ÇEVRENİN KORUNMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI VE HALKTA ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI.		
Hedef 9.3		Beldede yaşayanlara hizmet veren mevcut ve plan dönemi içinde tesis edilecek parkların kalitesinin artırılması ile verilen hizmetin sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır.		
Performans Hedefi		Mevcut park ve alanların kaliteleri artırılabacaktır.		
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için mevcut park ve alanların kalitelerinin artırılması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Çalışma yapılan park sayısı			120
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Beldede yaşayanlara hizmet veren park ve alanların revizyon, bakım, ilaçlama, gübreleme, biçme, budama, yenileme, herkleme, sulama, temizlik, güvenlik önlemlerinin alınması	9.050.500,00		9.050.500,00
2	Park, yeşil alan, spor tesisi, yol, tretuvar, refüj, vb. yerler ile iskan ve ruhsat verilecek binaların peyzaj uygulamalarının yapılması, kontrol ve onaylanması	1.007.000,00		1.007.000,00
3	Çevrenin korunması ve yönetiminin bilinçli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla park ve bahçeler ile çevrenin veri tabanının oluşturulması	6.000,00		6.000,00
Genel Toplam		10.063.500,00	0,00	10.063.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 9		BELDEDE ÇEVRENİN KORUNMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI VE HALKTA ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI.		
Hedef 9.4		Plan dönemi süresince çevrenin korunması, çevre eğitimi ve bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla her türlü tedbirler alınacak ve eğitimler düzenlenecektir.		
Performans Hedefi		Belde halkının çevre ve temizlik bilinci geliştirilerek çevrenin iyileştirilmesi sağlanacaktır.		
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için halkın çevre ve temizlik bilincinin geliştirilmesi gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Çalışan görevli sayısı			150
2	Dağıtılan çöp poşeti sayısı			4.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye sınırları içerisindeki cadde sokak ve pazar yerlerinde çıkarılan katı atıkların toplanması, döküm sahasına taşınması ve süpürülerek temizlenmesi işlerinin yapılmasının sağlanması için her türlü tedbirin alınması	4.902.000,00		4.902.000,00
2	%85'i poşetli ve %15'i konteynırlı ve bidonlu olarak toplanan bölgemizdeki katı atıkların, plan dönemi içinde öncelikle tamamının poşetli sistemle toplanmasının temini fakat poşetli toplamanın yapılamadığı bidonlu bölgelere konteynır yerleştirilerek toplanması ve halkın daha temiz çevreye adapte olması amacıyla atıkların sağlam poşetlerle atılmasının yaygınlaştırılması ve eğitim faaliyetlerinde bulunulması	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		5.202.000,00		5.202.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ			
Amaç 9	BELDEDE ÇEVRENİN KORUNMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI VE HALKTA ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI.			
Hedef 9.5	Belediye yetki alanları içerisinde çevreye olumsuz etki yapabilecek mevcut tesis ve işletmelerin faaliyetleri incelenecek ve tespit edilen olumsuzluklar plan dönemi içerisinde giderilecektir.			
Performans Hedefi	Çevre sağlığı ilaçlaması yapılacaktır.			
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için çevre sağlığı ilaçlaması yapılması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	İlaçlama yapılan mahalle sayısı			56
2	Yapılan ilaçlama sayısı			9.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ekosisteme en az zararlı veya hiç zarar vermeyen teknik ve ilaçlar kullanarak, insan sağlığına zararlı haşerelere karşı yılın en uygun zamanlarında çevre sağlığı ilaçlamasının yapılması	75.000,00		75.000,00
Genel Toplam		75.000,00	0,00	75.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ			
Amaç 9	BELDEDE ÇEVRENİN KORUNMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI VE HALKTA ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI.			
Hedef 9.6	Beldede yaşayan insanlarla, başıboş veya sahipli hayvanların şehir ortamında hijyen şartlarda beraber bulunabilecekleri ortamlar oluşturulacak ve bununla ilgili gerekli tedbirler alınacaktır.			
Performans Hedefi	Sokak hayvanları rehabilitasyon biriminin fiziki şartları iyileştirilecek ve aşılama kampanyaları yapılacaktır.			
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için sokak hayvanları rehabilitasyon biriminin fiziki şartlarının iyileştirilmesi gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yapılan aşılama sayısı			1.500
2	Geçici barınakta bulunan hayvan sayısı			400
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye bünyesinde bulunan geçici barınağın (Sokak hayvanları rehabilitasyon birimi) fiziki şartlarının düzeltilmesi	14.000,00		14.000,00
2	Bölgede yapılan aşılama kampanyaları ile kuduz mücadelesi, Kırım Kongo kanamalı ateşine karşı koruyucu önlem olarak kene ilaçlaması ve kuş gribi vakalarına karşı park ve bahçeler ile kümeslerin kontrollerinin yapılması	81.000,00		81.000,00
3	Bölge halkının zoonozlardan ve hayvanlardan bulaşan diğer hastalıklardan korunmasını sağlamak amacıyla bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının yapılması	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

2010 – 2014 Stratejik Planında belirlenen 9 adet stratejik amaç ve 53 adet stratejik hedeften kalkınma planı, orta vadeli program ve orta vadeli mali plan ile bütçe içi ve dışı kaynaklar göz önünde tutularak, program döneminde 37 adet stratejik hedefe öncelik verilmiştir.

Belirlenen öncelikli amaç ve hedeflerle ilişkili olarak üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından kaynakların sınırlılığı da göz önünde bulundurularak 37 adet performans hedefi oluşturulmuştur.

Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek ve değerlendirmek üzere; ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte, hem geçmiş dönemlerin hem de diğer idarelerin benzer göstergeleri ile karşılaştırılabilir ve verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetlerinin makul ve kabul edilebilir bir seviyede olduğu performans göstergeleri belirlenmiştir.

Performans hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak belediyenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtan, birbirleri ile çelişmeyen, hedeflerin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir, uygulanabilir, maliyetlendirilebilen ve girdi niteliğinde olmayan 88 adet faaliyet belirlenmiştir.

Belirlenen faaliyetlerin maliyetleri tespit edilirken faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmıştır.

Performans hedeflerinin kaynak ihtiyaçları, performans hedeflerine ulaşmak amacı ile gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Ancak bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleri ile ilişkilendirilmesine dikkat edilmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmar ve parselasyon planları yapılacak, planların sonuçlanması sonucu imar tapusu dağıtılacaktır.
Faaliyet Adı 1.1.1	Karapürçek 3.etap (Ekin mahallesi), Şükriye mahallesi, Solfasol mahallesi ve civarı, Beşikkaya Mahallesi Cinderesi mevki ve Demirciler Sitesinin imar planlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Altındağ'ın imar sorununun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpık yapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için imar planlarının yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmar ve parselasyon planları yapılacak, planların sonuçlanması sonucu imar tapusu dağıtılacaktır.
Faaliyet Adı 1.1.2	Karapürçek 3.etap (Ekin Mahallesi), Beşikkaya mahallesi 2.etap, Doğanstepe mahallesi kayalık bölgesi, Şükriye mahallesi ve Ulubey-önder mahallesi Parselasyon planlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Altındağ'ın imar sorununun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpık yapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için parselasyon planlarının yapılması gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yıkım ve kamulaştırmalara devam edilecektir.
Faaliyet Adı 1.3.1	Aktaş 3.etap kentsel dönüşüm projesi kapsamında 200 adet gecekondunun yıkımının plan döneminde gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Altındağ'ın imar sorununun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpık yapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki yıkımların yapılması gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yıkım ve kamulaştırmalara devam edilecektir.
Faaliyet Adı 1.3.2	Gültepe 3.etap kentsel dönüşüm projesi kapsamında kalan gecekonduların yıkımının plan döneminde gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Altındağ'ın imar sorununun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpık yapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki yıkımların yapılması gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	390.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.390.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.390.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yıkım ve kamulaştırmalara devam edilecektir.
Faaliyet Adı 1.3.3	Plan dönemi sonuna kadar 12.000 adet ev yıkılması ile enkaz ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Altındağ'ın imar sorununun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpık yapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilerek ödemelerinin yapılması gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yıkım ve kamulaştırmalara devam edilecektir.
Faaliyet Adı 1.3.4	Plan döneminde sit alanı içinde kalan ve Belediyemiz mülkiyetinin yoğun olduğu bölgelerde kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilerek ödemelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Altındağ'ın imar sorununun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpık yapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilerek ödemelerinin yapılması gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	25.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.525.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.525.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmarı tamamlanan yerlerde, yolların açılması, asfaltlanması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 2.1.1	Plan Dönemi içerisinde imarı tamamlanan mahallelerde 480 km yolun yapım ve ıslah çalışması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için yolların asfaltlanması, bakım ve onarımlarının yapılması gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.080.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.080.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.080.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Daha önce açılmış olan yollar asfaltlanacak, alt yapısı tamamlanmış tüm yolların bordür ve trotuarları yapılacaktır.
Faaliyet Adı 2.2.1	Plan dönemi içerisinde muhtelif mahallelerde AYKOME tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde her yıl yeni açılan ve daha önce açılmış olan yolların asfaltlanması için 60.000 ton, bakım ve onarımı için 10.000 ton asfalt malzemesi kullanılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için yolların asfaltlanması, bakım ve onarımlarının yapılması gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Daha önce açılmış olan yollar asfaltlanacak, alt yapısı tamamlanmış tüm yolların bordür ve tretuvarları yapılacaktır.
Faaliyet Adı 2.2.2	Plan dönemi içerisinde muhtelif mahallelerde çağdaş, modern, yaya ulaşımının rahatça sağlanabildiği, alt yapısı tamamlanmış tüm yolların bordür ve tretuvarlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için bordür ve tretuvar çalışmalarının yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan iş makinesi, alet, ekipman, hizmet araçları, büro ve arazi çalışmalarında kullanılan her türlü malzeme alınacak, ihtiyaç duyulması halinde bakım ve onarımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı 2.3.1	Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan iş makinesi, alet, ekipman, hizmet araçları, büro ve arazi çalışmalarında kullanılan her türlü malzemenin alımı, ihtiyaç duyulması halinde bakım ve onarımlarının yapılması veya yaptırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için ihtiyaç duyulan malzemelerin alınması, mevcutların ise bakım ve onarımlarının yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.755.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.870.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.625.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.625.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kreş binalarının bakım ve onarım işleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı 2.4.1	Aydınlıkevler ve Türk-İş Blokları Saisko da bulunan kreş binalarının boya badana bakım onarım tamiratları ve çatı aktarma işlerinin yaptırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için kreş binalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Esnaf ve bölgeye hitap edecek alışveriş ve ticaret merkezleri açılacaktır.
