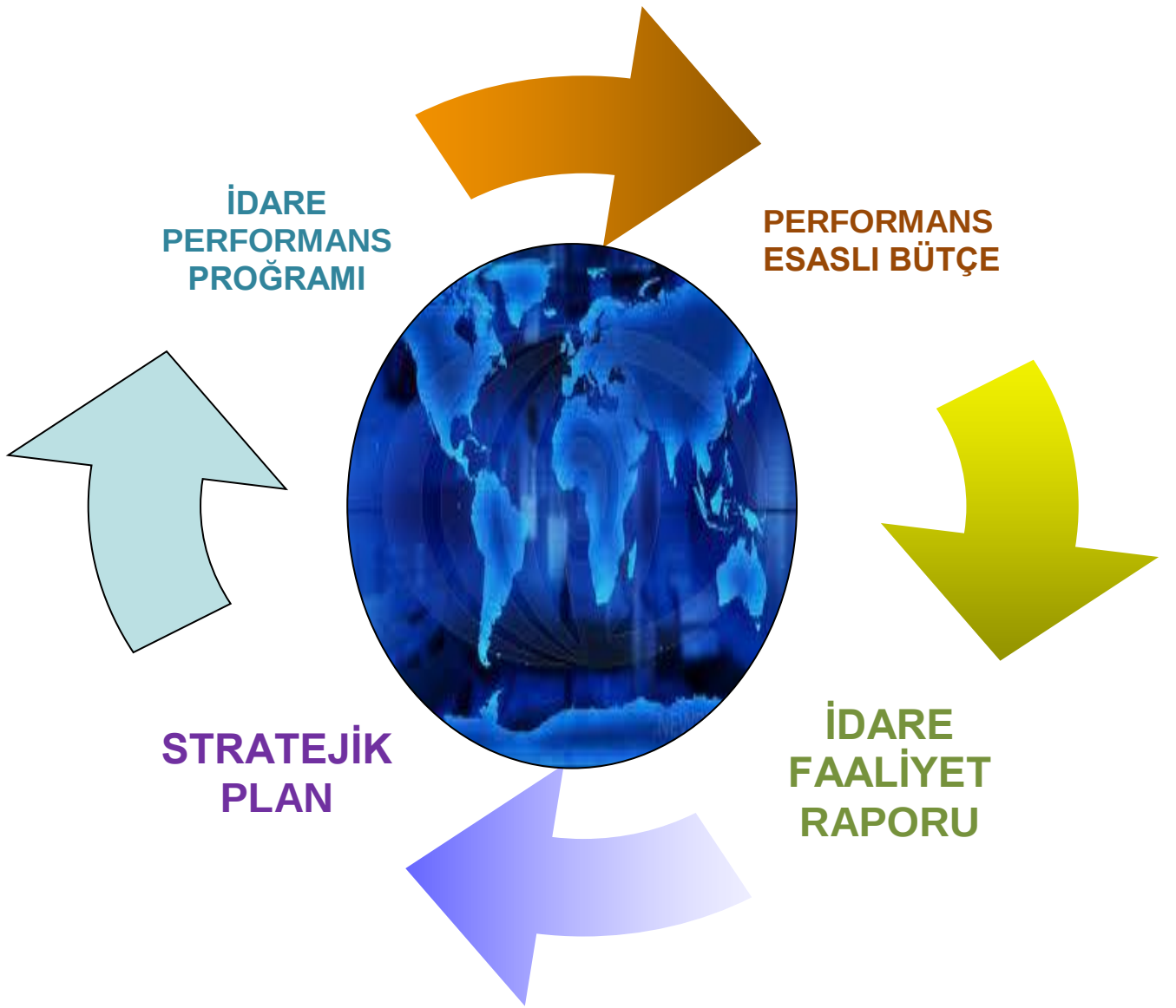








2018 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

**T.C.
ALTINORDU
BELEDİYESİ**

**Yeni Mah.
321. Sokak No:1
52200-ORDU**

**Ana Santral: 444 4 052
Tel: +90452 225 01 04
225 01 12
Faks: +90452 223 35 16**

**e-posta:
altinordubelediyesi@altinordu.bel.tr**

www.altinordu.bel.tr









ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşehrilerim

Yenilikçi, vizyoner ve insan odaklı hizmet anlayışımızla, temel değerlerimiz çerçevesinde, Türkiye ölçeğinde bir odak ilçe olmanın onur ve mutluluğunu duyuyoruz. Yeni teknolojileri ve çağdaş yönetim sistemlerini kullanarak, en iyisini ve en güzelini yapma gayretindeyiz. Hizmetlerimizi istenilen düzeyde ve kalitede sunmamızın temelinde, sürdürülebilir yönetim sistemimiz yatmaktadır.

2018 Yılı İdare Performans Programımızı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer mevzuat doğrultusunda bütçemiz imkanları ile de uyumlu olarak hazırladık. Bu sayede, kaynaklarımızın amaç ve hedeflerimize uygun olarak daha planlı, etkin ve verimli kullanımını sağlıyoruz. Misyonumuz, vizyonumuz, stratejik amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda, performans göstergelerimizi mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde ilan ederek, halkımızın çalışmalarımıza destek ve kılavuz olmalarını katılımcılık adına beklemekteyiz. İlk göreve geldiğimiz günün heyecanı ile ve bize tevdi ettiğiniz sorumluluğumuzun bilincinde, siz değerli halkımızın beklentilerini karşılayacak, yaşam kalitesini artıracak çalışmalarımıza, azim ve kararlılıkla hız kesmeden devam ediyoruz.

Bu çerçevede, siz değerli hemşehrilerimize 2015 - 2019 Stratejik Planımızın dördüncü yıl uygulama dilimini sunmaktan mutluluk duymaktayız. 2018 Yılı İdare Performans Programımızın Altınordu'ya hayırlı olmasını diliyorum. Programın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, değerli Meclis Üyelerimize ve Altınordu halkımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Engin TEKİNTAŞ
Altınordu Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER.....

I- GENEL BİLGİLER 11

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	11
B- TEŞKİLAT YAPISI	13
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	15
D- İNSAN KAYNAKLARI.....	30
E- DİĞER HUSUSLAR	40

II- PERFORMANS BİLGİLERİ 41

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	41
B- AMAÇ VE HEDEFLER.....	42
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	45
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	232
E- DİĞER HUSUSLAR	248

III-EKLER.....249

1 – GENEL BİLGİLER

A-Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Türkiye’de, Belediyelerin görev, sorumluluk ve yetkileri standart olarak 5393 sayılı Belediye Kanununda düzenlenmiştir. Bu kanunun **14. maddesine göre**, Belediyeler;

- 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 **100.000’i** geçen Belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- 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 tarihî 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. Gerekğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
- Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
- Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.
- Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye Meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

5393 Sayılı Kanunun 15. Maddesine Göre, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları Şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî 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 işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

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 işlettmek.

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

h) Mahallî 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 aynî 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, işlettmek 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) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

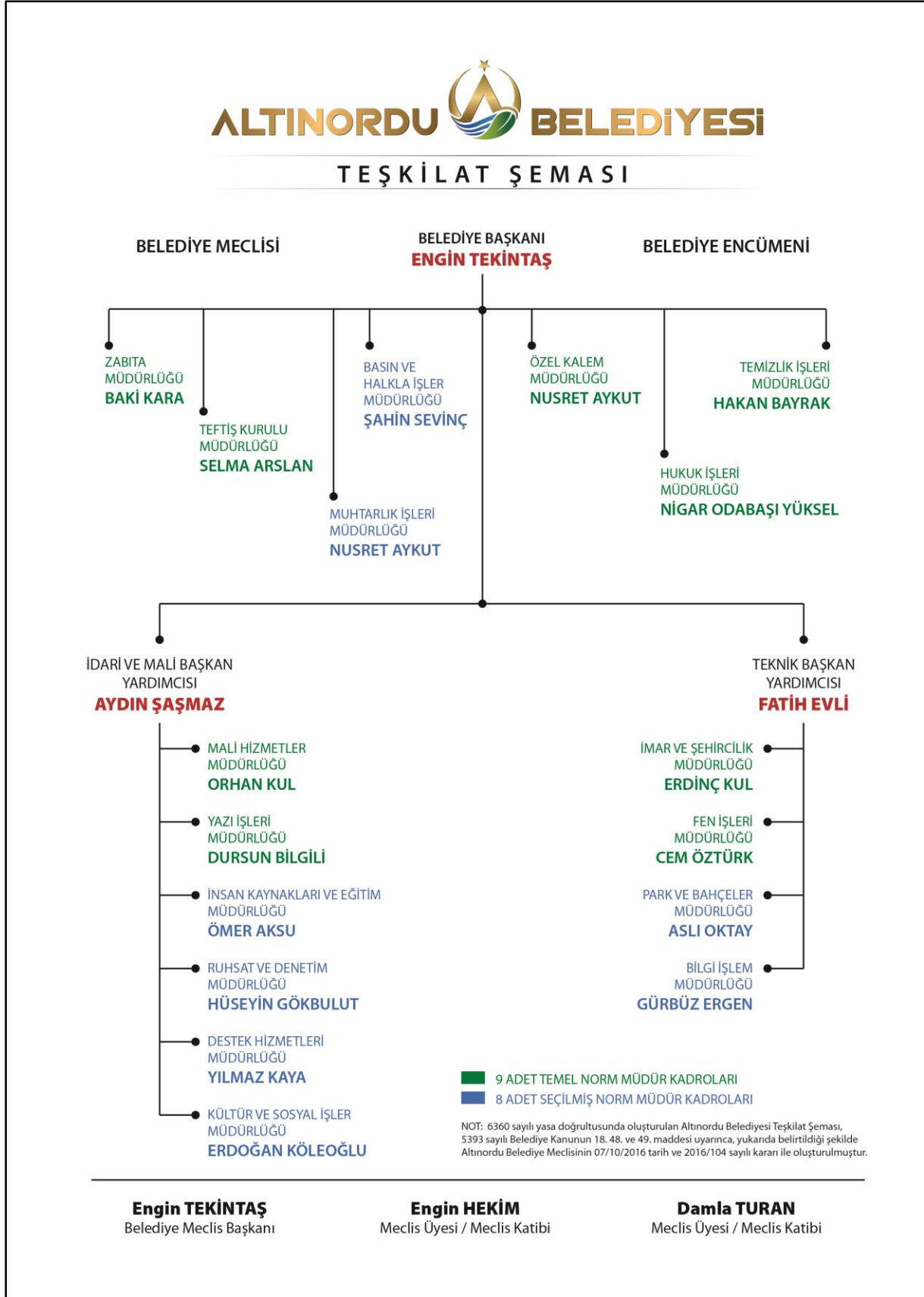
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî 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 kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

- Belediye, **(e)**, **(f)** ve **(g)** bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci 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.

B-Teşkilat Yapısı



Oluşturduğumuz Organizasyon Yapımızın Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre dağılımı aşağıda belirtildiği gibidir.

Belediyemizde, Toplam 17 adet Müdürlükten, **Özel Kalem Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü,** Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde Temel Müdürlükler olarak, **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkala İlişkiler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü** ise kurumun ihtiyacına göre, ilgili Yönetmelik doğrultusunda Belediye Meclisi tarafından belirlenmiştir.

Organizasyon yapımız belirtildiği şekli ile etkin bir biçimde hizmetlerini sürdürmektedir.

C- Fiziksel Kaynaklar

Kuruluşun Araç, Bina Envanteri ve Diğer varlıkları

Kullanım Amacı	ALTINORDU BELEDİYESİ Taşınmazın Adı	Adet	M2 veya Dönüm	Adresi	Sorumlu Müdürlüğü	Açıklama
Ticari İdari	Yeni Mahalle Belediye Hizmet Binası			Yeni Mahalle		1456 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,18 parseller üzerindeki Hizmet Binasının bodrum katında 164 araç kapasiteli 4.400 m2 otopark yine taşınmaz çevresinde bulunan 31 araçlık otopark. Zemin katta: 37/A nolu işyeri damga odası olarak. 37/C nolu işyeri ölçü ayar odası olarak. 37/H nolu işyeri Altınordu PTT Merkez Müdürlüğüne kiralama. 49/A nolu işyeri Oski Genel Müdürlüğü Fatura Ödeme Şubesine kiralama. 24 adet işyeri aktif 6 adet ATM yeri faal. Zemin katta pazar yeri içerisinde 1 adet tuvalet. 1.katta 114 nolu 255 m2 işyeri Aile Sağlığı Merkezi (101,102) nolu işyeri bir bütün olarak kiralama yapılmıştır. 137 nolu,büro işyeri kiralama yapılmıştır. 133 nolu çayocağı kiralama işlemi yapılmıştır. 139,140,141 nolu işyerleri tahsis Kaymakamlık (Tüketici Hakem Heyeti) 132 nolu işyeri Mescit olarak tahsis. (145,144,109,108,103,104,105,106,107) 9 adet büro işyeri bir bütün olarak (127-128) nolu büro bir bütün olarak (124-117) nolu büro bir bütün olarak (125-116) nolu büro bir bütün olarak Toplam 23 büro işyeri kiralama işlemleri yapılacaktır. 2.katta birimler

						3.katta Başkanlık ve birimler 4.katta Arşiv mevcuttur.
Ticari	Mesken Binalar	4		Saraycık Mahallesi		Saraycık Mahallesi 105 ada 91 Parsel üzerinde 4 adet lojman (mesken) mevcuttur.
Ticari	Çay Ocağı	1		Bucak Mahallesi		Pazartesi Pazarı Çay Ocağı
Ticari	Mesken Bina	1		Yıldızlı Mahallesi		Yıldızlı Mahallesinde 124 ada 11 parselde 1 adet mesken mevcuttur.
Ticari	İşyeri	2		Saraycık Mahallesi		105 Ada 1-2 Parsel'in zemin katında 2 adet işyeri mevcuttur, kiralama işlemleri yapılacaktır.
Ticari	İşyeri	5		Saraycık Mahallesi		101 Ada 5 Parsel üzerinde 1. Kat Düğün Salonu olarak kullanılmaktadır.101 Ada 5 Parsel üzerinde zemin katta 1 adet Lokanta , 1 adet Berber, 1 adet Kahvehane olmak üzere toplam 4 adet işyeri mevcuttur.
Ticari		1		Saraycık Mahallesi		101 Ada 5 Parsel üzerinde zemin katta bulunan 26/A no'lu işyeri Ziraat Odasına tahsis edilmiştir.
Ticari	Tuvalet	4	1 2 3 4	Düz Mahalle, Şarkıye Mahallesi, Bucak Mahallesi Akyazı Mahallesi		Düz Mahalle Yalı Camii 169 ada 20 nolu parsel Şarkıye Mahallesi Tahıl Pazarı 213 ada 12 nolu parsel Pazartesi Pazarı Tuvaleti Cuma Pazarı Tuvaleti 4163 Ada 1 Parsel üzerinde (ihale aşamasında)
Ticari	Otopark	1	2975 m2	Cumhuriyet Mahallesi		Cumhuriyet Mahallesinde İmar Planında park alanı olarak ayrılmış taşınmaz 27 Araçlık Otopark Çocuk Parkı ecrimisil yapılmaktadır.

Ticari	İşyeri	15		Şarkıye Mahallesi		Tahıl Pazarı İşyerleri 227 Ada 1 nolu Parsel üzerinde
Ticari	Fırın	1		Kayadibi Mahallesi		Fırın 4482 Ada 5 nolu Parsel
Ticari	Otopark	1		Düz Mahalle Yıldırım Caddesi		Düz Mahalle Yıldırım Caddesi Sinema Otel önünde bulunan 11 araçlık Otopark
Ticari	Otopark	1	1500 m2	Cumhuriyet Mahallesi		2361 Ada 2-4 Parsel arasında kalan otopark
Ticari	Dondurma İmalathanesi	1	4208.72 m2	Çavuşlar Mahallesi		138 Ada 8 Parsel Dondurma İmalathanesi
Ticari	Araç Depolama Alanı	1	182 m2	Şarkıye Mahallesi		Şarkıye Mahallesi 282. sokak üzerinde 5 araçlık Araç Depolama Alanı
Ticari	Boş Alan	1	20 m2	Taşbaşı Mahallesi		Taşbaşı Mahallesi 69 Ada 36 Parselde bulunan 106,30 m2 taşınmazın 20 m2'lik kısmı boş alan
Ticari	Şantiye Tesisi	1	6350 m2	Şirinevler Mahallesi		1617 Ada 17 Parsel-1543 Ada 7 Parsel üzerinde Şirinevler Mahallesi 755 sokakta bulunan 6300 m2 taşınmaz Şantiye Alanı
Ticari	Mobilya İmalathanesi	1	4973,19 m2	Karaca-Ömer Mahallesi		Karacaömer Mahallesinde 144 Ada 3 Parselde kayıtlı 4973,19 m2 taşınmaz üzerinde bulunan 1740 m2 Ahşap Yapı.

Altınordu İlçemizde Bulunan ve Belediyemizin Hizmet Kapsamına Giren Taşınmaz Alanların Parsel ve m² Bilgileri Aşağıdaki Tabloda Sunulmuştur.

TAŞINMAZ ALANIN ADI	PARSEL SAYISI	M ²
Okul Alanı	49	62623.42
Arsa	114	85434.29
Fındık Bahçesi	59	279956.88
Park	6	5082.32
Tarla	26	74272.58
Yol	10	7352.25
Belediye Binası ve Arsası (Saraycık)	5	2456.31
Ahşap, Kargir Bina ve Arsası	24	13999.11
Trafo Yeri	11	457.53
Değirmen ve Arsası	3	1585.35
Çayırılık, Çalılık, Ağaçlık, Harman	5	13735.06
Kargir Dükkan, Kargir Tuvalet, Köy Meydanı, Köy Odası ve Arsası, PTT Binası ve Arsası	7	939.20

Taşınmazların bir çoğu Köy Tüzel Kişiliğinden Belediyemize devir olan taşınmazlardır.

ALTINORDU BELEDİYESİ DEMİRBAŞ ARAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kurumun Adı	Birimi	Araçın Plakası	Şase Numarası	Motor Numarası	Araçın Cinsi	Markası	Modeli	Azami Yüklü Ağırlığı	Motor Gücü	Koltuk Sayısı
1	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	52 RA 365	JTNBV56E00J0663 23	IZR0435616	Otomobil	Toyota	2010	1650	110 BG	5
2	Altınordu Belediyesi	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	52 RA 366	AHTLB56E003032 956	IZRU124517	Otomobil	Toyota	2009	1650	110 BG	5
3	Altınordu Belediyesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	52 K 0075	NNANRR5NH0200 0329	978872	Çöp Kamyonu	Isuzu	2012	8000	130 BG	3
4	Altınordu Belediyesi	Zabıta Müdürlüğü	52 NA 918	NAB0XXTTFO685 3782	6853782	Minibüs	Ford	2007	3000	125 BG	6
5	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	52 AP 300	NM4131B0000106 0080	NM4131A101662 91808	Otomobil	Tofaş-Fiat	1996	1250	85 BG	5
6	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	52 K 0501	NMC2805DTLK10 0539	C260-10150715115	Damperli Kamyon	Fatih	2004	25000	260 BG	2
7	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	52 K 0502	NMC2805DTLK10 0541	C260-10/50715117	Damperli Kamyon	Fatih	2004	25000	260 BG	2
8	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	52 K 0503	NMC2805DTLK10 0540	C260-10/50715116	Damperli Kamyon	Fatih	2004	25000	260 BG	2
9	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	52 K 0499	NMC2805D0TLK1 00542	C260-10/50715118	Damperli Kamyon	Fatih	2004	25000	260 BG	2
10	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	52 K 1515	4BT50703524	3502676	Damperli Kamyon	Fatih	1996	8250	105 BG	2
11	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	52 K 0173	NMC2205DTLK10 6129	6CT50512256	Damperli Kamyon	Fatih	2001	25000	210 BG	2
12	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	52 K 2074	NMB37530312153 324	902915C1081124	Damperli Kamyon	Mercedes	2014	18000	280 BG	2
13	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	52 K 2075	NMB37530312153 390	902915C1081380	Damperli Kamyon	Mercedes	2014	18000	280 BG	2
14	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	52 K 2076	NMB37530312153 325	902915C1080130	Damperli Kamyon	Mercedes	2014	18000	280 BG	2

15	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	52 K 2077	NMB37530312153 391	902915C1081242	Damperli Kamyon	Mercedes	2014	18000	280 BG	2
16	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	52 K 2078	NMB37530312153 456	902915C1081233	Damperli Kamyon	Mercedes	2014	18000	280 BG	2
17	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	52 K 0435	9604122232	YD9A420T5744B	Damperli Kamyon	Fargo	1996	23000	175 BG	2
18	Altınordu Belediyesi	Zabıta Müdürlüğü	52 DP 674	ZCFC35940058771 17	F1AE0481VA007 1382186	Kamyonet	Iveco	2011	3500	125 BG	3
19	Altınordu Belediyesi	Zabıta Müdürlüğü	52 FB 333	NLRTMF100FA01 9062	22181572	Otobüs	otokar	2015			35+1 +1
20	Altınordu Belediyesi	Zabıta Müdürlüğü	52 FB 033	NMOEXXTTGEG C68265	GC68265	Çift Kabin Kamyonet	Ford	2016	3500	90 BG	7
21	Altınordu Belediyesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	54 FB 044	NMOEXXTTGEG C67927	GC67927	Çift Kabin Kamyonet	Ford	2016	3500	90 BG	7
BAĞIŞ											
1	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	52 FT 399	VF3ABFHZ0E8510 376	199A9000537266 3	Camlı Van	Peugeot	2014	1755	75 BG	4

**ALTINORDU BELEDİYESİ
KİRALIK ARAÇ LİSTESİ**

BİNEK ARAÇLAR

S. No	Tahsis Edilen Müdürlük	Tipi	Adet	Marka	Modeli	Plaka	Tipi
1	Zabıta Müdürlüğü	Binek	1	Citroen	2014	52 AB 288	C-Elysee 1.6 HDI 92 Exclusive
2		Minibüs	1	Fiat	2013	52 FM 744	Ducato 16+1 Delux 15M3 2.3 mJet
3		Çift Kabin Kamyonet	1	Ford	2014	52 AJ 960	Transit 350ED
4		Camlı Van	1	Citroen	2014	52 RF 384	Berlingo Selection 90
5		Camlı Van	1	Citroen	2015	52 AG 536	Berlingo 7
6		Camlı Van	1	Citroen	2015	52 AG 533	Berlingo 7
7		Camlı Van	1	Citroen	2017	52 RB 193	Berlingo 7
8		Camlı Van	1	Citroen	2014	52 RF 385	Berlingo Selection 90
9	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Çift Kabin Kamyonet	1	Ford	2014	52 AB 239	Transit 350ED
10		Çift Kabin Kamyonet	1	Ford	2015	06 FS 4399	Transit 350ED
11	Fen İşleri Müdürlüğü	Çift Kabin Kamyonet	1	Ford	2014	52 AB 369	Transit 350ED
12		4x4 Kamyonet	1	Isuzu	2014	52 AG 560	D-Max 4x4
13		4x4 Kamyonet	1	Isuzu	2014	52 AG 416	D-Max 4x4
14		4x4 Kamyonet	1	Isuzu	2016	52 FM 689	D-Max 4x4
15		4x4 Kamyonet	1	Mitsubishi	2014	52 AG 590	L 200
16		Çift Kabin Kamyonet	1	Ford	2015	06 FS 4633	Transit 350ED

17		Çift Kabin Kamyonet	1	Ford	2014	52 AJ 873	Transit 350ED
18	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Çift Kabin Kamyonet	1	Ford	2015	06 FS 4652	Transit 350ED
19		Çift Kabin Kamyonet	1	Ford	2015	52 FM 641	Transit 350ED
20		Camlı Van	1	Citroen	2017	52 RB 192	Berlingo 7
21		Çift Kabin Kamyonet	1	Ford	2014	52 AJ 872	Transit 350ED
22	Özel Kalem Müdürlüğü	Binek	1	Citroen	2014	52 AB 367	C-Elysee 1.6 HDI 92 Exclusive
23	HAVUZ	Binek	1	Citroen	2014	52 AB 276	C-Elysee 1.6 HDI 92 Exclusive
24		Camlı Van	1	Peugeot	2015	52 LG 651	Bipper
25		Camlı Van	1	Citroen	2015	52 AG 535	Berlingo 7
26		Camlı Van	1	Peugeot	2015	52 FB 612	Partner
27		Camlı Van	1	Citroen	2015	52 AG 537	Berlingo 7
28		Camlı Van	1	Citroen	2015	52 AG 392	Berlingo 7
29		Camlı Van	1	Fiat	2014	52 RF 264	Fiorino Combi 1.3 Multijet (Pop)
30		Binek	1	Citroen	2014	52 AB 289	C-Elysee 1.6 HDI 92 Exclusive
31		Camlı Van	1	Citroen	2015	52 AG 538	Berlingo 7
32		Camlı Van	1	Citroen	2015	52 AG 532	Berlingo 7
		Toplam	32				
KİRALIK KAMYONLAR							
S. No	Tahsis Edilen Müdürlük	Tipi	Adet	Marka	Modeli	Plaka	Kira Süresi
1	Fen İşleri Müdürlüğü	Damperli Kamyon	1	Iveco	2014	52 GS 389	5 Ay

2		Damperli Kamyon	1	Iveco	2014	52 FM 058	5 Ay
3		Damperli Kamyon	1	Iveco	2014	52 GS 391	5 Ay
4		Damperli Kamyon	1	Iveco	2014	52 GS 674	5 Ay
5		Damperli Kamyon	1	Iveco	2014	52 FM 059	5 Ay
6		Damperli Kamyon	1	Ford	2012	52 FJ 837	5 Ay
7		Damperli Kamyon	1	Ford	2017	52 GS 673	5 Ay
8		Damperli Kamyon	1	Ford	2014	52 FJ 838	5 Ay
9		Damperli Kamyon	1	Ford	2013	52 TA 116	5 Ay
10		Damperli Kamyon	1	Ford	2013	52 TA 117	5 Ay
		Toplam	10				
KİRALIK İŞ MAKİNELERİ							
S. No	Tahsis Edilen Müdürlük	Tipi	Adet	Marka	Modeli	Plaka	Kira Süresi
1	Fen İşleri Müdürlüğü	Greyder	1	Catarpillar	2014	34-06-7396	10 Ay

İdarenin Bilişim Sistemi

Günümüzde teknolojinin büyük bir ivme ile gelişmesi ve gündelik hayata entegre olması ile makinelerin yanında insanlar da internet ağı yapısında daha belirgin rol almaya başlamıştır.

Altınordu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü olarak bilgisayarlar arası haberleşme ağını tüm birimlere dağıtmak, verilerin güvenliği ve gizliliğini sağlamak ve güncel bilişim teknolojisini takip etmek en önemli görevlerimizden biridir. Belediye içi birimlerin, daha rasyonel ve verimli çalışmaları açısından gerekli olan bilgisayar programlarının elde edilip, günlük veri bilgilerinin yedeklemesinin sağlıklı bir şekilde yapılması ve bu bilgi ve belgeler ışığında kuruma ve ilçemize daha iyi hizmet vermek amacıyla gerekli çalışmaları yapmaktayız.

Bu nedenle, teknolojiyi ağırlıklı kullanan bir birim olarak belediyemizi bu sistemlere uyumlu hale getirmek ve vatandaşları bu sisteme entegre etmek en temel görevlerimizdir. Altınordu Belediyesi Bilgi İşlem birimi olarak belediyemizde yapılan birçok işlemin elektronik ortamda gerçekleşmesi için teknik altyapı sağlanmaktadır.

Altyapı ve sistemler her türlü teknolojik gelişmeye ve uzun vadeli talep olacak şekilde planlanmaktadır.

1. Network ve Haberleşme Altyapısı ve Hizmetleri

➤ Network ve Sistem Altyapısı Hizmetleri

Altınordu Belediyemizde birimlerin verdiği hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde vatandaşlarımıza sunulması için Altınordu Belediyesi olarak teknolojinin bütün imkanlarını verimli bir şekilde kullanmaktayız.