Faaliyet Adı 2.6.1	Dışkapı semti (Rus Pazarı) alışveriş merkezi planlama ve inşaat işlerinin tamamlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için alışveriş ve ticaret merkezlerinin yapılması gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.040.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.040.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.040.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Muhtarların modern bir ortamda çalışmaları ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunmaları amacıyla muhtarlık binaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı 2.7.1	Muhtarların modern bir ortamda çalışmaları ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunmaları amacıyla plan dönemi içinde bütün mahallelerin tip muhtarlık binası inşaatlarının tamamlanarak hizmete açılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için tip muhtarlık binalarının yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	90.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mali açıdan sağlam bir yapının oluşması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 3.1.1	Altındağ Belediyesi gelir tahakkuklarının arttırılarak plan dönemi içinde %95 seviyesine ulaştırılması ve bu seviyenin korunması.
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Altındağ Belediyesi'nin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla gelirlerin, tarh, tahakkuk ve tahsilatların etkili ve sürekli olarak artırılmasının sağlanabilmesi için gelir tahakkuklarını artırmak gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	50.000,00
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Hizmet binalarının fiziki şartlarında iyileştirmeler yapılacaktır.
Faaliyet Adı 4.1.1	Başkanlık Sarayı ve diğer hizmet binalarının fiziki şartlarında iyileştirmeler yapılması amacıyla plan dönemi içinde gerekli oldukça bakım, onarım, tamirat, tadilat, boya, badana vb. işlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için hizmet binalarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	563.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.563.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.563.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Hizmet kalitesini artırmak için zabıta teşkilatına gereken eğitimler verilecektir.
Faaliyet Adı 4.2.1	Plan dönemi içerisinde zabıta personelinin tamamına akademik personel tarafından değişen mevzuat ve belediye hizmetlerinin kalitesinin artırılması ile ilgili hizmet içi eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapının oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için zabıta personelinin tamamına gereken eğitimler verilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilişim sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenerek geliştirilecek, yapılan geliştirmelerle ilgili eğitim toplantıları düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 4.3.1	Yazılı ve özellikle görsel basında belediyemizle ilgili çıkan tüm haberlerin eksiksiz şekilde izlenmesi, arşivlenmesi amacıyla medya takip hizmetlerinin profesyonel bir ajanstan temin edilmesinin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için medya takip hizmeti temin edilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilişim sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenerek geliştirilecek, yapılan geliştirmelerle ilgili eğitim toplantıları düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 4.3.2	Belediye personeline kullandıkları bilgisayar, programlar ve uygulamaları ile ilgili eğitim desteğinin ilgili müdürlükler ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile koordinasyon yapılarak belli bir program kapsamında verilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için eğitimler düzenlenmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Bilişim sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenerek geliştirilecek, yapılan geliştirmelerle ilgili eğitim toplantıları düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 4.3.3	Plan döneminde Altındağ Belediyesinin internet sitesinin aktif bir şekilde işletiminin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için internet sitesinin işletilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		145.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		145.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilişim sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenerek geliştirilecek, yapılan geliştirmelerle ilgili eğitim toplantıları düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 4.3.4	Vatandaş tarafından internet üzerinden imar durumu (Çap alma, ada-parcel sorgulama ve yer belirleme, 3 boyutlu görselliğin sağlanması) takibinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için internet üzerinden imar durumu takibinin sağlanması gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilişim sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenerek geliştirilecek, yapılan geliştirmelerle ilgili eğitim toplantıları düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 4.3.5	Kadastro parselleri ile tapu kayıtlarının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ada-parcel kayıtları bazında çakıştırılarak, mükerrer kayıtların ortadan kaldırılıp vergi kayıplarının en aza indirilebilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü ile entegrasyonun sağlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için vergi kayıplarının en aza indirilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	182.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		182.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		182.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilişim sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenerek geliştirilecek, yapılan geliştirmelerle ilgili eğitim toplantıları düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 4.3.6	Belediye ağ yapısının fiber-optik kablo ile yenilenerek ağ iletişiminin daha hızlı ve verimli çalışmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için ağ yapısının daha hızlı ve verimli çalışmasının sağlanması gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	82.100,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		82.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		82.100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilişim sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenerek geliştirilecek, yapılan geliştirmelerle ilgili eğitim toplantıları düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 4.3.7	Belediye web sayfasının internet teknolojisinde güvenli olması ve hızlı çalışması bakımından en üst seviye olan ASP.NET altyapısı ile yeniden programlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için bilişim sisteminde iyileştirmeler yapmak gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	60.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilişim sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenerek geliştirilecek, yapılan geliştirmelerle ilgili eğitim toplantıları düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 4.3.8	Belediye yatırımlarının ve etkinliklerinin fotoğraflarının eksiksiz ve düzgün şekilde arşivinin tutulması için ve önemli programların videoya çekimi, montajının yapılması ve arşivlenmesinin profesyonel bir prodüksiyon ajansından hizmet alımı suretiyle sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için yatırım ve etkinliklerin düzgün şekilde arşivlenmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	84.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		84.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		84.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi amacıyla belli periyotlarla eğitimler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 4.4.1	Her yıl personelinin en az % 20'sinin, teknolojik yenilikler, değişen kanun ve diğer mevzuat, uygulamaları vb. konularda hizmet içi eğitimlerle eğitilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için belediye çalışanlarına belli periyotlarla eğitimler düzenlenmesi gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi amacıyla belli periyotlarla eğitimler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 4.4.2	Plan dönemi içerisinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli ile vatandaşla yüz yüze muhatap olan diğer Belediye personeline, kamera, fotoğraf makinesi vb. gibi ekipmanların teknik eğitimi ile, diksiyon, insan ilişkileri konularında hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için belediye çalışanlarına belli periyotlarla eğitimler düzenlenmesi gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi amacıyla belli periyotlarla eğitimler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 4.4.3	Plan dönemi içerisinde belediyeye yeni başlayan personele ilk bir yıl içinde temel eğitimin verilmesi, mevcut personele ise belli periyotlarda geliştirme eğitimlerinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için belediye çalışanlarına belli periyotlarla eğitimler düzenlenmesi gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye çalışanlarının nitelikleri en üst düzeye yükseltilmeye çalışılacaktır.
Faaliyet Adı 4.5.1	Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi ve gelişen teknolojinin ve yöntemlerin izlenebilmesi için personelin düzenlenen konferans, sempozyum, seminerlere katılımının sağlanması ve uygun organizasyonlarda çalışmalarla ilgili bildiri sunumu
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için çalışanların niteliklerinin yükseltilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Norm kadro uygulaması yürütülecek, ihtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilecektir.
Faaliyet Adı 4.8.1	Plan dönemi içerisinde norm kadro uygulaması yürütülerek, personel sayısının optimal seviyede tutulmasının sağlanması.
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için personel sayısının en uygun seviyede tutulması gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	799.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	173.530,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		972.630,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		972.630,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Norm kadro uygulaması yürütülecek, ihtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilecektir.
Faaliyet Adı 4.8.2	İhtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için ihtiyaç halinde hizmet alınması gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.369.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.369.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.369.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Personelin kaynaşmasını ve motivasyonunu artırmayı amaçlayan aktiviteler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 4.9.1	Personelin kaynaşması, motivasyonunun sağlanması ve kuruma bağlılığının artırılması amacıyla, her yıl en az iki veya üç adet kültürel, sportif ve sosyal aktivitenin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için aktiviteler düzenlenmesi gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sokak sağlıklılaştırması ve meydan düzenleme projeleri hazırlanacak ve Belediyemiz mülkiyetinin yoğun olduğu bölgelerde proje geliştirme çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı 5.1.1	Plan dönemi içerisinde Hamamönü ve Ankara Kalesi civarında 15 adet sokak sağlıklılaştırması ve meydan düzenlemesi projesi hazırlanması ve onaylarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için sokak sağlıklılaştırma ve meydan düzenleme projeleri yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sokak sağlıklılaştırması ve restorasyonlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı 5.2.1	Tüm sokakların sokak döşemeleri ve kent mobilyalarının restorasyon ve düzenlemeler ile birlikte yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için sokak sağlıklılaştırma ve yenileme çalışmaları yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Restore edilen alanların ulusal ve uluslararası tanıtımı yapılacak, bu alanlarda eğlence ve etkinlikler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 5.3.1	Ramazan ayı, milli ve dini bayramlar Ankara'nın başkent oluşu, Atatürk'ün Ankara ya gelişi gibi günlerde restore edilen alanlarda eğlence ve etkinlikler düzenlenerek bu etkinliklerin duyurulması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için restore edilen alanlarda eğlence ve etkinlikler düzenlenmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	672.200,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		672.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		672.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Restore edilen alanların ulusal ve uluslararası tanıtımı yapılacak, bu alanlarda eğlence ve etkinlikler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 5.3.2	Restore edilmiş bölgelerin film ve dia gösterileri ve interaktif ekranlarda yılda birkaç kez halkın yoğun olduğu yerlerde (alışveriş merkezi gibi)sergilenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için restore edilen alanların yazılı ve görsel basında yer almasının sağlanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Restore edilen alanların ulusal ve uluslararası tanıtımı yapılacak, bu alanlarda eğlence ve etkinlikler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 5.3.3	Restore edilen alanlara zaman zaman basın mensuplarının davet edilerek bu alanların yazılı ve görsel basında yer almasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için restore edilen alanların yazılı ve görsel basında yer almasının sağlanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Restore edilen alanların ulusal ve uluslararası tanıtımı yapılacak, bu alanlarda eğlence ve etkinlikler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 5.3.4	Restore edilen alanlarla ilgili billboard, afiş, vb. ilanların hazırlanarak kullanımı ve dağıtımının yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için restore edilen alanlarla ilgili ilanlar hazırlanarak dağıtımının yapılması gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		190.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		190.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulucanlar Cezaevi Müzesinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek, billboard, broşür, afiş vb. yöntemler ile tanıtımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı 5.4.1	Plan dönemi içerisinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde STK ve üniversite ile birlikte toplantı, söyleşi, sergi, vb. düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde çeşitli etkinlikler düzenlenmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulucanlar Cezaevi Müzesinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek, billboard, broşür, afiş vb. yöntemler ile tanıtımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı 5.4.2	Plan dönemi içerisinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde yapılacak her etkinliğin basına duyurulması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için Ulucanlar Cezaevi Müzesinin tanıtımının yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulucanlar Cezaevi Müzesinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek, billboard, broşür, afiş vb. yöntemler ile tanıtımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı 5.4.3	Plan dönemi içerisinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi tanıtımı için broşür, billboard, ve afiş bastırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için Ulucanlar Cezaevi Müzesinin tanıtımının yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulucanlar Cezaevi Müzesinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek, billboard, broşür, afiş vb. yöntemler ile tanıtımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı 5.4.4	Ulucanlar Cezaevi Müzesinin tarihini ve özelliklerini anlatan İngilizce Türkçe bir broşürün bastırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için Ulucanlar Cezaevi Müzesinin tanıtımının yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye faaliyetlerini tanıtıcı materyaller hazırlanarak halkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 5.5.1	Belediye çalışmalarının yurt içi ve yurt dışında tanıtımını sağlamak amacıyla yerli ve yabancı basın bilgilendirilmesinin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için basın bilgilendirilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	275.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		275.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		275.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye faaliyetlerini tanıtıcı materyaller hazırlanarak halkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 5.5.2	Belediye çalışmalarının kamuoyuna duyurulması için billboard, afiş, gazete, televizyon ve radyo reklamları ile her türlü broşür ve kitapçıkların hazırlanması ve bastırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için faaliyetleri tanıtıcı materyallerin hazırlanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	261.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		261.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		261.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye faaliyetlerini tanıtıcı materyaller hazırlanarak halkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 5.5.3	Belediye çalışmalarının halka düzenli olarak duyurulabilmesi için gazete çıkarılması ve dağıtımı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için faaliyetleri tanıtıcı materyallerin hazırlanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Spor tesisleri, gençlik merkezleri ve kültür merkezleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı 6.1.1	Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek ve sporu mahallelere indirmek amacıyla plan dönemi içerisinde 10 ayrı mahalleye spor tesisleri yapılması veya yaptırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için sosyal tesis yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.160.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Spor tesisleri, gençlik merkezleri ve kültür merkezleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı 6.1.2	Gençlerin ruhsal, bedensel ve kültürel gelişimlerini sağlayabilecekleri boş vakitlerini faydalı olarak değerlendirebilecekleri 10 adet gençlik merkezi ve bilgi evinin plan dönemi içinde yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için sosyal tesis yapılması gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	9.600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Spor tesisleri, gençlik merkezleri ve kültür merkezleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı 6.1.3	Beldenin sanat yaşantısının zenginleştirilmesi için 1 adet geniş çaplı müze yaptırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için sosyal tesis yapılması gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.040.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.040.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.040.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çeşitli branşlarda yaz spor okulları açılacak ve spor organizasyonları düzenlenecektir
Faaliyet Adı 6.2.1	Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek amacıyla her yıl futbol, basketbol, voleybol, fitness, tenis, yüzme branşlarında yaz spor okullarının açılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için yaz spor okullarının açılması gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çeşitli branşlarda yaz spor okulları açılacak ve spor organizasyonları düzenlenecektir
Faaliyet Adı 6.2.2	Belde halkının spora ilgisini artırmak, kötü alışkanlıklardan korunmasını sağlamak için okullar arası, mahalleler arası turnuvalar vb. spor organizasyonlarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için spor organizasyonlarının düzenlenmesi gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belde halkının bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik kurslar ve faaliyetler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 6.3.1	İşsizliği azaltmak, belde halkının bilgi ve becerilerini arttırmakve esnafın internet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla bilgisayar programlama ve internet kullanımı konularında çeşitli kursların düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için çeşitli kurs ve faaliyetlerin düzenlenmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belde halkının bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik kurslar ve faaliyetler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 6.3.2	Belde halkının sosyal gelişimini ve meslek edinmesini sağlamak amacıyla her yıl talebe göre kültür-sanat-spor hobi merkezlerinde okuma yazma, eğitim, meslek edindirme, sosyal gelişim ve hobi edindirmeye yönelik çeşitli kurs ve faaliyetlerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için çeşitli kurs ve faaliyetlerin düzenlenmesi gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belirli günlerde toplantı, gösteri, panel, konser, anma günleri, yarışmalar, sergi, gezi, çeşitli festivaller, sinema, piknik vb. etkinlikler düzenlenecek, bu etkinliklere halkın katılımının sağlanabilmesi amacıyla ilan kampanyaları ve ücretsiz taşıma vb. yapılacaktır.
Faaliyet Adı 6.4.1	Beldede yaşayan halkın sanatsal etkinliklerle tanışmaları ve bu etkinliklere katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla yıl içerisinde belirli günlerde toplantı, gösteri, panel, konser, anma günleri, yarışmalar, sergi, gezi, çeşitli festivaller, sinema, piknik vb. etkinlikler düzenlenmesi ve bu faaliyetlere belediye salonlarının tahsis edilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için etkinlikler düzenlenmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.120.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belirli günlerde toplantı, gösteri, panel, konser, anma günleri, yarışmalar, sergi, gezi, çeşitli festivaller, sinema, piknik vb. etkinlikler düzenlenecek, bu etkinliklere halkın katılımının sağlanabilmesi amacıyla ilan kampanyaları ve ücretsiz taşıma vb. yapılacaktır.
Faaliyet Adı 6.4.2	Beldede yaşayan halkın sanatsal etkinliklerden faydalanmaları için kamu kurumları ve özel kuruluşlarca yapılan faaliyetlere destek verilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için halkın sanatsal etkinliklerden faydalandırılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belirli günlerde toplantı, gösteri, panel, konser, anma günleri, yarışmalar, sergi, gezi, çeşitli festivaller, sinema, piknik vb. etkinlikler düzenlenecek, bu etkinliklere halkın katılımının sağlanabilmesi amacıyla ilan kampanyaları ve ücretsiz taşıma vb. yapılacaktır.
Faaliyet Adı 6.4.3	Beldede yaşayan halkın sanatsal etkinliklerle tanışmaları ve bu etkinliklere katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla ilan kampanyaları ve ücretsiz taşıma vb. yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için etkinliklerin duyurulması ve ulaşım kolaylıkları sağlanması gerekmektedir	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belirli günlerde toplantı, gösteri, panel, konser, anma günleri, yarışmalar, sergi, gezi, çeşitli festivaller, sinema, piknik vb. etkinlikler düzenlenecek, bu etkinliklere halkın katılımının sağlanabilmesi amacıyla ilan kampanyaları ve ücretsiz taşıma vb. yapılacaktır.
Faaliyet Adı 6.4.4	Ulucanlar semtinde bulunan eski kapalı ceza evinin öncelikle beldede yaşayanların ve Ankaralıların faydalanacağı bir kültür merkezi ne dönüştürülerek hizmete geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için Ulucanlar Cezaevinin kültür merkezine dönüştürülmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.050.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.055.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.055.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Beldedeki okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve ihtiyaç duydukları malzemelerin temin edilmesi faaliyetlerine devam edilecek, muhtaç öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve başarılı öğrencilerin özendirilmesine çalışılacaktır.
Faaliyet Adı 6.5.1	Plan dönemi içerisinde beldede mevcut okul binalarının fiziki şartlarında iyileştirme yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Beldedeki okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve ihtiyaç duydukları malzemelerin temin edilmesi faaliyetlerine devam edilecek, muhtaç öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve başarılı öğrencilerin özendirilmesine çalışılacaktır.
Faaliyet Adı 6.5.2	Çocukların daha iyi bir eğitim alması ve faydalı faaliyetlere yönelmeleri amacıyla her yıl düzenli olarak belediyenin kültür merkezlerinde halk oyunları, enstrüman kursları ve Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği koro çalışmaları, izcilik ve yaz kampları düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için çocukların faydalı faaliyetlere yönelmelerinin sağlanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	205.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		205.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		205.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Beldedeki okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve ihtiyaç duydukları malzemelerin temin edilmesi faaliyetlerine devam edilecek, muhtaç öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve başarılı öğrencilerin özendirilmesine çalışılacaktır.
Faaliyet Adı 6.5.3	Her yıl yardıma muhtaç ve çeşitli spor faaliyetleri ile eğitim ve kültür alanında ülke çapında derece yapan öğrencilere belirlenecek miktarlarda eğitim çeki verilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.200,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	250.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		290.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Beldedeki okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve ihtiyaç duydukları malzemelerin temin edilmesi faaliyetlerine devam edilecek, muhtaç öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve başarılı öğrencilerin özendirilmesine çalışılacaktır.
Faaliyet Adı 6.5.4	Beldede yer alan okulların her yıl temizlik ve kırtasiye gibi ürünler başta olmak üzere ihtiyaç duydukları malzemelerin imkanlar ölçüsünde temini
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için okulların ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.200,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belde halkından ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik hizmetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı 7.1.1	Bölgemizde bulunan ve tespiti yapılmış olan özürlü ve muhtaç durumdaki vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak nakdi ve aynı destek hizmetlerinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve yeni hizmet modelleri geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılması gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.200,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	650.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		680.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		680.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belde halkından ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik hizmetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı 7.1.2	Sosyal belediyeçilik anlayışı çerçevesinde plan dönemi boyunca Altındağ'ın çeşitli semtlerinde oturan ve sürekli olarak diyaliz makinesine bağlanmak zorunda olan böbrek hastalarının ücretsiz olarak belediye araçlarıyla evlerinden alınıp,tekrar evlerine bırakılmasının sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve yeni hizmet modelleri geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belde halkından ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik hizmetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı 7.1.3	Hasta ve hasta yakınları için hizmete açılan konuk evlerinde hasta yakınlarının barınmasının plan dönemi boyunca sürdürülmesi ve ihtiyaca göre yeni konuk evleri açılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve yeni hizmet modelleri geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için hasta yakınlarının barınma ihtiyaçlarına yardımcı olunması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	136.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		136.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		136.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belde halkından ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik hizmetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı 7.1.4	Bölgede tespit edilen fakir ve yardıma muhtaç vatandaşların her türlü gıda, giyecek, kırtasiye, temizlik, beyaz eşya ve mobilya ihtiyaçlarının Hayır Çarşısı aracılığı ile karşılanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve yeni hizmet modelleri geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için fakir ve yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.200,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	950.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		980.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		980.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belde halkından ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik hizmetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı 7.1.5	Yaşlılar evinde ikamet eden vatandaşların moral ve fizik güçlerinin artırılması için her yıl periyodik olarak çeşitli faaliyetler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve yeni hizmet modelleri geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için yaşlılar evinde ikamet eden vatandaşların moral ve fizik güçlerinin artırılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.200,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	300.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		420.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		420.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belde halkından ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik hizmetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı 7.1.6	Günün 24 saatinde modern düzenli ve hızlı bir şekilde cenaze hizmetlerinin yapılmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve yeni hizmet modelleri geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için cenaze hizmetlerinin en doğru şekilde yapılması sağlanmalıdır.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belde halkından ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik hizmetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı 7.1.7	Kadın konukevinin açılarak plan dönemi boyunca barındırma ve topluma kazandırma çalışmalarının yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve yeni hizmet modelleri geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için kadın konukevlerinin açılarak barındırma çalışmaları yapılması gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Hasta ve dezavantajlı gruplara yönelik merkezlerin kurulmasına devam edilecektir.
Faaliyet Adı 7.2.1	Sosyal belediyeçilik anlayışı çerçevesinde bölgede uygun görülecek yerlerde olmak üzere plan dönemi içinde 2 adet evsizler yurdu yaptırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve yeni hizmet modelleri geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için hasta ve dezavantajlı gruplara yönelik merkezlerin kurulması gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.540.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.540.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.540.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyeti program süresince artırılabacaktır.