Ana binamızda 40 Mbps hızındaki Metro Ethernet kullanılmaktadır.

Karapınar Ek Hizmet Binamızda 5 Mbps hızında noktadan noktaya internet ağı kullanılmaktadır.

Saraycık Mahallesinde Merkez Binamızdan 1 adet İpSec VPN bağlantısı kurularak kurumsal otomasyon sistemimize dahil edilmiştir. Ayrıca ek olarak yedek hat ve Wi-Fi için 10 Mbps hızında Superonline hattı sistemimize dahil edilmiştir.

Belediyemizde Başkanlık Binasında, Karapınar Mahallesi Ek Hizmet Binası, Saraycık Mahallesinde, Şirinevler Mahallesi Çocuk Parkında, Akyazı Mahallesi Çocuk Parklarında, Şahincili Mahallesi Çocuk Parkında güvenlik, yüksek çözünürlüklü kamera sistemleriyle görüntüler izlenmektedir.

Yerel Ağ hızımız kenar switchler ile omurga switch arasında 10 Mbps; switchler ile kullanıcılar arasındaki hızımız 1 Mbps'dir.

➤ Haberleşme Altyapısı Hizmetleri

Haberleşme sistemlerinin çalışmasının sürekliliğinin sağlanması, mobil ve dahili telefonların, araç takip sistemlerinin işletilmesi gibi faaliyetler kurumumuzda sürdürülmektedir.

Ses, görüntü ve verinin eş zamanlı olarak iletilebildiği Karel'in DS200 serisi telefon santralinin kurulumu yapılmıştır. IP, analog ve sayısal hatları destekleyen hibrit telefon santral kurumumuzda kullanılmaktadır.

Türk Telekom'dan 444 40 52 numaralı hat ile alan kodu kullanmadan Türkiye'nin her yerinden tek numara ile erişim sağlanmaktadır.

Kurumumuzda kullanılan hatların özeti aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Haberleşme Hatları	Miktar
Data Ses Hattı	48
GPRS Hattı	37
Araç Takip Hattı	72
Sabit Telefon	44
Noktadan Noktaya İnternet	2
ADSL Hat	6
Metro Ethernet İnternet	2

Telefon Hatları

2. Donanım ve Yazılım Kaynakları

➤ Belediyemiz Otomasyon Donanımları

Belediyemizin sahip olduğu teknolojik altyapısı olan ortak kullanılan donanım kaynakları aşağıda tabloda gösterilmiştir.

ALTINORDU BELEDİYESİ DONANIM ALTYAPISI	
KAYNAK	MİKTAR
Server	6
Firewall	3
Yedekleme Ünitesi	3
Bilgisayar	205
Dizüstü Bilgisayar	25
Monitör	176
Mürekkep püskürtmeli yazıcılar	9
Nokta vuruş yazıcılar	19

Lazer yazıcılar	88
Kameralar	95
Switch	21
Tablet Bilgisayar	32
Modem	3
Güç kaynağı ve Jeneratör	6
Kablosuz Ağ erişimi Cihazı ve Kontrolör	11 ağ erişim cihazı ve 1 adet kontrolör
Telefon	204 Analog, 21 İP
Televizyon	25
Telefon Santrali	1 ISDN, 1 Analog
Sıramatik Sistemleri	2 adet Kiosk, 16 adet operator ekranı, 2 adet led gösterge

Ortak Donanımlar

➤ **Belediyemizde Kullanılan Yazılımlar**

Belediye işleriyle ilgili birçok işlemin elektronik ortamda yapılması sağlamaktadır.

Belediye Otomasyon Yazılımı, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Beyaz Masa İş Süreç Yönetimi, Kent Bilgi Sistemi kurulmuştur. Ayrıca, Ruhsat Takip Programı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Ruhsat ve İskan Kayıtları düzenlenmiştir.

EBYS: Belediyemizde Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile tüm yazışmalar sistem üzerinden yapılmaktadır.

E-Belediyecilik Hizmetleri: Belediye otomasyon yazılımı ile birçok faaliyet elektronik ortamda yapılmaktadır. Bu işlemlerin başlıcaları arasında, Analitik Bütçeleme ve Muhasebe Yönetimi, Vergilendirme ve Gelir İşlemleri, Satın Alma ve Taşınır Mal Yönetimi, İmar-İşyeri Ruhsat Yönetimi, Personel Özlük ve Ücret Takibi, İdari İşler ve Kararlar Yönetimi, Evlendirme gibi faaliyetler bulunmaktadır. İlan Reklam, Eğlence, Harcamalara Katılım, Çevre Temizlik Vergisi gibi modüller Web tabanlı otomasyon Sistemine entegre edilmiştir.

Beyaz Masa İş Süreç Yönetimi; problemlerin çözümü noktasında Belediye Birimleri ile vatandaş arasında köprü görevi gören Tümüleşik Elektronik Süreç Yönetimi yeni bina ile hizmete girmiştir.

Kent Bilgi Sistemi (Coğrafi Bilgi Sistemi) ile bir şehrin görüntüsü; imarla ilgili her türlü yapılanma; donatı alanlarının dağılımı, ulaşım sistemlerinin birbirleriyle entegrasyonu; kent fonksiyonel alanların dağılımı gibi içerikler bu sistem üzerinden vatandaşlara aktarılmaktadır.

Belediyemizde kullanılan yazılımlar aşağıda listelenmektedir.

BELEDİYEMİZDE KULLANILAN YAZILIMLAR		
YAZILIMLAR	YAZILIMIN TÜRÜ	KULLANAN MÜDÜRLÜK
EBYS	Kurumsal Otomasyon	Tüm Müdürlükler
SAMPAŞ Genel Tahakkuk ve Tahsilat Modülü	Kurumsal Otomasyon	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Fen İşleri Müdürlüğü
SAMPAŞ İlan-Reklam Vergisi Modülü	Kurumsal Otomasyon	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
SAMPAŞ İmar Ruhsat Modülü	Kurumsal Otomasyon	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
SAMPAŞ İstek, Şikayet, Takip Modülü	Kurumsal Otomasyon	Tüm Müdürlükler
SAMPAŞ İşçi Personel Özlük Takip Modülü	Kurumsal Otomasyon	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
SAMPAŞ İşçi Ücret Bordrosu Takip Modülü	Kurumsal Otomasyon	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
SAMPAŞ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Sistemi Modülü	Kurumsal Otomasyon	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
SAMPAŞ Meclis Kararları Modülü	Kurumsal Otomasyon	Yazı İşleri Müdürlüğü
SAMPAŞ Memur Personel Özlük Takip Modülü	Kurumsal Otomasyon	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
SAMPAŞ Memur Ücret Bordrosu Takip Modülü	Kurumsal Otomasyon	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
SAMPAŞ NVİ İmar Ruhsat Entegrasyonu Modülü	Kurumsal Otomasyon	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
SAMPAŞ NVİ KPS V2 Entegrasyon Uygulama Modülü	Kurumsal Otomasyon	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
SAMPAŞ Ortak Sicil Modülü	Kurumsal Otomasyon	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
SAMPAŞ Satın alma ve Taşınır Mal Sistem Modülü	Kurumsal Otomasyon	Tüm Müdürlükler
AUTOCAD	Çizim Programı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü- Fen İşleri Müdürlüğü –Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İDECAD MİMARİ	Çizim Programı	Teknik Başkan Yardımcısı
SCETCHUP PRO	Çizim Programı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
LUMİON STD.	Çizim Programı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

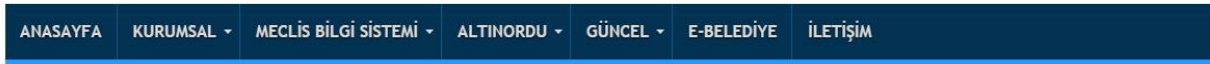
NETCAD PROGRAMI	Çizim Programı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü- Fen İşleri Müdürlüğü
DİJİTEK	İhale Uygulama Yazılımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
AMP YAZILIM	Hakediş ve Maliyet Yazılımı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü- Fen İşleri Müdürlüğü -Park ve Bahçeler Müdürlüğü
RUHSAT TAKİP PROGRAMI	Yazılım	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
SİNERJİ PROGRAMI	Mevzuat Programı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
ESET ANTİVİRÜS YAZILIMI	Antivirüs Yazılımı	Tüm Müdürlükler
ZY WALL LOG ANALYZER	Log Analyzer Yazılımı	Tüm Müdürlükler
MİCROSOFT OFFİCE 2013 EV VE İŞ	Program	Tüm Müdürlükler
BEYAZ MASA TÜMLEŞİK SÜREÇ YÖNETİMİ	Yazılım	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü -Fen İşleri Müdürlüğü - Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü -Temizlik İşleri Müdürlüğü -Zabıta Müdürlükleri
HUKUK İCRA TAKİP PROGRAMI	Yazılım	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ortak Yazılımlar

3. E-Belediyecilik Hizmetleri

Web sayfamızda (www.altinordu.bel.tr) belediyemizin hizmetleri, yapılacak etkinlikler ve faaliyetler güncellenerek yayınlanmaktadır. Böylece vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden, sosyal aktivitelerden 24 saat haberdar olmaları sağlanmıştır.

E-Belediyecilik uygulamalarında Arsa Rayiç ve İnşaat Maliyet Bedelleri, Borç ve Tahakkuk Bilgileri gibi hizmetler verilmektedir. Online ödeme sistemi ile kredi kartıyla vergi borçlarının ödenme işlemi gerçekleştirilmektedir.



Web sitesinde E-İmar Uygulaması ile vatandaşlar web sitemizden imar durumu sorgulama yapabilmektedir.

Resmi Web Sitesi Portalları	www.altinordu.bel.tr https://ebelediye.altinordu.bel.tr/web/guest/2 http://ekent.altinordu.bel.tr/eimar/index.aspx
------------------------------------	--

Web Portalları

Ayrıca ihale duyuruları, vefat ilanları gibi hizmetler web sitemizden verilmektedir.

4. Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Güvenliği

Altınordu Belediyesinde bulunan donanım, yazılım, ağ aygıtları ve kullanıcılar dahil olmak üzere ağ ortamı üzerindeki tüm nesnelerin hakkındaki bilgileri depolayıp, merkezden yönetebileceğimiz domain yapısı bulunmaktadır. Active directory dizin hizmetleri kurulmuş ve ihtiyaçlar doğrultusunda ilkeler oluşturulmuştur.

Altınordu Belediyesinde ağ sisteminde kurulu olan sistemlerin, ağın ve bilgisayarların güvenliği için Firewall Cihazı bulunmaktadır. Güvenlik cihazı sayesinde dışarıdan yapılacak saldırılar engellenerek, Belediyemizin tüm internet trafiğinin güvenliği sağlanmaktadır. Güvenlik Duvarı Lisans Yenilemesi yıllık olarak yapılmaktadır.

Yetkilendirme sunucusu alınarak, kullanıcıların internet trafiği kontrol altına alınıp 5651 nolu yasaya uygun olarak loglama yapılmaktadır.

Kullanıcı bazında tüm bilgisayarlara Eset Antivirüs Programı kurularak, Antivirüs, Trojan, Backdoor gibi kötü amaçlı yazılımların kurum bilgisayarlarına bulaşması engellenmektedir.

Belediyemizde kullanılan sunucuların Veeam Backup and Replication Programı ile günlük ve haftalık olarak ağda farklı bir yedekleme cihazına yedekleri alınmaktadır. Yoğun olarak kullanılan EBYS ve Beyaz Masa Sunucuları 3 saatte yedekleri alınmaktadır. Günlük yedekler ayrıca harici harddisklere kaydedilerek veri güvenliği sağlanmaktadır.

D-İnsan Kaynakları

Bilindiği üzere, Belediyemiz 6360 sayılı Kanun kapsamında yeni oluşturularak, ilk mahalli idareler genel seçimlerinden (30/03/2014) tarihinden sonra tüzel kişiliği oluşturulmuş olup, tüm mahalli idareler gibi, Belediyemizin personel yapısı, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren **“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”** ile, 27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren **“Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”** ve 10/04/2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren **“Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”** doğrultusunda yapılan değişikliklerle, Mezkur Kanun kapsamında yeni oluşan Belediyemiz (C11) Cetvelinde yer almakta olup, Memur Norm kadrosu **246** olarak, Sürekli işçi kadro sayısı ise **58** olarak belirlenmiştir.

Bu kadrolardan, Memur kadroları için 04/05/2015 tarihli ve 2015/86 sayılı yeni Meclis Kararı ile, **246** kadro ihdas edilmiş olup, bu memur kadrolarının **68’i** dolu, **178’i** ise münhaldir. Şu anda görev yapmakta olan ve Norm kadro çerçevesinde, kadrosu dondurulmuş **3** adet memur personelimiz bulunmaktadır. Münhal Memur Kadro Karşılığı **10** adet sözleşmeli teknik personel istihdam edilmektedir.

Belediyemizde, Toplam 17 adet Müdürlükten, **Özel Kalem Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik** çerçevesinde Temel Müdürlükler olarak, **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkala İlişkiler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü** ise kurumun ihtiyacına göre, ilgili Yönetmelik doğrultusunda Belediye Meclisi tarafından belirlenmiştir.

Buna göre hali hazırda, Kurumumuzda (işçi personel harici) toplam **71’i** memur, **10’u** sözleşmeli toplam **81** personel görev yapmaktadır.

6360 sayılı Kanun kapsamında yeni kurulan belediyemizin, Norm Kadro Yönetmeliğine göre, Belediye Meclisinin 23/06/2014 tarihli ve 2014/39 sayılı kararı ile işçi norm kadro sayısı **58** olarak belirlenmiştir. Norm kadro çerçevesinde **48** adet sürekli işçi, **3** adet geçici işçi ve 6360 sayılı Kanun kapsamında kurulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma komisyonu kararıyla belediyemize (**Mahalleye dönüştürülen Köy Muhtarlığından**) devredilen **1** işçi de dahil olmak üzere, toplam **52** işçi istihdam edilmektedir.

6360 Sayılı Kanun kapsamında kurularak ilk mahalli idareler genel seçimlerden sonra faaliyete başlayan belediyemizin Norm kadro ve öngörülen kadro sayılarımız ile mevcut

personel durumu karşılaştırıldığında, Memur personelimiz olması gerekenin 2/4 'ü kadar iken, işçi personel sayımız ise norm kadro'da belirtilen oran kadardır. Buna göre norm kadroya göre çalışan memur sayımız az, sürekli işçi sayımız ise normal gözükmektedir. Belediyemizin personel ihtiyacı nitelikli memur personel olarak ortaya çıkmaktadır. Mevcut memur sayısı ise ihtiyacımızı karşılamamaktadır. Memur sayımızın norm kadromuzun 2/4'ün altında olması sebebiyle memur eliyle yürütülmesi gereken birçok büro hizmeti, işçi eliyle yürütülmektedir. İnsan Kaynakları yapımızı norm kadro doğrultusunda, ihtiyaca cevap verecek bir yapıya dönüştürerek, işe ve niteliğe göre memur personel açığının kapatılarak, ilerleyen dönemde büro hizmeti yapmakta olan işçi sayımızın azaltılması buna karşılık nitelikli memur personel sayımızın ihtiyaç oranında artırılmasının (özellikle zabıta memuru eksikliğinin ciddi sıkıntısı yaşanmaktadır) olumlu etkilerinin olacağı değerlendirilmektedir.

Ancak, Belediye Kanunun 49. maddesinin 8. fıkrası ***“Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır.***

Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın olduğu tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir. Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir.” Hükümüne amirdir.

Bu itibarla; Belediyemizin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin % 30'luk oranın altında bulunmaktadır. Mezkur Kanunun Geçici 1. maddesi gereğince, liyakat çerçevesi içinde kurumun ihtiyacı olan nitelikli personel temininde ihtiyaç ve liyakate uygun seçici ve dikkatli olunmasının belediyemizin menfaatine olacağı değerlendirilmektedir.

Ancak, ***“Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik”***ın 19. maddesi gereğince, herhangi bir vizeye gereksinim duyulmaksızın, Hizmet Satın alma yoluyla personel istihdamı sağlanmaktadır. Hizmet Satın alma yoluyla yapılacak istihdamlarda yukarıda belirtilen maliyetler düşeceği gibi, uygun nitelikte eleman temini yoluna gidilebilmektedir.

1) Belediyemizin personel sayısı, personelin statüleri ve nitelikleri aşağıdaki tablolarda gösterilecektir.

2) Belediyemizin personel ve ücret politikası ile kısıtlar hakkında yukarıda izahat yapılmaya çalışılmıştır.

a. Bilindiği üzere Belediyemiz Mezkur Kanun kapsamında, ilk mahalli idareler genel seçimlerinden sonra yeni oluşturulmuştur. Kurulduğumuz tarihten bu zamana kadar toplam 13 işçi ile 1 memur emekliye sevk edilmiştir.

b. Belediyemiz anılan Kanun kapsamında yeni oluşturulduğundan geçmiş yıllara ait personel veya benzeri veriler bulunmamaktadır.

c. Belediye Personelimizin (Eğitim düzeyi, cinsiyeti) ile ilgili bilgiler aşağıda tablolarda ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Hizmet-İçi Eğitim programımız ise İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ve kurum olarak çıkardığımız Hizmet-İçi Eğitim Yönetmeliği doğrultusunda yılda 1. ve 2. yarıyıllı içinde yapılacaktır.

d. Memur veya Sürekli İşçi alımı için Devlet Personel Başkanlığına veya başka bir kuruma başvuru yapılmamış olup, şuan için bu yönde bir düşünce bulunmamaktadır. Ancak naklen veya açıktan atama talepleri ihtiyaca göre değerlendirilmektedir.

e. Belediyemizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında hizmet alımı suretiyle (Alt İşveren) Taşeron personel istihdamı yapılmaktadır. Bu personellerle ilgili birimler bazında hazırlanan tablo aşağıda sunulmuştur.

f. İşçi çalıştırma politikası olarak, sendikalı işçi, işçilerin birimlere göre dağılımıyla) ilgili genel bilgiler aşağıda tanzim edilen tablolarda gösterilmiştir. Yine, daimi işçi kadrosunda çalışan bazı işçi personeller birimlerinde yetkilendirilerek Gerçekleşme, Taşınır Kayıt ve Taşınır Kontrol görevlisi vb. çalışmaktadırlar.

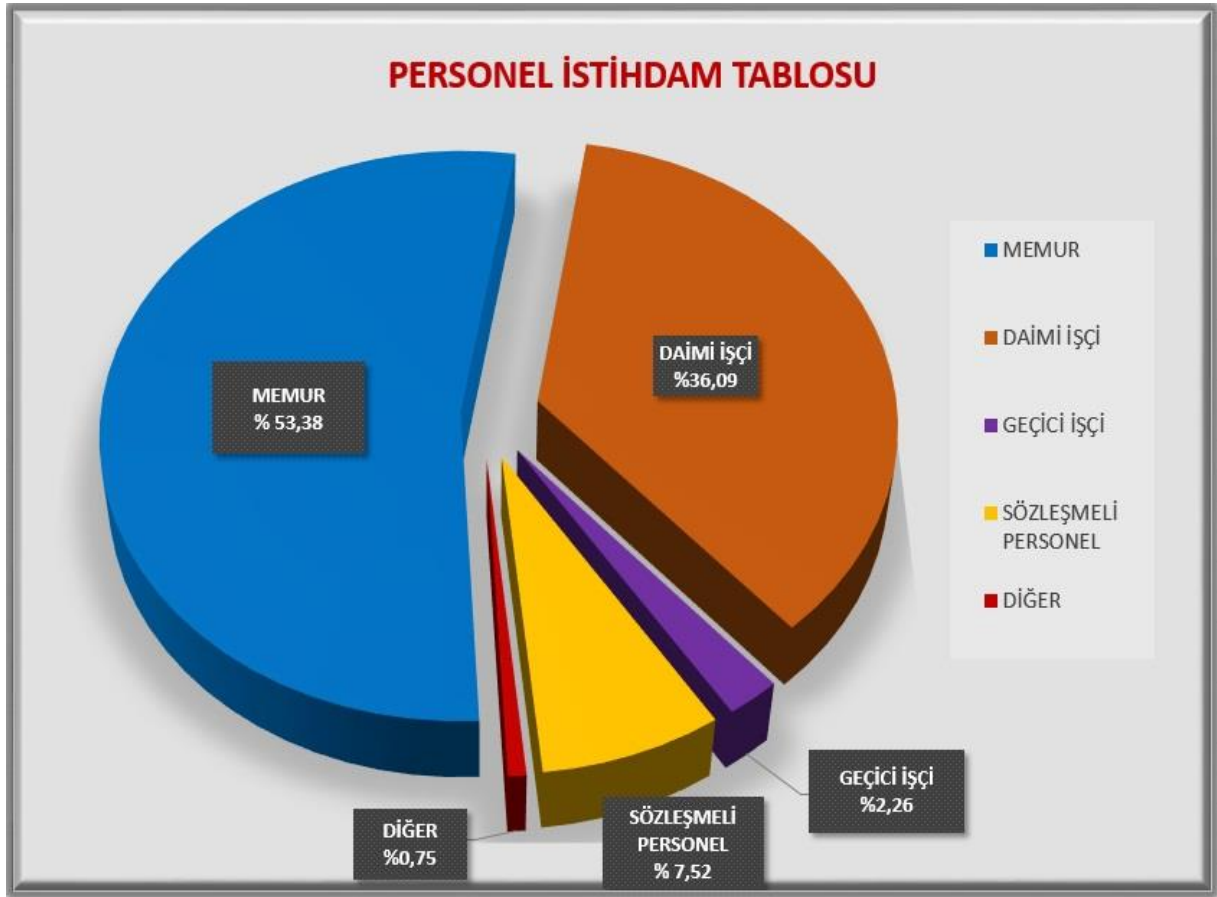
g. Belediyemiz, Mezkur Kanun kapsamında yeni oluşturulduğundan, ihtiyaca ve personelin niteliğine göre, başka kurumlarda çalışmakta olan ve nakil talebinde bulunan memurlar, veya hizmet alımı suretiyle personel istihdamına gidilerek çalıştırılmaktadır.

3) Belediye çalışanlarımızın motivasyon düzeyi, iş ortamını nasıl değerlendirdikleri ve belediyeden beklentileri noktasında, yeni kurulan bir belediye olduğumuzdan ve kuruluş ve teşkilatlanma çalışmalarımız devam ettiğinden şuan için bu yönde bir çalışma yapılmamıştır. Ancak, konuyla ilgili gerekli araştırmalar yapılmaktadır.

4) Yukarıda da izah edilmeye çalıştığımız gibi teşkilatlanma ve kuruluş çalışmalarımız hızla devam ettiğinden ileriye dönük olarak, personelimizin moral ve motivasyonu, Hizmet-İç Eğitim programları belirli aralıklarla ve sürekli olarak yapılacaktır.

5) 6360 sayılı Kanun Kapsamında ilk mahalli idareler genel seçimlerinden sonra oluşturulan belediyemizin müdürlük sayısı **“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”** doğrultusunda hazırlanarak Belediye Meclisince onaylanmıştır. Belediyemiz hizmetlerinin gelişimi ile daha etkin ve verimli olarak sunulması noktasında, ihtiyaca göre ileride örgüt şeması ve kurumsal anlamda değişiklik yapılabilecektir.

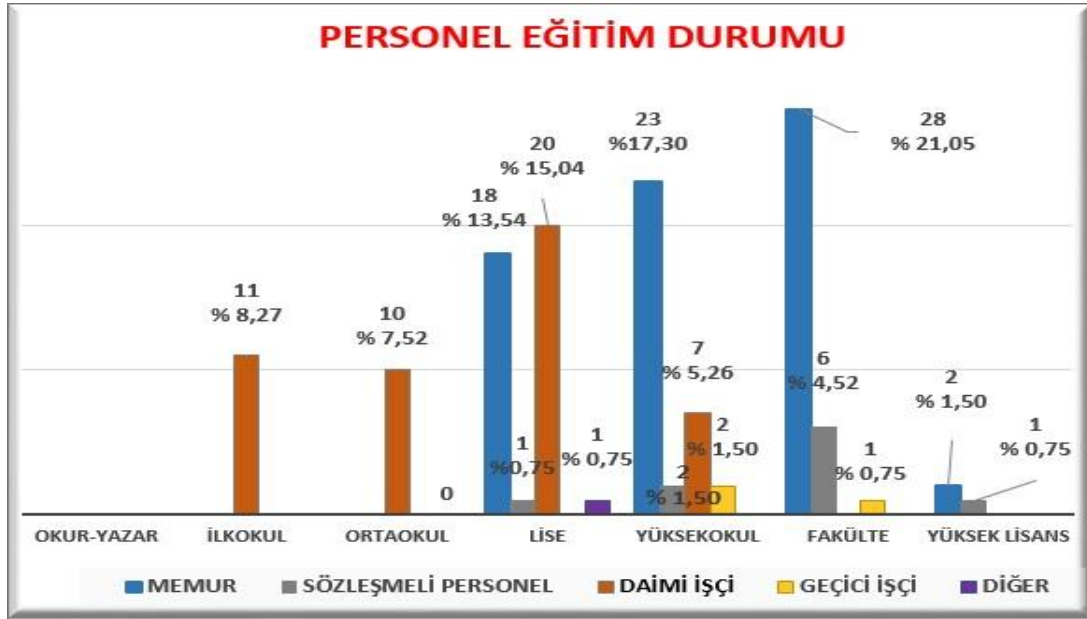
KADRO DURUMU	NORM'A GÖRE TOPLAM	DOLU	BOŞ	TOPLAM DOLU PERSONEL DURUMU ŞAHSA BAĞLI DOND.KADR.DAHL
MEMUR	246	68	178	68
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (5393 SK. 49. MAD. GÖRE)	-	-	-	10
ŞAHSA BAĞLI DONDURULAN MEMUR KADROSU	-	3	-	3
DAİMİ İŞÇİ	58	48	10	48
GEÇİCİ İŞÇİ	-	3	-	3
6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KOMİSYON KARARIYLA KÖY (MAHALLE MUHTARLIĞINDAN) DEVREDİLEN PERSONELLER.	-	1	-	1
TOPLAM	304	123	188	133



Mevcut insan kaynakları yapısıyla ilgili olarak, kısa ve uzun vadeli ikili yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Kısa vadede mevcut personele yönelik hizmet içi eğitim programlarına ağırlık verilirken, uzun vadede ise, ihtiyaç duyulan yerlere, (mevcut yasalar doğrultusunda) ihtiyaç doğrultusunda nitelikli (liyakatli) genç personelin kuruma kazandırılması çalışmaları yapılmalıdır.

MEMUR – SÖZLEŞMELİ PERSONEL EĞİTİM DURUMU					
ÖĞRENİM DURUMU	MEMUR		SÖZLEŞMELİ PERSONEL		TOPLAM
	ERKEK	BAYAN	ERKEK	BAYAN	
OKUR-YAZAR	-	-	-	-	-
İLKOKUL	-	-	-	-	-
ORTAOKUL	-	-	-	-	-
LİSE	16	2	1	-	19
YÜKSEK OKUL	17	6	2	-	25
FAKÜLTE	21	7	4	2	34
YÜKSEK LİSANS	1	1	-	1	3
EĞİTİM DURUMU TOPLAM	55	16	7	3	81

İŞÇİ EĞİTİM DURUMU							
ÖĞRENİM DURUMU	DAİMİ İŞÇİ		GEÇİCİ İŞÇİ		DİĞER		TOPLAM
	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	
OKURYAZAR	-	-	-	-	-	-	-
İLKOKUL	11	-	-	-	-	-	11
ORTAOKUL	10	-	-	-	-	-	10
LİSE	12	8	-	-	-	1	21
YÜKSEKOKUL	5	2	2	-	-	-	9
FAKÜLTE	0	-	1	-	-	-	1
EĞİTİM DURUMU TOPLAMI	38	10	3	-	-	1	52



MEMUR (Sözleşmeli dahil) PERSONEL İŞLEMLERİ			
30/06/2017 tarihi itibarı ile			
SAYI VE YAŞ ORTALAMASI			
	ERKEK	KADIN	TOPLAM
MEMUR (Sözleşmeli dahil)	62	19	81
YAŞ (ORTALAMASI)	44	38	-

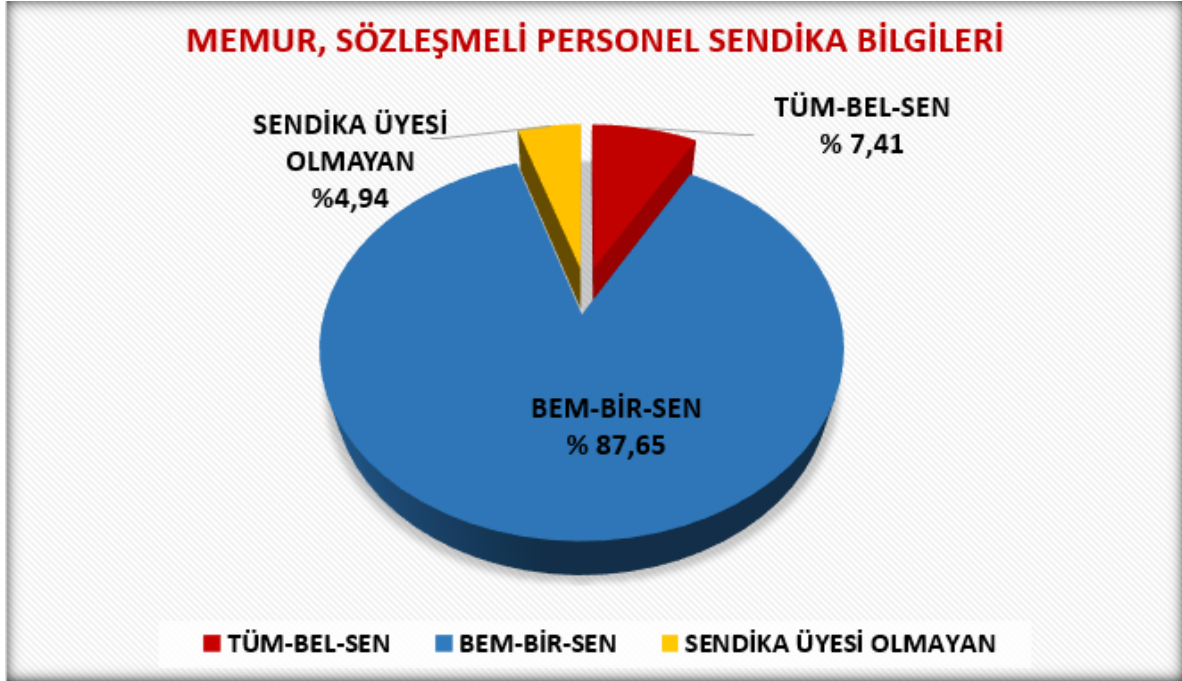
**30/06/2017 TARİHİ İTİBARIYLA
İŞÇİ SAYISI VE YAŞ ORTALAMASI**

NİTELİK	DAİMİ İŞÇİ		GEÇİCİ İŞÇİ		DİĞER		TOPLAM
	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	
İŞÇİ SAYISI	38	10	3	-	-	1	52
YAŞ ORTALAMASI	47	44	43	-	-	32	-

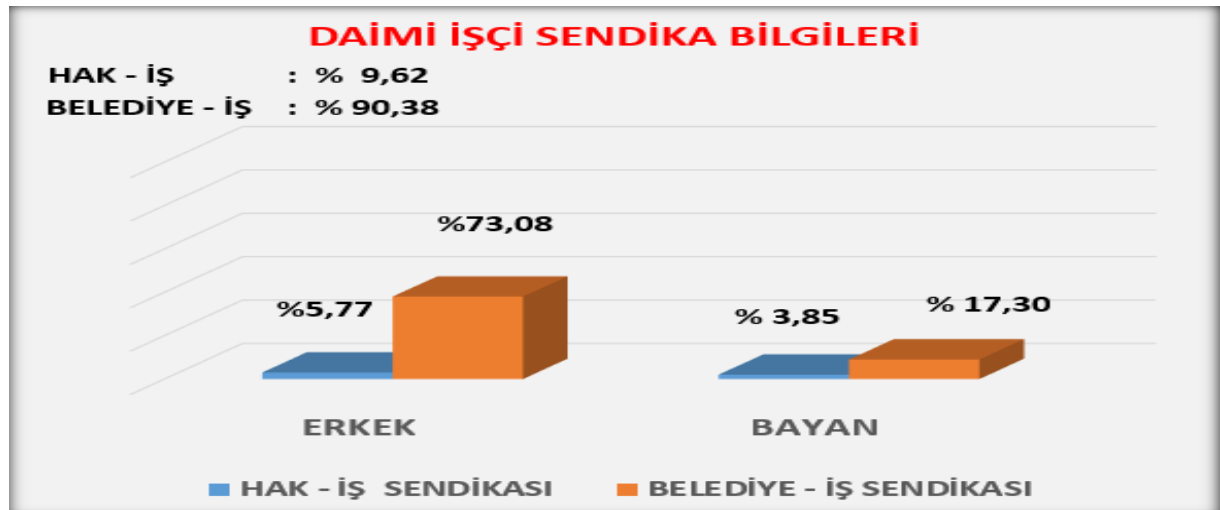
SENDİKA BİLGİLERİ

(Memur – Sözleşmeli Personel)

SENDİKA ADI	ERKEK	KADIN	TOPLAM
TÜM BEL-SEN	5	1	6
BEM-BİR-SEN	54	17	71
SENDİKA ÜYESİ OLMAYAN	3	1	4
TOPLAM	62	19	81



İŞÇİ SENDİKA BİLGİLERİ							
SENDİKA ADI	DAİMİ İŞÇİ		GEÇİCİ İŞÇİ		DİĞER		TOPLAM
	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	
HAK – İŞ SENDİKASI	3	2	-	-	-	-	5
BELEDİYE - İŞ SENDİKASI	35	8	3	-	-	1	47
SENDİKA ÜYESİ BULUNMAYANLAR	-	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	38	10	3	-	-	1	52



TOPLAM HİZMET YILINA GÖRE DAĞILIM (Memur – Sözleşmeli Personel dahil)			
HİZMET YILI	ERKEK	KADIN	TOPLAM
1-5 YIL	12	4	16
5-10 YIL	6	4	10
10-15 YIL	6	3	9
15-20 YIL	17	1	18
20-25 YIL	8	4	12
25 YIL VE ÜSTÜ	13	3	16
GENEL TOPLAM	62	19	81
EMEKLİLİĞİ HAKEDENLER	13	3	16

TOPLAM HİZMET SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIM (İŞÇİ)							
HİZMET YILI	GEÇİCİ		DAİMİ		DİĞER (KÖY MUH.'DAN)		TOPLAM
	ERKEK	BAYAN	ERKEK	BAYAN	ERKEK	BAYAN	
1-5 YIL	-	-	-	-	-	-	-
5-10 YIL	-	-	1	1	-	1	3
10-15 YIL	-	-	5	1	-	-	6
15-20 YIL	3	-	6	0	-	-	9
20-25 YIL	-	-	15	5	-	-	20
25 YIL VE ÜSTÜ	-	-	11	3	-	-	14
GENEL TOPLAM	3	0	38	10	-	1	52
EMEKLİLİĞİ HAKEDENLER	0	0	4	2	-	-	4

24/06/2016 - 30/06/2017 TARİHLERİ ARASINDA ATANAN PERSONEL- MEMUR – İŞÇİ			
STATÜSÜ	ERKEK	KADIN	TOPLAM
MEMUR- NAKİL GELEN, AÇIKTAN ATANMA VB.	4	-	4
2017 YILI İÇERİSİNDE ATANAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3	1	4
ATANAN PERSONEL TOPLAMI	7	1	8
25/06/2016 - 30/06/2017 TARİHLERİ ARASINDA AYRILAN PERSONEL- MEMUR - İŞÇİ			
STATÜSÜ	ERKEK	KADIN	TOPLAM
MEMUR - EMEKLİ, VEFAT, İSTİFA, DİSİPLİN VB.	-	-	-
İŞÇİ - EMEKLİ, VEFAT, İSTİFA, DİSİPLİN VB.	5	-	5
AYRILAN PERSONEL TOPLAMI	5	-	5

2016 – 2017 YILI ÖĞRENCİ STAJ PROGRAMI RAKAMSAL VERİLERİ		
STATÜSÜ	STAJ PROGRAMINA BAŞVURAN ÖĞRENCİ SAYISI	STAJ PROGRAMINI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİ SAYISI
LİSE (2016 EYLÜL-2017 HAZİRAN)	9	9
ÜNİVERSİTE (2016 YAZ - 2017 KIŞ STAJI)	78	65

30/06/2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİRİMLER BAZINDA MEMUR (Sözleşmeli Dahil) DURUM TABLOSU				
S.N.	BİRİMİ	ERKEK	KADIN	TOPLAM
1	ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	0	0	0
2	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	1
3	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	2	0	2
4	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	0	2
5	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (5 SÖZLEŞMELİ)	9	3	12
6	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	1	1
7	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (2 SÖZLEŞMELİ)	10	2	12
8	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	1
9	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	2	0	2
10	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	3	4	7
11	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	1
12	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ (1 SÖZLEŞMELİ)	4	0	4
13	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ (1 SÖZLEŞMELİ)	2	2	4
14	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	8	4	12
15	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0
16	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (1 SÖZLEŞMELİ)	1	1	2
17	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	0	2
18	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	14	2	16
TOPLAM PERSONEL SAYISI		62	19	81

**30/06/2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİRİMLER BAZINDA GÖREV YAPAN
İŞÇİ PERSONEL DAĞILIM TABLOSU**

S.N	BİRİMİ	DAİMİ İŞÇİ		GEÇİCİ İŞÇİ VE DİĞER – KÖY MUHTARLIĞINDAN GELEN)		TOPLAM
		ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	
1	ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	0	0	0	0	0
2	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1	1	0	0	2
3	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0	2	0	0	2
4	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0	0	0
5	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	13	0	0	0	13
6	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0	0	0
7	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	2	0	3	0	5
8	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1	2	0	1	4
9	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	0	0	1
10	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	1	1	0	0	2
11	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0	0	0
12	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	3	0	0	0	3
13	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	3	0	0	0	3
14	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	7	3	0	0	10
15	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0	0	0
16	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5	0	0	0	5
17	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	1	0	0	1
18	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	0	0	1
TOPLAM PERSONEL SAYISI		38	10	3	1	52

30/06/2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİRİMLER BAZINDA TAŞERON İŞÇİ DURUM TABLOSU İŞÇİ PERSONELİN GÖREV YERİ DAĞILIMI				
S.N.	BİRİMİ	TAŞERON		TOPLAM
		ERKEK	KADIN	
1	ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	0	0	0
2	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	6	4	10
3	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	4	2	6
4	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4	1	5
5	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	61	5	66
6	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	1
7	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	18	17	35
8	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	2	1	3
9	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	12	5	17
10	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	3	4	7
11	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0
12	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	6	11	17
13	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	15	3	18
14	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	19	13	32
15	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	0	3	3
16	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	216	6	222
17	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	3	4
18	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	47	1	48
TOPLAM PERSONEL SAYISI		415	79	494

E- Diğer Hususlar

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve öncelikler

- 1- Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
- 2- Hesap verebilirlik,
- 3- Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
- 4- Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
- 5- Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
- 6- Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik esası ile hareket etmek,
- 7- Kentlilik bilincini topluma aşlamak.

MİSYON

MİSYON

Çağdaş Kentlilik Bilinciyle Altınordu'da Yaşayan Herkesin Kentsel Anlamdaki Tüm İhtiyaçlarının Karşılandığı Örnek Bir İlçe Olmak İçin Belediyecilik Hizmetlerinde Marka Olmak.

VİZYON

VİZYON

Tarihi, Kültürü, Ekonomisi ve Sosyal Ruhuyla Bütünleşmiş, Sahip Olduğu Kültürel Zenginlik ve Değerlerini Yaşayarak Gelecek Nesillere Miras Bırakan, Her Birimizin Yaşamaktan Mutluluk Duyacağı, Gelişen ve Gelişmeye Örnek Bir Altınordu.

B- Amaç ve Hedefler

1.KURUMA YÖNELİK STRATEJİK ALAN

STRATEJİK AMAÇ 1.1. *Belediyede yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülerek, Belediye hizmetlerinde etkinlik, kalite ve verimliliği artırmak.*

STRATEJİK HEDEF 1.1.1. Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 5 yıl içinde % 90 oranında tamamlanacaktır.

STRATEJİK HEDEF 1.1.2. Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2019 yılı sonuna kadar uygulamaya konulacaktır.

STRATEJİK HEDEF 1.1.3. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti 2019 yılına kadar 10 puan arttırılacaktır.

STRATEJİK HEDEF 1.1.4. İş akış süreçlerinin hazırlanması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar 2015 yılı sonuna kadar gerçekleştirilerek, sürekli güncellenecek ve denetim ile teftişin etkinliği arttırılacaktır.

STRATEJİK HEDEF 1.1.5. Tüm dava ve icra dosyalarının % 80 oranında Belediye lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 1.2. *Belediye hizmetlerini ve yönetim amaçlı bilgi sistemini elektronik ortama taşımak.*

STRATEJİK HEDEF 1.2.1. e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması 2019 yılına kadar sürdürülecektir.

STRATEJİK HEDEF 1.2.2. Tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmet hız ve kalitesi arttırılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 1.3. *Belediyenin tüm büro, yazışma ve temsil işlerinin etkili, verimli ve kaliteli şekilde yapılmasını sağlamak.*

STRATEJİK HEDEF 1.3.1. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.

STRATEJİK HEDEF 1.3.2. Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 1.4. *Mevcut insan kaynaklarını yöneterek, insan kaynaklarını moral-motivasyon ve performans yönünden geliştirmek.*

STRATEJİK HEDEF 1.4.1. Personel giderleri, 2019 yılı sonuna kadar, kendi limiti olan % 30'un altında tutulacak ve birimler arasındaki personel dağılımı adil ve hizmet için yeterli düzeye getirilecektir.

STRATEJİK HEDEF 1.4.2. Her yıl düzenlenecek hizmet içi eğitimler yoluyla, personelin bilgi ve becerileri arttırılacaktır.

STRATEJİK HEDEF 1.4.3. Personel iş ve işlemleri, her yıl % 7 hızlandırılacaktır.

STRATEJİK HEDEF 1.4.4. Personelin performansı her yıl % 5 oranında arttırılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 1.5. Mevcut kurum kaynaklarının etkili ve verimli yönetimi ile kaynakların arttırılmasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 1.5.1. Gelir akışının devamlılığı sağlanacak ve gelir arttırıcı çalışmalara hız verilecektir.

STRATEJİK HEDEF 1.5.2. 2019 yılına kadar, Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.

STRATEJİK HEDEF 1.5.3. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.

2.KENTE YÖNELİK STRATEJİK ALAN

STRATEJİK AMAÇ 2.1. Planlı yapılaşmayı sağlayarak, ilçenin fiziki yapısını sağlıklı, kaliteli ve yaşanabilir mekanlara dönüştürmek.

STRATEJİK HEDEF 2.1.1. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 2.2. Yeşil alanları koruyarak yeşil dokuyu geliştirmek, çevre bilincini arttırarak yeşil alan tahribatını azaltmak ve kentin sürekli temiz ve bakımlı olmasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 2.2.1. 2019 yılına kadar, yeşil alanların her yıl en az % 80'ninin bakımının yapılması sağlanacaktır.

STRATEJİK HEDEF 2.2.2. Mevcut 160 dönüm olan yeşil alanın 2019 yılına kadar 450 dönüme çıkarılması sağlanacaktır.

STRATEJİK HEDEF 2.2.3. İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 2.3. İlçemizin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini ön plana çıkararak, Altınordu'yu yurt içi ve yurt dışında tanınan turizm kenti yapmak.

STRATEJİK HEDEF 2.3.1. Mevcut koruma imar planı 2016 yılı sonuna kadar revize edilerek, tarihi doku korunacak ve 2019 yılı sonuna kadar ilçedeki tüm tarihi değerler turizme kazandırılacaktır.

STRATEJİK HEDEF 2.3.2. İlçenin doğal güzellikleri korunarak geliştirilecek ve turizme kazandırılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 2.4. İlçenin ulaşımını güvenli, modern, konforlu ve hızlı hale getirmek.

STRATEJİK HEDEF 2.4.1. Altınordu ilçe yollarının yenilenmesi veya yeni yollar açılmasıyla kent içi ulaşım alternatifleri arttırılacaktır.

3.KENTLİYE YÖNELİK STRATEJİK ALAN

STRATEJİK AMAÇ 3.1. Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması için her türlü yapım işleri ile ilçenin yol altyapısı ve yol üstyapısı sorunlarını çözmek.

STRATEJİK HEDEF 3.1.1. 2019 yılına kadar halen mevcut imar planındaki tüm yollar araç trafiğine açılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 3.2. Yerel ve küresel değerlerin sağlıklı entegrasyonu sağlanmış, kültür – sanat zenginliğine sahip ilçe merkezi oluşturmak.

STRATEJİK HEDEF 3.2.1. Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır.

STRATEJİK HEDEF 3.2.2. İlçede kültür ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini arttırmak amacıyla kurslar düzenlenecektir.

STRATEJİK HEDEF 3.2.3. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Denetim hizmetlerini etkinleştirerek, ilçenin ve ilçede yaşayanların sağlık, güvenlik ve huzurunu arttırmak.

STRATEJİK HEDEF 3.3.1. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.

STRATEJİK HEDEF 3.3.2. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyodlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.1. Belediyede yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülerek, Belediye hizmetlerinde etkinlik, kalite ve verimliliği artırmak.
Hedef	1.1.1.Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 5 yıl içinde % 90 oranında tamamlanacaktır.

Performans Hedefi
1.1.1.PH01.Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüme 2018 yılında da devam edilecektir.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
MHM.1.1.1.PH01.F1.G1:Hazırlanan İdare Performans Programı sayısı	1 Adet.	1 Adet	1 Adet
MHM.1.1.1.PH01.F1.G2:İdare Performans programının elektronik ortamdan takip edilmesi yüzdesi	% 100	% 100	% 100
MHM.1.1.1.PH01.F2.G8: Hazırlanan Birim ve İdare Faaliyet Raporu sayısı	2 Adet	2 Adet	2 Adet
MHM.1.1.1.PH01.F3.G3:2015-2019 yıllarını kapsayan Altınordu Belediyesi stratejik planının istatistiklerinin takip edilmesi yüzdesi	% 100	% 100	% 100
MHM.1.1.1.PH01.F3.G4: Belediye birimlerinin tüm faaliyetlerinin izlenme yüzdesi	% 100	% 100	% 100
MHM.1.1.1.PH01.F3.G5:Ara ölçüm ve izleme raporu hazırlatılan birim sayısı	17 Adet	17 Adet	17 Adet
MHM.1.1.1.PH01.F3.G6:Yapılan İdare Performans Programının değerlendirilme toplantısı sayısı	12 Adet	6 Adet	12 Adet
MHM.1.1.1.PH01.F3.G7: Diğer birimler ile koordinasyon kurarak çalışma yüzdesi	% 100	% 100	% 100
MHM.1.1.1.PH01.F4.G10: Hazırlanan yatırım değerlendirme raporu sayısı	4 Adet	2 Adet	4 Adet
MHM.1.1.1.PH01.F4.G11: Yatırımların izlenmesi oranı	% 100	% 100	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
-------------	-----------------

	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1.PH01.F1. İdare Performans Programının hazırlanması faaliyeti	100.984,85 TL	0,00 TL	100.984,85 TL
1.1.1.PH01.F2. Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri	100.984,84 TL	0,00 TL	100.984,84 TL
1.1.1.PH01.F3. İdare faaliyet raporlarının hazırlanması faaliyeti	100.984,83 TL	0,00 TL	100.984,83 TL
1.1.1.PH01.F4. Belediyenin yatırım programlarının hazırlanması faaliyeti	56.406,84 TL	0,00 TL	56.406,84 TL
TOPLAM	359.361,36 TL	0,00 TL	359.361,36 TL

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.1. Belediyede yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülerek, Belediye hizmetlerinde etkinlik, kalite ve verimliliği artırmak.
Hedef	1.1.2. Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2019 yılı sonuna kadar uygulamaya konulacaktır.

Performans Hedefi
1.1.2.PH02. Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2018 yılında da uygulamaya konulacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
MHM.1.1.1.PH02.F2.G9: Faaliyet raporlarının elektronik ortamdan takip edilmesi yüzdesi	% 100	% 100	% 100
MHM.1.1.2.PH02.F2.G15: İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi yüzdesi	Bilgi	Yıllık	% 90

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.2.PH02.F2. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri	56.406,86 TL	0,00 TL	56.406,86 TL
TOPLAM	56.406,86 TL	0,00 TL	56.406,86 TL

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.1.Belediyede yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülerek, Belediye hizmetlerinde etkinlik, kalite ve verimliliği artırmak.
Hedef	1.1.3.Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti 2019 yılına kadar 10 puan arttırılacaktır.

Performans Hedefi
1.1.3.PH03.Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
BAS.1.1.3.PH03.F1.G1: Belediye çalışmalarının ulusal ve yerel basında yayınlanması için hazırlanan haber bülteni sayısı	431 Adet	561 Adet	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F1.G2: Belediye ile ilgili yerel televizyonlarda yayınlanan yayın sayısı	252 Adet	154 Adet	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F1.G3: Belediye ile ilgili ulusal televizyonlarda yayınlanan yayın sayısı	17 Adet	15 Adet	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F1.G4: Yayınların olumluluk yüzdesi	% 75	% 77	% 70
BAS.1.1.3.PH03.F1.G5: Belediye ile ilgili yerel basında yayınlanan haber sayısı	250 Adet	169 Adet	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F1.G6: Belediye ile ilgili ulusal basında yayınlanan haber sayısı	24 Adet	19 Adet	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F1.G7: Haberlerin olumluluk yüzdesi	% 75	% 77	% 70
BAS.1.1.3.PH03.F2.G8: Belediyemize ait tanıtımı yapılan faaliyet ve proje sayısı	10 Adet	Yıllık	10 Adet
BAS.1.1.3.PH03.F3.G9: Belediye çalışmalarının yer aldığı dergi sayısı	10500 Adet	Yıllık	6000 Adet
BAS.1.1.3.PH03.F4.G10: Tören ve organizasyonlar için bilgilendirilen basın kuruluşları ve vatandaş sayısı	5000 Adet	Yıllık	Bilgi

BAS.1.1.3.PH03.F5.G11: Belediye internet sayfasına gönderilen haber ve bilgi sayısı	247 Adet	148 Adet	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F6.G12: Dijital ortamda fotoğraflanması ve arşivlenme yapılan belediyemiz çalışmalarının sayısı	250 Adet	436 Adet	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F6.G13: Belediye çalışmalarının kamera kayıtlarının sayısal değeri	500 Adet	Yıllık	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F7.G14: Ses düzeni vb. alt yapı desteği sağlanan tören ve organizasyon sayısı	60 Adet	35 Adet	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F8.G15: Vatandaş başvuru sayısı	672 Adet	16092 Adet	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F8.G16: Vatandaş taleplerine yanıt verilme süresi	5 İşgünü	5 İşgünü	5 İşgünü
BAS.1.1.3.PH03.F9.G17: Gelen evrak sayısı	905 Adet	442 Adet	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F9.G18: Giden evrak sayısı	571 Adet	4749 Adet	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F9.G19: Birim içi yapılan toplantı sayısı	12 Adet	6 Adet	12 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.3.PH03.F1. Haber alınması ve haber hazırlanması faaliyeti	199.570,68 TL	0,00 TL	199.570,68 TL
1.1.3.PH03.F2. Belediyenin faaliyet ve projelerinin tanıtımı faaliyeti	199.570,68 TL	0,00 TL	199.570,68 TL
1.1.3.PH03.F3. Sürekli yayınların hazırlanması faaliyeti	199.570,68 TL	0,00 TL	199.570,68 TL
1.1.3.PH03.F4. Tören ve organizasyonların düzenlenmesi ve iletişimi ile ilgili faaliyetleri	199.570,68 TL	0,00 TL	199.570,68 TL
1.1.3.PH03.F5. Belediye web sayfasının güncellenmesi ve izlenmesi faaliyeti	199.570,68 TL	0,00 TL	199.570,68 TL
1.1.3.PH03.F6. Haberlerin arşivlenmesi faaliyeti	199.570,68 TL	0,00 TL	199.570,68 TL
1.1.3.PH03.F7. Tören ve organizasyonlara ses düzeni v.b. alt yapı desteği sağlanması faaliyeti	199.570,68 TL	0,00 TL	199.570,68 TL
1.1.3.PH03.F8. Halkla İlişkiler (vatandaş şikayet ve taleplerinin alınması ve çözüm yolları aranması için danışma, çözüm masası ve Bimer gibi halkla ilişkiler hizmetleri) faaliyetleri	199.570,68 TL	0,00 TL	199.570,68 TL

1.1.3.PH03.F9. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	86.213,81 TL	0,00 TL	86.213,81 TL
TOPLAM:	1.682.779,25 TL	0,00 TL	1.682.779,25 TL

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.1. Belediyede yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülerek, Belediye hizmetlerinde etkinlik, kalite ve verimliliği artırmak.
Hedef	1.1.4. İş akış süreçlerinin hazırlanması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar sürekli güncellenecek ve denetim ile teftişin etkinliği arttırılacaktır.

Performans Hedefi
1.1.4.PH04. İş akış süreçlerinin hazırlanması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar 2018 yılı sonuna kadar gerçekleştirilerek, sürekli güncellenecek ve denetim ile teftişin etkinliği arttırılacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
MHM.1.1.4.PH04.F1.G17: Birim yönetmeliklerinin güncellenme yüzdesi	% 100	% 100	% 100
MHM.1.1.4.PH04.F1.G40: İş süreçlerinin güncellenerek takip edilme yüzdesi	% 100	% 100	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.4.PH04.F1. Belediyenin iş süreçlerinin belirlenmesi, güncellenmesi ve hizmet kalitesinin standartlarının geliştirilmesi faaliyetleri	56.406,86 TL	0,00 TL	56.406,86 TL
TOPLAM	56.406,86 TL	0,00 TL	56.406,86 TL

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.1.Belediyede yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülerek, Belediye hizmetlerinde etkinlik, kalite ve verimliliği artırmak.
Hedef:	1.1.5.Tüm dava ve icra dosyalarının % 80 oranında Belediye lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi
1.1.5.PH05.Tüm dava ve icra dosyalarının % 80 oranında Belediye lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
HİM.1.1.5.PH05.F1.G1: Belediye başkanı adına adli, idari ve askeri yargı mercilerinde, icra daireleri ve noterlerde vb. müesseselerde Hukuk İşleri Müdürü ve Avukatlar eliyle Belediye Tüzel Kişiliğinin temsil edilmesi yüzdesi	% 100	% 100	% 100
HİM.1.1.5.PH05.F1.G2: Gerektiğinde temyiz mahkemesi ve diğer yüksek mahkemelerde Belediye Başkanı adına ve onun onayı ile kullanılan her türlü yetki yüzdesi	% 100	% 100	% 100
HİM.1.1.5.PH05.F2.G3: Dava dosyalarının takip edilme yüzdesi	% 100	% 100	% 100
HİM.1.1.5.PH05.F2.G4: Bir önceki yıldan devreden dava sayısı	190 Adet	-	Bilgi
HİM.1.1.5.PH05.F2.G5: Belediye aleyhine sonuçlanan dava sayısı	-	-	Bilgi
HİM.1.1.5.PH05.F2.G6: Belediye lehine sonuçlandırılan dava sayısı	7 Adet	9 Adet	Bilgi
HİM.1.1.5.PH05.F2.G7: Kısmen red, kısmen kabul edilen dava sayısı	-	-	Bilgi
HİM.1.1.5.PH05.F2.G8: İcra işlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması yüzdesi	% 100	% 100	% 100
HİM.1.1.5.PH05.F3.G10: Başkanlık makamı veya Daire Müdürlüklerinin tereddüte düştükleri hukuksal sorunlar hakkında danışma niteliğinde hukuki görüş bildirilmesi, bu suretle Altınordu Belediyesi kamu tüzel kişiliğinin hukuksal	% 100	% 100	% 100

sorunlarına yürürlükteki yasalar ve mevzuat çerçevesinde talep edilmesi yüzdesi			
HİM.1.1.5.PH05.F3.G11: Değişen mevzuatı takip edip inceleyerek belediye birimlerine her türlü mevzuat değişiklikleri ve bunların gerektirdikleri hususlar konusunda bilgi akışının sağlanması yüzdesi	% 100	% 100	% 100
HİM.1.1.5.PH05.F3.G9: Verilen hukuki mütalaa yüzdesi	% 100	% 100	% 100
HİM.1.1.5.PH05.F4.G12: Hukuki uygulama ve faaliyet alanı ile ilgili eğitim, seminerler ve fuarlara katılım yüzdesi (etkinliklere)	% 100	% 100	% 100
HİM.1.1.5.PH05.F4.G13: Birim içi yapılan toplantı sayısı	12 Adet	6 Adet	12 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.5.PH05.F1. Belediyenin yargı mercileri icra daireleri ve noterlerde temsil edilmesi ve davalar ile ilgili faaliyetler	35.350,00 TL	0,00 TL	35.350,00 TL
1.1.5.PH05.F2. İcra işlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması faaliyetleri	35.350,00 TL	0,00 TL	35.350,00 TL
1.1.5.PH05.F3. Hukuki danışmanlık faaliyetleri	35.350,00 TL	0,00 TL	35.350,00 TL
1.1.5.PH05.F4. Hukuk hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	62.756,80 TL	0,00 TL	62.756,80 TL
TOPLAM	168.806,80 TL	0,00 TL	168.806,80 TL

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.2.Belediye hizmetlerini ve yönetim amaçlı bilgi sistemini elektronik ortama taşımak.
Hedef	1.2.1.e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması 2019 yılına kadar sürdürülecektir.