Faaliyet Adı 8.1.1	Belediyece halka sunulan yeni uygulamalara yönelik hizmetler ile konukevleri, hayır çarşısı, yaşlılar evi, restorasyon çalışmaları, 444 ile başlayan telefon numarası vb. konularda plan dönemi içinde broşür, afiş ve el ilanları hazırlanarak dağıtımının yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Altındağ Belediyesi'nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için yeni uygulamalara yönelik materyallerin hazırlanarak dağıtılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyeti program süresince artırılabacaktır.
Faaliyet Adı 8.1.2	Vatandaşların belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyi ve Belediye Başkanının vatandaşlarca tanınma oranını ölçmeye yönelik imaj anketi olmak üzere iki ayrı tipte vatandaş memnuniyet anketinin plan dönemi içinde yapılması ve sonuçlarının 2013 yılı sonuna kadar değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Altındağ Belediyesi'nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için vatandaş memnuniyet düzeyi anketleri yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyeti program süresince artırılabacaktır.
Faaliyet Adı 8.1.3	Özel günlerde (Ramazan Eğlenceleri, 23 Nisan Çocuk Şenliği, Gençlik Haftası, Dünya Kadınlar Günü, Dünya Çevre Günü, Ankara'nın Başkent Oluşu vb.) farklı müdürlüklerin katkılarıyla birkaç aktiviteyi içine alan etkinliklerin düzenlenmesi ve belediyenin çeşitli birimlerinin halka daha iyi anlatılabileceği ortamların hazırlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Altındağ Belediyesi'nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için çeşitli hizmet birimlerinin halka daha iyi anlatılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	905.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		905.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		905.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyeti program süresince artırılabacaktır.
Faaliyet Adı 8.1.4	Belediye proje ve faaliyetlerinin halka daha iyi duyurulması ve düzenlenen etkinliklere katılımın artırılması amacıyla medya temsilcileri ile özel toplantılar yapılarak, radyo ve TV kanalları, gazete vb. araçların etkin kullanımı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Altındağ Belediyesi'nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için proje ve faaliyetlerin halka duyurulması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	438.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		438.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		438.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Altınmasa ve bilgi edinme birimi kurumsallaştırılarak halka verdiği hizmetler daha hızlı ve etkin hale getirilecektir.
Faaliyet Adı 8.2.1	Altınmasaya vatandaşların daha kolay ulaşabilmeleri için Türk Telekom dan 444 ile başlayan yedi haneli bir telefonun alınarak uygulamaya konulması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Altındağ Belediyesi'nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için 444 ile başlayan yedi haneli bir telefonun alınarak uygulamaya konulması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Altınmasa ve bilgi edinme birimi kurumsallaştırılarak halka verdiği hizmetler daha hızlı ve etkin hale getirilecektir.
Faaliyet Adı 8.2.2	Alınan yeni numaranın belediyenin tüm birim ve müdürlüklerine bağlanarak vatandaşın doğrudan ilgili birime ulaşabilmesinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Altındağ Belediyesi'nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için alınan yeni numaranın belediyenin tüm birim ve müdürlüklerine bağlanarak vatandaşın doğrudan ilgili birime ulaşabilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesine yönelik çalışmalar devam edecektir.
Faaliyet Adı 8.3.1	Plan dönemi içerisinde belediye otomasyon yazılımında yapılacak düzenleme ile birim ve müdürlükler nezdinde hizmetin elektronik ortamda sunulması ve takip edilmesi ile ilgili çalışma yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Altındağ Belediyesi'nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için işlemlerin basitleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	257.200,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	332.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		589.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		589.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurulmuş ve kurulacak sanayi tesislerinin havada, suda ve toprakta kalıcı kirlilik oluşturacak, ekolojik dengeyi bozacak katı, sıvı ve gaz atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde giderilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 9.1.1	Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, ilçede kurulmuş ve kurulacak sanayi tesislerinin havada, suda ve toprakta kalıcı kirlilik oluşturacak, ekolojik dengeyi bozacak katı, sıvı ve gaz atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde giderilmesini sağlayacak önlemlerin plan dönemi süresince alınması.
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için katı, sıvı ve gaz atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde giderilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.252.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.252.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.252.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı 9.2.1	Plan dönemi sonuna kadar muhtelif mahallelerde belediye mülkiyetinde ve yeşil alan olarak gösterilip istimlak edilen yerlerin tespit, etüt ve projelerinin hazırlanması ve uygulanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için yeşil alan olarak gösterilen yerlerin tespit, etüt ve projelerinin hazırlanarak uygulanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı 9.2.2	Plan dönemi içinde muhtelif mahallelerde 72.032,26 m ² lik alanda ağaçlandırma çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için ağaçlandırma çalışmaları yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı 9.2.3	Doğal habitat yaratması ve sağlıklı çevre oluşturması açısından plan dönemi içinde muhtelif mahallelerde 69.611,97 m ² lik alanda mesire yeri çalışmasının yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için mesire yeri çalışmaları yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı 9.2.4	Sağlıklı yaşam hizmet alanları oluşturulması amacıyla yürüyüş yolu, spor aletleri, vb. uygulamaların belediye sınırları içerisinde yer alan semtlerde yaygınlaştırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için sağlıklı yaşam hizmet alanları oluşturulması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mevcut park ve alanların kaliteleri artırılabacaktır.
Faaliyet Adı 9.3.1	Beldede yaşayanlara hizmet veren park ve alanların revizyon, bakım, ilaçlama, gübreleme, biçme, budama, yenileme, herkleme, sulama, temizlik, güvenlik önlemlerinin alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için park ve alanların bakımlarının yapılarak güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.730.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.320.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.050.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.050.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mevcut park ve alanların kaliteleri artırılabacaktır.
Faaliyet Adı 9.3.2	Park, yeşil alan, spor tesisi, yol, tretuvar, refüj, vb. yerler ile iskan ve ruhsat verilecek binaların peyzaj uygulamalarının yapılması, kontrol ve onaylanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için park, yeşil alan vb. yerler ile binaların peyzaj uygulamalarının yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.007.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.007.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.007.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mevcut park ve alanların kaliteleri artırılabacaktır.
Faaliyet Adı 9.3.3	Çevrenin korunması ve yönetiminin bilinçli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla park ve bahçeler ile çevrenin veri tabanının oluşturulması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için park, yeşil alan vb. yerler ile binaların peyzaj uygulamalarının ve veri tabanlarının yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belde halkının çevre ve temizlik bilinci geliştirilerek çevrenin iyileştirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 9.4.1	Belediye sınırları içerisindeki cadde sokak ve pazar yerlerinde çıkarılan katı atıkların toplanması, döküm sahasına taşınması ve süpürülerek temizlenmesi işlerinin yapılmasının sağlanması için her türlü tedbirin alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için katı atıkların toplanması, döküm sahasına taşınması ve süpürülerek temizlenmesi işlerinin yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.902.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.902.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.902.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belde halkının çevre ve temizlik bilinci geliştirilerek çevrenin iyileştirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 9.4.2	%85'i poşetli ve %15'i konteynırlı ve bidonlu olarak toplanan bölgemizdeki katı atıkların, plan dönemi içinde öncelikle tamamının poşetli sistemle toplanmasının temini fakat poşetli toplamanın yapılamadığı bidonlu bölgelere konteynır yerleştirilerek toplanması ve halkın daha temiz çevreye adapte olması amacıyla atıkların sağlam poşetlerle atılmasının yaygınlaştırılması ve eğitim faaliyetlerinde bulunulması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için katı atıkların poşetli sistemle toplanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre sağlığı ilaçlaması yapılacaktır.
Faaliyet Adı 9.5.1	Ekosisteme en az zararlı veya hiç zarar vermeyen teknik ve ilaçlar kullanarak, insan sağlığına zararlı haşerelere karşı yılın en uygun zamanlarında çevre sağlığı ilaçlamasının yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için çevre sağlığı ilaçlaması yapılması gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sokak hayvanları rehabilitasyon biriminin fiziki şartları iyileştirilecek ve aşılama kampanyaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı 9.6.1	Belediye bünyesinde bulunan geçici barınağın (Sokak hayvanları rehabilitasyon birimi) fiziki şartlarının düzeltilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için geçici barınağın fiziki şartlarının iyileştirilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sokak hayvanları rehabilitasyon biriminin fiziki şartları iyileştirilecek ve aşılama kampanyaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı 9.6.2	Bölgede yapılan aşılama kampanyaları ile kuduz mücadelesi, Kırım Kongo kanamalı ateşine karşı koruyucu önlem olarak kene ilaçlaması ve kuş gribi vakalarına karşı park ve bahçeler ile kümeslerin kontrollerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için aşı kampanyaları ve kontrollerin yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	81.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		81.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		81.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sokak hayvanları rehabilitasyon biriminin fiziki şartları iyileştirilecek ve aşılama kampanyaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı 9.6.3	Bölge halkının zoonozlardan ve hayvanlardan bulaşan diğer hastalıklardan korunmasını sağlamak amacıyla bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için halkın hayvanlardan bulaşan hastalıklardan korunması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1	1.1.1	Karapürçek 3 etap (Ekin mahallesi), Şükriye mahallesi, Soffasol mahallesi ve civarı, Beşikkkaya Mahallesi Cinderesi mevkii ve Demireçler Sitesinin inar planlarının yapılması	200.000,00	0,127			250.000,00	0,16