Performans Hedefi
1.2.1.PH01.e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2018 yılında da devam edilecektir.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
BİM.1.2.1.PH01.F1.G13: Alınan bilgisayar sayısı	-	-	30 Adet
BİM.1.2.1.PH01.F1.G14: Kamera Sistemi Kurulan park sayısı	-	-	5 Adet
BİM.1.2.1.PH01.F1.G2: Alınan lisanslı yazılım sayısı	130 Adet	60 Adet	40 Adet
BİM.1.2.1.PH01.F2.G3: Belediye bünyesinde işletilen switch (ağ cihazı) sayısı	13 Adet	14 Adet	19 Adet
BİM.1.2.1.PH01.F3.G12: Haberleşme faaliyetinin işletilmesi için ödenen fatura sayısı	121 Adet	7 Adet	7 Adet
BİM.1.2.1.PH01.F3.G4: Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçiş yüzdesi	% 100	% 100	% 100
BİM.1.2.1.PH01.F3.G5: Web Otomasyon Belediyeciliğine geçiş yüzdesi	% 100	% 100	% 100
BİM.1.2.1.PH01.F4.G6: 125 Adet güvenlik kamerasının işletilme faaliyetlerinin yüzdesi	% 100	% 100	% 100
BİM.1.2.1.PH01.F5.G7: Bilgisayar donanım ve yazılımlarına yapılan rutin bakım ve onarım yüzdesi	159 Adet	72 Adet	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1.PH01.F1.Bilgisayar donanım ve yazılım alımları faaliyeti	212.866,13 TL	0,00 TL	212.866,13 TL
1.2.1.PH01.F2.İç ve dış network bağlantı altyapısı kurulması faaliyetleri	108.175,53 TL	0,00 TL	108.175,53 TL

1.2.1.PH01.F3. Belediyenin e-belediyecilik ve web otomasyon hizmetlerinin yürütülmesi haberleşme alt yapısı kurulması işletilmesi ve bununla ilgili ödeme işleminin gerçekleştirilmesi faaliyeti	922.987,29 TL	0,00 TL	922.987,29 TL
1.2.1.PH01.F4. Güvenlik kamerası sistemlerinin işletilmesi faaliyetleri	221.575,53 TL	0,00 TL	221.575,53 TL
1.2.1.PH01.F5. Bilgisayar donanımlarının bakımları ve yazılımların güncellenmesi faaliyetleri	434.941,13 TL	0,00 TL	434.941,13 TL
TOPLAM	1.900.545,61 TL	0,00 TL	1.900.545,61 TL

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.2.Belediye hizmetlerini ve yönetim amaçlı bilgi sistemini elektronik ortama taşımak.
Hedef	1.2.2.Tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmetin hız ve kalitesi arttırılacaktır.

Performans Hedefi
1.2.2.PH02.Tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmetin hız ve kalitesi arttırılacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
BİM.1.2.2.PH02.F1.G8: Birimlerin teknik arıza taleplerine müdahale sayısı	72 Adet	523 Adet	1200 Adet
BİM.1.2.2.PH02.F2.G10: Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi	% 100	% 100	% 100
BİM.1.2.2.PH02.F2.G11: Birim içi yapılan toplantı sayısı	49 Adet	24 Adet	48 Adet
BİM.1.2.2.PH02.F2.G9: Sistem datalarının yedeklerinin alınması sayısı	264 Adet	132 Adet	264 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.2.PH02.F1. Belediye birimlerine teknik destek sunulması ve verilerin yedeklenmesi faaliyeti	115.350,53 TL	0,00 TL	115.350,53 TL
1.2.2.PH02.F2. Bilgi işlem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	166.898,64 TL	0,00 TL	166.898,64 TL
TOPLAM	282.249,17 TL	0,00 TL	282.249,17 TL

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.3.Belediye'nin tüm büro, yazışma ve temsil işlerinin etkili, verimli ve kaliteli şekilde yapılmasını sağlamak.
Hedef	1.3.1.Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreterya'sının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.

Performans Hedefi
1.3.1.PH01.Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreterya'sının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G1: Başkanın katıldığı cenaze töreni sayısı	1022 Adet	338 Adet	Bilgi
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G2: Başkanın (diğer kurumlarca düzenlenen) törenlere katılım yüzdesi	% 100	% 100	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G3: Başkanın dini ve milli bayram törenlerine katılım yüzdesi	% 100	% 100	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G4: Başkanla görüşme taleplerinin gerçekleşme yüzdesi	% 100	% 100	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G5: Müdürlüğe gelen talep, istek ve şikâyetlerin ilgili birimlere iletilmesi süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G6: Başkanın ziyaretçi trafiğinin düzenlenmesi yüzdesi	% 100	% 100	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G7: Başkanın telefon görüşmesi kesintisizliğinin sağlanması yüzdesi	% 100	% 100	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G8: Gelen istek ve/veya şikâyetlerin yanıtlanma süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G9: Başkanlık makamınca diğer kurumlara gönderilen yazı sayısı	444 Adet	273 Adet	Bilgi
ÖKM.1.3.1.PH01.F2.G10: Başkanın katıldığı toplantı, kurultay, açılış, ziyaret, v.b faaliyetlere katılım yüzdesi	% 100	% 100	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F3.G11: Yurt içi seyahati sayısı	20 Adet	10 Adet	Bilgi
ÖKM.1.3.1.PH01.F3.G12: Yurt içi seyahatinde geçen gün sayısı	38 Adet	19 Adet	Bilgi

ÖKM.1.3.1.PH01.F3.G13: Yurt dışı seyahat sayısı	8 Adet	-	Bilgi
ÖKM.1.3.1.PH01.F3.G14: Yurt dışı seyahatinde geçen gün sayısı	24 Adet	-	Bilgi
ÖKM.1.3.1.PH01.F4.G15: Belediyenin temsil, ağırlama ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yüzdesi	% 100	% 100	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F4.G16: Başkan ile görüşmek için il dışından gelen ziyaretçi sayısı	145 Adet	111 Adet	Bilgi
ÖKM.1.3.1.PH01.F4.G17: Düzenlenen törenlerin herhangi bir aksaklık çıkmadan tamamlanması yüzdesi	% 100	% 100	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F5.G18: Koruma ve Ulaşım hizmetlerinin gerçekleşme yüzdesi	% 100	% 100	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F6.G19: İncelenen nikâh başvurusu sayısı	1180 Adet	432 Adet	Bilgi
ÖKM.1.3.1.PH01.F6.G20: Gerçekleştirilen nikâh akdinin sayısı	1180 Adet	432 Adet	Bilgi
ÖKM.1.3.1.PH01.F6.G21: Nikâh akdi başvurularının gerçekleşme yüzdesi	% 100	% 100	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F7.G22: Başkanın, personele ait düğün, sünnet ve cenaze törenine katılım yüzdesi	% 100	% 100	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F7.G23: Kurumun önemli sorunlarının çözümlerinin tartışılıp çözüm önerilerinin geliştirilmesi için tüm müdürler ve başkan yardımcıları ile gerçekleştirilen koordinasyon ve bilgilendirme toplantısı sayısı	144 Adet	72 Adet	144 Adet
ÖKM.1.3.1.PH01.F7.G24: Gerçekleştirilen kamu kurumu ve sivil toplum örgütleri ziyaretleri sayısı	341 Adet	191 Adet	Bilgi
ÖKM.1.3.1.PH01.F7.G25: Kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte gerçekleştirilen etkinliklere katılım yüzdesi	% 100	% 100	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.1.PH01.F1. Belediye Başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri	102.854,63 TL	0,00 TL	102.854,63 TL
1.3.1.PH01.F2. Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi faaliyeti	127.854,63 TL	0,00 TL	127.854,63 TL
1.3.1.PH01.F3. Başkanın seyahatlerinin organize edilmesi faaliyeti	185.354,63 TL	0,00 TL	185.354,63 TL

1.3.1.PH01.F4. Belediye'nin temsil, ağırlama ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti	1.370.354,43 TL	0,00 TL	1.370.354,43 TL
1.3.1.PH01.F5. Başkanın koruma ve ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi faaliyeti	130.354,33 TL	0,00 TL	130.354,33 TL
1.3.1.PH01.F6. Evlendirme işlemlerinin Belediye Başkanı adına yürütülmesi faaliyeti	187.324,13 TL	0,00 TL	187.324,13 TL
1.3.1.PH01.F7. Özel kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	304.526,20 TL	0,00 TL	304.526,20 TL
TOPLAM	2.408.622,98 TL	0,00 TL	2.408.622,98 TL

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.3.Belediyenin tüm büro, yazışma ve temsil işlerinin etkili, verimli ve kaliteli şekilde yapılmasını sağlamak.
Hedef	1.3.2.Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi
1.3.2.PH02.Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
YİM.1.3.2.PH02.F1.G1:Yapılan meclis toplantı sayısı	15 Adet	9 Adet	11 Adet
YİM.1.3.2.PH02.F1.G2:Alınan meclis kararı sayısı	114 Adet	51 Adet	Bilgi
YİM.1.3.2.PH02.F1.G3:Yapılan encümen toplantı sayısı	50 Adet	26 Adet	52 Adet
YİM.1.3.2.PH02.F1.G4:Alınan encümen kararı sayısı	938 Adet	400 Adet	Bilgi
YİM.1.3.2.PH02.F1.G5:Encümen kararlarının ilgili Müdürlüğe ulaştırılma süresi	2 İşgünü	2 İşgünü	2 İşgünü
YİM.1.3.2.PH02.F2.G6:Gelen evrakların dağıtım süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
YİM.1.3.2.PH02.F3.G7:Giden evrakların dağıtım süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
YİM.1.3.2.PH02.F4.G8:Tasnif edilerek arşivlenen evrak sayısı	1052 Adet	451 Adet	Bilgi
YİM.1.3.2.PH02.F5.G9:Birim içinde yapılan toplantı sayısı	12 Adet	6 Adet	12 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.2.PH02.F1.Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin sekretarya faaliyetleri	39.693,98 TL	0,00 TL	39.693,98 TL
1.3.2.PH02.F2.Gelen evrakların kayıt ve dağıtım faaliyetleri	31.211,90 TL	0,00 TL	31.211,90 TL

1.3.2.PH02.F3. Belediye dışı kurum ve kişiler ile resmi yazışmaların sağlanması faaliyeti	29.761,90 TL	0,00 TL	29.761,90 TL
1.3.2.PH02.F4. Arşivleme faaliyetleri	56.605,88 TL	0,00 TL	56.605,88 TL
1.3.2.PH02.F5. Yazı işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	89.458,62 TL	0,00 TL	89.458,62 TL
TOPLAM	246.732,28 TL	0,00 TL	246.732,28 TL

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.4.Mevcut insan kaynaklarını yöneterek, insan kaynaklarını moral-motivasyon ve performans yönünden geliştirmek.
Hedef	1.4.1.Personel giderleri, 2019 yılı sonuna kadar, kendi limiti olan % 30'un altında tutulacak ve birimler arasındaki personel dağılımı adil ve hizmet için yeterli düzeye getirilecektir.

Performans Hedefi
1.4.1.PH01. Personel giderleri, adil ve hizmet için yeterli düzeye getirilecektir.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
İKM.1.4.1.PH01.F1.G1:Organizasyon şemasının güncellenme yüzdesi	% 100	% 100	% 100
İKM.1.4.1.PH01.F1.G2:Organizasyon şemasının norm kadroya uygunluk oranı	% 100	% 100	% 100
İKM.1.4.1.PH01.F1.G3:Kadro görev tanımlarının güncellenme yüzdesi	% 100	% 100	% 100
İKM.1.4.1.PH01.F2.G10:4857 sayılı iş kanununun 30. maddesi gereğince istihdam edilen eski hükümlü sayısı	-	-	Bilgi
İKM.1.4.1.PH01.F2.G11:657 sayılı kanunun 53. maddesi gereğince istihdam edilen özürlü memur personel sayısı	-	-	Bilgi
İKM.1.4.1.PH01.F2.G12:Görevde yükseltilecek personel sayısı	-	-	Bilgi
İKM.1.4.1.PH01.F2.G4:Memur terfi işlemleri sayısı	124 Adet	61 Adet	Bilgi
İKM.1.4.1.PH01.F2.G45:Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında istihdam edilen personel sayısı	-	558 Adet	Bilgi
İKM.1.4.1.PH01.F2.G5:Yapılan memur intibak işlemleri sayısı	2 Adet	4 Adet	Bilgi
İKM.1.4.1.PH01.F2.G6:Nakil yoluyla kurumumuza tayini yapılan personel sayısı	5 Adet	3 Adet	Bilgi
İKM.1.4.1.PH01.F2.G7:Emekliye ayrılan memur personel sayısı	-	-	Bilgi

İKM.1.4.1.PH01.F2.G8: Emekliye ayrılan işçi personel sayısı	7 Adet	-	Bilgi
İKM.1.4.1.PH01.F2.G9: İstifa, vefat vb. sebepler ile işten ayrılan personel sayısı	-	1 Adet	Bilgi
İKM.1.4.1.PH01.F3.G13: Belediye çalışanlarına yapılan seminer sayısı	12 Adet	5 Adet	Bilgi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.1.PH01.F1. Organizasyon şemasının norm kadro çerçevesinde güncellenmesi faaliyeti	82.580,36 TL	0,00 TL	82.580,36 TL
1.4.1.PH01.F2. Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması faaliyetleri	229.022,01 TL	0,00 TL	229.022,01 TL
1.4.1.PH01.F3. Belediye çalışanlarının moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler	82.580,36 TL	0,00 TL	82.580,36 TL
TOPLAM	394.182,73 TL	0,00 TL	394.182,73 TL

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.4.Mevcut insan kaynaklarını yöneterek, insan kaynaklarını moral-motivasyon ve performans yönünden geliştirmek.
Hedef	1.4.2.Her yıl düzenlenecek hizmet içi eğitimler yoluyla, personelin bilgi ve becerileri arttırılacaktır.

Performans Hedefi
1.4.2.PH02.Her yıl düzenlenecek hizmet içi eğitimler yoluyla, personelin bilgi ve becerileri arttırılacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
İKM.1.4.2.PH02.F1.G14:Hizmet içi eğitime katılımda disiplinin sağlanması yüzdesi	% 100	% 100	% 100
İKM.1.4.2.PH02.F1.G15: Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı	40 Adet	20 Adet	40 Adet
İKM.1.4.2.PH02.F1.G16:Eğitim seminerlerine katılan personel sayısı	682 Adet	266 Adet	Bilgi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.2.PH02.F1.Hizmet içi eğitim faaliyetleri	82.580,36 TL	0,00 TL	82.580,36 TL
TOPLAM	82.580,36 TL	0,00 TL	82.580,36 TL

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.4.Mevcut insan kaynaklarını yöneterek, insan kaynaklarını moral-motivasyon ve performans yönünden geliştirmek.
Hedef	1.4.3.Personel iş ve işlemleri, her yıl % 7 hızlandırılacaktır.

Performans Hedefi
1.4.3.PH03.Personel iş ve işlemleri, her yıl % 7 hızlandırılacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
İKM.1.4.3.PH03.F1.G17:Personelin hasta sevk işlemleri sayısı	2 Adet	3 Adet	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F1.G18:Hastalık izni alan personel sayısı	108 Adet	69 Adet	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F1.G19:Medana gelen toplam iş kazaları sayısı	-	2 Adet	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F1.G20:İzin işlemlerinin düzenlenme süresi	2 Dakika	2 Dakika	2 Dakika
İKM.1.4.3.PH03.F1.G21:Yapılan izin işlemi sayısı	612 Adet	358 Adet	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F1.G22:İşten ayrılma işlemlerinin yapılma süresi	30 Dakika	30 Dakika	30 Dakika
İKM.1.4.3.PH03.F1.G23:Ödenen kıdem tazminatı tutarı	743.339,54 TL	-	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F1.G24:Memurlara ait emekli keseneği hazırlanması yüzdesi	% 100	% 100	% 100
İKM.1.4.3.PH03.F1.G25:İşçi ve memur personelin sendika aidat listeleri hazırlanması ve uygulanması yüzdesi	% 100	% 100	% 100
İKM.1.4.3.PH03.F1.G26:Kefalet aidatı hazırlanması yüzdesi	% 100	% 100	% 100
İKM.1.4.3.PH03.F1.G27:Yıllık şahıs emeklilik fişleri hazırlanması yüzdesi	% 100	% 100	% 100
İKM.1.4.3.PH03.F1.G42:3308 sayılı kanun kapsamında işletme stajı yapan öğrenci sayısı	9 Adet	54 Adet	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F1.G43:3308 sayılı kanun kapsamında işletme stajı yapan öğrencilere ödenen aylık ücret tutarı	3.143,85 TL	2.744,87 TL	Bilgi

İKM.1.4.3.PH03.F1.G44: Staj yapan üniversite ve yükseköğretim öğrenci sayısı	67 Adet	12 Adet	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F1.G46: Ödenen kıdem tazminatı tutarı (taşeron işçi)	-	-	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F1.G47: ödenen izin parası tutarı (daimi ve geçici işçi)	-	-	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F1.G48: Diğer izinler (refakat, ölüm, sevk vb.)	-	-	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F2.G28: Memur ücret artışlarının çalışanların maaşlarına yansıtılması yüzdesi	% 100	% 100	% 100
İKM.1.4.3.PH03.F2.G29: İşçi ücret artışlarının çalışan maaşlarına yansıtılması yüzdesi	% 100	% 100	% 100
İKM.1.4.3.PH03.F3.G30: Yardım edilen asker ailesi sayısı	-	-	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F3.G31: Asker ailelerine yapılan yardım tutarı	-	-	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F4.G32: Birim içi yapılan değerlendirme toplantısı	12 Adet	6 Adet	12 Adet
İKM.1.4.3.PH03.F4.G33: Birim içi yapılan eğitim (kişi başı yıllık eğitim saati)	12 Saat	6 Saat	12 Saat
İKM.1.4.3.PH03.F4.G34: Gelen şikayet ve taleplerin incelenmesi ve cevaplandırılma yüzdesi	% 100	% 100	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.3.PH03.F1. Personel bordro tahakkuk ve özlük işlemleri faaliyetleri	146.441,66 TL	0,00 TL	146.441,66 TL
1.4.3.PH03.F2. Toplu iş sözleşmeleri ile işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi faaliyeti	229.022,01 TL	0,00 TL	229.022,01 TL
1.4.3.PH03.F3. Asker ailelerine yardım hizmetleri faaliyeti	146.441,66 TL	0,00 TL	146.441,66 TL
1.4.3.PH03.F4. İnsan Kaynakları ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	607.644,01 TL	0,00 TL	607.644,01 TL
TOPLAM	1.129.549,34 TL	0,00 TL	1.129.549,34 TL

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.4.Mevcut insan kaynaklarını yöneterek, insan kaynaklarını moral-motivasyon ve performans yönünden geliştirmek.
Hedef	1.4.4.Personelin performansı her yıl % 5 oranında arttırılacaktır.

Performans Hedefi
1.4.4.PH04.Personelin performansı her yıl % 5 oranında arttırılacaktır
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
İKM.1.4.4.PH04.F1.G35:Adli (ceza) soruşturma sayısı	-	-	Bilgi
İKM.1.4.4.PH04.F1.G36:İdari (disiplin) soruşturma sayısı	4 Adet	-	Bilgi
İKM.1.4.4.PH04.F1.G37:Uyarma cezası alan personel sayısı	-	-	Bilgi
İKM.1.4.4.PH04.F1.G38:Kınama cezası alan personel sayısı	-	-	Bilgi
İKM.1.4.4.PH04.F1.G39:Yevmiye kesimi cezası alan personel sayısı	-	-	Bilgi
İKM.1.4.4.PH04.F1.G40:Görevden uzaklaştırma cezası alan personel sayısı	4 Adet	-	Bilgi
İKM.1.4.4.PH04.F1.G41:Mevcut personelin disiplininin sağlanması yüzdesi	% 100	% 100	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.4.PH04.F1.Belediye çalışanlarının performans ölçümü faaliyetleri	82.580,39 TL	0,00 TL	82.580,39 TL
TOPLAM	82.580,39 TL	0,00 TL	82.580,39 TL

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.5.Mevcut kurum kaynaklarının etkili ve verimli yönetimi ile kaynakların artırılmasını sağlamak.
Hedef	1.5.1.Gelir akışının devamlılığı sağlanacak ve gelir arttırıcı çalışmalara hız verilecektir.

Performans Hedefi
1.5.1.PH01.Gelir akışının devamlılığı sağlanacak ve gelir arttırıcı çalışmalara hız verilecektir.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
RDM.1.5.1.PH01.F1.G1:Diğer Belediyelere göre Belediyemizdeki gelir kaynaklarının araştırılması yüzdesi	% 100	% 100	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.1.PH01.F1.Muhtemel ek gelir kaynaklarının araştırılması faaliyeti	122.237,10 TL	0,00 TL	122.237,10 TL
TOPLAM	122.237,10 TL	0,00 TL	122.237,10 TL

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.5.Mevcut kurum kaynaklarının etkili ve verimli yönetimi ile kaynakların artırılmasını sağlamak.
Hedef	1.5.2. 2019 yılına kadar, Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının artırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.

Performans Hedefi			
1.5.2.PH02. 2018 yılında Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının artırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
MHM.1.5.2.PH02.F1.G18: Bütçe gelir yönünden gerçekleşme oranı	% 69	Yıllık	% 85
MHM.1.5.2.PH02.F1.G19: Bütçe gider yönünden gerçekleşme oranı	% 89	Yıllık	% 85
MHM.1.5.2.PH02.F1.G20: Aktarma yapılan bütçe oranı	% 1	% 0,44	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F1.G21: Bütçe uygulamalarının elektronik ortamda kaydedilmesi ve takibi yüzdesi	% 100	% 100	% 100
MHM.1.5.2.PH02.F2.G22: Tüm birimlerden gelen ödeme emri belgesi sayısı	1644 Adet	780 Adet	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G23: Personel harcamalarının toplam gidere oranı	% 11	% 12	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G24: Sosyal güvenlik kurum harcama giderlerinin toplam gidere oranı	% 2	% 2	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G25: Mal ve hizmet giderlerinin toplam gidere oranı	% 47	% 53	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G26: Faiz giderlerinin toplam gidere oranı	% 4	% 5	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G27: Cari transferlerin toplam gidere oranı	% 2	% 10	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G28: Sermaye giderlerinin toplam gidere oranı	% 34	% 18	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G29: Belediye vergilerinin toplam gelire oranı (vergi gelirlerinin toplam gelire oranı)	% 34	% 39	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G30: Diğer (katılım payları, cezalar, sermaye gelirleri, vb.) gelirlerin toplam gelire oranı	% 65	% 57	Bilgi

MHM.1.5.2.PH02.F3.G31: Bağış ve yardımların toplam gelire oranı	% 0,01	0,05	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G32: Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin toplam gelire oranı	% 1	% 4	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F4.G33: Avans ve kredi mahiyetinde yapılan ödeme işlemi sayısı	147 Adet	104 Adet	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F4.G34: Kaydedilen ihale ve vergi teminatları tutarı	10.359.050,86 TL	16.932.744,27 TL	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F5.G35: Bir önceki yılın yönetim dönemine ilişkin hazırlanan cetvellerin sayısı	12 Adet	Yıllık	12 Adet
MHM.1.5.2.PH02.F6.G36: Önceki yıl bütçe kesin hesabının hazırlanma yüzdesi	% 100	Yıllık	% 100
MHM.1.5.2.PH02.F7.G37: Harcama dosyalarının incelenmesi ve ön mali kontrol sürecinde karşılaşılan hatalı dosya sayısı	85 Adet	29 Adet	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F8.G38: Kullanılan yedek ödeneğin bütçeye oranı	% 1	0,35	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F9.G39: Birim içi yapılan toplantı sayısı	48 Adet	24 Adet	48 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.2.PH02.F1. Belediyenin performans esaslı gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması faaliyetleri	1.680.237,21 TL	0,00 TL	1.680.237,21 TL
1.5.2.PH02.F2. Belediyenin her türlü ödeme işlemlerinin yapılması faaliyeti	1.680.237,20 TL	0,00 TL	1.680.237,20 TL
1.5.2.PH02.F3. Belediye hesaplarının izlenmesi faaliyeti	1.680.237,20 TL	0,00 TL	1.680.237,20 TL
1.5.2.PH02.F4. Bütçe ve muhasebe kayıtlarının tutulması faaliyetleri	1.680.237,20 TL	0,00 TL	1.680.237,20 TL
1.5.2.PH02.F5. Mali yönetim dönemine ilişkin cetvellerin hazırlanması faaliyetleri	1.680.237,20 TL	0,00 TL	1.680.237,20 TL
1.5.2.PH02.F6. İdarenin yıllık bütçe kesin hesaplarının hazırlanması faaliyeti	1.680.237,20 TL	0,00 TL	1.680.237,20 TL
1.5.2.PH02.F7. Ön mali kontrol faaliyetleri	1.680.237,22 TL	0,00 TL	1.680.237,22 TL
1.5.2.PH02.F8. Yedek Ödenek faaliyeti	10.024.757,12 TL	0,00 TL	10.024.757,12 TL
1.5.2.PH02.F9. Mali hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	170.885,27 TL	0,00 TL	170.885,27 TL
TOPLAM	22.429.477,90 TL	0,00 TL	22.429.477,90 TL

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.5.Mevcut kurum kaynaklarının etkili ve verimli yönetimi ile kaynakların artırılmasını sağlamak.
Hedef	1.5.3.Destek hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı bir şekilde yerine getirilecektir.