			50.000,00	0,032				
			1.000.000,00	0,633				
			2.390.000,00	1,513				
1.3	1.3.1	Aktepe 3 etap kentsel dönüşüm projesi kapsamında 200 adet gecekondunun yıkımının plan döneminde gerçekleştirilmesi	1.500.000,00	0,949			7.415.000,00	4,69
			2.525.000,00	1,598				
			2.080.000,00	1,316			2.080.000,00	1,32
			4.000.000,00	2,532				
2.2	2.2.1	Plan dönemi içerisinde muhtelif mahallelerde AYKOME tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde her yıl yeni açılan ve daha önce açılmış olan yolların asfaltlanması için 60.000 ton, bakım ve onarımı için 10.000 ton asfalt malzemesi kullanılması	4.600.000,00	2,911			8.600.000,00	5,44
			13.625.000,00	8,623			13.625.000,00	8,62
			100.000,00	0,063			100.000,00	0,06
			5.040.000,00	3,190			5.040.000,00	3,19
2.7	2.7.1	Muhafızların modern bir ortamda çalışmaları ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunmaları amacıyla plan dönemi içinde bütün mahallelerin tip muhtelif binası inşaatlarının tamamlanarak hizmete açılması	90.000,00	0,057			90.000,00	0,06
			110.000,00	0,070			110.000,00	0,07
			1.563.000,00	0,989			1.563.000,00	0,99
			2.000,00	0,001			2.000,00	0,00
4.3	4.3.1	Başkanlık Sarayı ve diğer hizmet binalarının fiziki şartlarında iyileştirmeler yapılması amacıyla plan dönemi içinde gerekli oldukça bakım, onarım, tamirat, tadilat, boya, badana vb. işlerin yapılması	20.000,00	0,013				
			5.000,00	0,003				
			145.000,00	0,092				
			50.000,00	0,032			628.100,00	0,40
4.4	4.4.1	Kadastro parselleri ile tapu kayıtlarının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ada-parcel kayıtları bazında karşılaştırılarak, mükerrer kayıtların ortadan kaldırılıp vergi kayıplarının en aza indirilebilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü ile entegrasyonun sağlanması	182.000,00	0,115				
			82.100,00	0,052				
			60.000,00	0,038				
			84.000,00	0,053				
4.4.2	Belediye ağ yapısının fiber-optik kablo ile yenilenerek ağ iletilişiminin daha hızlı ve verimli çalışmasını sağlanması	100.000,00	0,063					
		75.000,00	0,047			250.000,00	0,16	
		75.000,00	0,047					
		75.000,00	0,047					

Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
4.5	4.5.1	Belediye çalışmalarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi ve gelişen teknolojinin ve yöntemlerin izlenebilmesi için personelin düzenlenen konferans, sempozyum, seminerlere katılımının sağlanması ve uygun organizasyonlarda çalışmalarla ilgili bildiri sunumu	20.000,00	0,013			20.000,00	0,01
4.8	4.8.1	Plan dönemi içerisinde norm kadro uygulaması yürütülerek, personel sayısının optimal seviyede tutulmasının sağlanması.	972.630,00	0,612			9.341.630,00	5,88
4.9	4.9.1	İhtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi	8.369.000,00	5,264				
4.9	4.9.1	Personelin kaynaşması, motivasyonunun sağlanması ve kuruma bağlılığının artırılması amacıyla, her yıl en az iki veya üç adet kültürel, sportif ve sosyal aktivitenin düzenlenmesi	400.000,00	0,252			400.000,00	0,25
5.1	5.1.1	Plan dönemi içerisinde Hamamönü ve Ankara Kalesi civarında 15 adet sokak sağlıklılaştırması ve meydana düzenlenmesi projesi hazırlanması ve onaylarının gerçekleştirilmesi	35.000,00	0,022			35.000,00	0,02
5.2	5.2.1	Tüm sokakların sokak döşemeleri ve kent mobilyalarının restorasyon ve düzenlenmeler ile birlikte yapılması	6.000.000,00	3,774			6.000.000,00	3,77
5.3	5.3.1	Ramazın ayı, milli ve dini bayramlar Ankara'nın başkent oluşu, Atatürk'ün Ankara'ya geliş gibi günlerde restore edilen alanlarda eğlence ve etkinlikler düzenlenerek bu etkinliklerin duyurulması	672.200,00	0,423			947.200,00	0,60
5.3	5.3.2	Restore edilmiş bölgelerin film ve dia gösterileri ve interaktif ekranlarla yılda birkaç kez halkın yoğun olduğu yerlerde(alışveriş merkezleri gibi) sergilenmesi	60.000,00	0,038				
5.3	5.3.3	Restore edilen alanlara zaman zaman basın mensuplarının davet edilerek bu alanların yazılı ve görsel basında yer almasının sağlanması	25.000,00	0,016				
5.3	5.3.4	Restore edilen alanlarla ilgili billboard, afiş, vb. ilanların hazırlanarak kullanım ve dağıtımının yapılması	190.000,00	0,119				
5.4	5.4.1	Plan dönemi içerisinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde STK ve üniversite ile birlikte toplantı, söyleşi, sergi, vb. düzenlenmesi	55.000,00	0,035				
5.4	5.4.2	Plan dönemi içerisinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde yapılacak her etkinliğin basına duyurulması	25.000,00	0,016			155.000,00	0,10
5.4	5.4.3	Plan dönemi içerisinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde broşür, billboard, ve afiş bastırılması	25.000,00	0,016				
5.4	5.4.4	Ulucanlar Cezaevi Müzesinin tarihini ve özelliklerini anlatan İngilizce Türkçe bir broşürün bastırılması	50.000,00	0,031				
5.5	5.5.1	Belediye çalışmalarının yurt içi ve yurt dışında tanıtımını sağlamak amacıyla yerli ve yabancı basın bilgilendirilmesinin sürdürülmesi	275.000,00	0,173				
5.5	5.5.2	Belediye çalışmalarının kamuoyuna duyurulması için billboard, afiş, gazete, televizyon ve radyo reklamları ile her türlü broşür ve kitapçıkların hazırlanması ve bastırılması	261.000,00	0,164			561.000,00	0,35
5.5	5.5.3	Belediye çalışmalarının halka düzenli olarak duyurulabilmesi için gazete çıkarılması ve dağıtımı	25.000,00	0,016				
6.1	6.1.1	Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek ve sporu mahallelere indirmek amacıyla plan dönemi içerisinde 10 ayrı mahalleyle spor tesisleri yapılması veya yaptırılması	2.160.000,00	1,358				
6.1	6.1.2	Gençlerin ruhsal, bedensel ve kültürel gelişimlerini sağlayabilecekleri boş vakitlerini faydalı olarak değerlendirebilecekleri 10 adet gençlik merkezi ve bilgi evinin plan dönemi içinde yapılması	9.600.000,00	6,038			12.800.000,00	8,05
6.1	6.1.3	Beldemizin sanat yaşantısının zenginleştirilmesi için 1 adet geniş çaplı müze yaptırılması	1.040.000,00	0,654				
6.2	6.2.1	Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek amacıyla her yıl futbol, basketbol, voleybol, fites, tenis, yüzme branşlarında yaz spor okullarının açılması	30.000,00	0,019			50.000,00	0,03
6.2	6.2.2	Belde halkının spora ilgisini arttırmak, kötü alışkanlıklardan korunmasını sağlamak için okullar arası, mahalleler arası turnuvalar vb. spor organizasyonlarının düzenlenmesi	20.000,00	0,013				
6.3	6.3.1	İşsizliği azaltmak,belde halkının bilgi ve becerilerini arttırmak ve esnafın internet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla bilgisayar programlama ve internet kullanımı konularında çeşitli kursların düzenlenmesi	150.000,00	0,094			4.450.000,00	2,80
6.3	6.3.2	Belde halkının sosyal gelişimini ve meslek edinmesini sağlamak amacıyla her yıl talebe göre kültür-sanat-spor hobi merkezlerinde okuma yazma, eğitim, meslek edindirme, sosyal gelişim ve hobi edindirmeye yönelik çeşitli kurs ve faaliyetlerin düzenlenmesi	4.300.000,00	2,704				
6.4	6.4.1	Beldede yaşayan halkın sanatsal etkinliklerle tanışmaları ve bu etkinliklere katılmalarının sağlanabilmesi amacıyla yıl içerisinde belirli günlerde toplantı, gösteri, panel, konser, anma günleri, yarışmalar, sergi, gezi, çeşitli festivaller, sinema, piknik vb. etkinlikler düzenlenmesi ve bu faaliyetlere belediye salonlarının tahsis edilmesi	4.120.000,00	2,591				
6.4	6.4.2	Beldede yaşayan halkın sanatsal etkinliklerden faydalanmaları için kamu kurumları ve özel kuruluşlarca yapılan faaliyetlere destek verilmesi	50.000,00	0,031				
6.4	6.4.3	Beldede yaşayan halkın sanatsal etkinliklerle tanışmaları ve bu etkinliklere katılmalarının sağlanabilmesi amacıyla ilan kampanyaları ve ücretsiz taşıma vb. yapılması	20.000,00	0,013			5.245.000,00	3,30
6.4	6.4.4	Ulucanlar semtinde bulunan eski kapalı ceza evinin öncelikle beldede yaşayanların ve Ankaralıların faydalanacağı bir kültür merkezi ne dönüştürülerek hizmete geçirilmesi	1.055.000,00	0,664				

Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
6.5	6.5.1	Plan dönemi içerisinde belde mevcut okul binalarının fiziki şartlarında iyileştirme yapılması	1.000.000,00	0,623					
	6.5.2	Çocukların daha iyi bir eğitim alması ve faydalı faaliyetlere yönelmeleri amacıyla her yıl düzenli olarak belediyenin kültür merkezlerinde halk oyunları, enstrüman kursları ve Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği koro çalışmaları, izcilik ve yaz kampları düzenlenmesi	205.000,00	0,128					
	6.5.3	Her yıl yardıma muhtaç ve çeşitli spor faaliyetleri ile eğitim ve kültür alanında ülke çapında derece yapan öğrencilere belirlenecek miktarlarda eğitim çeki verilmesi	290.200,00	0,181			1.745.400,00	1,09	
	6.5.4	Belde yer alan okulların her yıl temizlik ve kırtasiye gibi ürünler başta olmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin imkanlar ölçüsünde temini	250.200,00	0,156					
7.1	7.1.1	Bölgemizde bulunan ve tespiti yapılmış olan özürli ve muhtaç durumdaki vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak nakdi ve aynı destek hizmetlerinin verilmesi	680.200,00	0,424					
	7.1.2	Sosyal belediyeceilik anlayışı çerçevesinde plan dönemi boyunca Altdağın çeşitli semtlerinde oturan ve sürekli olarak diyaliz makinesine bağlanmak zorunda olan böbrek hastalarının ücretsiz olarak belediye araçlarıyla evlerinden alınıp tekrar evlerine bırakılmasının sürdürülmesi	50.000,00	0,031					
	7.1.3	Hasta ve hasta yakınları için hizmete açılan konuk evlerinde hasta yakınlarının barınmasının plan dönemi boyunca sürdürülmesi ve ihtiyaca göre yeni konuk evleri açılması	136.000,00	0,085			2.336.600,00	1,46	
	7.1.4	Bölgede tespit edilen fakir ve yardıma muhtaç vatandaşların her türlü gıda, giyecek, kırtasiye, temizlik, beyaz eşya ve mobilya ihtiyaçlarının Hayır Çarşısı aracılığı ile karşılanması	980.200,00	0,611					
	7.1.5	Yaşlılar evinde ikamet eden vatandaşların moral ve fizik güçlerinin artırılması için her yıl periyodik olarak çeşitli faaliyetler düzenlenmesi	420.200,00	0,262					
	7.1.6	Günün 24 saatinde modern, düzenli ve hızlı bir şekilde cenaze hizmetlerinin yapılmasının sağlanması	10.000,00	0,006					
	7.1.7	Kadın konukevinin açılarak plan dönemi boyunca barındırma ve topluma kazandırma çalışmalarının yürütülmesi	60.000,00	0,037					
	7.2	Sosyal belediyeceilik anlayışı çerçevesinde bölgede uygun görülecek yerlerde olmak üzere plan dönemi içinde 2 adet evsizler yurdu yapılması	1.540.000,00	0,960			1.540.000,00	0,96	
	8.1	8.1.1	Belediyece halka sunulan yeni uygulamalara yönelik hizmetler ile konuk evleri, hayır çarşısı, yaşlılar evi, restorasyon çalışmaları, 444 ile başlayan telefon numarası vb. konularda plan dönemi içinde broşür, afiş ve el ilanları hazırlanarak dağıtımının yapılması	100.000,00	0,062				
		8.1.2	Vatandaşların belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyi ve Belediye Başkanının vatandaşlarla tanınma oranını ölçmeye yönelik imaj anketi olmak üzere iki ayrı tipte vatandaş memnuniyet anketinin plan dönemi içinde yapılması ve sonuçlarının 2013 yılı sonuna kadar değerlendirilmesi	35.000,00	0,022				
8.2	8.1.3	Özel günlerde (Ramazan Eğlenceleri, 23 Nisan Çocuk Şenliği, Gençlik Haftası, Dünya Kadınlar Günü, Dünya Çevre Günü, Ankara'nın Başkent Oluşu vb.) farklı müdürlüklerin katkılarıyla birkaç aktiviteyi içine alan etkinliklerin düzenlenmesi ve belediyenin çeşitli birimlerinin halka daha iyi anlatılabileceği ortamların hazırlanması	905.000,00	0,564			1.478.000,00	0,92	
	8.1.4	Belediye proje ve faaliyetlerinin halka daha iyi duyurulması ve düzenlenen etkinliklere katılımın artırılması amacıyla medya temsilcileri ile özel toplantılar yapılarak, radyo ve TV kanalları, gazete vb. araçların etkin kullanımı	438.000,00	0,273					
	8.2.1	Alınmasıyla vatandaşların daha kolay ulaşabilmeleri için Türk Telekom dan 444 ile başlayan yedi haneli bir telefonun alınarak uygulamaya konulması	30.000,00	0,019			60.000,00	0,04	
	8.2.2	Alınan yeni numaraların belediyenin tüm birim ve müdürlüklerine bağlanarak vatandaşın doğrudan ilgili birime ulaşabilmesinin sağlanması	30.000,00	0,019					
8.3	Plan dönemi içerisinde belediye otomasyon yazılımında yapılacak düzenleme ile birim ve müdürlükler nezdinde hizmetin elektronik ortamda sunulması ve takip edilmesi ile ilgili çalışma yürütülmesi	589.200,00	0,367			589.200,00	0,37		
9.1	Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, ilçede kurulmuş ve kurulacak sanayi tesislerinin havada, suda ve toprakta kalıcı kirlilik oluşturacak, ekolojik dengeyi bozacak katı, sıvı ve gaz atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde giderilmesini sağlayacak önlemlerin plan dönemi süresince alınması.	4.252.000,00	2,649			4.252.000,00	2,65		
9.2	9.2.1	Plan dönemi sonuna kadar muhtelif mahallelerde belediye mülkiyetinde ve yeşil alan olarak gösterilip istimlak edilen yerlerin tespit, etüt ve projelerinin hazırlanması ve uygulanması	2.250.000,00	1,402					
	9.2.2	Plan dönemi içinde muhtelif mahallelerde 72.032,26 m ² 'lik alanda ağaçlandırma çalışmalarının yapılması	3.000.000,00	1,869					
	9.2.3	Doğal habitat yaratması ve sağlıklı çevre oluşturmaya ilişkin plan dönemi içinde muhtelif mahallelerde 69.611,97 m ² 'lik alanda mesire yeri çalışmalarının yapılması	6.000.000,00	3,738			13.750.000,00	8,57	
	9.2.4	Sağlıklı yaşam alanları oluşturulması amacıyla yürüyüş yolu, spor aletleri, vb. uygulamaların belediye sınırları içerisinde yer alan semtlerde yaygınlaştırılması	2.500.000,00	1,558					

Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
9.3	9.3.1	Belde yaşayanlara hizmet veren park ve alanların revizyon, bakım, ilaçlama, gübreleme, biçme, budama, yenileme, herkleme, sulama, temizlik, güvenlik önlemlerinin alınması	9.050.500,00	5,692				
	9.3.2	Park, yeşil alan, spor tesisi, yol, tretuvar, refüj, vb. yerler ile iskan ve ruhsat verilecek binaların peyzaj uygulamalarının yapılması, kontrol ve onaylanması	1.007.000,00	0,633			10.063.500,00	6,33
	9.3.3	Çevrenin korunması ve yönetiminin bilinçli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla park ve bahçeler ile çevrenin veri tabanının oluşturulması	6.000,00	0,004				
9.4	9.4.1	Belediye sınırları içerisindeki cadde sokak ve pazar yerlerinde çıkarılan katı atıkların toplanması, döktürme sahasına taşınması ve süpürülerek temizlenmesi işlerinin yapılmasının sağlanması için her türlü tedbirin alınması	4.902.000,00	3,083				
	9.4.2	%85'i poşetli ve %15'i konteynırlı ve bidonlu olarak toplanan bölgemizdeki katı atıkların, plan dönemi içinde öncelikle tamamının poşetli sistemle toplanmasının temini fakat poşetli toplanmanın yapılamadığı bidonlu bölgelere konteynır yerleştirilerek toplanması ve halkın daha temiz çevreye adapte olması amacıyla atıkların sağlam poşetlerle atılmasının yaygınlaştırılması ve eğitim faaliyetlerinde bulunulması	300.000,00	0,189			5.202.000,00	3,27
9.5	9.5.1	Ekosisteme en az zararlı veya hiç zarar vermeyen teknik ve ilaçlar kullanarak, insan sağlığına zararlı haşerelere karşı yılın en uygun zamanlarında çevre sağlığı ilaçlarının yapılması	75.000,00	0,047			75.000,00	0,05
9.6	9.6.1	Belediye bünyesinde bulunan geçici barmağın (Sokak hayvanları rehabilitasyon birimi) fiziki şartlarının düzeltilmesi	14.000,00	0,009				
	9.6.2	Bölgede yapılan aşılama kampanyaları ile kuduz mücadelesi, Kırmızı Kongo kanamalı ateşine karşı koruyucu önlem olarak kene ilaçlaması ve kuş gripi vakalarına karşı park ve bahçeler ile kümelerin kontrollerinin yapılması	81.000,00	0,051			100.000,00	0,06
	9.6.3	Bölge halkının zoonozlardan ve hayvanlardan bulaşan diğer hastalıklardan korunmasını sağlamak amacıyla bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının yapılması	5.000,00	0,003				
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			120.949.630,00	76,07			120.949.630,00	76,07
Genel Yönetim Giderleri			36.063.521,00	22,68			36.063.521,00	22,68
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			1.986.849,00	1,25			1.986.849,00	1,25
Genel Toplam			159.000.000,00	100			159.000.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ				(TL)
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam		
01 Personel Giderleri	799.100,00	16.894.942,00		17.694.042,00		
02 SGK Devlet Primi Giderleri	173.530,00	3.027.868,00		3.201.398,00		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.910.000,00	4.695.682,00		55.605.682,00		
04 Faiz Giderleri		800.000,00		800.000,00		
05 Cari Transferler	2.475.000,00	1.758.911,00	1.986.849,00	6.220.760,00		
06 Sermaye Giderleri	66.542.000,00	200.000,00		66.742.000,00		
07 Sermaye Transferleri		1.050.000,00		1.050.000,00		
08 Borç Verme	50.000,00			50.000,00		
09 Yedek Ödenek		7.636.118,00		7.636.118,00		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	120.949.630,00	36.063.521,00	1.986.849,00	159.000.000,00		
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı						
Toplam Kaynak İhtiyacı	120.949.630,00	36.063.521,00	1.986.849,00	159.000.000,00		

E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İmar ve parselasyon planları yapılacak, planların sonuçlanması sonucu imar tapusu dağıtılacaktır.	Karapürçek 3.etap (Ekin mahallesi), Şükriye mahallesi, Solfasol mahallesi ve civarı, Beşikkaya Mahallesi Cideresi mevkii ve Demirciler Sitesinin imar planlarının	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Karapürçek 3.etap (Ekin Mahallesi), Beşikkaya mahallesi 2.etap, Doğantepe mahallesi kayalık bölgesi, Şükriye mahallesi ve Ulubey-önder mahallesi Parselasyon planlarının yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Yıkım ve kamulaştırmalara devam edilecektir.	Aktaş 3.etap kentsel dönüşüm projesi kapsamında 200 adet gecekondunun yıkımının plan döneminde gerçekleştirilmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Gültepe 3.etap kentsel dönüşüm projesi kapsamında kalan gecekonduların yıkımının plan döneminde gerçekleştirilmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Plan dönemi sonuna kadar 12.000 adet ev yıkılması ile enkaz ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Plan döneminde sit alanı içinde kalan ve Belediyemiz mülkiyetinin yoğun olduğu bölgelerde kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilerek ödemelerinin yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İmarı tamamlanan yerlerde yolların açılması, asfaltlanması sağlanacaktır.	Plan dönemi içerisinde imarı tamamlanan mahallelerde 480 km yolun yapım ve işlah çalışması	Fen İşleri Müdürlüğü
Daha önce açılmış olan yollar asfaltlanacak, alt yapısı tamamlanmış tüm yolların bordür ve tretuvarları yapılacaktır.	Plan dönemi içerisinde muhtelif mahallelerde AYKOME tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde her yıl yeni açılan ve daha önce açılmış olan yolların asfaltlanması için 60.000 ton, bakım ve onarımı için 10.000 ton asfalt malzemesi kullanılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Plan dönemi içerisinde muhtelif mahallelerde çağdaş, modern, yaya ulaşımının rahatça sağlanabildiği, alt yapısı tamamlanmış tüm yolların bordür ve tretuvarlarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
İhtiyaç duyulan iş makinesi, alet, ekipman, hizmet araçları, büro ve arazi çalışmalarında kullanılan her türlü malzeme alınacak, ihtiyaç duyulması halinde bakım ve onarımları yapılacaktır.	Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan iş makinesi, alet, ekipman, hizmet araçları, büro ve arazi çalışmalarında kullanılan her türlü malzemenin alımı, ihtiyaç duyulması halinde bakım ve onarımlarının yapılması veya yaptırılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü
Kreş binalarının bakım ve onarım işleri yapılacaktır.	Aydınlıkevler ve Türk-İş Blokları Saisko da bulunan kreş binalarının boya badana bakım onarım tamiratları ve çatı aktarma işlerinin yaptırılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Esnaf ve bölgeye hitap edecek ticaret merkezleri hizmete açılacaktır.	Dışkapı semti (Rus Pazarı) alışveriş merkezi planlama ve inşaat işlerinin tamamlanması	Fen İşleri Müdürlüğü
Muhtarların modern bir ortamda çalışmaları ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunmaları amacıyla muhtarlık binaları yapılacaktır.	Muhtarların modern bir ortamda çalışmaları ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunmaları amacıyla plan dönemi içinde bütün mahallelerin tip muhtarlık binası inşaatlarının tamamlanarak hizmete açılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Mali açıdan sağlam bir yapının oluşması sağlanacaktır.	Altındağ Belediyesi gelir tahakkuklarının artırılarak plan dönemi içinde % 95 seviyesine ulaştırılması ve bu seviyenin korunması	Mali Hizmetler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hizmet binalarının fiziki şartlarında iyileştirmeler yapılacaktır.	Başkanlık Sarayı ve diğer hizmet binalarının fiziki şartlarında iyileştirmeler yapılması amacıyla plan dönemi içinde gerekli oldukça bakım, onarım, tamirat, tadilat, boya, badana vb. işlerin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Hizmet kalitesinin artırmak için zabıta teşkilatına gereken eğitimler verilecektir.	Plan dönemi içerisinde zabıta personelinin tamamına akademik personel tarafından değişen mevzuat ve belediye hizmetlerinin kalitesinin artırılması ile ilgili hizmet içi eğitim verilmesi	Zabıta Müdürlüğü