Performans Hedefi
1.5.3.PH03.Destek hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı bir şekilde yerine getirilecektir.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
DHM.1.5.3.PH03.F1.G1: Hizmet binaları için yapılan yapım işi ihalelerinin sayısı	3 Adet	1 Adet	Bilgi
DHM.1.5.3.PH03.F10.G16: Faaliyet alanlarımız ile ilgili mevzuat konusunda eğitim ve seminerlere katılan personel sayısı	8 Adet	4 Adet	4 Adet
DHM.1.5.3.PH03.F10.G19: Personellerin yöntem ve mevzuat desteği alabilmesi için edinilen kaynak sayısı (kitap, dergi, web sitesi vb.)	-	-	5 Adet
DHM.1.5.3.PH03.F2.G2: Hizmet binalarının temizliğinin yapılması için gerçekleştirilen ihale sayısı	-	Yıllık	Bilgi
DHM.1.5.3.PH03.F3.G3: Özel güvenlik hizmet alım ihalesi kapsamında işe alınan güvenlik görevlisi sayısı	-	Yıllık	Bilgi
DHM.1.5.3.PH03.F4.G4: Belediye personelinin yemek ihtiyacının karşılanması için açılan ihalede yemek ihtiyacı sağlanan personel sayısı	-	Yıllık	Bilgi
DHM.1.5.3.PH03.F5.G5: Belediyeye ait ödenmiş olan elektrik faturalarının toplam tutarı	396 Adet	401.549,29 TL	Bilgi
DHM.1.5.3.PH03.F5.G6: Belediyeye ait ödenmiş olan su faturalarının toplam tutarı	216 Adet	28.551,12 TL	Bilgi
DHM.1.5.3.PH03.F6.G17: Belediye binalarının ısıtılması için harcanan ödenek tutarı	-	-	Bilgi
DHM.1.5.3.PH03.F6.G7: Yakacak alımı için yapılan ihale-doğrudan temin sayısı	1 Adet	Yıllık	Bilgi

DHM.1.5.3.PH03.F7.G10: Mal veya hizmet işinin temin süresi	15 İşgünü	15 İşgünü	15 İşgünü
DHM.1.5.3.PH03.F7.G9: Yapılan doğrudan teminlerin sayısı	10 Adet	2 A Adet	Bilgi
DHM.1.5.3.PH03.F8.G11: Elektronik kamu alım platformuna giriş yapılan ihale sayısı	22 Adet	29 Adet	Bilgi
DHM.1.5.3.PH03.F8.G12: İhale ilanında sözleşme süresine kadar geçen ortalama gün sayısı	45 İşgünü	45 İşgünü	45 İşgünü
DHM.1.5.3.PH03.F8.G13: Zeyilname ilanı yayınlanan ihale sayısı	1 Adet	1 Adet	Bilgi
DHM.1.5.3.PH03.F9.G18: İhale ve doğrudan temin işlemleriyle ilgili birimlere hazırlanan teknik şartname sayısı	-	-	Bilgi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.3.PH03.F1. Hizmet binalarının bakım ve onarımının yaptırılması faaliyeti	8.552,16 TL	0,00 TL	8.552,16 TL
1.5.3.PH03.F10. Destek hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	20.552,16 TL	0,00 TL	20.552,16 TL
1.5.3.PH03.F2. Hizmet binalarının temizliğinin yaptırılması faaliyeti	9.552,16 TL	0,00 TL	9.552,16 TL
1.5.3.PH03.F3. Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması faaliyeti	8.552,16 TL	0,00 TL	8.552,16 TL
1.5.3.PH03.F4. Belediye personelinin yemek ihtiyaçlarının karşılanması sağlanması faaliyeti	8.552,16 TL	0,00 TL	8.552,16 TL
1.5.3.PH03.F5. Belediyeye ait elektrik, telefon v.b. faturalarının takip edilmesi faaliyeti	1.068.552,16 TL	0,00 TL	1.068.552,16 TL
1.5.3.PH03.F6. Belediye binalarının ısıtılması ile ilgili faaliyetler	58.552,16 TL	0,00 TL	58.552,16 TL
1.5.3.PH03.F7. Doğrudan Temin faaliyetleri	175.052,16 TL	0,00 TL	175.052,16 TL
1.5.3.PH03.F8. İhale faaliyetleri	5.588.552,16 TL	0,00 TL	5.588.552,16 TL
1.5.3.PH03.F9. Diğer Birimlerin ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde ihtiyaca yönelik hazırlanacak teknik şartnamelerin oluşturulmasına destek verilmesi faaliyeti	8.552,16 TL	0,00 TL	8.552,16 TL
TOPLAM	6.955.021,60 TL	0,00 TL	6.955.021,60 TL

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	2.1.Planlı yapılaşmayı sağlayarak, ilçenin fiziki yapısını sağlıklı, kaliteli ve yaşanabilir mekanlara dönüştürmek.
Hedef	2.1.1.Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır.

Performans Hedefi
2.1.1.PH01.Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
İŞM.2.1.1.PH01.F1.G1:Belediye sahası toplamı	39384 Hektar	39384 Hektar	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F1.G2:Hizmet sunulan planlı alan	4216 Hektar	4216 Hektar	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F1.G3:Hizmet sunulan plansız alan	35168 Hektar	35168 Hektar	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F1.G4:Vatandaştan gelen imar durumu sözlü bilgi talebinin karşılanma süresi	10 Dakika	10 Dakika	10 Dakika
İŞM.2.1.1.PH01.F1.G5:Meclise sunulan imar plan tadilatları sayısı	33 Adet	4 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F1.G6:Mahkeme ve bankalardan gelen imar durumu ve planlar ile ilgili resmi yazılara cevap verme süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
İŞM.2.1.1.PH01.F2.G10:Gerçekleştirilen arazi çalışmaları (plan, kote, aplikasyon) sayısı	445 Adet	138 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F2.G7:Temel ve su basman vizesinin verilme süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
İŞM.2.1.1.PH01.F2.G8:İfraz, tevhid, ihdas ve yola terk işlemlerinin sayısal değeri	383 Adet	148 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F2.G9:Dava, dilekçe ve çeşitli konularda hazırlanan raporların ve verilen cevapların sayısal değerleri	6168 Adet	2915 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G11:İnşaat ruhsatının verilme süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G12:Yapı kullanma izin belgesi verilme süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G13:Verilen yapı kullanma izin belgesi sayısı	886 Adet	373 Adet	Bilgi

İŞM.2.1.1.PH01.F3.G14:Verilen kat irtifakı sayısı	266 Adet	129 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G15:Verilen tadilat inşaatı ruhsatı sayısı	96 Adet	60 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G16:Verilen yeni yapı inşaatı ruhsatı sayısı	363 Adet	187 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G17:Yıkım tebliği yapılan riskli yapı sayısı	61 Adet	20 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G18:Yıkım izni verilen riskli yapı sayısı	54 Adet	30 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F4.G19:Mimari projelerin incelenme süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
İŞM.2.1.1.PH01.F4.G20:Statik projelerin incelenme süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
İŞM.2.1.1.PH01.F4.G21:Belediye ile ilgili hazırlanan mimari proje sayısı	3 Adet	Yıllık	3 Adet
İŞM.2.1.1.PH01.F4.G22:Dosyasında gelen zemin etüd raporu sayısı	374 Adet	195 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F4.G23:Verilen asansör ruhsatı sayısı	193 Adet	107 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F5.G24:Yapılan inşaat kontrolleri sayısı	268 Adet	323 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F5.G25:Kaçak yapı kontrollerinin yapılması süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
İŞM.2.1.1.PH01.F5.G26:Yasal işlem yapılan yapı sayısı	77 Adet	74 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F6.G27:Bağış, satış ve takas işlemlerinin sayısal değerleri	1 Adet	-	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F6.G28:Mevcut imar planları gereği yol ve yeşil alan için ayrılan imar kanunu uyarınca belediyeye bedelsiz terkin işlemleri yapılan hazine arazilerinin alanı (m2)	-	-	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F7.G29:Gelen evrak sayısı	3953 Adet	1989 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F7.G30:Giden evrak sayısı	3561 Adet	1567 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F7.G31:Arşivde bulunan inşaat dosyası sayısı	18116 Adet	18093 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F7.G32:Arşivden emanet olarak verilen belge sayısı	487 Adet	434 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F8.G33:Birim içi yapılan toplantı sayısı	12 Adet	6 Adet	12 Adet
İŞM.2.1.1.PH01.F8.G34:Katılım sağlanan kurum içi ve kurum dışı toplantı sayısı	42 Adet	14 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F8.G35:İncelenen bir şikayet veya bir talebin gerçekleştirilme ortalama süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1.PH01.F1. Planlama faaliyetleri	311.677,57 TL	0,00 TL	311.677,57 TL
2.1.1.PH01.F2. Harita faaliyetleri	358.184,43 TL	0,00 TL	358.184,43 TL
2.1.1.PH01.F3. Yapı Birimi faaliyetleri	638.248,19 TL	0,00 TL	638.248,19 TL
2.1.1.PH01.F4. Etüd Proje faaliyetleri	924.882,61 TL	0,00 TL	924.882,61 TL
2.1.1.PH01.F5. Yapı İnşaat Kontrol faaliyetleri	80.935,59 TL	0,00 TL	80.935,59 TL
2.1.1.PH01.F6. Emlak İstimlak faaliyetleri	123.605,90 TL	0,00 TL	123.605,90 TL
2.1.1.PH01.F7. İdari ve mali işler faaliyetleri	809.806,22 TL	0,00 TL	809.806,22 TL
2.1.1.PH01.F8. İmar ve şehircilik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	366.497,76 TL	0,00 TL	366.497,76 TL
TOPLAM	3.613.838,27 TL	0,00 TL	3.613.838,27 TL

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	2.2.Yeşil alanları koruyarak yeşil dokuyu geliştirmek, çevre bilincini arttırarak yeşil alan tahribatını azaltmak ve kentin sürekli temiz ve bakımlı olmasını sağlamak.
Hedef	2.2.1. 2019 yılına kadar, yeşil alanların her yıl en az % 80'ninin bakımının yapılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi
2.2.1.PH01. Yeşil alanların her yıl en az % 80'ninin bakımının yapılması sağlanacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
PBM.2.2.1.PH01.F1.G1:Bitkilendirme ve yeşillendirilmesi yapılan alan miktarı	100000 M2	35000 M2	50000 M2
PBM.2.2.1.PH01.F2.G19:Temizlenen park sayısı	-	60 Adet	65 Adet
PBM.2.2.1.PH01.F2.G2:Park ve yeşil alanlara dikilen ağaç çalı sayısı (bozulan ve değiştirilmesi dahil)	5000 Adet	2000 Adet	4000 Adet
PBM.2.2.1.PH01.F2.G3:Yabancı ot ilaçlaması ve hastalıklara karşı ilaçlama yapılan yeşil alan metrekaresi	6500 M2	3500 M2	8000 M2
PBM.2.2.1.PH01.F2.G4:Sulaması, biçilmesi ve ot temizliği yapılan yeşil alan miktarı	210 Dönüm	110 Dönüm	240 Dönüm
PBM.2.2.1.PH01.F2.G5:Çim ekimi yapılan alan miktarı	50 Dönüm	28 Dönüm	40 Dönüm
PBM.2.2.1.PH01.F2.G6:Ağaç ve çalılarda budama ve temizlik yapılan alan miktarı	100 Dönüm	75 Dönüm	125 Dönüm
PBM.2.2.1.PH01.F3.G7: Kent mobilyalarının bakım ve onarım yüzdesi	% 100	% 100	% 100
PBM.2.2.1.PH01.F3.G8:Mevcut park donatılarının (pota, korkuluk vb.) tamiratının yapılması yüzdesi	% 100	% 100	% 100
PBM.2.2.1.PH01.F4.G9:Keşif ve metrajı yapılan proje sayısı	16 Adet	15 Adet	20 Adet
PBM.2.2.1.PH01.F5.G10:Faaliyetlerimiz ile ilgili katılım sağlanan eğitim, seminer ve fuar sayısı	12 Adet	4 Adet	Bilgi

PBM.2.2.1.PH01.F5.G11: Gelen şikayet ve taleplere yerinde incelenmesi yüzdesi	% 100	% 100	% 100
PBM.2.2.1.PH01.F5.G12: İncelenen bir şikayet veya bir talebin gerçekleştirilme ortalama süresi	2 İşgünü	2 İşgünü	2 İşgünü
PBM.2.2.1.PH01.F5.G13: Birim içi yapılan toplantı sayısı	12 Adet	6 Adet	12 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.1.PH01.F1. Bitkilendirme ve yeşillendirme faaliyetleri	918.383,80 TL	0,00 TL	875.633,80 TL
2.2.1.PH01.F2. Park ve yeşil alanların bitkisel bakımı faaliyetleri	622.383,80 TL	0,00 TL	574.633,80 TL
2.2.1.PH01.F3. Kent mobilyalarının ve park bakım ve onarımı faaliyetleri	2.187.383,80 TL	0,00 TL	1.133.133,80 TL
2.2.1.PH01.F4. Proje -keşif-metraj hazırlanması faaliyetleri	1.245.665,86 TL	0,00 TL	1.225.415,86 TL
2.2.1.PH01.F5. Park bahçe hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	75.735,54 TL	0,00 TL	75.735,54 TL
TOPLAM	3.884.552,80 TL	0,00 TL	3.884.552,80 TL

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	2.2.Yeşil alanları koruyarak yeşil dokuyu geliştirmek, çevre bilincini arttırarak yeşil alan tahribatını azaltmak ve kentin sürekli temiz ve bakımlı olmasını sağlamak.
Hedef	2.2.2. Mevcut 132 dönüm olan yeşil alanın 2019 yılına kadar 200 dönüme çıkarılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi
2.2.2.PH02.Mevcut 132 dönüm olan yeşil alanın 2018 yılında 40 dönüm arttırılarak 172 dönüme çıkarılması sağlanacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
PBM.2.2.2.PH02.P1.G14: Mevcut yeşil alan miktarına ilave edilen alan miktarı	130 Dönüm	15 Dönüm	40 Dönüm
PBM.2.2.2.PH02.P1.G16: Yapımı gerçekleşen Park Bahçeler projesi sayısı	2 Adet	Yıllık	5 Adet
PBM.2.2.2.PH02.P2.G17: Yapımı gerçekleşen Mahalle Meydanı sayısı	-	Yıllık	5 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.2.PH02.P1.Yeni Mesire Alanları ve Park Bahçeler Oluşturma projesi	1.256.000,00 TL	0,00 TL	1.256.000,00 TL
2.2.2.PH02.P2.Mahalle Meydanları yapımı projesi	756.000,00 TL	0,00 TL	756.000,00 TL
TOPLAM	2.012.000,00 TL	0,00 TL	2.012.000,00 TL

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	2.2.Yeşil alanları koruyarak yeşil dokuyu geliştirmek, çevre bilincini arttırarak yeşil alan tahribatını azaltmak ve kentin sürekli temiz ve bakımlı olmasını sağlamak.
Hedef	2.2.3.İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir.

Performans Hedefi
2.2.3.PH03.İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
TİM.2.2.3.PH03.F1.G1: Toplanan evsel atık miktarı	69976 Ton	34218 Ton	60000 Ton
TİM.2.2.3.PH03.F1.G2: Toplanan ambalaj atığı miktarı	3438 Ton	2537 Kg	1200 Kg
TİM.2.2.3.PH03.F1.G3: Toplanan atık pil miktarı	2640 Kg	Yıllık	750 Kg
TİM.2.2.3.PH03.F1.G4: Toplanan elektronik atık miktarı	-	Yıllık	Bilgi
TİM.2.2.3.PH03.F2.G5: Makine ile cadde ve sokaklarda süpürülme işlemi yapılan mesafe	42236 Km	21772 Km	Bilgi
TİM.2.2.3.PH03.F2.G6: Pazar yerlerinde yapılan temizleme işlemi sayısı	179 Adet	88 Adet	Bilgi
TİM.2.2.3.PH03.F2.G8: Yağmur suyu ızgaralarında yapılan temizlik sayısı	700 Adet	1702 Adet	Bilgi
TİM.2.2.3.PH03.F3.G10: Cadde ve sokaklarda yıkama yapılan mesafe	46712 Km	28497 Km	Bilgi
TİM.2.2.3.PH03.F3.G11: Cami avlularında yapılan yıkama işlemi sayısı	975 Adet	243 Adet	Bilgi
TİM.2.2.3.PH03.F3.G12: Resmi daire avlularında yapılan yıkama işlemi sayısı	110 Adet	42 Adet	Bilgi
TİM.2.2.3.PH03.F3.G13: Çöp konteynirlerinde yapılan dezenfekte işlemi sayısı	6530 Adet	5189 Adet	Bilgi
TİM.2.2.3.PH03.F3.G9: İbadethanelerde yapılan temizlik sayısı	1307 Adet	807 Adet	1800 Adet
TİM.2.2.3.PH03.F4.G14: Yabani ot ile mücadele edilen mahalle sayısı	22 Adet	22 Adet	Bilgi

TİM.2.2.3.PH03.F6.G15: Birim içinde yapılan toplantı sayısı	24 Adet	12 Adet	24 Adet
TİM.2.2.3.PH03.F6.G16: Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili katılım sağlanan eğitim, seminer ve fuar sayısı	4 Adet	Yıllık	Bilgi
TİM.2.2.3.PH03.F6.G17: Gelen şikayet ve taleplere cevap verilme süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.3.PH03.F1. Katı atıkların, sanayi atıklarının ve tıbbi atıkların toplanması faaliyeti	9.580.885,30 TL	0,00 TL	9.580.885,30 TL
2.2.3.PH03.F2. Cadde ve sokakların, kaldırımların, parkların, yağmursuyu ızgaraları ve derelerin temizlenmesi faaliyeti	7.325.885,30 TL	0,00 TL	7.325.885,30 TL
2.2.3.PH03.F3. Cadde ve sokaklar ile cami avlusu, okul bahçesi, resmi dairelerin çevrelerinin yıkanması faaliyeti	7.299.885,30 TL	0,00 TL	7.299.885,30 TL
2.2.3.PH03.F4. Park ve bahçeler dışındaki kamu alanlarındaki yabancı otlarla mücadele edilmesi faaliyeti	7.314.385,10 TL	0,00 TL	7.314.385,10 TL
2.2.3.PH03.F6. Temizlik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	87.140,30 TL	0,00 TL	87.140,30 TL
TOPLAM	31.608.181,30 TL	0,00 TL	31.608.181,30 TL

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	2.4. İlçenin ulaşımını güvenli, modern, konforlu ve hızlı hale getirmek.
Hedef	2.4.1. Altınordu ilçe yollarının yenilenmesi veya yeni yollar açılmasıyla kent içi ulaşım alternatifleri arttırılacaktır.

Performans Hedefi
2.4.1.PH01. Altınordu ilçe yollarının yenilenmesi veya yeni yollar açılmasıyla kent içi ulaşım alternatifleri arttırılacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
FİM.2.4.1.PH01.F1.G1: Projelendirilerek ihale haline getirilen dosyaların sayısı	8 Adet	23 Adet	Bilgi
FİM.2.4.1.PH01.F2.G2: İhalesi gerçekleştirilen işlerin kontrollük hizmetlerinin gerçekleştirilmesi yüzdesi	% 100	% 100	% 100
FİM.2.4.1.PH01.F3.G17: Geçici ve kesin kabulleri yapılan ihale sayısı	-	7 Adet	Bilgi
FİM.2.4.1.PH01.F4.G4: Asfaltlanan cadde alanı (m2)	260970 M2	25601993 M2	Bilgi
FİM.2.4.1.PH01.F5.G5: Yapılan taş duvar miktarı (m3)	20280 M3	20000 M2	Bilgi
FİM.2.4.1.PH01.F5.G6: Yapılan beton trotuar miktarı (m2)	1212 M2	2096 M2	Bilgi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.4.1.PH01.F1. Etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyalarının hazırlanması, takiplerinin yapılması ile ilgili faaliyetler	299.857,34 TL	0,00 TL	299.857,34 TL
2.4.1.PH01.F2. Kontrollük faaliyetleri	2.500.769,61 TL	0,00 TL	2.500.769,61 TL
2.4.1.PH01.F3. İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerinin yapılması faaliyetleri	40.195.769,61 TL	0,00 TL	40.195.769,61 TL

2.4.1.PH01.F4. Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolların yapılması faaliyetleri	40.690.769,61 TL	0,00 TL	40.690.769,61 TL
2.4.1.PH01.F5. Belediyenin yetki alanındaki yollarda bordür ve tretuar yapılması faaliyetleri	25.215.769,61 TL	0,00 TL	25.215.769,61 TL
TOPLAM	108.902.935,78 TL	0,00 TL	108.902.935,78 TL

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	3.1. Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması için her türlü yapım işleri ile ilçenin yol altyapısı ve yol üstyapısı sorunlarını çözmek.
Hedef	3.1.1. 2019 yılına kadar halen mevcut imar planındaki tüm yollar araç trafiğine açılacaktır.

Performans Hedefi
3.1.1.PH01. 2018 yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
FİM.3.1.1.PH01.F1.G7: Asfalt serimi yapılan mahalle sayısı	41 Adet	10 Adet	Bilgi
FİM.3.1.1.PH01.F10.G11: Fen ve sanat yapılarının bakım ve onarımının yapılması yüzdesi	% 100	% 100	% 100
FİM.3.1.1.PH01.F11.G13: Tüm uygulama faaliyet alanlarımız ile ilgili katılım sağlanan eğitim, seminer ve fuar sayısı	16 Adet	6 Adet	4 Adet
FİM.3.1.1.PH01.F11.G14: Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi	% 100	% 100	% 100
FİM.3.1.1.PH01.F11.G15: İncelenen bir şikayet veya bir talebe ortalama cevap verilme süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	5 İşgünü
FİM.3.1.1.PH01.F11.G16: Birim içi yapılan toplantı sayısı	48 Adet	24 Adet	48 Adet
FİM.3.1.1.PH01.F2.G8: Belediye araçlarının akaryakıt ihtiyacının karşılanması yüzdesi	% 100	% 100	% 100
FİM.3.1.1.PH01.F3.G9: Belediye mülkiyetinde veya hizmetinde bulunan her türlü, iş araçları ve taşıtlar ile makinelerin bakımlarının ve arızalarının tamirinin sağlanması yüzdesi	% 100	% 100	% 100
FİM.3.1.1.PH01.P5.G20: Evlendirme Memurluğu ve Nikah Salonu yapım yüzdesi	-	-	% 50
FİM.3.1.1.PH01.P6.G21: Sanayi Hamamı yapım yüzdesi	-	-	% 50
FİM.3.1.1.PH01.P7.G22: Tebessüm Kahvesi yapım yüzdesi	-	-	% 50

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.PH01.F1. Asfalt üretimi ve serimi faaliyetleri	24.900.769,61 TL	0,00 TL	24.900.769,61 TL
3.1.1.PH01.F10. Fen ve sanat yapılarının bakım ve onarım faaliyetleri	3.250.769,61 TL	0,00 TL	3.250.769,61 TL
3.1.1.PH01.F11. Fen işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	89.911,93 TL	0,00 TL	89.911,93 TL
3.1.1.PH01.F2. Belediye araçlarının akaryakıt ihtiyacının karşılanması faaliyeti	4.895.769,61 TL	0,00 TL	4.895.769,61 TL
3.1.1.PH01.F3. Belediye mülkiyetinde veya hizmetinde bulunan her türlü, iş araçları ve taşıtlar ile makinelerin bakımlarının ve arızalarının tamirinin sağlanması faaliyeti	4.485.769,61 TL	0,00 TL	4.485.769,61 TL
3.1.1.PH01.P5. Evlendirme Memurluğu ve Nikah Salonu yapımı projesi	1.000.000,00 TL	0,00 TL	1.000.000,00 TL
3.1.1.PH01.P6. Sanayi Hamamı yapımı projesi	2.000.000,00 TL	0,00 TL	2.000.000,00 TL
3.1.1.PH01.P7. Tebessüm Kahvesi yapım projesi	1.000.000,00 TL	0,00 TL	1.000.000,00 TL
TOPLAM	41.622.990,37 TL	0,00 TL	41.622.990,37 TL

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	3.2.Yerel ve küresel değerlerin sağlıklı entegrasyonu sağlanmış, kültür – sanat zenginliğine sahip ilçe merkezi oluşturmak.
Hedef	3.2.1.Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi
3.2.1.PH01.Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
KSM.3.2.1.PH01.F1.G1:Düzenlenen panel sayısı	-	Yıllık	Bilgi
KSM.3.2.1.PH01.F1.G2:Düzenlenen konferans sayısı	-	Yıllık	Bilgi
KSM.3.2.1.PH01.F1.G3:Düzenlenen seminer sayısı	1 Adet	Yıllık	Bilgi
KSM.3.2.1.PH01.F1.G4:Düzenlenen sempozyum sayısı	-	Yıllık	Bilgi
KSM.3.2.1.PH01.F2.G6:Öğrencilere yönelik eğitici programlar, yaz okulu ve geziler düzenlenmesi ile ilgili yapılan etkinliklerin sayısı	4 Adet	Yıllık	2 Adet
KSM.3.2.1.PH01.F3.G10:Düzenlenen festival sayısı	-	Yıllık	Bilgi
KSM.3.2.1.PH01.F3.G34:Düzenlenen konser sayısı	-	-	Bilgi
KSM.3.2.1.PH01.F3.G7:Düzenlenen diğer etkinliklerin sayısı	58 Adet	5 Adet	Bilgi
KSM.3.2.1.PH01.F3.G9:Düzenlenen şenlik sayısı (uçurtma şenliği)	1 Adet	Yıllık	Bilgi
KSM.3.2.1.PH01.F4.G35:Resmi ve özel günlerde gerçekleştirilen faaliyet sayısı	-	-	4 Adet
KSM.3.2.1.PH01.F5.G14:Gerçekleşen konservatuar etkinlikleri sayısı	-	-	Bilgi

KSM.3.2.1.PH01.F6.G15: Altınordu ilçesi kültürünün tanıtılması ve turizmin teşvikine yönelik yapılan faaliyetler sayısı	3 Adet	Yıllık	1 Adet
--	--------	--------	--------

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1.PH01.F1. Panel, konferans, seminer, v.b. kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetler	145.094,90 TL	0,00 TL	145.094,90 TL
3.2.1.PH01.F2. Öğrencilerimize yönelik eğitici programlar, yaz okulu ve geziler düzenlenmesi faaliyetleri	292.094,90 TL	0,00 TL	292.094,90 TL
3.2.1.PH01.F3. Konser, şölen, şenlik ve festival düzenlenmesi faaliyetleri	204.594,90 TL	0,00 TL	204.594,90 TL
3.2.1.PH01.F4. Belirli gün ve haftalara yönelik etkinliklere ilişkin faaliyetler	1.542.094,90 TL	0,00 TL	1.542.094,90 TL
3.2.1.PH01.F5. Konservatuar faaliyetleri	242.094,90 TL	0,00 TL	242.094,90 TL
3.2.1.PH01.F6. Altınordu İlçesinin kültürünün tanıtılması ve turizmin teşvikine yönelik faaliyetler	392.094,50 TL	0,00 TL	392.094,50 TL
TOPLAM	2.818.069,00 TL	0,00 TL	2.818.069,00 TL

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	3.2.Yerel ve küresel değerlerin sağlıklı entegrasyonu sağlanmış, kültür – sanat zenginliğine sahip ilçe merkezi oluşturmak.
Hedef	3.2.2.İlçede kültür ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini arttırmak amacıyla kurslar düzenlenecektir.

Performans Hedefi
3.2.2.PH02.İlçede kültür ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini arttırmak amacıyla kurslar düzenlenecektir.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
KSM.3.2.2.PH02.F1.G16:İstihdama yönelik olarak düzenlenen mesleki eğitim kursların sayısı	-	-	Bilgi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.2.PH02.F1.Mesleki ve sanatsal kurslar düzenlenmesi faaliyeti	42.094,90 TL	0,00 TL	42.094,90 TL
TOPLAM	42.094,90 TL	0,00 TL	42.094,90 TL

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	3.2.Yerel ve küresel değerlerin sağlıklı entegrasyonu sağlanmış, kültür – sanat zenginliğine sahip ilçe merkezi oluşturmak.
Hedef	3.2.3.Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.