Bilişim sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenerek geliştirilecek, yapılan geliştirmelerle ilgili eğitim toplantıları düzenlenecektir.	Yazılı ve özellikle görsel basında belediyemizle ilgili çıkan tüm haberlerin eksiksiz şekilde izlenmesi, arşivlenmesi amacıyla medya takip hizmetlerinin profesyonel bir ajanstan temin edilmesinin sürdürülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediye personeline kullandıkları bilgisayar, programlar ve uygulamaları ile ilgili eğitim desteğinin ilgili müdürlükler ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile koordinasyon yapılarak belli bir program kapsamında verilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Plan döneminde Altındağ Belediyesinin internet sitesinin aktif bir şekilde işletiminin sürdürülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Vatandaş tarafından internet üzerinden imar durumu (Çap alma, ada-parcel sorgulama ve yer belirleme, 3 boyutlu görselliğin sağlanması) takibinin sağlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Kadastro parselleri ile tapu kayıtlarının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ada-parcel kayıtları bazında karşılaştırılarak, mükerrer kayıtların ortadan kaldırılıp vergi kayıplarının en aza indirilebilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü ile entegrasyonun sağlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediye ağ yapısının fiber-optik kablo ile yenilenerek ağ iletişiminin daha hızlı ve verimli çalışmasının sağlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediye web sayfasının internet teknolojisinde güvenli olması ve hızlı çalışması bakımından en üst seviye olan ASP.NET altyapısı ile yeniden programlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediye yatırımlarının ve etkinliklerinin fotoğraflarının eksiksiz ve düzgün şekilde arşivinin tutulması için ve önemli programların videoya çekimi, montajının yapılması ve arşivlenmesinin profesyonel bir prodüksiyon ajansından hizmet alımı suretiyle sürdürülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi amacıyla belli periyotlarla eğitimler düzenlenecektir.	Her yıl personelinin en az % 20'sinin, teknolojik yenilikler, değişen kanun ve diğer mevzuat, uygulamaları vb. konularda hizmet içi eğitimlerle eğitilmesi
Plan dönemi içerisinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli ile vatandaşla yüz yüze muhatap olan diğer Belediye personeline, kamera, fotoğraf makinesi vb. gibi ekipmanların teknik eğitimi ile, diksiyon, insan ilişkileri konularında hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Plan dönemi içerisinde belediyeye yeni başlayan personele ilk bir yıl içinde temel eğitim verilmesi, mevcut personele ise belli periyotlarda geliştirme eğitimlerinin düzenlenmesi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Belediye çalışanlarının nitelikleri en üst düzeye yükseltilmeye çalışılacaktır.	Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi ve gelişen teknolojinin ve yöntemlerin izlenebilmesi için personelin düzenlenen konferans, sempozyum, seminerlere katılımının sağlanması ve uygun organizasyonlarda çalışmalarla ilgili bildiri sunumu	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Norm kadro uygulaması yürütülecek, ihtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilecektir.	Plan dönemi içerisinde norm kadro uygulaması yürütülerek, personel sayısının optimal seviyede tutulmasının sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	İhtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü
Personelin kaynaşmasını ve motivasyonunu artırmayı amaçlayan aktiviteler düzenlenecektir.	Personelin kaynaşması, motivasyonunun sağlanması ve kuruma bağlılığının artırılması amacıyla, her yıl en az iki veya üç adet kültürel, sportif ve sosyal aktivitenin düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Sokak sağlıklılaştırması ve meydan düzenleme projeleri hazırlanacak ve Belediyemiz mülkiyetinin yoğun olduğu bölgelerde proje	Plan dönemi içerisinde Hamamönü ve Ankara Kalesi civarında 15 adet sokak sağlıklılaştırması ve meydan düzenleme projesi hazırlanması ve onaylarının gerçekleştirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Sokak sağlıklılaştırması ve restorasyonlar yapılacaktır.	Tüm sokakların sokak döşemeleri ve kent mobilyalarının restorasyon ve düzenlemeleri ile birlikte yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Restore edilen alanların ulusal ve uluslararası tanıtımı yapılacak, bu alanlarda eğlence ve etkinlikler düzenlenecektir.	Ramazan ayı, milli ve dini bayramlar Ankara'nın başkent oluşu, Atatürk'ün Ankara ya gelişi gibi günlerde restore edilen alanlarda eğlence ve etkinlikler düzenlenerek bu etkinliklerin duyurulması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Restore edilmiş bölgelerin film ve dia gösterileri ve interaktif ekranlarla yılda birkaç kez halkın yoğun olduğu yerlerde (alışveriş merkezleri gibi) sergilenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Restore edilen alanlara zaman zaman basın mensuplarının davet edilerek bu alanların yazılı ve görsel basında yer almasının sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Restore edilen alanlarla ilgili billboard, afiş, vb. ilanların hazırlanarak kullanımı ve dağıtımının yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Ulucanlar Cezaevi Müzesinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek, billboard, broşür, afiş vb. yöntemler ile tanıtımı yapılacaktır.	Plan dönemi içerisinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde STK ve üniversite ile birlikte toplantı, söyleşi, sergi, vb. düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler
	Plan dönemi içerisinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde yapılacak her etkinliğin basına duyurulması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Plan dönemi içerisinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi tanıtımı için broşür, billboard, ve afiş bastırılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Ulucanlar Cezaevi Müzesinin tarihini ve özelliklerini anlatan İngilizce Türkçe bir broşürün bastırılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Belediye faaliyetlerini tanıtıcı materyaller hazırlanarak halkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.	Belediye çalışmalarının yurt içi ve yurt dışında tanıtımını sağlamak amacıyla yerli ve yabancı basının bilgilendirilmesinin sürdürülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediye çalışmalarının kamuoyuna duyurulması için billboard, afiş, gazete, televizyon ve radyo reklamları ile her türlü broşür ve kitapçıkların hazırlanması ve bastırılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediye çalışmalarının halka düzenli olarak duyurulabilmesi için gazete çıkarılması ve dağıtım	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Spor tesisleri, gençlik merkezleri ve kültür merkezleri yapılacaktır.	Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek ve sporu mahallelere indirmek amacıyla plan dönemi içerisinde 10 ayrı mahalleye spor tesisleri yapılması veya yaptırılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Gençlerin ruhsal, bedensel ve kültürel gelişimlerini sağlayabilecekleri boş vakitlerini faydalı olarak değerlendirebilecekleri 10 adet gençlik merkezi ve bilgi evinin plan dönemi içinde yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Beldenin sanat yaşantısının zenginleştirilmesi için 1 adet geniş çaplı müze yaptırılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Çeşitli branşlarda yaz spor okulları açılacak ve spor organizasyonları düzenlenecektir	Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek amacıyla her yıl futbol, basketbol, voleybol, fitness, tenis, yüzme branşlarında yaz spor okullarının açılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Belde halkının spora ilgisini artırmak, kötü alışkanlıklardan korunmasını sağlamak için okullar arası, mahalleler arası turnuvalar vb. spor organizasyonlarının düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Belde halkının bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik kurslar ve faaliyetler düzenlenecektir.	İşsizliği azaltmak, belde halkının bilgi ve becerilerini artırmak ve esnafın internet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla bilgisayar programlama ve internet kullanımı konularında çeşitli kursların düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Belde halkının sosyal gelişimini ve meslek edinmesini sağlamak amacıyla her yıl talebe göre kültür-sanat-spor hobi merkezlerinde okuma yazma, eğitim, meslek edindirme, sosyal gelişim ve hobi edindirmeye yönelik çeşitli kurs ve faaliyetlerin	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Belirli günlerde toplantı, gösteri, panel, konser, anma günleri, yarışmalar, sergi, gezi, çeşitli festivaller, sinema, piknik vb. etkinlikler düzenlenecek, bu etkinliklere halkın katılımının sağlanabilmesi amacıyla ilan kampanyaları ve ücretsiz taşıma vb. yapılacaktır.	Beldede yaşayan halkın sanatsal etkinliklerle tanışmaları ve bu etkinliklere katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla yıl içerisinde belirli günlerde toplantı, gösteri, panel, konser, anma günleri, yarışmalar, sergi, gezi, çeşitli festivaller, sinema, piknik vb. etkinlikler düzenlenmesi ve bu faaliyetlere belediye salonlarının tahsis edilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Beldede yaşayan halkın sanatsal etkinliklerden faydalanmaları için kamu kurumları ve özel kuruluşlarca yapılan faaliyetlere destek verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Beldede yaşayan halkın sanatsal etkinliklerle tanışmaları ve bu etkinliklere katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla ilan kampanyaları ve ücretsiz taşıma vb.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Ulucanlar semtinde bulunan eski kapalı ceza evinin öncelikle belde yaşayanların ve Ankaralıların faydalanacağı bir kültür merkezi ne dönüştürülerek hizmete geçirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Beldedeki okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve ihtiyaç duydukları malzemelerin temin edilmesi faaliyetlerine devam edilecek, muhtaç öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve başarılı öğrencilerin özendirilmesine çalışılacaktır	Plan dönemi içerisinde belde mevcut okul binalarının fiziki şartlarında iyileştirme yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Çocukların daha iyi bir eğitim alması ve faydalı faaliyetlere yönelmeleri amacıyla her yıl düzenli olarak belediyenin kültür merkezlerinde halk oyunları, enstrüman kursları ve Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği koro çalışmaları, izcilik ve yaz kampları düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Her yıl yardıma muhtaç ve çeşitli spor faaliyetleri ile eğitim ve kültür alanında ülke çapında derece yapan öğrencilere belirlenecek miktarlarda eğitim çeki verilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Beldede yer alan okulların her yıl temizlik ve kırtasiye gibi ürünler başta olmak üzere ihtiyaç duydukları malzemelerin imkanlar ölçüsünde temini	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belde halkından ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik hizmetlere devam edilecektir.	Bölgemizde bulunan ve tespiti yapılmış olan özürü ve muhtaç durumdaki vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak nakdi ve aynı destek hizmetlerinin verilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Sosyal belediyeçilik anlayışı çerçevesinde plan dönemi boyunca Altındağ'ın çeşitli semtlerinde oturan ve sürekli olarak diyaliz makinesine bağlanmak zorunda olan böbrek hastalarının ücretsiz olarak belediye araçlarıyla evlerinden alınıp, tekrar evlerine bırakılmasının sürdürülmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Hasta ve hasta yakınları için hizmete açılan konuk evlerinde hasta yakınlarının barınmasının plan dönemi boyunca sürdürülmesi ve ihtiyaca göre yeni konuk evleri açılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Bölgede tespit edilen fakir ve yardıma muhtaç vatandaşların her türlü gıda, giyecek, kırtasiye, temizlik, beyaz eşya ve mobilya ihtiyaçlarının Hayır Çarşısı aracılığı ile karşılanması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Yaşlılar evinde ikamet eden vatandaşların moral ve fizik güçlerinin artırılması için her yıl periyodik olarak çeşitli faaliyetler düzenlenmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Günün 24 saatinde modern, düzenli ve hızlı bir şekilde cenaze hizmetlerinin yapılmasının sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Kadın konukevinin açılarak plan dönemi boyunca barındırma ve topluma kazandırma çalışmalarının yürütülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Hasta ve dezavantajlı gruplara yönelik merkezlerin kurulmasına devam edilecektir.	Sosyal belediyeçilik anlayışı çerçevesinde bölgede uygun görülecek yerlerde olmak üzere plan dönemi içinde 2 adet evsizler yurdu yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Vatandaş memnuniyeti program süresince artırılabilecektir.	Belediyece halka sunulan yeni uygulamalara yönelik hizmetler ile konukevleri, hayır çarşısı, yaşlılar evi, restorasyon çalışmaları, 444 ile başlayan telefon numarası vb. konularda plan dönemi içinde broşür, afiş ve el ilanları hazırlanarak dağıtımının	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Vatandaşların belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyi ve Belediye Başkanının vatandaşlarca tanınma oranını ölçmeye yönelik imaj anketi olmak üzere iki ayrı tipte vatandaş memnuniyet anketinin plan dönemi içinde yapılması ve sonuçlarının 2013 yılı sonuna kadar değerlendirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Özel günlerde (Ramazan Eğlenceleri, 23 Nisan Çocuk Şenliği, Gençlik Haftası, Dünya Kadınlar Günü, Dünya Çevre Günü, Ankara'nın Başkent Oluşu vb.) farklı müdürlüklerin katkılarıyla birkaç aktiviteyi içine alan etkinliklerin düzenlenmesi ve belediyenin çeşitli birimlerinin halka daha iyi anlatılabileceği ortamların hazırlanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Belediye proje ve faaliyetlerinin halka daha iyi duyurulması ve düzenlenen etkinliklere katılımın artırılması amacıyla medya temsilcileri ile özel toplantılar yapılarak, radyo ve TV kanalları, gazete vb. araçların etkin kullanımı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Altınmasa ve bilgi edinme birimi kurumsallaştırılarak halka verdiği hizmetler daha hızlı ve etkin hale getirilecektir.	Altınmasaya vatandaşların daha kolay ulaşabilmeleri için Türk Telekom dan 444 ile başlayan yedi haneli bir telefonun alınarak uygulamaya konulması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Alınan yeni numarının belediyenin tüm birim ve müdürlüklerine bağlanarak vatandaşın doğrudan ilgili birime ulaşabilmesinin sağlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesine yönelik çalışmalar devam edecektir.	Plan dönemi içerisinde belediye otomasyon yazılımında yapılacak düzenleme ile birim ve müdürlükler nezdinde hizmetin elektronik ortamda sunulması ve takip edilmesi ile ilgili çalışma yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Kurulmuş ve kurulacak sanayi tesislerinin havada, suda ve toprakta kalıcı kirlilik oluşturacak, ekolojik dengiyi bozacak katı, sıvı ve gaz atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde giderilmesi sağlanacaktır.	Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, ilçede kurulmuş ve kurulacak sanayi tesislerinin havada, suda ve toprakta kalıcı kirlilik oluşturacak, ekolojik dengiyi bozacak katı, sıvı ve gaz atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde giderilmesini sağlayacak önlemlerin plan dönemi süresince alınması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir.	Plan dönemi sonuna kadar muhtelif mahallelerde belediye mülkiyetinde ve yeşil alan olarak gösterilip istimlak edilen yerlerin tespit, etüt ve projelerinin hazırlanması ve uygulanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Plan dönemi içinde muhtelif mahallelerde 72.032,26 m ² 'lik alanda ağaçlandırma çalışmalarının yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Doğal habitat yaratması ve sağlıklı çevre oluşturması açısından plan dönemi içinde muhtelif mahallelerde 69.611,97 m ² 'lik alanda mesire veri çalışmasının yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Sağlıklı yaşam hizmet alanları oluşturulması amacıyla yürüyüş yolu, spor aletleri, vb. uygulamaların belediye sınırları içerisinde yer alan semtlerde yaygınlaştırılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Mevcut park ve alanların kaliteleri artırılabilecektir.	Beldede yaşayanlara hizmet veren park ve alanların revizyon, bakım, ilaçlama, gübreleme, biçme, budama, yenileme, herkleme, sulama, temizlik, güvenlik önlemlerinin alınması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Park, yeşil alan, spor tesisi, yol, tretuar, refüj, vb. yerler ile iskan ve ruhsat verilecek binaların peyzaj uygulamalarının yapılması, kontrol ve onaylanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Çevrenin korunması ve yönetiminin bilinçli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla park ve bahçeler ile çevrenin veri tabanının oluşturulması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Belde halkının çevre ve temizlik bilinci geliştirilerek çevrenin iyileştirilmesi sağlanacaktır.	Belediye sınırları içerisindeki cadde sokak ve pazar yerlerinde çıkarılan katı atıkların toplanması, döküm sahasına taşınması ve süpürülerek temizlenmesi işlerinin yapılmasının sağlanması için her türlü tedbir alınması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	%85'i poşetli ve %15'i konteynırlı ve bidonlu olarak toplanan bölgemizdeki katı atıkların, plan dönemi içinde öncelikle tamamının poşetli sistemle toplanmasının temini fakat poşetli toplamanın yapılamadığı bidonlu bölgelere konteynır yerleştirilerek toplanması ve halkın daha temiz çevreye adapte olması amacıyla atıkların sağlam poşetlerle atılmasının yaygınlaştırılması ve eğitim faaliyetlerinde	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çevre sağlığı ilaçlaması yapılacaktır.	Ekosisteme en az zararlı veya hiç zarar vermeyen teknik ve ilaçlar kullanarak, insan sağlığına zararlı haşerelere karşı yılın en uygun zamanlarında çevre sağlığı ilaçlamasının yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Sokak hayvanları rehabilitasyon biriminin fiziki şartları iyileştirilecek ve aşılama kampanyaları yapılacaktır.	Belediye bünyesinde bulunan geçici barınağın (Sokak hayvanları rehabilitasyon birimi) fiziki şartlarının düzeltilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Bölgede yapılan aşılama kampanyaları ile kuduz mücadelesi, Kırım Kongo kanamalı ateşine karşı koruyucu önlem olarak kene ilaçlaması ve kuş gripi vakalarına karşı park ve bahçeler ile kümelerin kontrollerinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Bölge halkının zoonozlardan ve hayvanlardan bulaşan diğer hastalıklardan korunmasını sağlamak amacıyla bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

F. ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ

ARAÇ TİPİ / ADET	ARAÇ CİNSİ	ADET	ARAÇ TİPİ / ADET	ARAÇ CİNSİ	ADET
BİNEK 23	FORD MONDEO	1	CANKURTARAN 4	FİAT DUCATO (Hayvanlar için)	1
	FORD FOCUS	13		MERCEDES	2
	RENAULT 9 BRODWAY	2		FORD 190	1
	RENAULT 12 TX TOROS	4	OTOBÜS 5	OTOKAR SULTAN S	1
	TOFAŞ ŞAHİN 1.4	2		BMC PROBUS	2
	TOFAŞ KARTAL	1		BMC BELDE	1
				DODGE	1
KAMYONET 37	BMC LEVENT	8	KAMYON 97	DODGE AS 600	7
	DODGE D-250	3		DODGE AS 600 (Jenaratör)	1
	FORD RANGER	16		DODGE AS 700 (Akaryakıt Tankeri)	1
	FORD 120' LİK	3		DODGE AS 700	1
	FORD KAPALI KASA	3		DODGE AS 700 (Su Tankeri)	2
	FORD TRANSİT	2		DODGE AS 950	1
	FORD CONNETTE	2		MAN 26/281	8
CENAZE ARACI 8	FORD TRANSİT	6		MAN 19/270 (Sıkıştırılmalı Çöp Kamyonu)	4
	FORD 190' LİK	1		MAN 12/163 (Sıkıştırılmalı Çöp Kamyonu)	1
	BMC LEVENT	1		MAN 26/270	2
MİNİBÜS 7	FORD	1		MAN 26/270(Sıkıştırılmalı Çöp Kamyonu)	1
	FORD TRANSİT	6		MAN 26/210(Vidanjör)	1
YOL SÜP. ARACI 10	JOHNSTON	3		MAN 33/372(Tır Çeker)	1
	FATİH 180	2		MAN 16.190 (Komprasör)	1
	AZURA	1		BMC FATİH 280	10
	IVECO (Büyükşehir Belediyesinin)	4		BMC FATİH 162-25	1
İŞ MAKİNALARI 43	SİLİNDİR	5		BMC FATİH 162-25(Sıkıştırılmalı Çöp Kam.	4
	SİLİNDİR (Büyükşehir Belediyesinin)	1		BMC FATİH 200-26(Sıkıştırılmalı Çöp Kam.	3
	EL SİLİNDİRİ	1		BMC FATİH 170-25(Sıkıştırılmalı ÇöpKam.	1
	GREYDER	4		FORD (Sıkıştırılmalı Çöp Kamyonu)	16
	PALETLİ KEPÇE	1		FORD Damperli Kamyon	2
	KEPÇE	6		BMC FATİH 162-25(Su Tankeri)	2
	DOZER	3		RENAULT BERLIET(Tır Çeker)	1
	TRAKTÖR KEPÇE (Tümosan)	1		RENAULT BERLIET(Kurtarıcı)	1
	TRAKTÖR (STEYR)	4		ISUZU(Sıkıştırılmalı Çöp Kam.)	4
	ASFALT FİNİŞERİ(Marini)	2		IVECO 250 E 21(Sıkıştırılmalı Çöp Kam.)	3
	FORKLİFT(YÜK KALDIRICI)	1		IVECO 180 E 21(Sıkıştırılmalı Çöp Kam.)	3
	KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ	4	IVECO 80.12(Sıkıştırılmalı Çöp Kam.)	2	
	PALETLİ EKSKAVATÖR	2	FİAT 50 NC ŞİNOKER	1	
	LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR	1	IVECO 80.12 ŞİNOKER	1	
	BOBCAT(Bahçe ve park düzenleyici)	1	FİAT 50 NC	1	
	ASFALT KESME	1	FORD 1210 (Yağ Bakım Aracı)	1	
	KOMPRASÖR	4	BMC FATİH(Asfalt Yama Aracı)	3	
	ISILDAK	1	BMC FATİH(Asfalt Yama Aracı) B.Şehir	2	
			DORSE TANKER	1	
			DORSE	2	
				TOPLAM	234