Performans Hedefi
3.2.3.PH3. Ramazan Sokağı yapımı projesi
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
KSİM.3.2.3.PH3.P10.G41:Ramazan Sokağı projesi yapım yüzdesi	-	-	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
TOPLAM	2.500.000,00 TL	0,00 TL	2.500.000,00 TL

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	3.2.Yerel ve küresel değerlerin sağlıklı entegrasyonu sağlanmış, kültür – sanat zenginliğine sahip ilçe merkezi oluşturmak.
Hedef	3.2.3.Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.

Performans Hedefi
3.2.3.PH03.Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
KSM.3.2.3.PH03.F12.G22:Tüm uygulama faaliyet alanlarımız ile ilgili katılım sağlanan eğitim, seminer ve fuar sayısı	6 Adet	Yıllık	Bilgi
KSM.3.2.3.PH03.F12.G23:Birim içinde yapılan toplantı sayısı	12 Adet	6 Adet	12 Adet
KSM.3.2.3.PH03.F12.G24:Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi	% 100	% 100	% 100
KSM.3.2.3.PH03.F12.G25:İncelenen bir şikayet veya bir talebin gerçekleştirilme ortalama süresi	3 İşgünü	3 İşgünü	3 İşgünü
KSM.3.2.3.PH03.P11.G21:El Sanatları Üretim ve Satış Merkezinin yapım yüzdesi	-	Yıllık	% 50
KSM.3.2.3.PH03.P2.G17:Fuar, Kültür ve Kongre Merkezinin yapım yüzdesi	-	Yıllık	% 50
KSM.3.2.3.PH03.P3.G18:Edebiyat Parkının yapım yüzdesi	-	Yıllık	% 50
KSM.3.2.3.PH03.P4.G19:Bayanlar için Spor Merkezinin yapım yüzdesi	-	Yıllık	% 80
KSM.3.2.3.PH03.P6.G20:Mahalle Spor ve Kültür Merkezlerinin yapım yüzdesi	-	Yıllık	% 40
KSM.3.2.3.PH03.P5.G31:Engelliler İçin Altın Saray yapımı yüzdesi	-	-	% 50
KSM.3.2.3.PH03.P7.G32:Öğrenci Sineması yapımı yüzdesi	-	-	% 50
KSM.3.2.3.PH03.P8.G33:Saraycık Kültür Evi yapım yüzdesi	-	-	% 50

KSİM.3.2.1.4.PH01.G36: Ayni ve nakdi yardım yapılan fakir ve ihtiyaç sahibi kişi sayısı	3525 Adet	21 Adet	Bilgi
KSİM.3.2.1.4.PH01.G37: Ayni yardım yapılan eğitim öğretim kurumlarının sayısı	2 Adet	9 Adet	Bilgi
KSİM.3.2.1.4.PH01.G38: Ayni yardım yapılan sivil toplum kuruluşlarının sayısı	1 Adet	4 Adet	Bilgi
KSİM.3.2.1.4.PH01.G39: Ayni ve nakdi yardım yapılan amatör spor kulüplerinin sayısı	9 Adet	14 Adet	Bilgi
KSİM.3.2.1.4.PH01.G40: Ramazan ayı süresince yemek dağıtılan fakir, yoksul kişi sayısı	30800 Adet	Yıllık	35000 Kişi
KSİM.3.2.1.4.PH01.G41: Ramazan Sokağı yapım yüzdesi	-	-	% 50
KSİM.3.2.1.4.PH01.G42: Ramazan ayı süresince ihtiyaç sahibi fakir ailelere dağıtılan gıda paketi sayısı	3425 Adet	Yıllık	4000 Adet
KSİM.3.2.1.4.PH01.G43: Teknoloji Tasarım Atölyesinden faydalanan öğrenci sayısı	-	-	Bilgi
KSİM.3.2.1.4.PH01.G44: Cenaze, düğün vb. organizasyonlarda verilen hizmetin sayısı	-	-	Bilgi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.3.PH03.F1. Sosyal Belediyecilik Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler	1.484.594,90 TL	0,00 TL	1.484.594,90 TL
3.2.3.PH03.F12. Kültür ve sosyal hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	332.667,00 TL	0,00 TL	332.667,00 TL
3.2.3.PH03.P11. El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi yapımı	900.000,00 TL	0,00 TL	900.000,00 TL
3.2.3.PH03.P2. Fuar, Kültür ve Kongre Merkezi yapımı	3.000.000,00 TL	0,00 TL	3.000.000,00 TL
3.2.3.PH03.P3. Edebiyat Parkı yapımı	900.000,00 TL	0,00 TL	900.000,00 TL
3.2.3.PH03.P4. Bayanlar için Spor Merkezi yapımı	4.500.000,00 TL	0,00 TL	4.500.000,00 TL
3.2.3.PH03.P5. Engelliler İçin Altın Saray yapımı	2.800.000,00 TL	0,00 TL	2.800.000,00 TL
3.2.3.PH03.P6. Mahalle Spor ve Kültür Merkezleri yapımı	5.000.000,00 TL	0,00 TL	5.000.000,00 TL
3.2.3.PH03.P7. Öğrenci Sineması Yapımı	300.000,00 TL	0,00 TL	300.000,00 TL
3.2.3.PH03.P8. Saraycık Kültür Evi Projesi	1.500.000,00 TL	0,00 TL	1.500.000,00 TL
TOPLAM	20.717.261,90 TL	0,00 TL	20.717.261,90 TL

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	3.3.Denetim hizmetlerini etkinleştirerek, ilçenin ve ilçede yaşayanların sağlık, güvenlik ve huzurunu arttırmak.
Hedef	3.3.1.Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.

Performans Hedefi
3.3.1.PH01.Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
ZM.3.3.1.PH01.F1.G1: Gıda Kontrol ve Zabıta Ekipleri tarafından yapılan denetim sayısı	463 Adet	333 Adet	Bilgi
ZM.3.3.1.PH01.F1.G2: Denetimi yapılan kaldırım işgalleri gün sayısı	365 Hergün	181 Hergün	365 Hergün
ZM.3.3.1.PH01.F1.G3: Denetimi yapılan pazar yerleri sayısı	3 Adet	3 Adet	3 Adet
ZM.3.3.1.PH01.F10.G18: Zabıta Müdürlüğünün çalışmalarından vatandaş ve esnaf memnuniyeti yüzdesi	% 65	Yıllık	% 70
ZM.3.3.1.PH01.F10.G19: Birim içinde yapılan toplantı sayısı	24 Adet	12 Adet	24 Adet
ZM.3.3.1.PH01.F10.G20: Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili eğitim ve seminerlere katılan memur sayısı	13 Adet	14 Adet	Bilgi
ZM.3.3.1.PH01.F10.G21: Gelen şikayet dilekçelerinin cevaplanma yüzdesi	% 100	% 100	% 100
ZM.3.3.1.PH01.F10.G22: İncelenen bir şikayet veya bir talebin gerçekleştirilme ortalama süresi	7 İşgünü	7 İşgünü	7 İşgünü
ZM.3.3.1.PH01.F2.G4: Kontrollerle ilgili gelen şikayetlerin sayısı	1200 Adet	287 Adet	Bilgi
ZM.3.3.1.PH01.F2.G5: Diğer birimleri ilgilendiren şikâyetlerin iletilme yüzdesi	% 100	% 100	% 100
ZM.3.3.1.PH01.F2.G6: Zabıtaya gelen şikayetlere müdahale edilme yüzdesi	% 100	% 100	% 100

ZM.3.3.1.PH01.F3.G7: Belediye birimlerinin zabıta görevlerini yerine getirmedeki memnuniyet yüzdesi	% 70	Yıllık	% 70
ZM.3.3.1.PH01.F3.G8: Destek olarak diğer birimlerde bulunan zabıta personeli sayısı	1 Adet	2 Adet	1 Adet
ZM.3.3.1.PH01.F4.G10: Güvenliği sağlanan alan yüz ölçümü	24816 M2	27925 M2	27925 M2
ZM.3.3.1.PH01.F4.G11: Bina ve alan güvenliğinde görevli personel sayısı	12 Adet	12 Adet	12 Adet
ZM.3.3.1.PH01.F4.G12: Güvenliği sağlanan bina ve alanlarda meydana gelen istenmeyen olay sayısı	-	-	Bilgi
ZM.3.3.1.PH01.F4.G9: Güvenliği sağlanan bina sayısı	2 Adet	3 Adet	3 Adet
ZM.3.3.1.PH01.F5.G13: Yasak yerleri işgal eden araçlara kesilen ceza sayısı	1114 Adet	672 Adet	Bilgi
ZM.3.3.1.PH01.F6.G14: Müdürlük tarafından yerine getirilen resmi ve özel ilan sayısı	1296 Adet	942 Adet	Bilgi
ZM.3.3.1.PH01.F7.G15: Halk danışmaya gelen şikayetlerin sayısı	547 Adet	316 Adet	Bilgi
ZM.3.3.1.PH01.P8.G16: Organik Pazarın yapım yüzdesi	-	Yıllık	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.1.PH01.F1. Suçların işlenmesinin önlenmesi ve sonuçlarının izlenmesi faaliyetleri	845.661,80 TL	0,00 TL	845.661,80 TL
3.3.1.PH01.F10. Zabıta hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	96.654,44 TL	0,00 TL	96.654,44 TL
3.3.1.PH01.F2. Şikayet üzerine veya rutin kontrol faaliyetleri	637.411,80 TL	0,00 TL	637.411,80 TL
3.3.1.PH01.F3. Diğer birimlere zabıta desteği sağlanması faaliyetleri	660.006,80 TL	0,00 TL	660.006,80 TL
3.3.1.PH01.F4. Önemli bina ve alanların güvenliğinin sağlanması faaliyetleri	269.628,40 TL	0,00 TL	269.628,40 TL
3.3.1.PH01.F5. Trafik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti	592.128,40 TL	0,00 TL	592.128,40 TL
3.3.1.PH01.F6. İlan ve bilgilendirme faaliyeti	294.628,40 TL	0,00 TL	294.628,40 TL
3.3.1.PH01.F7. Halk Danışma, Şikayet Alma ve Bilgilendirme faaliyetleri	272.128,40 TL	0,00 TL	272.128,40 TL
3.3.1.PH01.P8. Organik Pazar yapımı	210.000,00 TL	0,00 TL	210.000,00 TL
TOPLAM	3.878.248,44 TL	0,00 TL	3.878.248,44 TL

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	3.3.Denetim hizmetlerini etkinleştirerek, ilçenin ve ilçede yaşayanların sağlık, güvenlik ve huzurunu arttırmak.
Hedef	3.3.2.Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyodlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.

Performans Hedefi
3.3.2.PH02.Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyodlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
RDM.3.3.2.PH02.F1.G2:İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yapılan bilgilendirme sayısı	652 Adet	319 Adet	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F2.G3:Verilen işyeri açma ve işletme ruhsatı sayısı	461 Adet	289 Adet	Bilgi
ZM.3.3.2.PH02.F4.G17:Denetlenen ölçü ve ayar aletleri sayısı	-	1034 Adet	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F4.G26:İş yeri açma ve çalışma ruhsatı talebine ilişkin kontrolü yapılan işyeri sayısı	-	291 Adet	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F4.G27:İlan reklam ve çevre temizlik vergisi ile ilgili kontrolü yapılan iş yeri sayısı	-	3007 Adet	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F4.G28:Emlak beyan bildirimi yapılan kontrol sayısı	-	87692 Adet	Bilgi
ZM.3.3.2.PH02.F5.G23:Ölçü ve ayar aletleri denetimi ile ilgili yapılan faaliyet sayısı	-	350 Adet	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F6.G10:Kiralama faaliyetlerinin takip edilme yüzdesi	% 100	% 100	% 100
RDM.3.3.2.PH02.F7.G11:Her türlü girişim ve iştirakler ile yapılan faaliyetlerin sayısı	Yıllık	Yıllık	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F8.G12:Emlak vergisi tahakkukunun tahsilata oranı	% 76	Yıllık	% 82
RDM.3.3.2.PH02.F8.G13:Çevre temizlik vergisi tahakkukunun tahsilata oranı	% 49	Yıllık	% 55
RDM.3.3.2.PH02.F8.G14:Tahsil edilen ilan ve reklam vergisi yüzdesi	% 67	Yıllık	% 65

RDM.3.3.2.PH02.F8.G15: Kira geliri tahakkukunun tahsilata oranı	% 93	Yıllık	% 71
RDM.3.3.2.PH02.F8.G16: Eğlence vergisi tahakkukunun tahsilata oranı	% 67	Yıllık	% 60
RDM.3.3.2.PH02.F8.G17: Tahsilatların takip edilme yüzdesi	% 74	Yıllık	% 74
RDM.3.3.2.PH02.F8.G18: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde yapılan iş ve işlemlerin kontrol ve koordinasyonunun sağlanması yüzdesi	% 100	% 100	% 100
RDM.3.3.2.PH02.F8.G19: Takipli alacaklardan yapılan tahsilat oranı	% 74	Yıllık	% 74
RDM.3.3.2.PH02.F8.G20: Kayıt dışı emlak vergisinden yapılan tahakkuklandırma sayısı	7190 Adet	Yıllık	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F8.G21: Gönderilen ödeme emri tebligatı sayısı	16726 Adet	Yıllık	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F9.G22: Birim içinde yapılan toplantı sayısı	24 Adet	24 Adet	48 Adet
RDM.3.3.2.PH02.F9.G23: Tüm uygulama faaliyet alanlarımız ile ilgili katılım sağlanan eğitim, seminer ve fuar sayısı	19 Adet	7 Adet	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F9.G24: Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi	% 100	% 100	% 100
RDM.3.3.2.PH02.F9.G25: İncelenen bir şikayet veya bir talebin gerçekleştirilme ortalama süresi	5 İşgünü	5 İşgünü	5 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.2.PH02.F1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri	470.900,50 TL	0,00 TL	470.900,50 TL
3.3.2.PH02.F2. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı taleplerinin değerlendirilmesi ve ruhsatlandırılması faaliyetleri	542.089,70 TL	0,00 TL	542.089,70 TL
3.3.2.PH02.F3. Şikayet üzerine ve/veya rutin kontrol faaliyetleri	322.830,10 TL	0,00 TL	322.830,10 TL
3.3.2.PH02.F4. Ölçü ve ayar beyannameleri ile ilgili faaliyetler	532.378,40 TL	0,00 TL	532.378,40 TL
3.3.2.PH02.F5. Ölçü ve ayar aletleri denetimi ile ilgili faaliyetler	130.378,40 TL	0,00 TL	130.378,40 TL
3.3.2.PH02.F6. Taşınır ve taşınmaz malların kira ve satış işlemlerine ilişkin faaliyetler	329.496,30 TL	0,00 TL	329.496,30 TL
3.3.2.PH02.F7. Her türlü girişim ve iştirakler ile ilgili faaliyetler	158.306,60 TL	0,00 TL	158.306,60 TL
3.3.2.PH02.F8. Belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilinin yapılması faaliyetleri	970.864,67 TL	0,00 TL	970.864,67 TL

3.3.2.PH02.F9. Ruhsat ve denetim hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	129.663,90 TL	0,00 TL	129.663,90 TL
TOPLAM	3.586.908,57 TL	0,00 TL	3.586.908,57 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1.PH01. Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüme 2018 yılında da devam edilecektir.
Faaliyet Adı	1.1.1.PH01.F1. İdare Performans Programının hazırlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	80.007,15 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.915,19 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.062,51 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.984,85 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.984,85 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1.PH01.Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüme 2018 yılında da devam edilecektir.
Faaliyet Adı	1.1.1.PH01.F2.Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
01	Personel Giderleri	80.007,15 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.915,19 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.062,50 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.984,84 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.984,84 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1.PH01.Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüme 2018 yılında da devam edilecektir.
Faaliyet Adı	1.1.1.PH01.F3.İdare faaliyet raporlarının hazırlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	80.007,15 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.915,19 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.062,49 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.984,83 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.984,83 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1.PH01.Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüme 2018 yılında da devam edilecektir.
Faaliyet Adı	1.1.1.PH01.F4.Belediye'nin yatırım programlarının hazırlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	42.690,96 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.898,59 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.817,29 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		56.406,84 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		56.406,84 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.2.PH02.Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2018 yılında da uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.2.PH02.F2.İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	42.690,96 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.898,59 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.817,31 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		56.406,86 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		56.406,86 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3.PH03.Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.3.PH03.F1.Haber alınması ve haber hazırlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın ve Halkla İlişkiler

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	48.931,10 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.639,58 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		199.570,68 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		199.570,68 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3.PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.3.PH03.F2. Belediyenin faaliyet ve projelerinin tanıtımı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	48.931,10 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.639,58 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		199.570,68 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		199.570,68 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3.PH03.Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.3.PH03.F3.Sürekli yayınların hazırlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	48.931,10 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.639,58 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		199.570,68 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		199.570,68 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3.PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.3.PH03.F4. Tören ve organizasyonların düzenlenmesi ve iletişimi ile ilgili faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	48.931,10 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.639,58 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		199.570,68 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		199.570,68 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3.PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.3.PH03.F5. Belediye web sayfasının güncellenmesi ve izlenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	48.931,10 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.639,58 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		199.570,68 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		199.570,68 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3.PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.3.PH03.F6. Haberlerin arşivlenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	48.931,10 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.639,58 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		199.570,68 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		199.570,68 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3.PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.3.PH03.F7. Tören ve organizasyonlara ses düzeni v.b. alt yapı desteği sağlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	48.931,10 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.639,58 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		199.570,68 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		199.570,68 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3.PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.3.PH03.F8. Halkla İlişkiler (vatandaş şikayet ve taleplerinin alınması ve çözüm yolları aranması için danışma, çözüm masası ve Bimer gibi halkla ilişkiler hizmetleri) faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	48.931,10 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.639,58 TL
03	3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		199.570,68 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		199.570,68 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3.PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.3.PH03.F9. Basın yayın ve halkla ilişkiler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	74.769,36 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.444,45 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		86.213,81 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		86.213,81 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.4.PH04. İş akış süreçlerinin hazırlanması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar 2018 yılı sonuna kadar gerçekleştirilerek, sürekli güncellenecek ve denetim ile teftişin etkinliği arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.4.PH04.F1. Belediyenin iş süreçlerinin belirlenmesi, güncellenmesi ve hizmet kalitesinin standartlarının geliştirilmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	42.690,96 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.898,59 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.817,31 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		56.406,86 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		56.406,86 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.5.PH05. Tüm dava ve icra dosyalarının % 80 oranında Belediye lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.5.PH05.F1. Belediyenin yargı mercileri icra daireleri ve noterlerde temsil edilmesi ve davalar ile ilgili faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.350,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.350,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.350,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.5.PH05. Tüm dava ve icra dosyalarının % 80 oranında Belediye lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.5.PH05.F2. İcra işlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.350,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.350,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.350,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.5.PH05.Tüm dava ve icra dosyalarının % 80 oranında Belediye lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.5.PH05.F3.Hukuki danışmanlık faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.350,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.350,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.350,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.5.PH05. Tüm dava ve icra dosyalarının % 80 oranında Belediye lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.5.PH05.F4. Hukuk hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	55.844,70 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.912,10 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		62.756,80 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		62.756,80 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1.PH01.e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2018 yılında da devam edilecektir.
Faaliyet Adı	1.2.1.PH01.F1.Bilgisayar donanım ve yazılım alımları faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	8.360,05 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.465,48 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	131.290,60 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	71.750,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		212.866,13 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		212.866,13 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1.PH01.e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2018 yılında da devam edilecektir.
Faaliyet Adı	1.2.1.PH01.F2.İç ve dış network bağlantı altyapısı kurulması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	8.360,05 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.465,48 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.600,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	71.750,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		108.175,53 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		108.175,53 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1.PH01.e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2018 yılında da devam edilecektir.
Faaliyet Adı	1.2.1.PH01.F3.Belediyenin e-belediyecilik ve web otomasyon hizmetlerinin yürütülmesi haberleşme alt yapısı kurulması işletilmesi ve bununla ilgili ödeme işleminin gerçekleştirilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	269.223,87 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	35.272,82 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	546.740,60 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	71.750,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		922.987,29 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		922.987,29 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1.PH01.e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2018 yılında da devam edilecektir.
Faaliyet Adı	1.2.1. PH01.F4.Güvenlik kamerası sistemlerinin işletilmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	8.360,05 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.465,48 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	71.750,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		221.575,53 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		221.575,53 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1.PH01.e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2018 yılında da devam edilecektir.
Faaliyet Adı	1.2.1.PH01.F5.Bilgisayar donanımlarının bakımları ve yazılımların güncellenmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	8.360,05 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.465,48 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	143.365,60 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	281.750,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		434.941,13 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		434.941,13 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.2.PH02. Tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmetin hız ve kalitesi arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.2.2.PH02.F1. Belediye birimlerine teknik destek sunulması ve verilerin yedeklenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	8.360,05 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.465,48 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.775,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	71.750,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		115.350,53 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		115.350,53 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.2.PH02. Tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmetin hız ve kalitesi arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.2.2.PH02.F2. Bilgi işlem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	78.394,48 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.954,16 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	74.550,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		166.898,64 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		166.898,64 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1.PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekretaryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.3.1.PH01.F1. Belediye Başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	58.624,63 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.730,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		102.854,63 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		102.854,63 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1.PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekretaryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.3.1.PH01.F2. Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	58.624,63 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.730,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		127.854,63 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		127.854,63 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1.PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekretaryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.3.1.PH01.F3. Başkanın seyahatlerinin organize edilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	58.624,63 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.730,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		185.354,63 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		185.354,63 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1.PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.3.1.PH01.F4. Belediyenin temsil, ağırlama ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	58.624,43 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.730,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.370.354,43 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.370.354,43 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1.PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekretaryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.3.1.PH01.F5. Başkanın koruma ve ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	58.624,33 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.730,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.354,33 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.354,33 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1.PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.3.1.PH01.F6. Evlendirme işlemlerinin Belediye Başkanı adına yürütülmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	99.580,83 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	25.243,30 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	62.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		187.324,13 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		187.324,13 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1.PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekretaryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.3.1.PH01.F7. Özel kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	67.234,10 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.292,10 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	230.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		304.526,20 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		304.526,20 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.2.PH02. Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	1.3.2.PH02.F1. Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin sekretarya faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	31.870,36 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.373,62 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.450,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.693,98 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.693,98 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.2.PH02. Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	1.3.2.PH02.F2. Gelen evrakların kayıt ve dağıtım faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	17.631,11 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.630,79 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.950,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.211,90 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.211,90 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.2.PH02. Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	1.3.2.PH02.F3. Belediye dışı kurum ve kişiler ile resmi yazışmaların sağlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	17.131,11 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.630,79 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.761,90 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.761,90 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.2.PH02. Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	1.3.2.PH02.F4. Arşivleme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	49.001,47 TL
02	Primi Giderleri	7.004,41 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		56.605,88 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		56.605,88 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.2.PH02. Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	1.3.2.PH02.F5. Yazı işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	78.356,83 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.101,79 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		89.458,62 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		89.458,62 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1.PH01. Personel giderleri, adil ve hizmet için yeterli düzeye getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.4.1.PH01.F1. Organizasyon şemasının norm kadro çerçevesinde güncellenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	60.551,73 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.028,64 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.916,66 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	83,33 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		82.580,36 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		82.580,36 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1.PH01. Personel giderleri, adil ve hizmet için yeterli düzeye getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.4.1.PH01.F2. Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	135.582,60 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.239,40 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.791,67 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	39.408,34 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		229.022,01 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		229.022,01 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1.PH01. Personel giderleri, adil ve hizmet için yeterli düzeye getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.4.1.PH01.F3. Belediye çalışanlarının moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	60.551,73 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.028,64 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.916,66 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	83,33 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		82.580,36 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		82.580,36 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.2.PH02.Her yıl düzenlenecek hizmet içi eğitimler yoluyla, personelin bilgi ve becerileri arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.4.2.PH02.F1.Hizmet içi eğitim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	60.551,73 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.028,64 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.916,66 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	83,33 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		82.580,36 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		82.580,36 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.3.PH03. Personel iş ve işlemleri, her yıl % 7 hızlandırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.4.3.PH03.F1. Personel bordro tahakkuk ve özlük işlemleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	75.030,91 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.210,75 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.875,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	39.325,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		146.441,66 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		146.441,66 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.3.PH03. Personel iş ve işlemleri, her yıl % 7 hızlandırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.4.3.PH03.F2. Toplu iş sözleşmeleri ile işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	135.582,60 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.239,40 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.791,67 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	39.408,34 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		229.022,01 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		229.022,01 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.3.PH03.Personel iş ve işlemleri, her yıl % 7 hızlandırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.4.3.PH03.F3.Asker ailelerine yardım hizmetleri faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	75.030,91 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.210,75 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.875,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	39.325,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		146.441,66 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		146.441,66 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.3.PH03. Personel iş ve işlemleri, her yıl % 7 hızlandırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.4.3.PH03.F4. İnsan kaynakları ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	509.798,32 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	57.645,69 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	39.200,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		607.644,01 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		607.644,01 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.4.PH04. Personelin performansı her yıl % 5 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.4.4.PH04.F1. Belediye çalışanlarının performans ölçümü faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	60.551,72 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.028,66 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.916,68 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	83,33 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		82.580,39 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		82.580,39 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.1.PH01. Gelir akışının devamlılığı sağlanacak ve gelir artırıcı çalışmalara hız verilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.1.PH01.F1. Muhtemel ek gelir kaynaklarının araştırılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	67.250,10 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.272,50 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.714,50 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		122.237,10 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		122.237,10 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2018 yılında Belediye Bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının artırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.2.PH02.F1. Belediyenin performans esaslı gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	21.807,83 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.949,29 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.908,65 TL
04	Faiz Giderleri	714.285,71 TL
05	Cari Transferler	243.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	694.285,73 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.680.237,21 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.680.237,21 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2018 yılında Belediye Bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının artırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.2.PH02.F2. Belediyenin her türlü ödeme işlemlerinin yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	21.807,83 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.949,29 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.908,65 TL
04	Faiz Giderleri	714.285,71 TL
05	Cari Transferler	243.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	694.285,72 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.680.237,20 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.680.237,20 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2018 yılında Belediye Bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının artırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.2.PH02.F3. Belediye hesaplarının izlenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	21.807,84 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.949,29 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.908,65 TL
04	Faiz Giderleri	714.285,71 TL
05	Cari Transferler	243.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	694.285,71 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.680.237,20 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.680.237,20 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2018 yılında Belediye Bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının artırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.2.PH02.F4. Bütçe ve muhasebe kayıtlarının tutulması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	21.807,84 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.949,29 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.908,65 TL
04	Faiz Giderleri	714.285,71 TL
05	Cari Transferler	243.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	694.285,71 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.680.237,20 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.680.237,20 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2018 yılında Belediye Bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının artırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.2.PH02.F5. Mali yönetim dönemine ilişkin cetvellerin hazırlanması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	21.807,83 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.949,29 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.908,65 TL
04	Faiz Giderleri	714.285,72 TL
05	Cari Transferler	243.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	694.285,71 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.680.237,20 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.680.237,20 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2018 yılında Belediye Bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.2.PH02.F6. İdarenin yıllık bütçe kesin hesaplarının hazırlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	21.807,83 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.949,29 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.908,65 TL
04	Faiz Giderleri	714.285,72 TL
05	Cari Transferler	243.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	694.285,71 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.680.237,20 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.680.237,20 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2018 yılında Belediye Bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının artırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.2.PH02.F7. Ön mali kontrol faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	21.807,83 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.949,29 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.908,67 TL
04	Faiz Giderleri	714.285,72 TL
05	Cari Transferler	243.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	694.285,71 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.680.237,22 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.680.237,22 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2018 yılında Belediye Bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının artırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.2.PH02.F8. Yedek ödenek faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	21.807,83 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.949,29 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	10.000.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.024.757,12 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.024.757,12 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2018 yılında Belediye Bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının artırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.2.PH02.F9. Mali hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
Personel Giderleri	147.522,15 TL
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	22.363,12 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00 TL
Faiz Giderleri	0,00 TL
Cari Transferler	0,00 TL
Sermaye Giderleri	0,00 TL
Sermaye Transferleri	0,00 TL
Borç Verme	0,00 TL
Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	170.885,27 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	170.885,27 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.3.PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.3.PH03.F1. Hizmet binalarının bakım ve onarımının yaptırılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	7.439,58 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.112,58 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.552,16 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.552,16 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.3.PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.3.PH03.F10. Destek hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	7.439,58 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.112,58 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.552,16 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.552,16 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.3.PH03.Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.3.PH03.F2.Hizmet binalarının temizliğinin yaptırılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	7.439,58 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.112,58 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.552,16 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.552,16 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.3.PH03.Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.3.PH03.F3.Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	7.439,58 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.112,58 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.552,16 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.552,16 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.3.PH03.Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.3.PH03.F4.Belediye personelinin yemek ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	7.439,58 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.112,58 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.552,16 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.552,16 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.3.PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.3.PH03.F5. Belediyeye ait elektrik, telefon v.b. faturalarının takip edilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	7.439,58 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.112,58 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.060.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.068.552,16 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.068.552,16 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.3.PH03.Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.3.PH03.F6.Belediye binalarının ısıtılması ile ilgili faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	7.439,58 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.112,58 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.552,16 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.552,16 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.3.PH03.Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.3.PH03.F7.Doğrudan Temin faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	7.439,58 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.112,58 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	166.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.052,16 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.052,16 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.3.PH03.Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.3.PH03.F8.İhale faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	7.439,58 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.112,58 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.580.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.588.552,16 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.588.552,16 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.3.PH03.Destek hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.3.PH03.F9.Diğer Birimlerin ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde ihtiyaca yönelik hazırlanacak teknik şartnamelerin oluşturulmasına destek verilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	7.439,58 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.112,58 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.552,16 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.552,16 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1.PH01.Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	2.1.1.PH01.F1.Planlama faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	151.311,25 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	26.066,32 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	134.300,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		311.677,57 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		311.677,57 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedef	2.1.1.PH01.Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır.
Faaliyet Ad	2.1.1.PH01.F2.Harita faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	63.022,42 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.062,01 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	284.100,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		358.184,43 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		358.184,43 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1.PH01.Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	2.1.1.PH01.F3.Yapı Birimi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	505.612,49 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	54.635,70 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	78.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		638.248,19 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		638.248,19 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1.PH01.Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	2.1.1.PH01.F4.Etüd Proje faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	420.296,99 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	51.485,62 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.100,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	410.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		924.882,61 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		924.882,61 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1.PH01. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	2.1.1.PH01.F5. Yapı İnşaat Kontrol faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	54.233,99 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.201,60 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.935,59 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.935,59 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1.PH01.Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	2.1.1.PH01.F6.Emlak İstimlak faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	55.730,09 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.875,81 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	50.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		123.605,90 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		123.605,90 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1.PH01.Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	2.1.1.PH01.F7.İdari ve mali işler faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	382.547,40 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	36.458,82 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	390.800,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		809.806,22 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		809.806,22 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1.PH01. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	2.1.1.PH01.F8. İmar ve şehircilik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	79.351,51 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.946,25 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	273.200,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		366.497,76 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		366.497,76 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1.PH01. Yeşil alanların her yıl en az % 80'ninin bakımının yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.2.1.PH01.F1. Bitkilendirme ve yeşillendirme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	112.720,30 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.413,50 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	735.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	10.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		875.633,80 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		875.633,80 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1.PH01. Yeşil alanların her yıl en az % 80'ninin bakımının yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.2.1.PH01.F2. Park ve yeşil alanların bitkisel bakımı faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	112.720,30 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.413,50 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	434.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	10.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		574.633,80 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		574.633,80 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1.PH01.Yeşil alanların her yıl en az % 80'ninin bakımının yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.2.1.PH01.F3.Kent mobilyalarının ve park bakım ve onarımı faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	122.720,30 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.413,50 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	733.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	260.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.133.133,80 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.133.133,80 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1.PH01.Yeşil alanların her yıl en az % 80'ninin bakımının yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.2.1.PH01.F4.Proje -keşif-metraj hazırlanması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	177.820,96 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.594,90 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	780.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	250.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	8-Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.225.415,86 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.225.415,86 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1.PH01.Yeşil alanların her yıl en az % 80'ninin bakımının yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.2.1.PH01.F5.Park bahçe hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	67.470,24 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.265,30 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.735,54 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.735,54 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.2.PH02. Mevcut 132 dönüm olan yeşil alanın 2018 yılında 40 dönüm artırılarak 172 dönüme çıkarılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.2.2.PH02.P1. Yeni Mesire Alanları ve Park Bahçeler Oluşturma projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	1.250.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.256.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.256.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.2.PH02. Mevcut 132 dönüm olan yeşil alanın 2018 yılında 40 dönüm arttırılarak 172 dönüme çıkarılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.2.2.PH02.P2. Mahalle Meydanları Yapımı projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		506.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		506.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.3.PH03.İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir.
Faaliyet Adı	2.2.3.PH03.F1.Katı atıkların, sanayi atıklarının ve tıbbi atıkların toplanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	133.435,70 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.074,60 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.427.375,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.580.885,30 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.580.885,30 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.3.PH03.İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir.
Faaliyet Adı	2.2.3.PH03.F2.Cadde ve sokakların, kaldırımların, parkların, yağmursuyu ızgaraları ve derelerin temizlenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	133.435,70 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.074,60 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.172.375,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.325.885,30 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.325.885,30 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.3.PH03.İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir.
Faaliyet Adı	2.2.3.PH03.F3.Cadde ve sokaklar ile cami avlusu, okul bahçesi, resmi dairelerin çevrelerinin yıkanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	133.435,70 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.074,60 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.146.375,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.299.885,30 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.299.885,30 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.3.PH03.İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir.
Faaliyet Adı	2.2.3.PH03.F4.Park ve bahçeler dışındaki kamu alanlarındaki yabancı otlarla mücadele edilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	133.935,30 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.074,80 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.160.375,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.314.385,10 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.314.385,10 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.3.PH03. İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir.
Faaliyet Adı	2.2.3.PH03.F6. Temizlik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	64.142,00 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.998,30 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.140,30 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		87.140,30 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.4.1.PH01. Altınordu ilçe yollarının yenilenmesi veya yeni yollar açılmasıyla kent içi ulaşım alternatifleri arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	2.4.1.PH01.F1. Etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyalarının hazırlanması, takiplerinin yapılması ile ilgili faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	64.500,08 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.357,26 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		299.857,34 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		299.857,34 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.4.1.PH01.Altınordu ilçe yollarının yenilenmesi veya yeni yollar açılmasıyla kent içi ulaşım alternatifleri arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	2.4.1.PH01.F2.Kontrolörlük faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	1.876.419,39 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	374.350,22 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	125.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.769,61 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.769,61 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.4.1.PH01. Altınordu ilçe yollarının yenilenmesi veya yeni yollar açılmasıyla kent içi ulaşım alternatifleri arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	2.4.1.PH01.F3. İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerinin yapılması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	1.876.419,39 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	374.350,22 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	37.800.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.195.769,61 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.195.769,61 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.4.1.PH01. Altınordu ilçe yollarının yenilenmesi veya yeni yollar açılmasıyla kent içi ulaşım alternatifleri arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	2.4.1.PH01.F4. Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolların yapılması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	1.876.419,39 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	374.350,22 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	640.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	37.800.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.690.769,61 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.690.769,61 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.4.1.PH01. Altınordu ilçe yollarının yenilenmesi veya yeni yollar açılmasıyla kent içi ulaşım alternatifleri arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	2.4.1.PH01.F5. Belediyenin yetki alanındaki yollarda bordür ve tretuar yapılması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	1.876.419,39 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	374.350,22 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	465.000,00 TL
04	4-Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	22.500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.215.769,61 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.215.769,61 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01.2018 yılında da halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır.
Faaliyet Adı	3.1.1.PH01.F1.Asfalt üretimi ve serimi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	1.876.419,39 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	374.350,22 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	22.500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.900.769,61 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.900.769,61 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01.2018 yılında da halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır.
Faaliyet Adı	3.1.1.PH01.F10.Fen ve sanat yapılarının bakım ve onarım faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	1.876.419,39 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	374.350,22 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.250.769,61 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.250.769,61 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01. 2018 yılında da halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır.
Faaliyet Adı	3.1.1.PH01.F11. Fen işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	76.950,89 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.461,04 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		89.911,93 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		89.911,93 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01.2018 yılında da halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır.
Faaliyet Adı	3.1.1.PH01.F2.Belediye araçlarının akaryakıt ihtiyacının karşılanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	1.876.419,39 TL
02	2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	374.350,22 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.645.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.895.769,61 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.895.769,61 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01. 2018 yılında da halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır.
Faaliyet Adı	3.1.1.PH01.F3. Belediye mülkiyetinde veya hizmetinde bulunan her türlü, iş araçları ve taşıtlar ile makinelerin bakımlarının ve arızalarının tamirinin sağlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	1.876.419,39 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	374.350,22 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.235.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.485.769,61 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.485.769,61 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01. 2018 yılında da halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır.
Faaliyet Adı	3.1.1.PH01.P5. Evlendirme Memurluğu ve Nikah Salonu yapımı projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	1.000.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01.2018 yılında da halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır.
Faaliyet Adı	3.1.1.PH01.P6.Sanayi Hamamı yapımı projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01.2018 yılında da halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır.
Faaliyet Adı	3.1.1.PH01.P7.Tebessüm Kahvesi yapımı projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.1.PH01. Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.2.1.PH01.F1. Panel, konferans, seminer, v.b. kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	8.898,90 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.946,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	134.250,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		145.094,90 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		145.094,90 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.1.PH01.Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.2.1.PH01.F2.Öğrencilerimize yönelik eğitici programlar, yaz okulu ve geziler düzenlenmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	8.898,90 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.946,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	281.250,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		292.094,90 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		292.094,90 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.1.PH01.Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.2.1.PH01.F3.Konser, şölen, şenlik ve festival düzenlenmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	8.898,90 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.946,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	193.750,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		204.594,90 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		204.594,90 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.1.PH01. Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.2.1.PH01.F4. Belirli gün ve haftalara yönelik etkinliklere ilişkin faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	8.898,90 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.946,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.531.250,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.542.094,90 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.542.094,90 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.1.PH01.Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.2.1.PH01.F5.Konservatuar faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	8.898,90 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.946,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	231.250,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		242.094,90 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		242.094,90 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.1.PH01. Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.2.1.PH01.F6. Altınordu İlçesinin kültürünün tanıtılması ve turizmin teşvikine yönelik faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	8.898,90 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.945,60 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	381.250,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		392.094,50 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		392.094,50 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.2.PH02. İlçede kültür ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini arttırmak amacıyla kurslar düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	3.2.2.PH02.F1. Mesleki ve sanatsal kurslar düzenlenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	8.898,90 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.946,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.250,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.094,90 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.094,90 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.3.PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.
Faaliyet Adı	3.2.3.PH01.F1. Sosyal Belediyecilik Hizmetlerine ilişkin faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	118.898,90 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.946,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	838.750,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	150.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	375.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.484.594,90 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.484.594,90 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Ad	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.3.PH03.Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.
Faaliyet Adı	3.2.3.PH03.F12.Kültür ve sosyal hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	63.969,60 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.197,40 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	257.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		332.667,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		332.667,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.3.PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyeçilik çabalarına hız verilecektir.
Faaliyet Adı	3.2.3.PH03.P10. Ramazan Sokağı yapımı projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.3.PH03.Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.
Faaliyet Adı	3.2.3.PH03.P11.El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi yapımı projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	900.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.3.PH03.Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.
Faaliyet Adı	3.2.3.PH03.P2.Fuar, Kültür ve Kongre Merkezi yapımı projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.3.PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.
Faaliyet Adı	3.2.3.PH03.P3. Edebiyat Parkı yapımı projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	900.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.3.PH03.Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.
Faaliyet Adı	3.2.3.PH03.P4.Bayanlar için Spor Merkezi yapımı projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	4.500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.3.PH03.Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.
Faaliyet Adı	3.2.3.PH03.P5.Engelliler İçin Altın Saray yapımı projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	2.800.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.800.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.800.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.3.PH03.Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.
Faaliyet Adı	3.2.3.PH03.P6.Mahalle Spor ve Kültür Merkezleri yapımı projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.3.PH03.Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.
Faaliyet Adı	3.2.3.PH03.P7.Öğrenci Sineması yapımı projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	300.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.3.PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.
Faaliyet Adı	3.2.3.PH03.P8. Saraycık Kültür Evi yapımı projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1.PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.1.PH01.F1. Suçların işlenmesinin önlenmesi ve sonuçlarının izlenmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	291.424,40 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	37.237,40 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	462.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	55.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		845.661,80 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		845.661,80 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1.PH01.Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.1.PH01.F10.Zabıta hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	80.528,54 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.125,90 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		96.654,44 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		96.654,44 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1.PH01.Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamlarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.1.PH01.F2.Şikayet üzerine veya rutin kontrol faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	291.424,40 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	37.237,40 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	308.750,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		637.411,80 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		637.411,80 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1.PH01.Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.1.PH01.F3.Diğer birimlere zabıta desteği sağlanması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	130.760,80 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.496,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	510.750,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		660.006,80 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		660.006,80 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1.PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.1.PH01.F4. Önemli bina ve alanların güvenliğinin sağlanması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	65.380,40 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.248,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	195.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		269.628,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		269.628,40 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1.PH01.Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.1.PH01.F5.Trafik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	65.380,40 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.248,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	462.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	55.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		592.128,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		592.128,40 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1.PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.1.PH01.F6. İlan ve bilgilendirme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	65.380,40 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.248,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		294.628,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		294.628,40 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1.PH01.Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.1.PH01.F7.Halk Danışma, Şikayet Alma ve Bilgilendirme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	65.380,40 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.248,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	197.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		272.128,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		272.128,40 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1.PH01.Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamlarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.1.PH01.P8.Organik Pazar yapımı projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	210.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		210.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.2.PH02.Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyodlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.2.PH02.F1.İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	385.735,48 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	39.450,52 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.714,50 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		470.900,50 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		470.900,50 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.2.PH02.Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyodlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.2.PH02.F2.İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı taleplerinin değerlendirilmesi ve ruhsatlandırılması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	440.985,58 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet 2 Primi Giderleri	48.723,02 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.381,10 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		542.089,70 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		542.089,70 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.2.PH02.Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyodlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.2.PH02.F3.Şikayet üzerine ve/veya rutin kontrol faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	248.117,84 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	28.997,76 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.714,50 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		322.830,10 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		322.830,10 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyodlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.2.PH02.F4. Ölçü ve ayar beyannameleri ile ilgili faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	65.380,40 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.248,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	457.750,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		532.378,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		532.378,40 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyodlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.2.PH02.F5. Ölçü ve ayar aletleri denetimi ile ilgili faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	65.380,40 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.248,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.750,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.378,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.378,40 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyodlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.2.PH02.F6. Taşınır ve taşınmaz malların kira ve satış işlemlerine ilişkin faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	248.117,84 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	28.997,76 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.380,70 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		329.496,30 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		329.496,30 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyodlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.2.PH02.F7. Her türlü girişim ve iştirakler ile ilgili faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	92.867,74 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	19.725,26 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.713,60 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		158.306,60 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		158.306,60 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyodlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.2.PH02.F8. Belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilinin yapılması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	775.854,84 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	142.628,73 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.381,10 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		970.864,67 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		970.864,67 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.2.PH02.Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyodlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.2.PH02.F9.Ruhsat ve denetim hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018
01	Personel Giderleri	69.438,00 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.225,90 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		129.663,90 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		129.663,90 TL

D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Tablo 3

İDARE PERFORMANS MALİYETİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINORDU BELEDİYESİ					
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY%	TL	PAY%	TL	PAY%
1.1.1.PH01.Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüme 2018 yılında da devam edilecektir.	1.1.1.PH01.F1. İdare Performans Programının hazırlanması faaliyeti	100.984,85	0,04	0,00	0,00	100.984,85	0,04
	1.1.1.PH01.F2.Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri	100.984,84	0,04	0,00	0,00	100.984,84	0,04
	1.1.1.PH01.F3.İdare faaliyet raporlarının hazırlanması faaliyeti	100.984,83	0,04	0,00	0,00	100.984,83	0,04
	1.1.1.PH01.F4.Belediyenin yatırım programlarının hazırlanması faaliyeti	56.406,84	0,02	0,00	0,00	56.406,84	0,02
1.1.2.PH02.Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2018 yılında da uygulamaya konulacaktır.	1.1.2.PH02.F2.İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri	56.406,86	0,02	0,00	0,00	56.406,86	0,02
1.1.3.PH03.Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı	1.1.3.PH03.F1.Haber alınması ve haber hazırlanması faaliyeti	199.570,68	0,08	0,00	0,00	199.570,68	0,08

geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır.	1.1.3.PH03.F2. Belediyenin faaliyet ve projelerinin tanıtımı faaliyeti	199.570,68	0,08	0,00	0,00	199.570,68	0,08
	1.1.3.PH03.F3. Sürekli yayınların hazırlanması faaliyeti	199.570,68	0,08	0,00	0,00	199.570,68	0,08
	1.1.3.PH03.F4. Tören ve organizasyonların düzenlenmesi ve iletişimi ile ilgili faaliyetleri	199.570,68	0,08	0,00	0,00	199.570,68	0,08
	1.1.3.PH03.F5. Belediye web sayfasının güncellenmesi ve izlenmesi faaliyeti	199.570,68	0,08	0,00	0,00	199.570,68	0,08
	1.1.3.PH03.F6. Haberlerin arşivlenmesi faaliyeti	199.570,68	0,08	0,00	0,00	199.570,68	0,08
	1.1.3.PH03.F7. Tören ve organizasyonlara ses düzeni v.b. alt yapı desteği sağlanması faaliyeti	199.570,68	0,08	0,00	0,00	199.570,68	0,08
	1.1.3.PH03.F8. Halkla İlişkiler (vatandaş şikayet ve taleplerinin alınması ve çözüm yolları aranması için danışma, çözüm masası ve Bimer gibi halkla ilişkiler hizmetleri) faaliyetleri	199.570,68	0,08	0,00	0,00	199.570,68	0,08
	1.1.3.PH03.F9. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	86.213,81	0,03	0,00	0,00	86.213,81	0,03

1.1.4.PH04. İş akış süreçlerinin hazırlanması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar 2018 yılı sonuna kadar gerçekleştirilerek, sürekli güncellenecek ve denetim ile teftişin etkinliği arttırılacaktır.	1.1.4.PH04.F1. Belediyenin iş süreçlerinin belirlenmesi, güncellenmesi ve hizmet kalitesinin standartlarının geliştirilmesi faaliyetleri	56.406,86	0,02	0,00	0,00	56.406,86	0,02
1.1.5.PH05. Tüm dava ve icra dosyalarının % 80 oranında Belediye lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır.	1.1.5.PH05.F1. Belediyenin yargı mercileri icra daireleri ve noterlerde temsil edilmesi ve davalar ile ilgili faaliyetler	35.350,00	0,01	0,00	0,00	35.350,00	0,01
	1.1.5.PH05.F2. İcra işlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması faaliyetleri	35.350,00	0,01	0,00	0,00	35.350,00	0,01
	1.1.5.PH05.F3. Hukuki danışmanlık faaliyetleri	35.350,00	0,01	0,00	0,00	35.350,00	0,01
	1.1.5.PH05.F4. Hukuk hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	62.756,80	0,02	0,00	0,00	62.756,80	0,02
1.2.1.PH01. e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2018 yılında da devam edilecektir.	1.2.1.PH01.F1. Bilgisayar donanım ve yazılım alımları faaliyeti	212.866,13	0,08	0,00	0,00	212.866,13	0,08
	1.2.1.PH01.F2. İç ve dış network bağlantı altyapısı kurulması faaliyetleri	108.175,53	0,04	0,00	0,00	108.175,53	0,04
	1.2.1.PH01.F3. Belediyenin e-belediyecilik ve web otomasyon hizmetlerinin yürütülmesi haberleşme alt yapısı kurulması işletilmesi ve	922.987,29	0,35	0,00	0,00	922.987,29	0,35

	bununla ilgili ödeme işleminin gerçekleştirilmesi faaliyeti						
	1.2.1.PH01.F4. Güvenlik kamerası sistemlerinin işletilmesi faaliyetleri	221.575,53	0,08	0,00	0,00	221.575,53	0,08
	1.2.1.PH01.F5. Bilgisayar donanımlarının bakımları ve yazılımların güncellenmesi faaliyetleri	434.941,13	0,17	0,00	0,00	434.941,13	0,17
1.2.2.PH02. Tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmetin hız ve kalitesi arttırılacaktır.	1.2.2.PH02.F1. Belediye birimlerine teknik destek sunulması ve verilerin yedeklenmesi faaliyeti	115.350,53	0,04	0,00	0,00	115.350,53	0,04
	1.2.2.PH02.F2. Bilgi işlem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	166.898,64	0,06	0,00	0,00	166.898,64	0,06
1.3.1.PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.	1.3.1.PH01.F1. Belediye Başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri	102.854,63	0,04	0,00	0,00	102.854,63	0,04
	1.3.1.PH01.F2. Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi faaliyeti	127.854,63	0,05	0,00	0,00	127.854,63	0,05
	1.3.1.PH01.F3. Başkanın seyahatlerinin organize edilmesi faaliyeti	185.354,63	0,07	0,00	0,00	185.354,63	0,07
	1.3.1.PH01.F4. Belediyenin temsil, ağırlama ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti	1.370.354,43	0,52	0,00	0,00	1.370.354,43	0,52

	1.3.1.PH01.F5. Başkanın koruma ve ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi faaliyeti	130.354,33	0,05	0,00	0,00	130.354,33	0,05
	1.3.1.PH01.F6. Evlendirme işlemlerinin Belediye Başkanı adına yürütülmesi faaliyeti	187.324,13	0,07	0,00	0,00	187.324,13	0,07
	1.3.1.PH01.F7. Özel kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	304.526,20	0,12	0,00	0,00	304.526,20	0,12
1.3.2.PH02. Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir.	1.3.2.PH02.F1. Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin sekretarya faaliyetleri	39.693,98	0,02	0,00	0,00	39.693,98	0,02
	1.3.2.PH02.F2. Gelen evrakların kayıt ve dağıtım faaliyetleri	31.211,90	0,01	0,00	0,00	31.211,90	0,01
	1.3.2.PH02.F3. Belediye dışı kurum ve kişiler ile resmi yazışmaların sağlanması faaliyeti	29.761,90	0,01	0,00	0,00	29.761,90	0,01
	1.3.2.PH02.F4. Arşivleme faaliyetleri	56.605,88	0,02	0,00	0,00	56.605,88	0,02
	1.3.2.PH02.F5. Yazı işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	89.458,62	0,03	0,00	0,00	89.458,62	0,03
1.4.1.PH01. Personel giderleri, adil ve hizmet için yeterli düzeye getirilecektir.	1.4.1.PH01.F1. Organizasyon şemasının norm kadro çerçevesinde güncellenmesi faaliyeti	82.580,36	0,03	0,00	0,00	82.580,36	0,03
	1.4.1.PH01.F2. Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması faaliyetleri	229.022,01	0,09	0,00	0,00	229.022,01	0,09

	1.4.1.PH01.F3. Belediye çalışanlarının moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler	82.580,36	0,03	0,00	0,00	82.580,36	0,03
1.4.2.PH02. Her yıl düzenlenecek hizmet içi eğitimler yoluyla, personelin bilgi ve becerileri arttırılacaktır.	1.4.2.PH02.F1. Hizmet içi eğitim faaliyetleri	82.580,36	0,03	0,00	0,00	82.580,36	0,03
1.4.3.PH03. Personel iş ve işlemleri, her yıl % 7 hızlandırılacaktır.	1.4.3.PH03.F1. Personel bordro tahakkuk ve özlük işlemleri faaliyetleri	146.441,66	0,06	0,00	0,00	146.441,66	0,06
	1.4.3.PH03.F2. Toplu iş sözleşmeleri ile işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi faaliyeti	229.022,01	0,09	0,00	0,00	229.022,01	0,09
	1.4.3.PH03.F3. Asker ailelerine yardım hizmetleri faaliyeti	146.441,66	0,06	0,00	0,00	146.441,66	0,06
	1.4.3.PH03.F4. İnsan kaynakları ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	607.644,01	0,23	0,00	0,00	607.644,01	0,23
1.4.4.PH04. Personelin performansı her yıl % 5 oranında arttırılacaktır.	1.4.4.PH04.F1. Belediye çalışanlarının performans ölçümü faaliyetleri	82.580,39	0,03	0,00	0,00	82.580,39	0,03
1.5.1.PH01. Gelir akışının devamlılığı sağlanacak ve gelir arttırıcı çalışmalara hız verilecektir.	1.5.1.PH01.F1. Muhtemel ek gelir kaynaklarının araştırılması faaliyeti	122.237,10	0,05	0,00	0,00	122.237,10	0,05
1.5.2.PH02. 2018 yılında Belediye Bütçesi gider	1.5.2.PH02.F1. Belediyenin performans esaslı gelir ve gider	1.680.237,21	0,64	0,00	0,00	1.680.237,21	0,64

gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının artırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.	bütçelerinin hazırlanması faaliyetleri						
	1.5.2.PH02.F2. Belediyenin her türlü ödeme işlemlerinin yapılması faaliyeti	1.680.237,20	0,64	0,00	0,00	1.680.237,20	0,64
	1.5.2.PH02.F3. Belediye hesaplarının izlenmesi faaliyeti	1.680.237,20	0,64	0,00	0,00	1.680.237,20	0,64
	1.5.2.PH02.F4. Bütçe ve muhasebe kayıtlarının tutulması faaliyetleri	1.680.237,20	0,64	0,00	0,00	1.680.237,20	0,64
	1.5.2.PH02.F5. Mali yönetim dönemine ilişkin cetvellerin hazırlanması faaliyetleri	1.680.237,20	0,64	0,00	0,00	1.680.237,20	0,64
	1.5.2.PH02.F6. İdarenin yıllık bütçe kesin hesaplarının hazırlanması faaliyeti	1.680.237,20	0,64	0,00	0,00	1.680.237,20	0,64
	1.5.2.PH02.F7. Ön mali kontrol faaliyetleri	1.680.237,22	0,64	0,00	0,00	1.680.237,22	0,64
	1.5.2.PH02.F8. Yedek ödenek faaliyeti	10.024.757,12	3,81	0,00	0,00	10.024.757,12	3,81
	1.5.2.PH02.F9. Mali hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	170.885,27	0,06	0,00	0,00	170.885,27	0,06
1.5.3.PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.	1.5.3.PH03.F1. Hizmet binalarının bakım ve onarımının yaptırılması faaliyeti	8.552,16	0,00	0,00	0,00	8.552,16	0,00
	1.5.3.PH03.F10. Destek hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	20.552,16	0,01	0,00	0,00	20.552,16	0,01

	1.5.3.PH03.F2. Hizmet binalarının temizliğinin yaptırılması faaliyeti	9.552,16	0,00	0,00	0,00	9.552,16	0,00
	1.5.3.PH03.F3. Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması faaliyeti	8.552,16	0,00	0,00	0,00	8.552,16	0,00
	1.5.3.PH03.F4. Belediye personelinin yemek ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması faaliyeti	8.552,16	0,00	0,00	0,00	8.552,16	0,00
	1.5.3.PH03.F5. Belediyeye ait elektrik, telefon v.b. faturalarının takip edilmesi faaliyeti	1.068.552,16	0,41	0,00	0,00	1.068.552,16	0,41
	1.5.3.PH03.F6. Belediye binalarının ısıtılması ile ilgili faaliyetler	58.552,16	0,02	0,00	0,00	58.552,16	0,02
	1.5.3.PH03.F7. Doğrudan temin faaliyetleri	175.052,16	0,07	0,00	0,00	175.052,16	0,07
	1.5.3.PH03.F8. İhale faaliyetleri	5.588.552,16	2,12	0,00	0,00	5.588.552,16	2,12
	1.5.3.PH03.F9. Diğer Birimlerin ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde ihtiyaca yönelik hazırlanacak teknik şartnamelerin oluşturulmasına destek verilmesi faaliyeti	8.552,16	0,00	0,00	0,00	8.552,16	0,00
2.1.1.PH01. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır.	2.1.1.PH01.F1. Planlama faaliyetleri	311.677,57	0,12	0,00	0,00	311.677,57	0,12
	2.1.1.PH01.F2. Harita faaliyetleri	358.184,43	0,14	0,00	0,00	358.184,43	0,14

	2.1.1.PH01.F3. Yapı Birimi faaliyetleri	638.248,19	0,24	0,00	0,00	638.248,19	0,24
	2.1.1.PH01.F4. Etüd Proje faaliyetleri	924.882,61	0,35	0,00	0,00	924.882,61	0,35
	2.1.1.PH01.F5. Yapı İnşaat Kontrol faaliyetleri	80.935,59	0,03	0,00	0,00	80.935,59	0,03
	2.1.1.PH01.F6. Emlak İstimlak faaliyetleri	123.605,90	0,05	0,00	0,00	123.605,90	0,05
	2.1.1.PH01.F7. İdari ve mali işler faaliyetleri	809.806,22	0,31	0,00	0,00	809.806,22	0,31
	2.1.1.PH01.F8. İmar ve şehircilik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	366.497,76	0,14	0,00	0,00	366.497,76	0,14
2.2.1.PH01. Yeşil alanların her yıl en az % 80'ninin bakımının yapılması sağlanacaktır	2.2.1.PH01.F1. Bitkilendirme ve yeşillendirme faaliyetleri	875.633,80	0,33	0,00	0,00	875.633,80	0,33
	2.2.1.PH01.F2. Park ve yeşil alanların bitkisel bakımı faaliyetleri	574.633,80	0,22	0,00	0,00	574.633,80	0,22
	2.2.1.PH01.F3. Kent mobilyalarının ve park bakım ve onarımı faaliyetleri	1.133.133,80	0,43	0,00	0,00	1.133.133,80	0,43
	2.2.1.PH01.F4. Proje -keşif-metraj hazırlanması faaliyetleri	1.225.415,86	0,47	0,00	0,00	1.225.415,86	0,47
	2.2.1.PH01.F5. Park bahçe hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	75.735,54	0,03	0,00	0,00	75.735,54	0,03
2.2.2.PH02. Mevcut 132 dönüm olan yeşil alanın 2018 yılında 40 dönüm	2.2.2.PH02.P1. Yeni Mesire Alanları ve Park Bahçeler Oluşturma projesi	1.256.000,00	0,48	0,00	0,00	1.256.000,00	0,48

arttırılarak 172 dönüme çıkarılması sağlanacaktır..	2.2.2.PH02.P2. Mahalle Meydanları yapımı projesi	756.000,00	0,29	0,00	0,00	756.000,00	0,29
2.2.3.PH03. İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir.	2.2.3.PH03.F1. Katı atıkların, sanayi atıklarının ve tıbbi atıkların toplanması faaliyeti	9.580.885,30	3,64	0,00	0,00	9.580.885,30	3,64
	2.2.3.PH03.F2. Cadde ve sokakların, kaldırımların, parkların, yağmursuyu ızgaraları ve derelerin temizlenmesi faaliyeti	7.325.885,30	2,78	0,00	0,00	7.325.885,30	2,78
	2.2.3.PH03.F3. Cadde ve sokaklar ile cami avlusu, okul bahçesi, resmi dairelerin çevrelerinin yıkanması faaliyeti	7.299.885,30	2,77	0,00	0,00	7.299.885,30	2,77
	2.2.3.PH03.F4. Park ve bahçeler dışındaki kamu alanlarındaki yabani otlarla mücadele edilmesi faaliyeti	7.314.385,10	2,78	0,00	0,00	7.314.385,10	2,78
	2.2.3.PH03.F6. Temizlik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	87.140,30	0,03	0,00	0,00	87.140,30	0,03
2.4.1.PH01. Altınordu ilçe yollarının yenilenmesi veya yeni yollar açılmasıyla kent içi ulaşım alternatifleri arttırılacaktır.	2.4.1.PH01.F1. Etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyalarının hazırlanması, takiplerinin yapılması ile ilgili faaliyetler	299.857,34	0,11	0,00	0,00	299.857,34	0,11
	2.4.1.PH01.F2. Kontrolörlük faaliyetleri	2.500.769,61	0,95	0,00	0,00	2.500.769,61	0,95
	2.4.1.PH01.F3. İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin	40.195.769,61	15,28	0,00	0,00	40.195.769,61	15,28

	kabullerinin yapılması faaliyetleri						
	2.4.1.PH01.F4. Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolların yapılması faaliyetleri	40.690.769,61	15,47	0,00	0,00	40.690.769,61	15,47
	2.4.1.PH01.F5. Belediyenin yetki alanındaki yollarda bordür ve trotuar yapılması faaliyetleri	25.215.769,61	9,59	0,00	0,00	25.215.769,61	9,59
3.1.1.PH01. 2018 yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır.	3.1.1.PH01.F1. Asfalt üretimi ve serimi faaliyetleri	24.900.769,61	9,47	0,00	0,00	24.900.769,61	9,47
	3.1.1.PH01.F10. Fen ve sanat yapılarının bakım ve onarım faaliyetleri	3.250.769,61	1,24	0,00	0,00	3.250.769,61	1,24
	3.1.1.PH01.F11. Fen işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	89.911,93	0,03	0,00	0,00	89.911,93	0,03
	3.1.1.PH01.F2. Belediye araçlarının akaryakıt ihtiyacının karşılanması faaliyeti	4.895.769,61	1,86	0,00	0,00	4.895.769,61	1,86
	3.1.1.PH01.F3. Belediye mülkiyetinde veya hizmetinde bulunan her türlü, iş araçları ve taşıtlar ile makinelerin bakımlarının ve arızalarının tamirinin sağlanması faaliyeti	4.485.769,61	1,71	0,00	0,00	4.485.769,61	1,71
3.1.1.PH01. 2018 yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir	3.1.1.PH01.P5. Evlendirme Memurluğu ve Nikah Salonu projesi	1.000.000,00	0,38	0,00	0,00	1.000.000,00	0,38

kısmı araç trafiğine açılacaktır.	3.1.1.PH01.P6. Sanayi Hamamı projesi	2.000.000,00	0,76	0,00	0,00	2.000.000,00	0,76
	3.1.1.PH01.P7. Tebessüm Kahvesi projesi	1.000.000,00	0,38	0,00	0,00	1.000.000,00	0,38
3.2.1.PH01. Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır.	3.2.1.PH01.F1. Panel, konferans, seminer, v.b. kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetler	145.094,90	0,06	0,00	0,00	145.094,90	0,06
	3.2.1.PH01.F2. Öğrencilerimize yönelik eğitici programlar, yaz okulu ve geziler düzenlenmesi faaliyetleri	292.094,90	0,11	0,00	0,00	292.094,90	0,11
	3.2.1.PH01.F3. Konser, şölen, şenlik ve festival düzenlenmesi faaliyetleri	204.594,90	0,08	0,00	0,00	204.594,90	0,08
	3.2.1.PH01.F4. Belirli gün ve haftalara yönelik etkinliklere ilişkin faaliyetler	1.542.094,90	0,59	0,00	0,00	1.542.094,90	0,59
	3.2.1.PH01.F5. Konservatuvar faaliyetleri	242.094,90	0,09	0,00	0,00	242.094,90	0,09
	3.2.1.PH01.F6. Altınordu İlçesinin kültürünün tanıtılması ve turizmin teşvikine yönelik faaliyetler	392.094,50	0,15	0,00	0,00	392.094,50	0,15
3.2.2.PH02. İlçede kültür ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini arttırmak amacıyla kurslar düzenlenecektir.	3.2.2.PH02.F1. Mesleki ve sanatsal kurslar düzenlenmesi faaliyeti	42.094,90	0,02	0,00	0,00	42.094,90	0,02

3.2.3.PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyeçilik çabalarına hız verilecektir.	3.2.3.PH01.F1. Sosyal Belediyeçilik Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler	1.484.594,90	0,56	0,00	0,00	1.484.594,90	0,56
	3.2.3.PH03.F12. Kültür ve sosyal hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	332.667,00	0,13	0,00	0,00	332.667,00	0,13
	3.2.3.PH03.P10. Ramazan Sokağı projesi	2.500.000,00	0,95	0,00	0,00	2.500.000,00	0,95
	3.2.3.PH03.P11. El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi projesi	900.000,00	0,34	0,00	0,00	900.000,00	0,34
	3.2.3.PH03.P2. Fuar, Kültür ve Kongre Merkezi projesi	3.000.000,00	1,14	0,00	0,00	3.000.000,00	1,14
	3.2.3.PH03.P3. Edebiyat Parkı projesi	900.000,00	0,34	0,00	0,00	900.000,00	0,34
	3.2.3.PH03.P4. Bayanlar için Spor Merkezi projesi	4.500.000,00	1,71	0,00	0,00	4.500.000,00	1,71
	3.2.3.PH03.P5. Engelliler İçin Altın Saray yapımı projesi	2.800.000,00	1,06	0,00	0,00	2.800.000,00	1,06
	3.2.3.PH03.P6. Mahalle Spor ve Kültür Merkezleri projesi	5.000.000,00	1,90	0,00	0,00	5.000.000,00	1,90
	3.2.3.PH03.P7. Öğrenci Sineması projesi	300.000,00	0,11	0,00	0,00	300.000,00	0,11
	3.2.3.PH03.P8. Saraycık Kültür Evi projesi	1.500.000,00	0,57	0,00	0,00	1.500.000,00	0,57
3.3.1.PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan	3.3.1.PH01.F1. Suçların işlenmesinin önlenmesi ve sonuçlarının izlenmesi faaliyetleri	845.661,80	0,32	0,00	0,00	845.661,80	0,32

kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.	3.3.1.PH01.F10. Zabıta hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	96.654,44	0,04	0,00	0,00	96.654,44	0,04
	3.3.1.PH01.F2. Şikayet üzerine veya rutin kontrol faaliyetleri	637.411,80	0,24	0,00	0,00	637.411,80	0,24
	3.3.1.PH01.F3. Diğer birimlere zabıta desteği sağlanması faaliyetleri	660.006,80	0,25	0,00	0,00	660.006,80	0,25
	3.3.1.PH01.F4. Önemli bina ve alanların güvenliğinin sağlanması faaliyetleri	269.628,40	0,10	0,00	0,00	269.628,40	0,10
	3.3.1.PH01.F5. Trafik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti	592.128,40	0,23	0,00	0,00	592.128,40	0,23
	3.3.1.PH01.F6. İlan ve bilgilendirme faaliyeti	294.628,40	0,11	0,00	0,00	294.628,40	0,11
	3.3.1.PH01.F7. Halk Danışma, Şikayet Alma ve Bilgilendirme faaliyetleri	272.128,40	0,10	0,00	0,00	272.128,40	0,10
	3.3.1.PH01.P8. Organik Pazar projesi	210.000,00	0,08	0,00	0,00	210.000,00	0,08
3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyodlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.	3.3.2.PH02.F1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri	470.900,50	0,18	0,00	0,00	470.900,50	0,18
	3.3.2.PH02.F2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı taleplerinin değerlendirilmesi ve ruhsatlandırılması faaliyetleri	542.089,70	0,21	0,00	0,00	542.089,70	0,21
	3.3.2.PH02.F3. Şikayet üzerine ve/veya rutin kontrol faaliyetleri	322.830,10	0,12	0,00	0,00	322.830,10	0,12

	3.3.2.PH02.F4. Ölçü ve ayar beyannameleri ile ilgili faaliyetler	532.378,40	0,20	0,00	0,00	532.378,40	0,20
	3.3.2.PH02.F5. Ölçü ve ayar aletleri denetimi ile ilgili faaliyetler	130.378,40	0,05	0,00	0,00	130.378,40	0,05
	3.3.2.PH02.F6. Taşınır ve taşınmaz malların kira ve satış işlemlerine ilişkin faaliyetler	329.496,30	0,13	0,00	0,00	329.496,30	0,13
	3.3.2.PH02.F7. Her türlü girişim ve iştirakler ile ilgili faaliyetler	158.306,60	0,06	0,00	0,00	158.306,60	0,06
	3.3.2.PH02.F8. Belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilinin yapılması faaliyetleri	970.864,67	0,37	0,00	0,00	970.864,67	0,37
	3.3.2.PH02.F9. Ruhsat ve denetim hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	129.663,90	0,05	0,00	0,00	129.663,90	0,05
	Toplam	263.072.446,84	100,00	0,00	0,00	263.072.446,84	100,00

Tablo 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
-----------	----------------------

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	23.798.604,30 TL	1.521.210,30 TL		25.319.814,60 TL
	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.193.214,38 TL	208.046,08 TL		4.401.260,46 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.074.121,78 TL	918.750,00 TL		60.992.871,78 TL
	04	Faiz Giderleri	5.000.000,00 TL	0,00 TL		5.000.000,00 TL
	05	Cari Transferler	2.008.800,00 TL	39.200,00 TL		2.048.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	150.450.500,00 TL	0,00 TL		150.450.500,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	4.860.000,00 TL	0,00 TL		4.860.000,00 TL
	08	Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL

	09	Yedek Ödenekler	10.000.000,00 TL	0,00 TL		10.000.000,00 TL
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	260.385.240,46 TL	2.687.206,38 TL		263.072.446,84 TL

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00	0,00		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	260.385.240,46 TL	2.687.206,38		263.072.446,84 TL

E-Diğer Hususlar

III-EKLER

Tablo 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
1.1.1.PH01.Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüme 2018 yılında da devam edilecektir.	1.1.1.PH01.F1. İdare Performans Programının hazırlanması faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.1.1.PH01.F2.Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.1.1.PH01.F3.İdare faaliyet raporlarının hazırlanması faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.1.1.PH01.F4.Belediyenin yatırım programlarının hazırlanması faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.1.2.PH02.Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2018 yılında da uygulamaya konulacaktır.	1.1.2.PH02.F2.İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.1.3.PH03.Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır.	1.1.3.PH03.F1.Haber alınması ve haber hazırlanması faaliyeti	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	1.1.3.PH03.F2.Belediyenin faaliyet ve projelerinin tanıtımı faaliyeti	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	1.1.3.PH03.F3.Sürekli yayınların hazırlanması faaliyeti	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	1.1.3.PH03.F4.Tören ve organizasyonların düzenlenmesi ve iletişimi ile ilgili faaliyetleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	1.1.3.PH03.F5.Belediye web sayfasının güncellenmesi ve izlenmesi faaliyeti	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	1.1.3.PH03.F6.Haberlerin arşivlenmesi faaliyeti	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	1.1.3.PH03.F7.Tören ve organizasyonlara ses düzeni v.b. alt yapı desteği sağlanması faaliyeti	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	1.1.3.PH03.F8.Halkla İlişkiler (vatandaş şikayet ve taleplerinin alınması ve çözüm yolları aranması için danışma, çözüm masası ve Bimer gibi halkla ilişkiler hizmetleri) faaliyetleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	1.1.3.PH03.F9.Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetleri ile ilgili	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

	büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	
1.1.4.PH04. İş akış süreçlerinin hazırlanması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar 2018 yılı sonuna kadar gerçekleştirilerek, sürekli güncellenecek ve denetim ile teftişin etkinliği arttırılacaktır.	1.1.4.PH04.F1. Belediyenin iş süreçlerinin belirlenmesi, güncellenmesi ve hizmet kalitesinin standartlarının geliştirilmesi faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.1.5.PH05. Tüm dava ve icra dosyalarının % 80 oranında Belediye lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır.	1.1.5.PH05.F1. Belediyenin yargı mercileri icra daireleri ve noterlerde temsil edilmesi ve davalar ile ilgili faaliyetler	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	1.1.5.PH05.F2. İcra işlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması faaliyetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	1.1.5.PH05.F3. Hukuki danışmanlık faaliyetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	1.1.5.PH05.F4. Hukuk hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
1.2.1.PH01.e- Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2018 yılında da devam edilecektir.	1.2.1.PH01.F1. Bilgisayar donanım ve yazılım alımları faaliyeti	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.2.1.PH01.F2. İç ve dış network bağlantı altyapısı kurulması faaliyetleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.2.1.PH01.F3. Belediyenin e-belediyecilik ve web otomasyon hizmetlerinin yürütülmesi haberleşme alt yapısı kurulması işletilmesi ve bununla ilgili ödeme işleminin gerçekleştirilmesi faaliyeti	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.2.1.PH01.F4. Güvenlik kamerası sistemlerinin işletilmesi faaliyetleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.2.1.PH01.F5. Bilgisayar donanımlarının bakımları ve yazılımların güncellenmesi faaliyetleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
1.2.2.PH02. Tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmet hız ve kalitesi arttırılacaktır.	1.2.2.PH02.F1. Belediye birimlerine teknik destek sunulması ve verilerin yedeklenmesi faaliyeti	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.2.2.PH02.F2. Bilgi işlem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
1.3.1.PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.	1.3.1.PH01.F1. Belediye Başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.3.1.PH01.F2. Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü

	1.3.1.PH01.F3. Başkanın seyahatlerinin organize edilmesi faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.3.1.PH01.F4. Belediye'nin temsil, ağırlama ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.3.1.PH01.F5. Başkanın koruma ve ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.3.1.PH01.F6. Evlendirme işlemlerinin Belediye Başkanı adına yürütülmesi faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.3.1.PH01.F7. Özel kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
1.3.2.PH02. Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir.	1.3.2.PH02.F1. Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin sekreteryaya faaliyetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
	1.3.2.PH02.F2. Gelen evrakların kayıt ve dağıtım faaliyetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
	1.3.2.PH02.F3. Belediye dışı kurum ve kişiler ile resmi yazışmaların sağlanması faaliyeti	Yazı İşleri Müdürlüğü
	1.3.2.PH02.F4. Arşivleme faaliyetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
	1.3.2.PH02.F5. Yazı işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
1.4.1.PH01. Personel giderleri, adil ve hizmet için yeterli düzeye getirilecektir.	1.4.1.PH01.F1. Organizasyon şemasının norm kadro çerçevesinde güncellenmesi faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	1.4.1.PH01.F2. Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması faaliyetleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	1.4.1.PH01.F3. Belediye çalışanlarının moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.4.2.PH02. Her yıl düzenlenecek hizmet içi eğitimler yoluyla, personelin bilgi ve becerileri arttırılacaktır.	1.4.2.PH02.F1. Hizmet içi eğitim faaliyetleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.4.3.PH03. Personel iş ve işlemleri, her yıl % 7 hızlandırılacaktır.	1.4.3.PH03.F1. Personel bordro tahakkuk ve özlük işlemleri faaliyetleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	1.4.3.PH03.F2. Toplu iş sözleşmeleri ile işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	1.4.3.PH03.F3. Asker ailelerine yardım hizmetleri faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

	1.4.3.PH03.F4. İnsan kaynakları ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.4.4.PH04. Personelin performansı her yıl % 5 oranında arttırılacaktır.	1.4.4.PH04.F1. Belediye çalışanlarının performans ölçümü faaliyetleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.5.1.PH01. Gelir akışının devamlılığı sağlanacak ve gelir arttırıcı çalışmalara hız verilecektir.	1.5.1.PH01.F1. Muhtemel ek gelir kaynaklarının araştırılması faaliyeti	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
1.5.2.PH02. 2018 yılında Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.	1.5.2.PH02.F1. Belediyenin performans esaslı gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.2.PH02.F2. Belediyenin her türlü ödeme işlemlerinin yapılması faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.2.PH02.F3. Belediye hesaplarının izlenmesi faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.2.PH02.F4. Bütçe ve muhasebe kayıtlarının tutulması faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.2.PH02.F5. Mali yönetim dönemine ilişkin cetvellerin hazırlanması faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.2.PH02.F6. İdarenin yıllık bütçe kesin hesaplarının hazırlanması faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.2.PH02.F7. Ön mali kontrol faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.2.PH02.F8. Yedek ödenek faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.2.PH02.F9. Mali hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.5.3.PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.	1.5.3.PH03.F1. Hizmet binalarının bakım ve onarımının yaptırılması faaliyeti	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.3.PH03.F10. Destek hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.3.PH03.F2. Hizmet binalarının temizliğinin yaptırılması faaliyeti	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.3.PH03.F3. Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması faaliyeti	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.3.PH03.F4. Belediye personelinin yemek ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması faaliyeti	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.3.PH03.F5. Belediyeye ait elektrik, telefon v.b. faturalarının takip edilmesi faaliyeti	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.3.PH03.F6. Belediye binalarının ısıtılması ile ilgili faaliyetler	Destek Hizmetler Müdürlüğü

	1.5.3.PH03.F7. Doğrudan Temin faaliyetleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.3.PH03.F8. İhale faaliyetleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.3.PH03.F9. Diğer Birimlerin ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde ihtiyaca yönelik hazırlanacak teknik şartnamelerin oluşturulmasına destek verilmesi faaliyeti	Destek Hizmetler Müdürlüğü
2.1.1.PH01. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır.	2.1.1.PH01.F1. Planlama faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.1.1.PH01.F2. Harita faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.1.1.PH01.F3. Yapı Birimi faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.1.1.PH01.F4. Etüd Proje faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.1.1.PH01.F5. Yapı İnşaat Kontrol faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.1.1.PH01.F6. Emlak İstimlak faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.1.1.PH01.F7. İdari ve mali işler faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.1.1.PH01.F8. İmar ve şehircilik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2.2.1.PH01. Yeşil alanların her yıl en az % 80'ninin bakımının yapılması sağlanacaktır.	2.2.1.PH01.F1. Bitkilendirme ve yeşillendirme faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.2.1.PH01.F2. Park ve yeşil alanların bitkisel bakımı faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.2.1.PH01.F3. Kent mobilyalarının ve park bakım ve onarımı faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.2.1.PH01.F4. Proje -keşif-metraj hazırlanması faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.2.1.PH01.F5. Park bahçe hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2.2.2.PH02. Mevcut 132 dönüm olan yeşil alanın 2018 yılında 40 dönüm arttırılarak 172 dönüme çıkarılması sağlanacaktır.	2.2.2.PH02.P1. Yeni Mesire Alanları ve Park Bahçeler Oluşturma projesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.2.2.PH02.P2. Mahalle Meydanları projesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2.2.3.PH03. İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir.	2.2.3.PH03.F1. Katı atıkların, sanayi atıklarının ve tıbbi atıkların toplanması faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.2.3.PH03.F2. Cadde ve sokakların, kaldırımların, parkların,	Temizlik İşleri Müdürlüğü

	yağmursuyu ızgaraları ve derelerin temizlenmesi faaliyeti	
	2.2.3.PH03.F3. Cadde ve sokaklar ile cami avlusu, okul bahçesi, resmi dairelerin çevrelerinin yıkanması faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.2.3.PH03.F4. Park ve bahçeler dışındaki kamu alanlarındaki yabancı otlarla mücadele edilmesi faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.2.3.PH03.F6. Temizlik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
2.4.1.PH01. Altınordu ilçe yollarının yenilenmesi veya yeni yollar açılmasıyla kent içi ulaşım alternatifleri arttırılacaktır.	2.4.1.PH01.F1. Etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyalarının hazırlanması, takiplerinin yapılması ile ilgili faaliyetler	Fen İşleri Müdürlüğü
	2.4.1.PH01.F2. Kontrolörlük faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
	2.4.1.PH01.F3. İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerinin yapılması faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
	2.4.1.PH01.F4. Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolların yapılması faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
	2.4.1.PH01.F5. Belediyenin yetki alanındaki yollarda bordür ve tretuar yapılması faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
3.1.1.PH01. 2018 yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır.	3.1.1.PH01.F1. Asfalt üretimi ve serimi faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
	3.1.1.PH01.F10. Fen ve sanat yapılarının bakım ve onarım faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
	3.1.1.PH01.F11. Fen işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
	3.1.1.PH01.F2. Belediye araçlarının akaryakıt ihtiyacının karşılanması faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
	3.1.1.PH01.F3. Belediye mülkiyetinde veya hizmetinde bulunan her türlü, iş araçları ve taşıtlar ile makinelerin bakımlarının ve arızalarının tamirinin sağlanması faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
	3.1.1.PH01.P5. Evlendirme Memurluğu ve Nikah Salonu projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	3.1.1.PH01.P6. Sanayi Hamamı projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	3.1.1.PH01.P7. Tebessüm Kahvesi projesi	Fen İşleri Müdürlüğü

3.2.1.PH01. Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır.	3.2.1.PH01.F1. Panel, konferans, seminer, v.b. kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.1.PH01.F2. Öğrencilerimize yönelik eğitici programlar, yaz okulu ve geziler düzenlenmesi faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.1.PH01.F3. Konser, şölen, şenlik ve festival düzenlenmesi faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.1.PH01.F4. Belirli gün ve haftalara yönelik etkinliklere ilişkin faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.1.PH01.F5. Konservatuar faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.1.PH01.F6. Altınordu İlçesinin kültürünün tanıtılması ve turizmin teşvikine yönelik faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.2.2.PH02. İlçede kültür ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini arttırmak amacıyla kurslar düzenlenecektir.	3.2.2.PH02.F1. Mesleki ve sanatsal kurslar düzenlenmesi faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.2.3.PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.	3.2.3.PH01.F1. Sosyal Belediyecilik Hizmetlerine ilişkin faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.3.PH03.F12. Kültür ve sosyal hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.3.PH03.P10. Ramazan Sokağı projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.3.PH03.P11. El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.3.PH03.P2. Fuar, Kültür ve Kongre Merkezi projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.3.PH03.P3. Edebiyat Parkı projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.3.PH03.P4. Bayanlar için Spor Merkezi projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.3.PH03.P5. Engelliler için Altın Saray projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.3.PH03.P6. Mahalle Spor ve Kültür Merkezleri projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.3.PH03.P7. Öğrenci Sineması projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.3.PH03.P8. Saraycık Kültür Evi projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.3.1.PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek	3.3.1.PH01.F1. Suçların işlenmesinin önlenmesi ve sonuçlarının izlenmesi faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü

durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.	3.3.1.PH01.F10. Zabıta hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
	3.3.1.PH01.F2. Şikayet üzerine veya rutin kontrol faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
	3.3.1.PH01.F3. Diğer birimlere zabıta desteği sağlanması faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
	3.3.1.PH01.F4. Önemli bina ve alanların güvenliğinin sağlanması faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
	3.3.1.PH01.F5. Trafik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü
	3.3.1.PH01.F6. İlan ve bilgilendirme faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü
	3.3.1.PH01.F7. Halk Danışma, Şikayet Alma ve Bilgilendirme faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
	3.3.1.PH01.P8. Organik Pazar projesi	Zabıta Müdürlüğü
3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyodlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.	3.3.2.PH02.F1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	3.3.2.PH02.F2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı taleplerinin değerlendirilmesi ve ruhsatlandırılması faaliyetleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	3.3.2.PH02.F3. Şikayet üzerine ve/veya rutin kontrol faaliyetleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	3.3.2.PH02.F4. Ölçü ve ayar beyannameleri ile ilgili faaliyetler	Zabıta Müdürlüğü
	3.3.2.PH02.F5. Ölçü ve ayar aletleri denetimi ile ilgili faaliyetler	Zabıta Müdürlüğü
	3.3.2.PH02.F6. Taşınır ve taşınmaz malların kira ve satış işlemlerine ilişkin faaliyetler	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	3.3.2.PH02.F7. Her türlü girişim ve iştirakler ile ilgili faaliyetler	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	3.3.2.PH02.F8. Belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilinin yapılması faaliyetleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	3.3.2.PH02.F9. Ruhsat ve denetim hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü