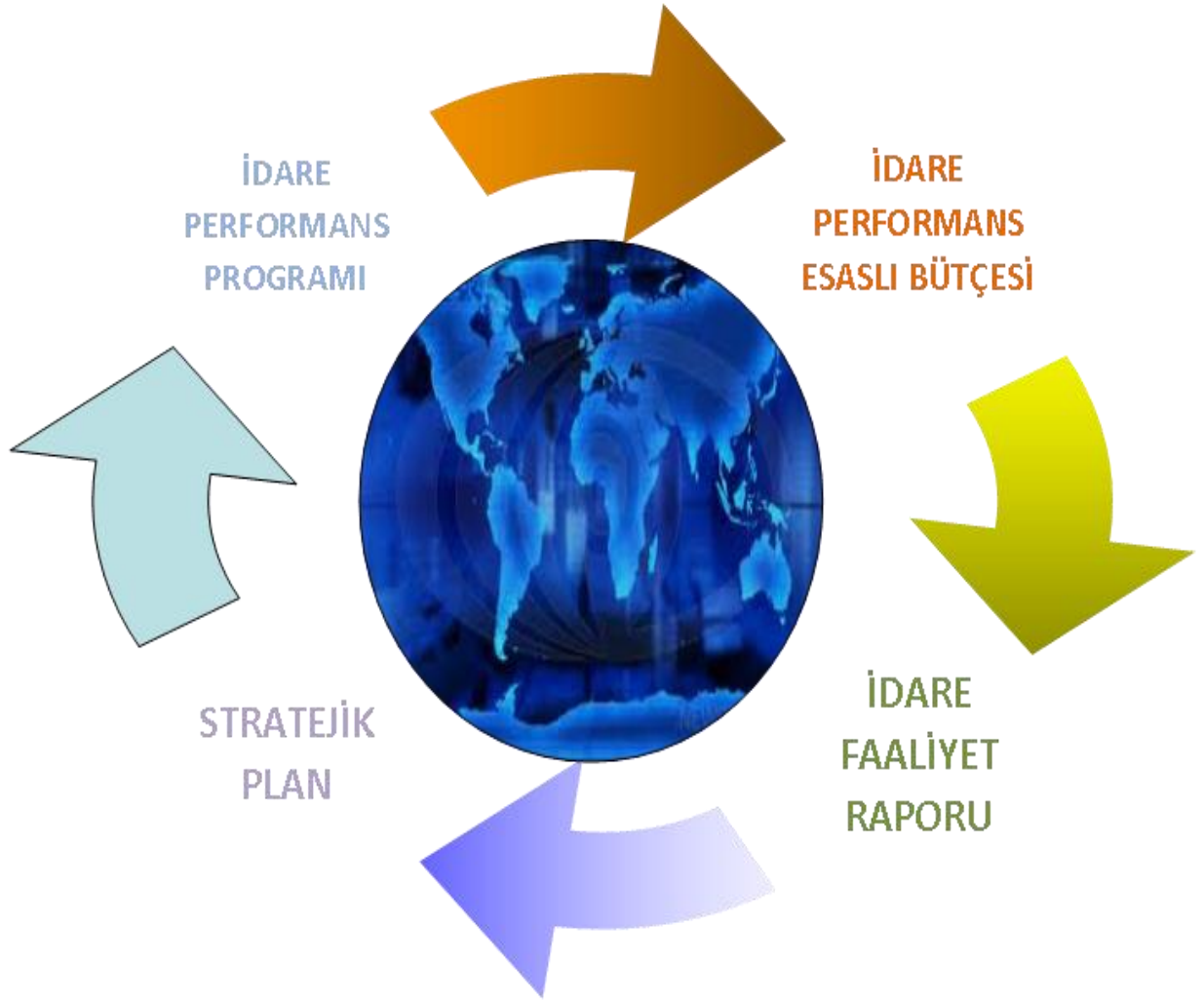




2019 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI







**2019 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



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK



CUMHURBAŞKANI



ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANI

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşehrilerim

Kamu yönetiminde daha etkin bir yönetim sisteminin oluşturulması, saydamlığın sağlanması amacıyla çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi hükümleri doğrultusunda, 2015 – 2019 yılları arasını kapsayan Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedeflerimize göre 2019 Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. Performans Programımızda, Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda belirlediğimiz performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için performans esaslı bütçeleme sistemi ile gerçekleştirilecek olan faaliyetlere, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyaçlarına ve performans göstergelerine yer verilmiştir.

Bu bağlamda hazırladığımız Performans Programı bizleri Stratejik Planda belirlediğimiz amaçlara bir adım daha yaklaştırmaktadır. Ayrıca, Performans Programları, yılsonunda hazırlanan faaliyet raporlarına dayanak oluşturarak, hedeflerimizin gerçekleşme durumlarını takip etmemize rehberlik etmektedir. Belediye kaynaklarının elde edilmesinde ve kullanılmasında etkinliği, verimliliği ve şeffaflığı sağlayarak, hemşehrilerimizin memnuniyet derecesini yükseltmektir. Geçmişten geleceğe yürüyen ilçemiz bu yönüyle ülkemizin en yaşanabilir, en yeşil, en rahat kentlerinden biri olmuştur. Bir sevdâ ile hizmet ettiğimiz Altınordu, kentsel dokusu ve sosyal yaşam imkânlarıyla Karadeniz'in en önemli şehirlerinden biri haline gelmiştir. Bu çerçevede, geleceği bugünden öngörerek ve bugünün gerçekleriyle hareket ederek geleceği planlamak bizim önemli bir yönetim özelliğimizdir. 2019 Yılı Performans Programımızın hazırlanma aşamasını yapmakta olduğumuz projelerimizi ve planladığımız faaliyetleri göz önüne alarak, programımızda yer alan faaliyetlerin Altınordu halkının ihtiyaçlarına yanıt vermesini ve Altınordu'yu daha da ileriye taşımasını hedefleyerek, tüm birimlerimizin görüş ve değerlendirmelerinden de faydalanarak tamamlamış bulunmaktayız.

Hazırladığımız bu Performans Programının halkımıza verdiğimiz hizmet kalitesini daha da artıracığına, Altınordu'nun o kendine özgü dokusunun, kültürünün ve güzelliklerinin korunmasına hizmet edeceğine, yaşam standartlarını daha da yükselteceğine inanıyoruz.

Belediyemizin 2019 Yılı Performans Programının hazırlanması esnasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunar, hazırladığımız Performans Programının kurumumuz ve ilçemiz için hayırlı olmasını dilerim.

Engin TEKİNTAŞ
Altınordu Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	11
B- TEŞKİLAT YAPISI	13
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	14
D- İNSAN KAYNAKLARI	32
E- DİĞER HUSUSLAR	44

II- PERFORMANS BİLGİLERİ..... 45

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	45
B- AMAÇ VE HEDEFLER	46
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	49
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	229
E- DİĞER HUSUSLAR	244

III- EKLER.....245

1 – GENEL BİLGİLER

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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 işletlendirmek; kaynak sularını işletmek veya işletlendirmek.

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.

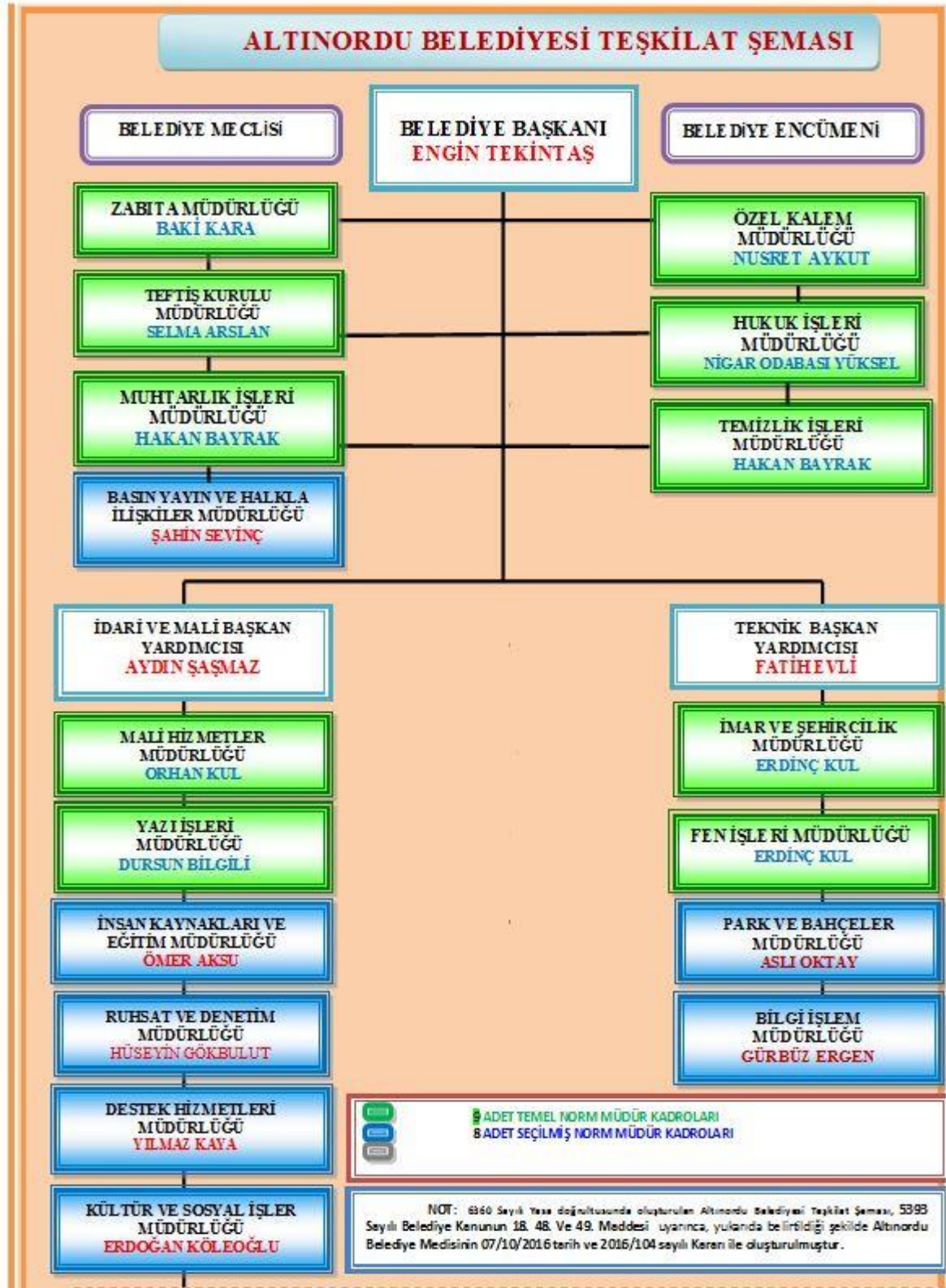
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası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



C-Fiziksel Kaynaklar

Kuruluşun Araç, Bina Envanteri ve Diğer varlıkları

Kullanım Amacı	ALTINORDU BELEDİYESİ Taşınmazın Adı	Adet	M2 veya Dönüm	Adresi	Sorumlu Müdürlüğü	Açıklama 2018 yılı
Ticari İdari	Yeni Mahalle Belediye Hizmet Binası			Yeni Mahalle	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	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 Altınordu şubesine fatura ödeme noktası olarak kiralama. 21 adet işyeri aktif. 6 adet ATM yeri faal. Zemin katta pazar yeri içerisinde 1 adet tuvalet, 37/E-37/G-49/G nolu 3 adet işyeri boş. 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 nolu büro işyeri kiralama yapılmıştır. 140 nolu büro işyeri kiralama yapılmıştır. 141 nolu büro işyeri kiralama yapılmıştır. 131 nolu büro işyeri kiralama işlemi yapılmıştır. 130 nolu büro işyeri kiralama işlemi yapılmıştır. 129 nolu büro işyeri kiralama işlemi yapılmıştır. 135-138 nolu büro işyeri kiralama işlemi yapılmıştır. 121 nolu büro işyeri kiralama işlemi yapılmıştır. 120 nolu büro işyeri kiralama işlemi yapılmıştır. 122 nolu büro işyeri kiralama işlemi yapılmıştır. <u>123 nolu</u> büro işyeri kiralama işlemi yapılmıştır. 118 nolu büro işyeri kiralama işlemi yapılmıştır. 142-143 nolu büro işyeri bir.bütün olarak kiralama işlemi yapılmıştır. 110 nolu büro işyeri kiralama işlemi yapılmıştır. 113-115 nolu büro işyeri bir.bütün olarak kiralama işlemi yapılmıştır. 126 nolu büro işyeri kiralama işlemi yapılmıştır. (145,144,109,108,103,104,105,106,107) 9 adet büro işyeri bir bütün olarak kiralama yapılmıştır. 132 nolu işyeri mescit olarak tahsis. 134 nolu Büro işyeriCamii Derneği <u>111-112 Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü.</u> <u>119 nolu iş Güvenliği Odası</u> <u>136 nolu büro işyeri Altınordu Belediye Spor Kulübü</u> (127-128) nolu büro işyeri bir bütün olarak kiralama yapılmıştır.

						(124-117) nolu büro işyeri bir bütün olarak boş, kiralama işlemleri yapılacaktır. (125-116) nolu büro işyeri bir bütün olarak boş, kiralama işlemleri yapılacaktır. 2.katta birimler 3.katta Başkanlık ve birimler 4.katta arşiv mevcuttur.
Ticari	Mesken Bina (lojman)	4		Saraycık Mahallesi		7/1-7/2-/2 adet mesken lojman faal. 7/3 nolu 7/4 nolu mesken boş.
Ticari	Çayocağı	1		Bucak Mahallesi		Pazartesi Pazarı çay ocağı
Ticari	Mesken Bina (lojman)	1		Yıldızlı Mahallesi		Yıldızlı Mahallesinde 124 ada 11 parselde 1 adet mesken mevcuttur.
Ticari	İşyeri	2		Saraycık Mahalle		105 ada 1-2 parselin 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 3 adet işyeri mevcuttur.
Ticari		1		Saraycık Mahallesi		101 ada 5 parsel üzerinde zemin katta bulunan 26/A nolu işyeri Ziraat Odası'na tahsis edilmiştir.
Ticari	Tuvalet	3	1 2 3	Düz- Bucak - Şarkıye Mahalleleri		Düz Mahalle Yalı Camii 169 ada 20 nolu parsel. Pazartesi Pazarı tuvaleti Şarkıye Mah. Tahıl Pazarı 213 ada 12 nolu parsel (boş)
Ticari	İşyeri	15		Şarkıye Mahallesi		Tahıl Pazarı işyerleri 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	Dondurma imalathanesi	1	4208.72 m2	Çavuşlar Mahallesi		138 ada 8 parsel Dondurma İmalathanesi
Ticari	Araç Depolama Alanı	1	182m2	Şarkıye Mahallesi		Şarkıye Mahallesi 272 sokak üzerinde bulunan 5 araçlık araç depolama alanı.
Ticari	Boş alan	1	20 m2	Taşbaşı Mahallesi		Taşbaşı Mahallesi 69 ada 36 parselde bulunan 106,3 m2 taşınmazın 20 m2lik kısmı boş alan.
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.
Ticari	Turizm amaçlı tesis	1	3.484,80 m2	Cumhuriyet Mahallesi		2447 ada 14 parsel 3.484,80 m2 taşınmaz.
Ticari	Boş alan	1	19.80 m2	Selimiye Mahallesi		323 ada 24-57 nolu parsel arsında kalan imar krokisinde yeri belirlenen alan (lokanta kafeterya) olarak.
Ticari	ASM	1	250 m2	Durugöl Mahallesi		Durugöl Mahallesi 1088 sokak ile 1091 sokak civarında bulunan 250 m2 prefabrik yapı
Ticari	Bilboard	1				Altınordu Belediyesi yetki alanında bulunan 106 adet reklam tanıtım elemanları

Altınordu Belediyesine Ait Taşınmaz Alanlar

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

ALTINORDU BELEDİYESİ RESMİ 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 366	JTNBV56E00J0 66323	IZR0435616	Otomobil	Toyota	2010	1650	110 BG	5
2	Altınordu Belediyesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	52 RA 365	AHTLB56E0030 32956	IZRU124517	Otomobil	Toyota	2009	1650	110 BG	5
3	Altınordu Belediyesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	52 K 0075	NNANRR5NH0 2000329	978872	Çöp Kamyonu	Isuzu	2012	8000	130 BG	3
4	Altınordu Belediyesi	Zabıta Müdürlüğü	52 NA 918	NAB0XXTTFO6 853782	6853782	Minibüs	Ford	2007	3000	125 BG	6
5	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	52 AP 300	NM4131B00001 060080	NM4131A1016 6291808	Otomobil	Tofaş-Fiat	1996	1250	85 BG	5
6	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	52 K 0501	NMC2805DTLK 100539	C260-10150715115	Damperli Kamyon	Fatih	2004	25000	260 BG	2
7	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	52 K 0502	NMC2805DTLK 100541	C260-10/50715117	Damperli Kamyon	Fatih	2004	25000	260 BG	2
8	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	52 K 0503	NMC2805DTLK 100540	C260-10/50715116	Damperli Kamyon	Fatih	2004	25000	260 BG	2
9	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	52 K 0499	NMC2805D0TL K100542	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	NMC2205DTLK 106129	6CT50512256	Damperli Kamyon	Fatih	2001	25000	210 BG	2

12	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	52 K 2074	NMB375303121 53324	902915C10811 24	Damperli Kamyon	Mercedes	2014	18000	280 BG	2
13	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	52 K 2075	NMB375303121 53390	902915C10813 80	Damperli Kamyon	Mercedes	2014	18000	280 BG	2
14	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	52 K 2076	NMB375303121 53325	902915C10801 30	Damperli Kamyon	Mercedes	2014	18000	280 BG	2
15	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	52 K 2077	NMB375303121 53391	902915C10812 42	Damperli Kamyon	Mercedes	2014	18000	280 BG	2
16	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	52 K 2078	NMB375303121 53456	902915C10812 33	Damperli Kamyon	Mercedes	2014	18000	280 BG	2
17	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	52 K 0435	9604122232	YD9A420T574 4B	Damperli Kamyon	Fargo	1996	23000	175 BG	2
18	Altınordu Belediyesi	Zabıta Müdürlüğü	52 DP 674	ZCFC359400587 7117	F1AE0481VA0 071382186	Kamyonet	Iveco	2011	3500	125 BG	3
19	Altınordu Belediyesi	Zabıta Müdürlüğü	52 FB 333	NLRTMF100FA 019062	22181572	Otobüs	otokar	2015	10500	175 BG	35+1 +1
20	Altınordu Belediyesi	Zabıta Müdürlüğü	52 FB 033	NMOEXXTTGE GC68265	GC68265	Çift Kabin Kamyonet	Ford	2016	3500	90 BG	7
21	Altınordu Belediyesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	52 FB 044	NMOEXXTTGE GC67927	GC67927	Çift Kabin Kamyonet	Ford	2016	3500	90 BG	7
22	Altınordu Belediyesi	Zabıta Müdürlüğü	52 TB 389	NM0EXXTTGE HC68559	HC68559	Çift Kabin Kamyonet	Ford	2017	3500	91 BG	7
23	Altınordu Belediyesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	52 AB 976	ZCFA71TM9026 70860	F4AFE611KJ0 02001503029	Yol Süpürme Aracı	Iveco	2017	18000	275 BG	3
24	Altınordu Belediyesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	52 AB 810	NMB375121121 30786	900913C10219 25	Yol Süpürme Aracı	Mercedes	2013	15000	175 BG	3

**ALTINORDU BELEDİYESİ
KİRALIK BİNEK ARAÇLAR**

Sıra No	Tahsis Edilen Müdürlük	Tipi	Adet	Marka	Modeli	Plaka	Renk	Tipi
1	Zabıta Müdürlüğü	Binek	1	Citroen	2014	52 AB 288	Beyaz (logolu)	C-Elysee 1.6 HDI 92 Exclusive
2	Zabıta Müdürlüğü	Minibüs	1	Fiat	2013	52 FM 744	Beyaz (logolu)	Ducato 16+1 Delux 15M3 2.3 mJet
3	Zabıta Müdürlüğü	Camlı Van	1	Citroen	2014	52 AG 535	Beyaz (logolu)	Berlingo Selection 90
4	Zabıta Müdürlüğü	Camlı Van	1	Citroen	2014	52 RF 384	Beyaz (logolu)	Berlingo Selection 90
5	Zabıta Müdürlüğü	Camlı Van	1	Citroen	2015	52 AG 536	Beyaz (logolu)	Berlingo 7
6	Zabıta Müdürlüğü	Camlı Van	1	Citroen	2015	52 AG 533	Beyaz (logolu)	Berlingo 7
7	Zabıta Müdürlüğü	Camlı Van	1	Citroen	2017	52 RB 193	Beyaz (logolu)	Berlingo 7
8	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Çift Kabin Kamyonet	1	Ford	2014	52 AJ 960	Beyaz (logolu)	Transit 350ED
9	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Çift Kabin Kamyonet	1	Ford	2014	52 AB 239	Beyaz (logolu)	Transit 350ED
10	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Çift Kabin Kamyonet	1	Ford	2015	06 FS 4399	Beyaz (logolu)	Transit 350ED
11	Fen İşleri Müdürlüğü	Çift Kabin Kamyonet	1	Ford	2014	52 AB 369	Beyaz (logolu)	Transit 350ED
12	Fen İşleri Müdürlüğü	4x4 Kamyonet	1	Isuzu	2014	52 AG 560	Beyaz	D-Max 4x4
13	Fen İşleri Müdürlüğü	4x4 Kamyonet	1	Isuzu	2014	52 AG 416	Beyaz (logolu)	D-Max 4x4
14	Fen İşleri Müdürlüğü	4x4 Kamyonet	1	Isuzu	2016	52 FM 689	Beyaz (logolu)	D-Max 4x4
15	Fen İşleri Müdürlüğü	4x4 Kamyonet	1	Mitsubishi	2014	52 AG 590	Beyaz (logolu)	L 200
16	Fen İşleri Müdürlüğü	Çift Kabin Kamyonet	1	Ford	2015	06 FS 4633	Beyaz (logolu)	Transit 350ED

17	Fen İşleri Müdürlüğü	Çift Kabin Kamyonet	1	Ford	2014	52 AJ 873	Beyaz (logolu)	Transit 350ED
18	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Çift Kabin Kamyonet	1	Ford	2015	06 FS 4652	Beyaz (logolu)	Transit 350ED
19	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Çift Kabin Kamyonet	1	Ford	2015	52 FM 641	Beyaz (logolu)	Transit 350ED
20	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Camlı Van	1	Citroen	2017	52 RB 192	Beyaz (logolu)	Berlingo 7
21	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Çift Kabin Kamyonet	1	Ford	2014	52 AJ 872	Beyaz (logolu)	Transit 350ED
22	Özel Kalem Müdürlüğü	Binek	1	Citroen	2014	52 AB 367	Beyaz	C-Elysee 1.6 HDI 92 Exclusive
23	HAVUZ	Binek	1	Citroen	2014	52 AB 276	Beyaz (logolu)	C-Elysee 1.6 HDI 92 Exclusive
24	HAVUZ	Camlı Van	1	Peugeot	2015	52 LG 651	Mavi (logolu)	Bipper
25	HAVUZ	Camlı Van	1	Citroen	2015	60 BC 081	Beyaz	Berlingo 7
26	HAVUZ	Camlı Van	1	Peugeot	2015	52 FB 612	Siyah (logolu)	Partner
27	HAVUZ	Camlı Van	1	Citroen	2015	52 AG 537	Beyaz (logolu)	Berlingo 7
28	HAVUZ	Camlı Van	1	Citroen	2015	52 AG 392	Beyaz (logolu)	Berlingo 7
29	HAVUZ	Camlı Van	1	Fiat	2014	52 RF 264	Gri (Logolu)	Fiorino Combi 1.3 Multijet (Pop)
30	HAVUZ	Binek	1	Citroen	2014	52 AB 289	Beyaz	C-Elysee 1.6 HDI 92 Exclusive
31	HAVUZ	Camlı Van	1	Citroen	2015	52 AG 538	Beyaz (logolu)	Berlingo 7
32	HAVUZ	Camlı Van	1	Citroen	2015	52 AG 532	Beyaz	Berlingo 7
33	BAĞIŞ	Camlı Van	1	Peugeot	2015	52 FT 399	Gri (Logolu)	Bipper
		Toplam	33					

KİRALIK KAMYONLAR

Sıra No	Birimi	Aracın Plakası	Şase Numarası	Motor numarası	Aracın Cinsi	Markası	Modeli	Azami Yüklü Ağırlığı	Motor Gücü	Koltuk Sayısı
1	Fen İşleri Müdürlüğü	52 K 1671	NMC827LDTLK100834	C2601050724770	Damperli Kamyon	BMC	2008	25000	310 BG	2
2	Fen İşleri Müdürlüğü	52 K 1023	NLCWA6FDD70152381	J08CTM14841	Damperli Kamyon	FARGO	2007	25000	410 BG	2
3	Fen İşleri Müdürlüğü	52 K 5037	NMC827LDTLK300476	C2601050723374	Damperli Kamyon	BMC	2006	25000	310 BG	2
4	Fen İşleri Müdürlüğü	52 EM 508	NMC827LDTLK100964	C2601050726057	Damperli Kamyon	BMC	2007	25000	310 BG	2
5	Fen İşleri Müdürlüğü	52 ED 820	NLCWA6FDD7D152819	J08CTM14990	Damperli Kamyon	FARGO	2007	25000	260 BG	2
6	Fen İşleri Müdürlüğü	06 DP 9345	NMC827LDTLK100403	C2501050733523	Damperli Kamyon	BMC	2006	25000	310 BG	2
7	Fen İşleri Müdürlüğü	52 GS 674	ZCFA1TJ0402628923	F4AE3681DS01258958	Damperli Kamyon	IVECO	2014	18000	280 BG	3
8	Fen İşleri Müdürlüğü	52 GS 673	NM0GRDTEDDCT96595	CT96595	Damperli Kamyon	FORD	2013	18000	280 BG	2
9	Fen İşleri Müdürlüğü	52 GS 389	ZCFA1TJ0402628924	F4AE3681DS01259715	Damperli Kamyon	IVECO	2014	18000	280 BG	3
10	Fen İşleri Müdürlüğü	52 GS 391	ZCFA1TJ0402629179	F4AE3681DS01259718	Damperli Kamyon	IVECO	2014	18000	280 BG	3
11	Fen İşleri Müdürlüğü	52 TA 117	NMOKKXTP6KDM91422	FDB5DM91422	Damperli Kamyon	FORD	2013	18000	280 BG	2
12	Fen İşleri Müdürlüğü	52 TA 116	NMOKKXTP6KDM91409	FDB5DM91409	Damperli Kamyon	FORD	2013	18000	280 BG	2
13	Fen İşleri Müdürlüğü	52 FJ 837	NM0R18TEDDCY95830	CY95830	Damperli Kamyon	FORD	2012	18000	280 BG	2

14	Fen İşleri Müdürlüğü	52 FJ 838	NM0R18TEDDCY95860	CY95860	Damperli Kamyon	FORD	2012	18000	280 BG	2
15	Fen İşleri Müdürlüğü	52 FM 058	ZCEA1TJ0402628926	F4AE3681DS01259709	Damperli Kamyon	IVECO	2014	18000	280 BG	3
16	Fen İşleri Müdürlüğü	52 FM 059	ZCEA1TJ0402628921	F4AE3681DS01258970	Damperli Kamyon	IVECO	2014	18000	280 BG	3

KİRALIK İŞ MAKİNALARI

Sıra No	Birimi	Şase Numarası	Motor numarası	Model	Plaka	Aracın Cinsi	Markası	Modeli
1	Fen İşleri Müdürlüğü	101583581045	11582189	BW213 D-4	52-00-14-074	Silindir	Bomag	2014
2	Fen İşleri Müdürlüğü	101583082619	11107164	BW213 D-4	42-00-13-0220	Silindir	Bomag	2013
3	Fen İşleri Müdürlüğü	101583081105	10338114	BW213 D-4	52-00-14073	Silindir	Bomag	2007
4	Fen İşleri Müdürlüğü	HMK102STK35A81227	NM75147U180009W	HMK-102S	42-03-13-0004	Kazıcı-Yükleyici	Hidromek	2013
5	Fen İşleri Müdürlüğü	HMK102SGE2S050215	NM75621U279612B	HMK-102S	34-00-17-5345	Kazıcı-Yükleyici	Hidromek	2017
6	Fen İşleri Müdürlüğü	HMK102STH35A81639	NM75147U184813W	HMK-102S	34-00-13-6904	Kazıcı-Yükleyici	Hidromek	2013

İdarenin Bilişim Sistemi

Günümüzde teknolojinin büyük bir ivme ile gelişmesi ve gündelik hayata entegre olması ile makinelerin yanında insanlar da internet ağ 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. Bu nedenle Altınordu Belediyesi Bilgi İşlem Birimi olarak belediyemizde yapılan birçok işlemin elektronik ortamda gerçekleşmesi için teknik altyapı sağlanmaktadır.

2017 yılında yenilenen hizmet binamızda gerek altyapı çalışmaları, gerekse ilçemizde güvenliği artırma amaçlı görüntüleme sistemleri ile ilgili projelere ağırlık verilmiştir. Ayrıca belediye içerisinde de sistemin aksamaması için çalışmalar yapılmış ve sürekli geliştirilmektedir.

1. Network ve Haberleşme Altyapısı ve Hizmetleri:

➤ Network Altyapısı Hizmetleri

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

Hizmet binamızda; internet bant genişliği 40 Mbps hızındaki bir Fiber Optik altyapısı ile Metro Ethernet üzerinden gerçekleşmektedir. Karapınar ek hizmet binasında 5 Mbps hızında noktadan noktaya internet ağı bulunmaktadır. Saraycık Mahallesinde merkez binamızdan 1 adet İpSec VPN bağlantısı kurularak kurumsal otomasyon sistemimize dahil edilmiştir. Ayrıca ek olarak yedek sistem ve Wi-Fi için 10 Mbps hızında Superonline hattı sistemimizde tanımlıdır.

İlçemizde yeni yapılan parklara yüksek çözünürlüklü kamera sistemiyle görüntüler izlenmektedir. Kamera sistemi kurulan parklar:

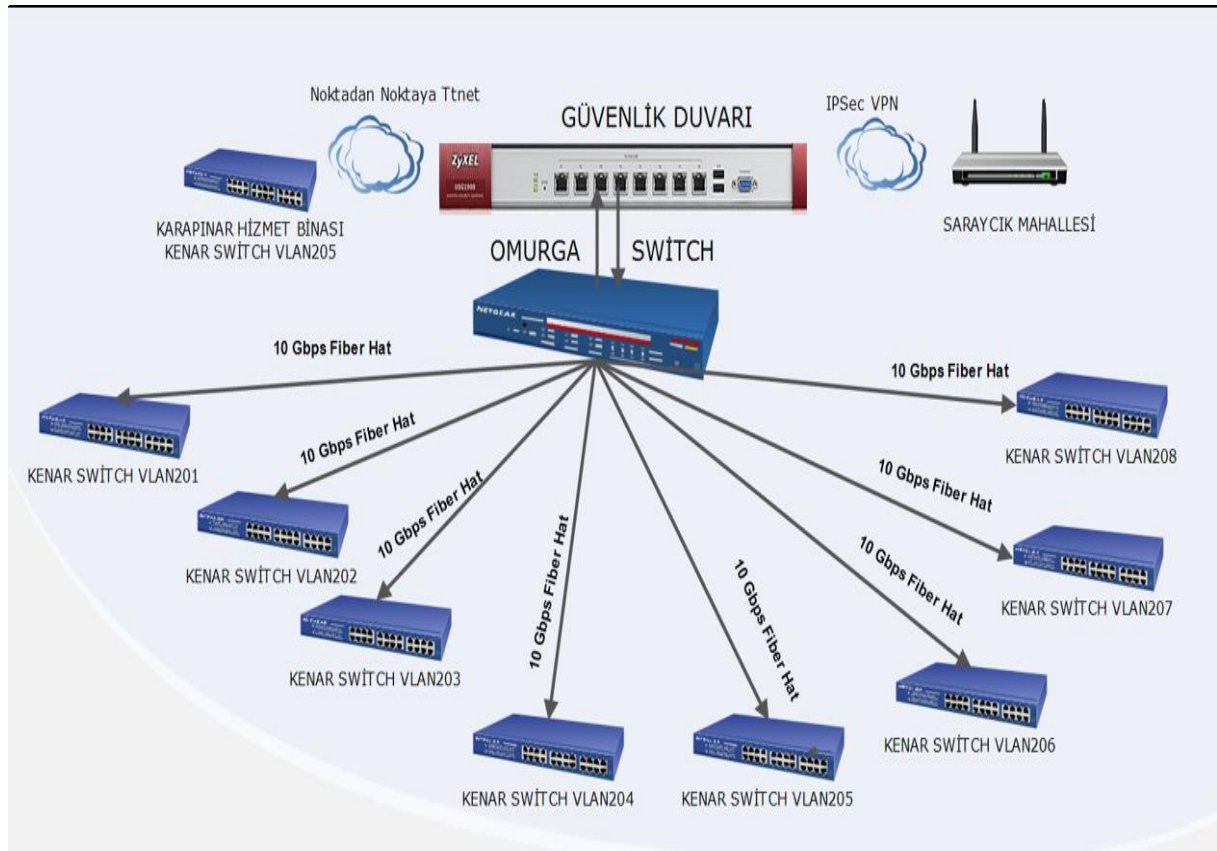
- Akyazı Mahallesi 821. Sokak Kenan Sözer Parkı ve Çocuk Bahçesi
- Kumbaşı Mahallesi 15.Sokak yanı Park ve Çocuk Bahçesi
- Taşbaşı Mahallesi Vedat Güler Parkı
- Kayabaşı Mahallesi 1679. SokakKemal Baysal Parkı ve Çocuk Bahçesi
- Cumhuriyet Mahallesi 1313. Sokak Şehit Piyade Onbaşı Zafer Gülseren Parkı ve Çocuk Bahçesi
- Cumhuriyet Mahallesi 1356. Sokak Park ve Çocuk Bahçesi

- Cumhuriyet Mahallesi 1241. Sokak Park ve Çocuk Bahçesi
- Saraycık Mahallesi
- Şirinevler Mahallesi Ulukent Sitesi yanı Harun Çakır Parkı ve Çocuk Bahçesi
- Şahincili Mahallesi 545.Sokak Halit Kahraman Parkı ve Çocuk Bahçesi
- Şahincili Mahallesi 558.Sokak Şahin Parkı ve Çocuk Bahçesi
- Durugöl Mahallesi 1081.Sokak Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefa Kabakkaya Parkı ve Çocuk Bahçesi

İlçemiz sınırlarında bulunan yeni yapılan çocuk parklarına ve tadilat yapılan çocuk parklarına kamera sistemleri kurulacaktır. Ayrıca, Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte Ortak Plaka Takip Sistemi kurulması planlanmaktadır. Deneme çalışmaları 2017 yılı içerisinde yapılmıştır.

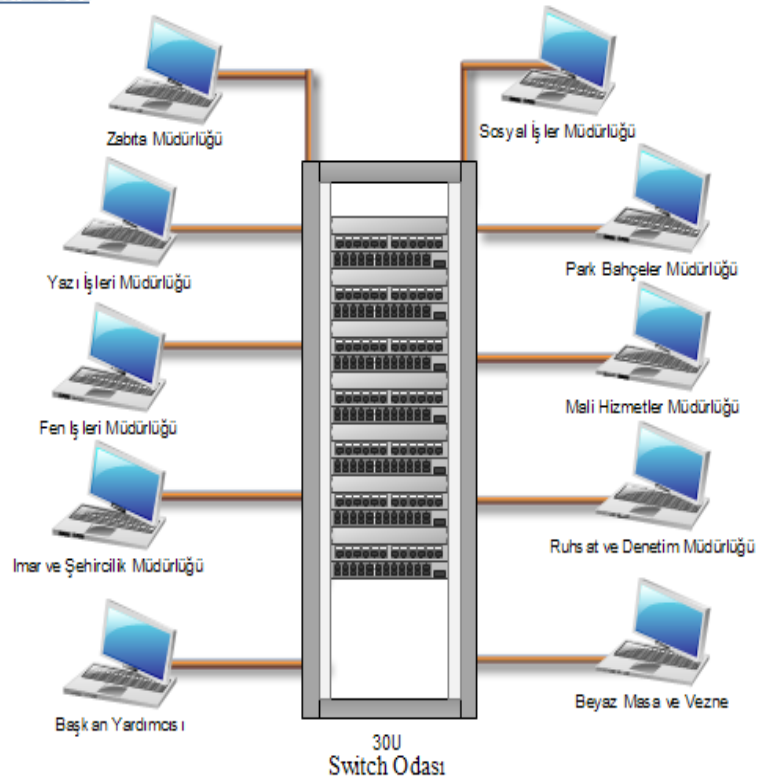
Mevcut donanım yapımız aşağıdaki çizimlerde gösterilmiştir.

Yerel ağ hızımız kenar switchler ile omurga switch arasında 10 Mbps; switchler ile kullanıcılar arasındaki hızımız 1 Mbps'dir. Bir yerel alan ağı üzerindeki ağ kullanıcılarının ve kaynakların mantıksal olarak gruplandırılmasına Sanal Alan Ağı (VLAN) denilmektedir. Kurumumuzda sanal alan ağı (VLAN) yapılandırılması yapılarak, ağ trafiği azaltılarak, kurum içi band genişliği verimli kullanabilmemiz sağlanmıştır. Sonuç olarak daha hızlı, güvenilir ve esnek bir ağ yapısına sahip olmuş bulunmaktayız. Aşağıda belediyemizin toplam network ağı özet olarak gösterilmektedir.



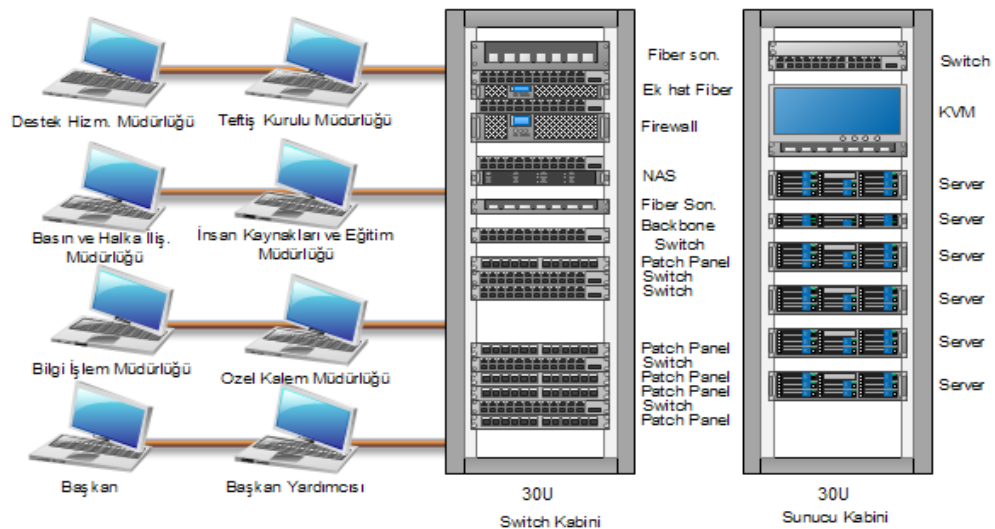
Network Ağımızın Özeti

2.KAT BİRİMLER

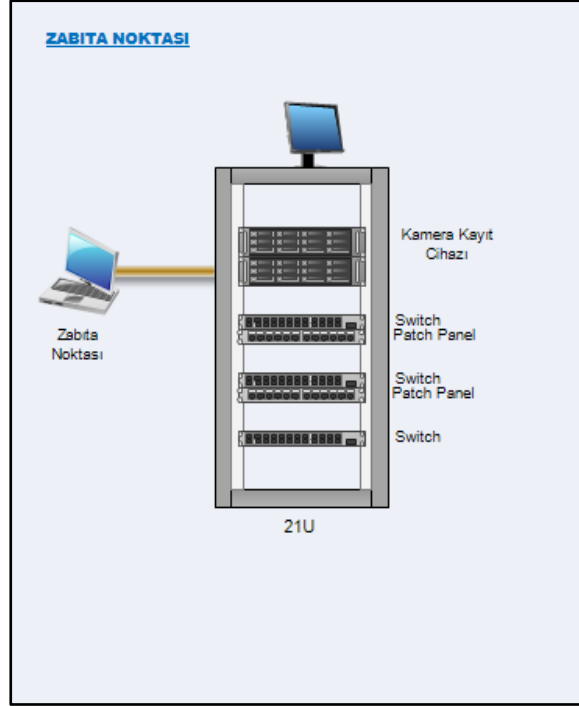


2.Kat Birimlerin Bağlantısı

3.KAT BİRİMLER



3. Kat Birimlerin Bağlantısı



Zabıta Noktası Bağlantıları

Kurumumuzda bulunan sunucularımızın özellikleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

SAYI	SUNUCU	ÖZELLİKLERİ
1	IBM 3550M4	Xeon E5-2650 işlemci, 16*2 Gb RAM, 4*400 Gb Hdd
2	IBM 3650 M4	2* Xeon E5-2640 işlemci, 4*16 Gb RAM, 5*600 Gb Hdd
3	LENOVO 3650 M5	2* Xeon E5-2670 işlemci, 2*16 Gb RAM, 5*600 Gb Hdd
4	LENOVO 3650 M5	Xeon E5-2620 işlemci, 8 Gb RAM, 2*300 Gb Hdd
5	DELL PowerEdge R730	2*Xeon E5-2670 işlemci; 2*16 Gb RAM, 5*600 Gb Hdd
6	LENOVO 3650 M5	Xeon E5-2630 işlemci, 8*16 Gb RAM, 8*600 Gb Hdd
7	DELL R730	2* Xeon E5 2630 işlemci, 6*16 Gb RAM, 6*1,2 TB Hdd

Ayrıca 2017 yılında yeni hizmet binamıza taşınmamız ile bir çok yeni projeler gerçekleştirilmiştir. Projeler:

➤ **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 santrali bulunmaktadır. IP, analog ve sayısal hatları destekleyen hibrit telefon santral kurumumuzda kullanılmaktadır. Kurumumuzda kullanılan santral hatları aşağıda tablo olarak özetlenmiştir.

Telefon Hatları	Toplam Kapasite	Kullanılan
İP Telefon	120	38
Sayısal Telefon	16	12
Analog Telefon	320	229

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

Kurumumuzda kullanılan hatların özeti aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Haberleşme Hatları	Miktar
Gsm Hattı	29
Data Hattı	21
Araç Takip Hattı	16
Sabit Telefon	44
Noktadan Noktaya İnternet	1
Adsl Hat	6
Metro Ethernet İnternet	2

Telefon hatları

Beyaz Masa İş süreç yönetimi projesinin faaliyete geçirilmesi ile arazide çalışan personeller için tablet ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle kablosuz data hattı satın alınarak tabletlere kurulumu yapılmıştır.

2. Donanım ve Yazılım Kaynakları

2.1 Belediye Otomasyon Donanımları:

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

ALTINORDU BELEDİYESİ DONANIM ALTYAPISI	
KAYNAK	MİKTAR
Server	7
Firewall	2
Yedekleme Ünitesi	2
Bilgisayar	202
Dizüstü Bilgisayar	26
İnce İstemci(thin client)	9
Mürekkep püskürtmeli yazıcılar	4
Nokta vuruş yazıcılar	10
Lazer yazıcılar	80
Switch	22
Tablet Bilgisayar	32
Modem	6
Güç kaynağı ve Jeneratör	8
Kablosuz Ağ erişimi Cihazı ve Kontroller	11
Telefon	204 Analog, 21 İP
Televizyon	25
Telefon Santrali	1 ISDN, 1 Analog
Sıramatik Sistemleri	2 adet Kiosk, 16 adet oprator ekranı, 2 adet led gösterge

Ortak Donanımlar

2.2 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. Ruhsat Takip Programı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Ruhsat ve İskan kayıtları düzenlenmiştir. Teknik servis yazılımı ile birimlerden gelen taleplerin takibi yapılmaktadır.

EBYS ile 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. Encümen ve Meclis modülü Sampaş yazılımında aktif edilerek arşiv taraması da otomasyon sistemine entegre edilmiştir.

Beyaz Masa İş Süreç Yönetimi; problemlerin çözümü noktasında belediye birimleri ile vatandaş arasında köprü görevi gören tümleşik elektronik süreç yönetimi programı belediyemizde etkin olarak kullanılmaktadır. Çağrı Merkezi ve kurumumuza gelen dilekçelerin alınması Beyaz Masa İş Süreç Yönetimi yazılımına entegre edilmiştir.

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

Teknik Servis programı ile Bilgi İşlem Müdürlüğüne gelen talepler İş Süreç Yönetimi ile yapılmaktadır.

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 Uyg. 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 Programı	Çizim Programı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Fen İşleri Müdürlüğü -Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İDECAD Mimari	Çizim Programı	Teknik Başkan Yardımcısı
SCETCHUP Pro	Çizim Programı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
LUMİON Standart	Çizim Programı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
NETCAD Programı	Coğrafi Sunucu Yazılımı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Fen İşleri Müdürlüğü
DİJİTEK	İhale Uygulama Yaz.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
AMP Yazılım	Hakediş ve Maliyet Yaz.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Fen İşleri Müdürlüğü -Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ruhsat Takip Programı	Yazılım	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
SİNERJİ Programı	Mevzuat Programı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
ESET Antivirüs Yazılımı	Antivirüs Yazılımı	Tüm Müdürlükler
ZYWall Log Analyzer	Log Analyzer Yazılımı	Tüm Müdürlükler
MİCROSOFT OFFİCE 2013-2016 Ev ve İş	Program	Tüm Müdürlükler
BEYAZ MASA Tümlleşik Süreç Yönetimi	Yazılım	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Fen İşleri Müdürlüğü-Park ve Bahçeler Müdürlüğü-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü-Temizlik İşleri Müdürlüğü-Zabıta Müdürlüğü
HUKUK İcra Takip Programı	Yazılım	Hukuk İşleri Müdürlüğü
EDIUS Programı	Video Montaj Yazılımı	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Veeam Backup and Replication Enterprise	Yedekleme Yazılımı	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Davasoft Yazılım	Yazılım	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Teknik Servis Yazılımı	Yazılım	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Final Cut Pro	Video Montaj Programı	Basın ve Halkla İlişkiler 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.



ANASAYFA	KURUMSAL ▾	MECLİS BİLGİ SİSTEMİ ▾	ALTINORDU ▾	GÜNCEL ▾	E-BELEDİYE	İLETİŞİM
----------	------------	------------------------	-------------	----------	------------	----------

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 http://www.altinordu.bel.tr/e-belediye-2/ http://ekent.altinordu.bel.tr/eimar/
------------------------------------	--

Web Portalları

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

4.Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Güvenliği:

Altınordu Belediyesinde bulunana donanım, yazılım, ağ aygıtları ve kullanıcılar dahil olmak üzere ağ ortamı üzerindeki tüm nesnelerin hakkında bilgileri depolayıp, merkezden yönetebileceğimiz domain yapısı bulunmaktadır. Active directory dizin hizmetleri ile kurumumuzun da merkezi yönetim kolaylığı sağlamanın yanı sıra, meydana çıkan 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 engellenmek ile belediyemizin tüm internet trafiğinin güvenliği sağlanmaktadır.

Zywall USG Cihazı özellikleri:

Güvenlik cihazımızın Zywall USG 1900: Antivirüs Lisansı, IDP Lisansı, Log Analizleme Lisansı, 8 adet 10\100\1000 Gbps bakır ethernet portu bulunmaktadır.

Kullanıcı bazında tüm bilgisayarlara Eset Antivirüs programı kurularak Antivirüs, trojen, backdoor gibi kötü amaçlı yazılımların kurum bilgisayarlarına bulaşması engellenmektedir.

Belediyemizde kullanılan sunucuların Veeam Backup and Replication programı standart sürümden enterprise versiyonuna yükseltilerek, yedekler günlük ve haftalık olarak ağda farklı bir yedekleme cihazına alınmaya başlanmıştır. 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 değişiklikle, 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 **73’ü** dolu, **173’ü** ise münhaldir. Şu anda görev yapmakta olan ve Norm kadro çerçevesinde, kadrosu dondurulmuş **3** adet memur personelimiz bulunmaktadır. Münhal Memur Kadro Karşılığı **11** 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 Hizmetleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla**

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 **76'sı** memur, **11'i** sözleşmeli toplam **87** 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 **44** 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 **48** işçi istihdam edilmiştir.

6360 Sayılı Kanun kapsamında kurularak ilk mahalli idareler yerel 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 kadroda belirtilen oran kadardır. Buna göre, norm kadroya göre çalışan memur sayımız az, sürekli işçi sayımız ise normal görünmektedir. 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 Kanununun 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 oluştuğu 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 oranının 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. yarıyıl içinde yapılmaktadır.

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 v.b. çalışmaktadırlar.

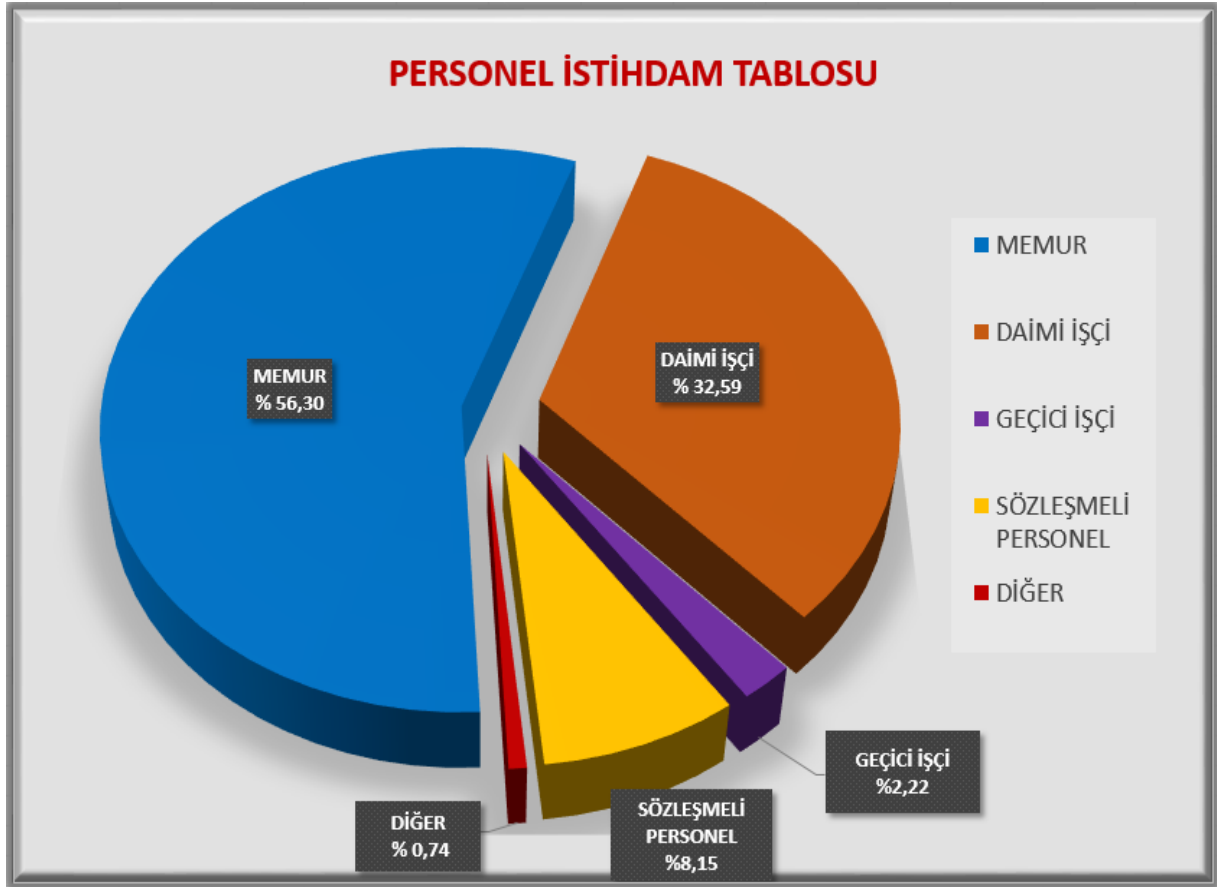
g. Belediyemiz, Mezkur Kanun kapsamında yeni oluşturulduğundan, ihtiyaca ve personelin niteliğine göre, başka kurumlarda çalışmakta olan ve nakil talebinde bulunan memurlar veya hizmet alımı suretiyle personel istihdamına gidilerek çalıştırılmaktadır.

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 etmeye çalıştığımız gibi teşkilatlanma ve kuruluş çalışmalarımız hızla devam ettiğinden, ileriye dönük olarak personelimizin moral ve motivasyonu, Hizmet-İçi Eğitim Programları belirli aralıklarla ve sürekli olarak yapılacaktır.

5-) 6360 sayılı Kanun Kapsamında ilk mahalli idareler yerel 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.

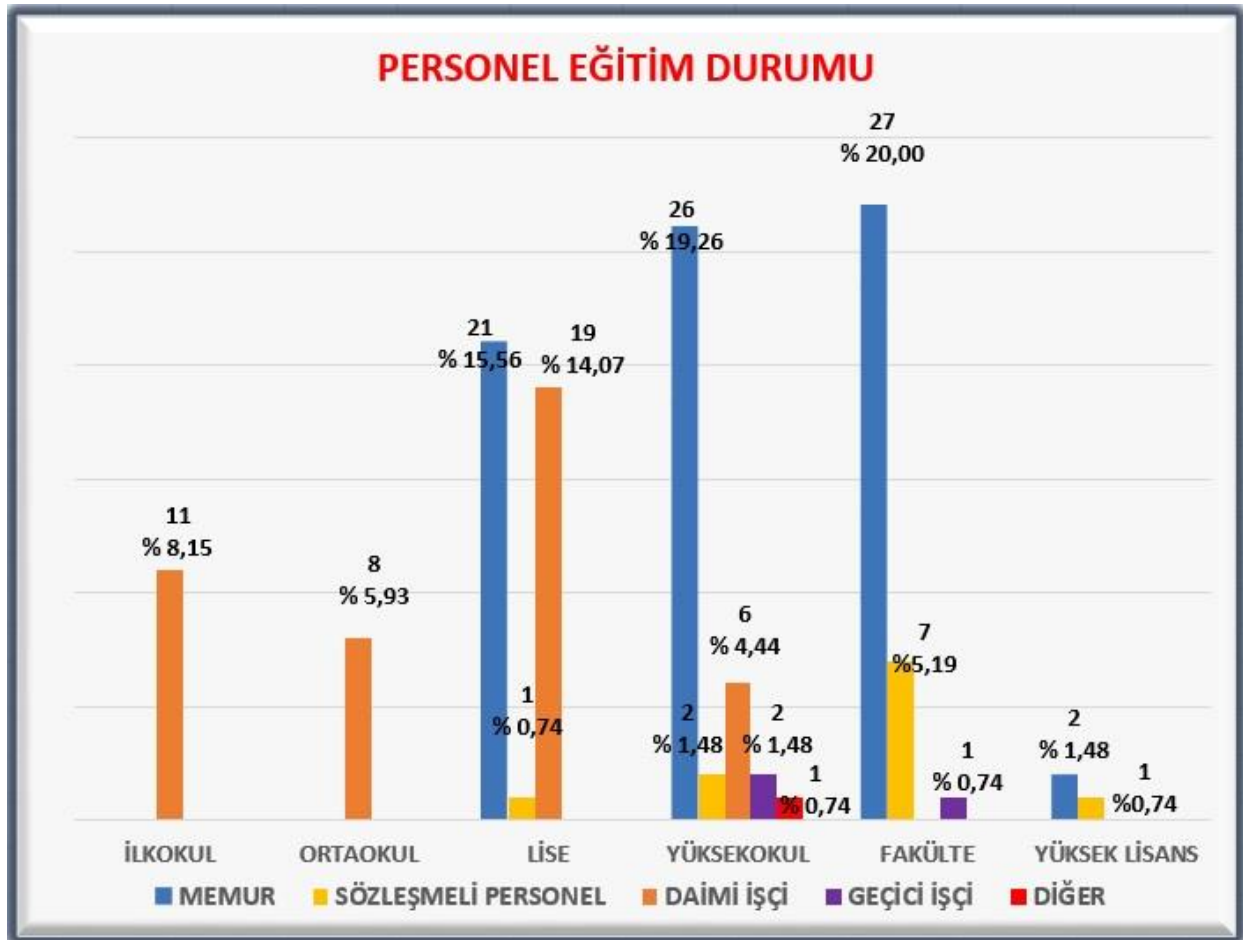
KADRO DURUMU	NORMA GÖRE TOPLAM	DOLU	BOŞ	TOPLAM DOLU PERSONEL DURUMU ŞAHSA BAĞLI DONDURULMUŞ KADRO DAHİL
MEMUR	246	73	173	73
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (5393 SK. 49. MAD. GÖRE)	-	-	-	11
ŞAHSA BAĞLI DONDURULAN MEMUR KADROSU	-	3	-	3
DAİMİ İŞÇİ	58	44	14	44
GEÇİCİ İŞÇİ	-	3	-	3
6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KOMİSYON KARARIYLA KÖY (MAHALLE MUHTARLIĞINDAN) DEVREDİLEN PERSONELLER.	-	1	-	1
TOPLAM	304	124	187	135



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 yapılacaktır.

MEMUR – SÖZLEŞMELİ PERSONEL EĞİTİM DURUMU					
ÖĞRENİM DURUMU	MEMUR		SÖZLEŞMELİ PERSONEL		TOPLAM
	ERKEK	BAYAN	ERKEK	BAYAN	
İLKOKUL	-	-	-	-	-
ORTAOKUL	-	-	-	-	-
LİSE	18	3	1	-	22
YÜKSEK OKUL	20	6	2	-	28
FAKÜLTE	20	7	5	2	34
YÜKSEK LİSANS	1	1	-	1	3
EĞİTİM DURUMU TOPLAM	59	17	8	3	87

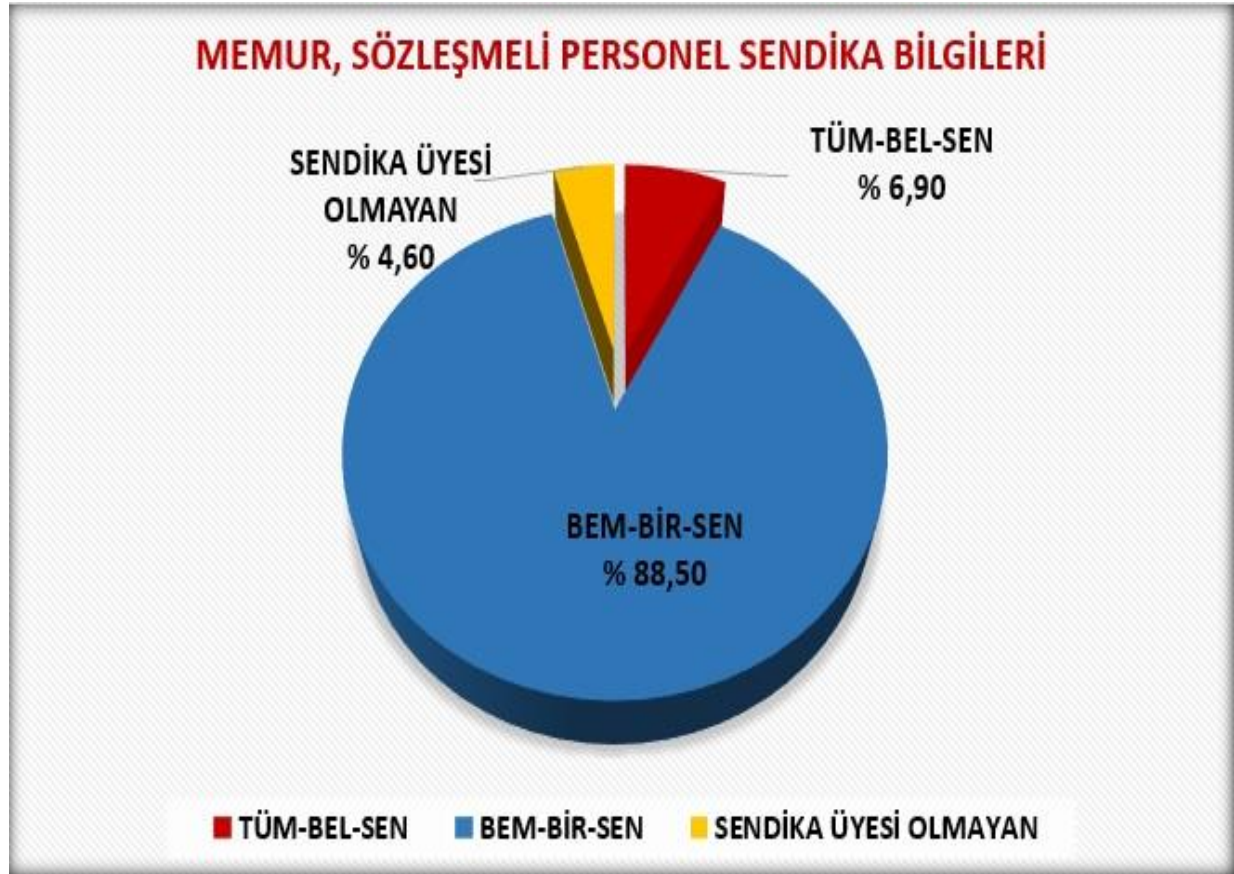
İŞÇİ EĞİTİM DURUMU							
ÖĞRENİM DURUMU	DAİMİ İŞÇİ		GEÇİCİ İŞÇİ		DİĞER		TOPLAM
	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	
OKURYAZAR	-	-	-	-	-	-	-
İLKOKUL	11	-	-	-	-	-	11
ORTAOKUL	8	-	-	-	-	-	8
LİSE	12	7	-	-	-	-	19
YÜKSEKOKUL	4	2	2	-	-	1	9
FAKÜLTE	0	-	1	-	-	-	1
EĞİTİM DURUMU TOPLAMI	35	9	3	-	-	1	48



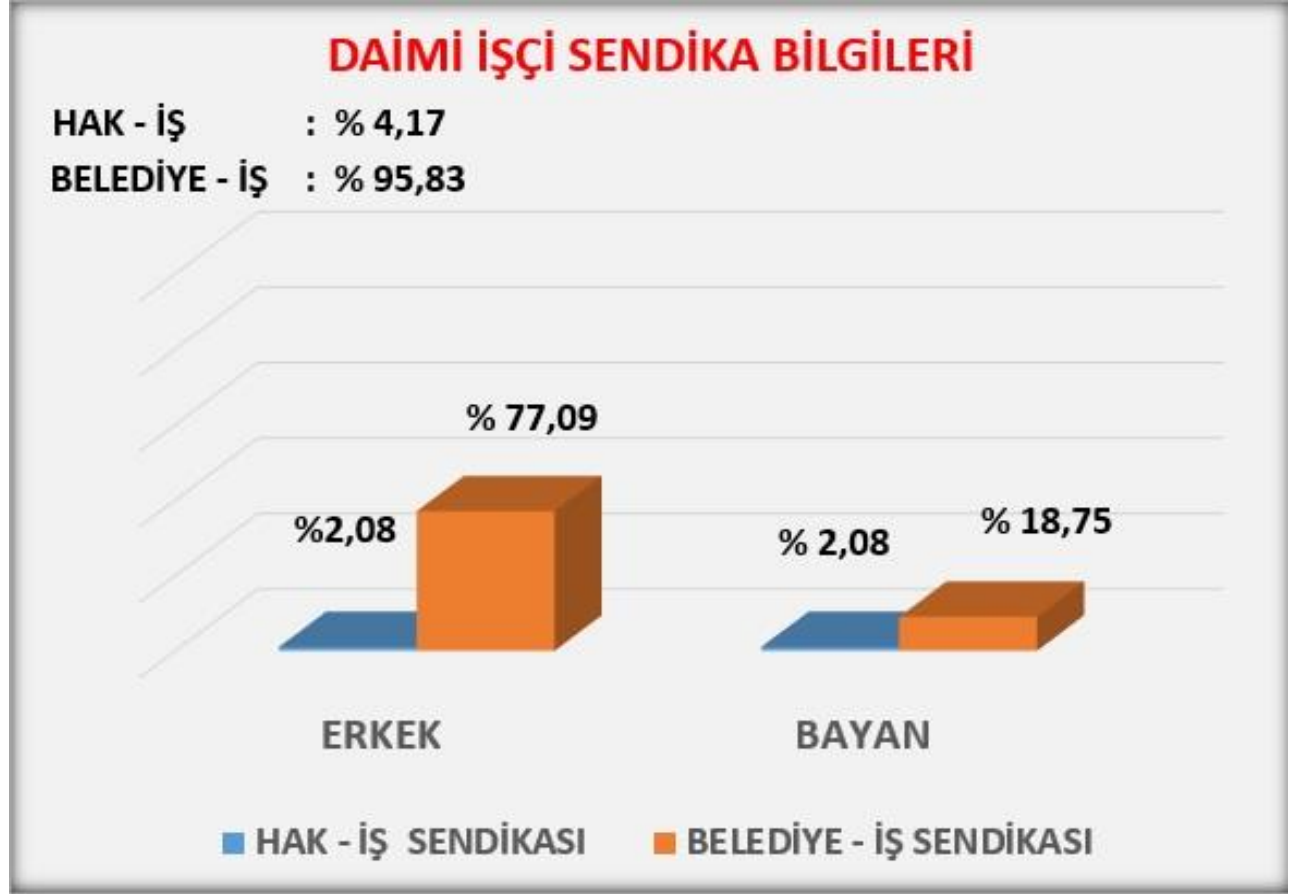
MEMUR (Sözleşmeli dahil) PERSONEL İŞLEMLERİ			
30/06/2018 tarihi itibarı ile			
SAYI VE YAŞ ORTALAMASI			
	ERKEK	KADIN	TOPLAM
MEMUR (Sözleşmeli dahil)	67	20	87
YAŞ (ORTALAMASI)	43	41	-

30/06/2018 TARİHİ İTİBARIYLA İŞÇİ SAYISI VE YAŞ ORTALAMASI							
NİTELİK	DAİMİ İŞÇİ		GEÇİCİ İŞÇİ		DİĞER		TOPLAM
	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	
İŞÇİ SAYISI	35	9	3	-	-	1	48
YAŞ ORTALAMASI	48	46	47	-	-	33	-

SENDİKA BİLGİLERİ			
(Memur – Sözleşmeli Personel)			
SENDİKA ADI	ERKEK	KADIN	TOPLAM
TÜM BEL-SEN	5	1	6
BEM-BİR-SEN	59	18	77
SENDİKA ÜYESİ OLMAYAN	3	1	4
TOPLAM	67	20	87



İŞÇİ SENDİKA BİLGİLERİ							
SENDİKA ADI	DAİMI İŞÇİ		GEÇİCİ İŞÇİ		DİĞER		TOPLAM
	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	
HAK – İŞ SENDİKASI	1	1	-	-	-	-	2
BELEDİYE - İŞ SENDİKASI	34	8	3	-	-	1	46
SENDİKA ÜYESİ BULUNMAYANLAR	-	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	35	9	3	-	-	1	48



TOPLAM HİZMET YILINA GÖRE DAĞILIM (Memur – Sözleşmeli Personel dahil)			
HİZMET YILI	ERKEK	KADIN	TOPLAM
1-5 YIL	12	3	15
5-10 YIL	9	4	13
10-15 YIL	7	4	11
15-20 YIL	15	2	17
20-25 YIL	11	3	14
25 YIL VE ÜSTÜ	13	4	17
GENEL TOPLAM	67	20	87
EMEKLİLİĞİ HAKEDENLER	12	3	15

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	2
10-15 YIL		-	6	1	-	-	7
15-20 YIL	1	-	6	0	-	-	7
20-25 YIL	2	-	10	1	-	-	13
25 YIL VE ÜSTÜ	-	-	13	6	-	-	19
GENEL TOPLAM	3	0	35	9	-	1	48
EMEKLİLİĞ	0	0	3	1	-	-	4

01/07/2017 - 30/06/2018 TARİHLERİ ARASINDA ATANAN PERSONEL- MEMUR – İŞÇİ			
STATÜSÜ	ERKEK	KADIN	TOPLAM
MEMUR- NAKİL GELEN, AÇIKTAN ATANMA VB.	5	1	6
2017 YILI İÇERİSİNDE ATANAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1	-	1
ATANAN PERSONEL TOPLAMI	6	1	7
30/06/2017 - 30/06/2018 TARİHLERİ ARASINDA AYRILAN PERSONEL- MEMUR - İŞÇİ			
STATÜSÜ	ERKEK	KADIN	TOPLAM
MEMUR - EMEKLİ, VEFAT, İSTİFA, DİSİPLİN VB.	-	-	-
SÖZLEŞMELİ PERSONEL - İSTİFA	1	-	1
İŞÇİ - EMEKLİ, VEFAT, İSTİFA, DİSİPLİN VB.	1	-	1
AYRILAN PERSONEL TOPLAMI	2	-	2

2017 – 2018 YILI ÖĞRENCİ STAJ PROGRAMI RAKAMSAL VERİLERİ		
STATÜSÜ	STAJ PROGRAMINA BAŞVURAN ÖĞRENCİ SAYISI	STAJ PROGRAMINI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİ SAYISI
LİSE (2017 EYLÜL-2018 HAZİRAN)	21	21
ÜNİVERSİTE (2017 YAZ - 2018 KIŞ STAJI)	113	104

30/06/2018 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 MÜD.	2	0	2
3	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	2	0	2
4	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	2	3
5	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (5 SÖZLEŞMELİ)	10	2	12
6	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (1 SÖZLEŞMELİ)	1	1	2
7	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (2 SÖZLEŞMELİ)	11	1	12
8	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	2	1	3
9	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	1	1	2
10	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	3	4	7
11	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	1
12	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ (1 SÖZLEŞMELİ)	3	0	3
13	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ (1 SÖZLEŞMELİ)	2	2	4
14	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	11	3	14
15	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0
16	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (1 SÖZLEŞMELİ)	2	1	3
17	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	1
18	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	14	2	16
TOPLAM PERSONEL SAYISI		67	20	87

**30/06/2018 TARİHİ İTİBARIYLA BİRİMLER BAZINDA GÖREV YAPAN
İŞÇİ PERSONEL DAĞILIM TABLOSU**

S.N	BİRİMİ	DAİMİ İŞÇİ		GEÇİCİ İŞÇİ VE DİĞER – KÖY MUH.GELEN)		TOPLAM
		ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	
1	ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	0	0	0	0	0
2	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1	3	0	0	4
3	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0	0	0
4	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	1	0	1
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	2	0	4
8	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	0	1	0	1	2
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	2	0	0	0	2
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	4	0	0	0	4
17	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	1	0	0	1
18	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	0	0	1
TOPLAM PERSONEL SAYISI		35	9	3	1	48

30/06/2018 TARİHİ İTİBARIYLA BİRİMLER BAZINDA ALBEL A.Ş. İŞÇİSİ 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	9	9	18
3	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	5	1	6
4	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3	2	5
5	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	57	4	61
6	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	1
7	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	18	16	34
8	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1	3	4
9	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	13	8	21
10	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	3	4	7
11	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0
12	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	7	8	15
13	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	15	5	20
14	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	17	13	30
15	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	0	2	2
16	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	202	8	210
17	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	3	4
18	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	53	1	54
TOPLAM PERSONEL SAYISI		405	87	492

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 sekreteryaasının 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 dönüşüm 2019 yılı içinde % 20 oranında tamamlanacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
MHM.1.1.1.PH01.F1.G1: Hazırlanan İdare Performans Programı sayısı	1 Adet	Veri giriş periyodu gelmedi	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	Veri giriş periyodu gelmedi	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	15 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	55.853,46 TL	0,00 TL	55.853,46 TL
1.1.1.PH01.F2. Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri	55.853,48 TL	0,00 TL	55.853,48 TL
1.1.1.PH01.F3. İdare faaliyet raporlarının hazırlanması	55.853,46 TL	0,00 TL	55.853,46 TL
1.1.1.PH01.F4. Belediyenin yatırım programlarının hazırlanması	60.137,98 TL	0,00 TL	60.137,98 TL
TOPLAM	227.698,38 TL	0,00 TL	227.698,38 TL

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	1.1.2. 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, 2019 yılında da uygulamaya konulacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
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	Veri giriş periyodu gelmedi	% 90

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.2.PH02.F2. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri	60.137,98 TL	0,00 TL	60.137,98 TL
TOPLAM	60.137,98 TL	0,00 TL	60.137,98 TL

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	1.1.3.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	2017	2018	2019
BAS.1.1.3.PH03.F1.G1: Belediye çalışmalarının ulusal ve yerel basında yayınlanması için hazırlanan haber bülteni sayısı	1048 Adet	154 Adet	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F1.G2: Belediye ile ilgili yerel televizyonlarda yayınlanan yayın sayısı	354 Adet	153 Adet	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F1.G3: Belediye ile ilgili ulusal televizyonlarda yayınlanan yayın sayısı	29 Adet	35 Adet	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F1.G4: Yayınların olumluluk yüzdesi	% 77	% 77	% 70
BAS.1.1.3.PH03.F1.G5: Belediye ile ilgili yerel basında yayınlanan haber sayısı	408 Adet	153 Adet	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F1.G6: Belediye ile ilgili ulusal basında yayınlanan haber sayısı	34 Adet	35 Adet	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F1.G7: Haberlerin olumluluk yüzdesi	% 77	% 77	% 70
BAS.1.1.3.PH03.F2.G8: Belediyemize ait tanıtımı yapılan faaliyet ve proje sayısı	10 Adet	Veri giriş periyodu gelmedi	10 Adet
BAS.1.1.3.PH03.F3.G9: Belediye çalışmalarının yer aldığı dergi sayısı	10000 Adet	Veri giriş periyodu gelmedi	10000 Adet
BAS.1.1.3.PH03.F4.G10: Tören ve organizasyonlar için bilgilendirilen basın kuruluşları ve vatandaş sayısı	10000 Adet	Bilgi	Bilgi

BAS.1.1.3.PH03.F5.G11: Belediye internet sayfasına gönderilen haber ve bilgi sayısı	297 Adet	153 Adet	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F6.G12: Dijital ortamda fotoğraflanması ve arşivlenme yapılan belediyemiz çalışmalarının sayısı	889 Adet	488 Adet	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F6.G13: Belediye çalışmalarının kamera kayıtlarının sayısal değeri	889 Adet	488 Adet	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F7.G14: Ses düzeni vb. alt yapı desteği sağlanan tören ve organizasyon sayısı	35 Adet	Bilgi	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F8.G15: Vatandaş başvuru sayısı	34103 Adet	13115 Adet	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F8.G16: Vatandaş taleplerine yanıt verilme süresi	5 İş Günü	5 İş Günü	5 İş Günü
BAS.1.1.3.PH03.F9.G17: Gelen evrak sayısı	946 Adet	921 Adet	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F9.G18: Giden evrak sayısı	5070 Adet	680 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	285.637,42 TL	0,00 TL	285.637,42 TL
1.1.3.PH03.F2. Belediyenin faaliyet ve projelerinin tanıtımı	285.637,42 TL	0,00 TL	285.637,42 TL
1.1.3.PH03.F3. Sürelî yayınların hazırlanması faaliyeti	285.637,42 TL	0,00 TL	285.637,42 TL
1.1.3.PH03.F4. Tören ve organizasyonların düzenlenmesi ve iletişimi ile ilgili faaliyetleri	285.637,42 TL	0,00 TL	285.637,42 TL
1.1.3.PH03.F5. Belediye web sayfasının güncellenmesi ve izlenmesi	285.637,42 TL	0,00 TL	285.637,42 TL
1.1.3.PH03.F6. Haberlerin arşivlenmesi faaliyeti	285.637,42 TL	0,00 TL	285.637,42 TL
1.1.3.PH03.F7. Tören ve organizasyonlara ses düzeni v.b. alt yapı desteği sağlanması faaliyeti	285.637,32 TL	0,00 TL	285.637,32 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	285.637,42 TL	0,00 TL	285.637,42 TL

1.1.3.PH03.F9.Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	100.454,39 TL	0,00 TL	100.454,39 TL
TOPLAM	2.385.553,75 TL	0,00 TL	2.385.553,75 TL

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	1.1.4. İş akış süreçlerinin hazırlanması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirilerek, sürekli güncellenecek ve denetim ile teftişin etkinliği arttırılacaktır.

Performans Hedefi
1.1.4.PH04.İş akış süreçlerinin hazırlanması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirilerek, sürekli güncellenecek ve denetim ile teftişin etkinliği arttırılacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
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	60.137,95 TL	0,00 TL	60.137,95 TL
TOPLAM	60.137,95 TL	0,00 TL	60.137,95 TL

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	1.1.5.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	2017	2018	2019
HİM.1.1.5.PH05.F1.G1: Belediye başkanı adına adli, idari ve askeri yargı mercilerinde, icra daireleri ve noterlerde vb. müesseslerde 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	Bilgi	100 Adet	Bilgi
HİM.1.1.5.PH05.F2.G5: Belediye aleyhine sonuçlanan dava sayısı	1 Adet	Bilgi	Bilgi
HİM.1.1.5.PH05.F2.G6: Belediye lehine sonuçlandırılan dava sayısı	15 Adet	7 Adet	Bilgi
HİM.1.1.5.PH05.F2.G7: Kısmen red, kısmen kabul edilen dava sayısı	Bilgi	1 Adet	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 düşükleri hukuksal sorunlar hakkında danışma niteliğinde hukuki görüş bildirilmesi, bu suretle Altınordu	% 100	% 100	% 100

Belediyesi kamu tüzel kişiliğinin hukuksal sorunlarına yürürlükteki yasalar ve mevzuat çer			
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	98.731,89 TL	0,00 TL	98.731,89 TL
1.1.5.PH05.F2. İcra işlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması faaliyetleri	32.731,89 TL	0,00 TL	32.731,89 TL
1.1.5.PH05.F3. Hukuki danışmanlık faaliyetleri	73.731,89 TL	0,00 TL	73.731,89 TL
1.1.5.PH05.F4. Hukuk hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	82.058,57 TL	0,00 TL	82.058,57 TL
TOPLAM	287.254,24 TL	0,00 TL	287.254,24 TL

Tablo 1

İDARE 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 2019 yılında da devam edilecektir.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
BİM.1.2.1.PH01.F1.G13: Alınan bilgisayar sayısı		15 Adet	30 Adet
BİM.1.2.1.PH01.F1.G14: Kamera sistemi kurulan park sayısı		3 Adet	5 Adet
BİM.1.2.1.PH01.F1.G2: Alınan lisanslı yazılım sayısı	135 Adet	20 Adet	20 Adet
BİM.1.2.1.PH01.F2.G3: Belediye bünyesinde işletilen Switch (ağ cihazı) sayısı	14 Adet	19 Adet	20 Adet
BİM.1.2.1.PH01.F3.G12: Haberleşme faaliyetinin işletilmesi için ödenen fatura sayısı	7 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 belediyeçiliğine geçiş yüzdesi	% 100	% 100	% 100
BİM.1.2.1.PH01.F4.G6: 140 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	144 Adet	% 100	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1.PH01.F1.Bilgisayar donanım ve yazılım alımları faaliyeti	300.497,44 TL	0,00 TL	300.497,44 TL
1.2.1.PH01.F2.İç ve dış network bağlantı altyapısı kurulması faaliyetleri	300.497,44 TL	0,00 TL	300.497,44 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	300.497,45 TL	0,00 TL	300.497,45 TL
1.2.1.PH01.F4.Güvenlik kamerası sistemlerinin işletilmesi faaliyetleri	300.497,44 TL	0,00 TL	300.497,44 TL
1.2.1.PH01.F5.Bilgisayar donanımlarının bakımları ve yazılımların güncellenmesi faaliyetleri	300.497,44 TL	0,00 TL	300.497,44 TL
TOPLAM	1.502.487,21 TL	0,00 TL	1.502.487,21 TL

Tablo 1

İDARE 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, hizmet hız ve kalitesi arttırılacaktır.

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

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
BİM.1.2.2.PH02.F1.G8: Birimlerin teknik arıza taleplerine müdahale sayısı	1141 Adet	849 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	48 Adet	24 Adet	24 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	300.497,44 TL	0,00 TL	300.497,44 TL
1.2.2.PH02.F2. Bilgi işlem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	230.033,50 TL	0,00 TL	230.033,50 TL
TOPLAM	530.530,94 TL	0,00 TL	530.530,94 TL

Tablo 1

İDARE 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	1.3.1.Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekretaryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.

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

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G1: Başkanın katıldığı cenaze töreni sayısı	636 Adet	238 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 şikayetlerin ilgili birimlere iletilmesi süresi	1 İş Günü	1 İş Günü	1 İş Günü
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 İş Günü	1 İş Günü	1 İş Günü
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G9: Başkanlık makamınca diğer kurumlara gönderilen yazı sayısı	581 Adet	280 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	42 Adet	21 Adet	Bilgi
ÖKM.1.3.1.PH01.F3.G13: Yurt dışı seyahat sayısı	Bilgi	Bilgi	Bilgi

ÖKM.1.3.1.PH01.F3.G14: Yurt dışı seyahatinde geçen gün sayısı	Bilgi	Bilgi	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	247 Adet	406 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	1157 Adet	434 Adet	Bilgi
ÖKM.1.3.1.PH01.F6.G20: Gerçekleştirilen nikâh akdinin sayısı	1157 Adet	434 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	364 Adet	134 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	147.019,17 TL	0,00 TL	147.019,17 TL
1.3.1.PH01.F2. Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi	555.728,96 TL	0,00 TL	555.728,96 TL
1.3.1.PH01.F3. Başkanın seyahatlerinin organize edilmesi	163.235,96 TL	0,00 TL	163.235,96 TL
1.3.1.PH01.F4. Belediye'nin temsil, ağırlama ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	1.278.228,96 TL	0,00 TL	1.278.228,96 TL
1.3.1.PH01.F5. Başkanın koruma ve ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi	171.182,75 TL	0,00 TL	171.182,75 TL

1.3.1.PH01.F6. Evlendirme işlemlerinin Belediye Başkanı adına yürütülmesi	358.682,75 TL	0,00 TL	358.682,75 TL
1.3.1.PH01.F7. Özel kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	114.540,96 TL	0,00 TL	114.540,96 TL
TOPLAM	2.788.619,51 TL	0,00 TL	2.788.619,51 TL

Tablo 1

İDARE 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	1.3.2.Belediye'nin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir.

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

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
YİM.1.3.2.PH02.F1.G1:Yapılan meclis toplantı sayısı	15 Adet	8 Adet	11 Adet
YİM.1.3.2.PH02.F1.G2:Alınan meclis kararı sayısı	107 Adet	125 Adet	Bilgi
YİM.1.3.2.PH02.F1.G3:Yapılan encümen toplantı sayısı	51 Adet	26 Adet	51 Adet
YİM.1.3.2.PH02.F1.G4:Alınan encümen kararı sayısı	810 Adet	376 Adet	Bilgi
YİM.1.3.2.PH02.F1.G5:Encümen kararlarının ilgili Müdürlüğe ulaştırılma süresi	2 İş Günü	2 İş Günü	2 İş Günü
YİM.1.3.2.PH02.F2.G6:Gelen evrakların dağıtım süresi	1 İş Günü	1 İş Günü	1 İş Günü
YİM.1.3.2.PH02.F3.G7:Giden evrakların dağıtım süresi	1 İş Günü	1 İş Günü	1 İş Günü
YİM.1.3.2.PH02.F4.G8:Tasnif edilerek arşivlenen evrak sayısı	917 Adet	501 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	44.076,02 TL	0,00 TL	44.076,02 TL
1.3.2.PH02.F2.Gelen evrakların kayıt ve dağıtım faaliyetleri	24.065,71 TL	0,00 TL	24.065,71 TL

1.3.2.PH02.F3. Belediye dışı kurum ve kişiler ile resmi yazışmaların sağlanması faaliyeti	23.440,71 TL	0,00 TL	23.440,71 TL
1.3.2.PH02.F4. Arşivleme faaliyetleri	63.766,73 TL	0,00 TL	63.766,73 TL
1.3.2.PH02.F5. Yazı işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	99.246,63 TL	0,00 TL	99.246,63 TL
TOPLAM	254.595,80 TL	0,00 TL	254.595,80 TL

Tablo 1

İDARE 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 içi

Performans Hedefi
1.4.1.PH01.Personel giderleri, 2019 yılı sonuna kadar adil ve hizmet için yeterli düzeye getirilecektir.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
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	Bilgi	Bilgi
İKM.1.4.1.PH01.F2.G11:657 sayılı kanunun 53. maddesi gereğince istihdam edilen özürlü memur personel sayısı	Bilgi	Bilgi	Bilgi
İKM.1.4.1.PH01.F2.G12:Görevde yükseltilecek personel sayısı	2 Adet	Bilgi	Bilgi
İKM.1.4.1.PH01.F2.G4:Memur terfi işlemleri sayısı	109 Adet	71 Adet	Bilgi
İKM.1.4.1.PH01.F2.G45:Toplum yararına programı (TYP) kapsamında istihdam edilen personel sayısı	1282 Adet	282 Adet	Bilgi
İKM.1.4.1.PH01.F2.G5:Memur intibak işlemleri sayısı	6 Adet	3 Adet	Bilgi
İKM.1.4.1.PH01.F2.G6:Nakil yoluyla kurumumuza tayini yapılan personel sayısı	6 Adet	3 Adet	Bilgi
İKM.1.4.1.PH01.F2.G7:Emekliye ayrılan memur personel sayısı	Bilgi	Bilgi	Bilgi
İKM.1.4.1.PH01.F2.G8:Emekliye ayrılan işçi personel sayısı	3 Adet	1 Adet	Bilgi

İKM.1.4.1.PH01.F2.G9: İstifa, vefat vb. sebepler ile işten ayrılan personel sayısı	1 Adet	Bilgi	Bilgi
İKM.1.4.1.PH01.F3.G13: Belediye çalışanlarına yapılan seminer sayısı	17 Adet	14 Adet	Bilgi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.1.PH01.F1. Organizasyon şemasının norm kadro çerçevesinde güncellenmesi faaliyeti	1.545.299,55 TL	0,00 TL	1.545.299,55 TL
1.4.1.PH01.F2. Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması faaliyetleri	6.239.515,47 TL	0,00 TL	6.239.515,47 TL
1.4.1.PH01.F3. Belediye çalışanlarının moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler	1.545.299,55 TL	0,00 TL	1.545.299,55 TL
TOPLAM	9.330.114,57 TL	0,00 TL	9.330.114,57 TL

Tablo 1

İDARE 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	2017	2018	2019
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	877 Adet	278 Adet	Bilgi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.2.PH02.F1.Hizmet içi eğitim faaliyetleri	1.545.299,55 TL	0,00 TL	1.545.299,55 TL
TOPLAM	1.545.299,55 TL	0,00 TL	1.545.299,55 TL

Tablo 1

İDARE 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	2017	2018	2019
İKM.1.4.3.PH03.F1.G17:Personelin hasta sevk işlemleri sayısı	6 Adet	Bilgi	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F1.G18:Hastalık izni alan personel sayısı	132 Adet	80 Adet	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F1.G19:Meydana gelen toplam iş kazaları sayısı	4 Adet	Bilgi	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	827 Adet	344 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	479183 Türk Lirası	136310 Türk Lirası	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	110 Adet	122 Adet	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F1.G43:3308 sayılı kanun kapsamında işletme stajı yapan öğrencilere ödenen aylık ücret tutarı	38167 Türk Lirası	51066 Türk Lirası	Bilgi

İKM.1.4.3.PH03.F1.G44:Staj yapan üniversite ve yüksekokul öğrenci sayısı	103 Adet	2 Adet	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F1.G46:Ödenen kıdem tazminatı tutarı (taşeron işçi)	-	31657 Türk Lirası	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F1.G47:Ödenen izin parası tutarı (daimi ve geçici işçi)	-	Bilgi	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F1.G48:Diğer izinler (refakat, ölüm, sevk vb.)	-	4 Adet	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F1.G49:İş isteklerine verilen cevap sayısı	-	-	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 intibaklarının çalışan maaşlarına yansıtılması yüzdesi	% 100	% 100	% 100
İKM.1.4.3.PH03.F3.G30:Yardım edilen asker ailesi sayısı	Bilgi	Bilgi	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F3.G31:Asker ailelerine yapılan yardım tutarı	Bilgi	Bilgi	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	4.694.215,95 TL	0,00 TL	4.694.215,95 TL
1.4.3.PH03.F2.Toplu iş sözleşmeleri ile işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi faaliyet	6.239.515,47 TL	0,00 TL	6.239.515,47 TL
1.4.3.PH03.F3.Asker ailelerine yardım hizmetleri faaliyeti	4.694.215,95 TL	0,00 TL	4.694.215,95 TL
1.4.3.PH03.F4.İnsan Kaynakları ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	830.018,73 TL	0,00 TL	830.018,73 TL
TOPLAM	16.457.966,10 TL	0,00 TL	16.457.966,10 TL

Tablo 1

İDARE 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	2017	2018	2019
İKM.1.4.4.PH04.F1.G35:Adli (ceza) soruşturma sayısı	Bilgi	Bilgi	Bilgi
İKM.1.4.4.PH04.F1.G36:İdari (disiplin) soruşturma sayısı	1 Adet	4 Adet	Bilgi
İKM.1.4.4.PH04.F1.G37:Uyarma cezası alan personel sayısı	1 Adet	4 Adet	Bilgi
İKM.1.4.4.PH04.F1.G38:Kınama cezası alan personel sayısı	Bilgi	Bilgi	Bilgi
İKM.1.4.4.PH04.F1.G39:Yevmiye kesimi cezası alan personel sayısı	Bilgi	Bilgi	Bilgi
İKM.1.4.4.PH04.F1.G40:Görevden uzaklaştırma cezası alan personel sayısı	Bilgi	Bilgi	Bilgi
İKM.1.4.4.PH04.F1.G41:Mevcut personelin disiplininin sağlanması yüzdesi	% 100	% 100	% 100
İKM.1.4.4.PH04.F1.G50:İhtar cezası alan personel sayısı			Bilgi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.4.PH04.F1.Belediye çalışanlarının performans ölçümü faaliyetleri	1.545.299,57 TL	0,00 TL	1.545.299,57 TL
TOPLAM	1.545.299,57 TL	0,00 TL	1.545.299,57 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.5.Mevcut kurum kaynaklarının etkili ve verimli yönetimi ile kaynakların arttırılmasını 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	2017	2018	2019
RDM.1.5.1.PH01.F1.G1:Diğer Belediyelere göre Belediyemizdeki gelir kaynaklarının araştırılması yüzdesi	% 100	Veri giriş periyodu gelmedi	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.1.PH01.F1.Muhtemel ek gelir kaynaklarının araştırılması	81.075,18 TL	0,00 TL	81.075,18 TL
TOPLAM	81.075,18 TL	0,00 TL	81.075,18 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.5.Mevcut kurum kaynaklarının etkili ve verimli yönetimi ile kaynakların arttırılmasını sağlamak.
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.

Performans Hedefi
1.5.2.PH02. 2019 yılında Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
MHM.1.5.2.PH02.F1.G18: Bütçe gelir yönünden gerçekleşme oranı	% 95	Veri giriş periyodu gelmedi	% 85
MHM.1.5.2.PH02.F1.G19: Bütçe gider yönünden gerçekleşme oranı	% 71	Veri giriş periyodu gelmedi	% 85
MHM.1.5.2.PH02.F1.G20: Aktarma yapılan bütçe oranı	% 1	% 2	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	1697 Adet	852 Adet	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G23: Personel harcamalarının toplam gidere oranı	% 10	% 7	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G24: Sosyal güvenlik kurum harcama giderlerinin toplam gidere oranı	% 2	% 1	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G25: Mal ve hizmet giderlerinin toplam gidere oranı	% 50	% 30	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G26: Faiz giderlerinin toplam gidere oranı	% 4	% 3	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G27: Cari transferlerin toplam gidere oranı	% 7	% 1	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G28: Sermaye giderlerinin toplam gidere oranı	% 27	% 47	Bilgi

MHM.1.5.2.PH02.F3.G29: Belediye vergilerinin toplam gelire oranı (vergi gelirlerinin toplam gelire oranı)	% 36	% 38	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G30: Diğer (katılım payları, cezalar, sermaye gelirleri, vb.) gelirlerin toplam gelire oranı	% 61	% 55	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G31: Bağış ve yardımların toplam gelire oranı	%	% 2	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G32: Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin toplam gelire oranı	% 3	% 4	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G41: Sermaye transferlerinin toplam gidere oranı			Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F4.G33: Avans ve kredi mahiyetinde yapılan ödeme işlemi sayısı	203 Adet	70 Adet	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F4.G34: Kaydedilen ihale ve vergi teminatları tutarı	20231751 Türk Lirası	4676006 Türk Lirası	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F5.G35: Bir önceki yılın yönetim dönemine ilişkin hazırlanan cetvellerin sayısı	13 Adet	Veri giriş periyodu gelmedi	12 Adet
MHM.1.5.2.PH02.F6.G36: Önceki yıl bütçe kesin hesabının hazırlanma yüzdesi	% 100	Veri giriş periyodu gelmedi	% 100
MHM.1.5.2.PH02.F7.G37: Harcama dosyalarının incelenmesi ve ön mali kontrol sürecinde karşılaşılan hatalı dosya sayısı	60 Adet	31 Adet	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F8.G38: Kullanılan yedek ödeneğin bütçeye oranı	% 1	% 2	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	1.802.211,89 TL	0,00 TL	1.802.211,89 TL
1.5.2.PH02.F2. Belediyenin her türlü ödeme işlemlerinin yapılması faaliyeti	1.802.211,88 TL	0,00 TL	1.802.211,88 TL
1.5.2.PH02.F3. Belediye hesaplarının izlenmesi faaliyeti	1.802.211,88 TL	0,00 TL	1.802.211,88 TL
1.5.2.PH02.F4. Bütçe ve muhasebe kayıtlarının tutulması faaliyetleri	1.802.211,84 TL	0,00 TL	1.802.211,84 TL
1.5.2.PH02.F5. Mali yönetim dönemine ilişkin cetvellerin hazırlanması faaliyetleri	1.802.211,84 TL	0,00 TL	1.802.211,84 TL
1.5.2.PH02.F6. İdarenin yıllık bütçe kesin hesaplarının hazırlanması faaliyeti	1.802.211,84 TL	0,00 TL	1.802.211,84 TL

1.5.2.PH02.F7.Ön mali kontrol faaliyetleri	1.802.211,85 TL	0,00 TL	1.802.211,85 TL
1.5.2.PH02.F8.Yedek ödenek faaliyeti	14.525.977,64 TL	0,00 TL	14.525.977,64 TL
1.5.2.PH02.F9.Mali hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	191.716,66 TL	0,00 TL	191.716,66 TL
TOPLAM	27.333.177,32 TL	0,00 TL	27.333.177,32 TL

Tablo 1

İDARE 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 şekilde yerine getirilecektir.

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

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
DHM.1.5.3.PH03.F1.G1: Hizmet binaları için yapılan yapım işi ihalelerinin sayısı	2 Adet	1 Adet	Bilgi
DHM.1.5.3.PH03.F10.G19: Personellerin Yöntem ve Mevzuat Desteği Alabilmesi İçin Edinilen Kaynak Sayısı (Kitap, Dergi, Web sitesi vb.)	-	5 Adet	5 Adet
DHM.1.5.3.PH03.F10.G16: Faaliyet alanlarımız ile ilgili mevzuat konusunda eğitim ve seminerlere katılan personel sayısı	3 Adet	2 Adet	4 Adet
DHM.1.5.3.PH03.F2.G2: Hizmet binalarının temizliğinin yapılması için gerçekleştirilen ihale sayısı	Bilgi	Bilgi	Bilgi
DHM.1.5.3.PH03.F3.G3: Özel Güvenlik Hizmet Alım İhalesi Kapsamında işe alınan güvenlik görevlisi sayısı	Bilgi	Bilgi	Bilgi
DHM.1.5.3.PH03.F4.G4: Belediye personelinin yemek ihtiyacının karşılanması için açılan ihalede yemek ihtiyacı sağlanan personel sayısı	Bilgi	Bilgi	Bilgi
DHM.1.5.3.PH03.F5.G5: Belediyeye ait ödenmiş olan elektrik faturalarının toplam tutarı	702.357,97 Türk Lirası	444.372,81 Türk Lirası	Bilgi
DHM.1.5.3.PH03.F5.G6: Belediyeye ait ödenmiş olan su faturalarının toplam tutarı	65.687,14 Türk Lirası	38.602,92 Türk Lirası	Bilgi
DHM.1.5.3.PH03.F6.G7: Yakacak alımı için yapılan ihale-doğrudan temin sayısı	1 Adet	Bilgi	Bilgi

DHM.1.5.3.PH03.F7.G10: Mal veya hizmet işinin temin süresi	15 İş Günü	16 İş Günü	15 İş Günü
DHM.1.5.3.PH03.F7.G9: Yapılan doğrudan teminlerin sayısı	6 Adet	4 Adet	Bilgi
DHM.1.5.3.PH03.F8.G11: Elektronik kamu alım platformuna giriş yapılan ihale sayısı	57 Adet	12 Adet	Bilgi
DHM.1.5.3.PH03.F8.G12: İhale ilanında sözleşme süresine kadar geçen ortalama gün sayısı	45 İş Günü	45 İş Günü	45 İş Günü
DHM.1.5.3.PH03.F8.G13: Zeyilname ilanı yayınlanan ihale sayısı	1 Adet	Bilgi	Bilgi
DHM.1.5.3.PH03.F9.G18: İhale ve Doğrudan Temin İşlemleriyle İlgili Birimlere Hazırlanan Teknik Şartname Sayısı	-	13 Adet	Bilgi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.3.PH03.F1. Hizmet binalarının bakım ve onarımının yaptırılması	9.631,85 TL	0,00 TL	9.631,85 TL
1.5.3.PH03.F10. Destek hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	21.631,85 TL	0,00 TL	21.631,85 TL
1.5.3.PH03.F2. Hizmet binalarının temizliğinin yaptırılması	11.631,85 TL	0,00 TL	11.631,85 TL
1.5.3.PH03.F3. Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması	9.631,85 TL	0,00 TL	9.631,85 TL
1.5.3.PH03.F4. Belediye personelinin yemek ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması	9.631,85 TL	0,00 TL	9.631,85 TL
1.5.3.PH03.F5. Belediyeye ait elektrik, telefon v.b. faturalarının takip edilmesi	1.439.631,85 TL	0,00 TL	1.439.631,85 TL
1.5.3.PH03.F6. Belediye binalarının ısıtılması ile ilgili faaliyetler	79.631,85 TL	0,00 TL	79.631,85 TL
1.5.3.PH03.F7. Doğrudan temin faaliyetleri	186.631,85 TL	0,00 TL	186.631,85 TL
1.5.3.PH03.F8. İhale faaliyetleri	109.631,85 TL	0,00 TL	109.631,85 TL
1.5.3.PH03.F9. Diğer Birimlerin ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde ihtiyaca yönelik hazırlanacak teknik şartnamelerin oluşturulmasına destek verilmesi faaliyeti	477.939,44 TL	0,00 TL	477.939,44 TL
TOPLAM	2.355.626,09 TL	0,00 TL	2.355.626,09 TL

Tablo 1

İDARE 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	2017	2018	2019
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	5100 Hektar	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F1.G3:Hizmet sunulan plansız alan	35168 Hektar	34284 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	27 Adet	45 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 İş Günü	1 İş Günü	1 İş Günü
İŞM.2.1.1.PH01.F2.G10:Gerçekleştirilen arazi çalışmaları (plan kote, aplikasyon) sayısı	314 Adet	531 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F2.G7:Temel ve su basman vizesinin verilme süresi	1 İş Günü	1 İş Günü	1 İş Günü
İŞM.2.1.1.PH01.F2.G8:İfraz, tevhid, ihdas ve yola terk işlemlerinin sayısal değeri	335 Adet	261 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F2.G9:Dava, dilekçe ve çeşitli konularda hazırlanan raporların ve verilen cevapların sayısal değerleri	7204 Adet	5160 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G11:İnşaat ruhsatının verilme süresi	1 İş Günü	1 İş Günü	1 İş Günü
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G12:Yapı kullanma izin belgesi verilme süresi	1 İş Günü	1 İş Günü	1 İş Günü
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G13:Verilen yapı kullanma izin belgesi sayısı	784 Adet	360 Adet	Bilgi

İŞM.2.1.1.PH01.F3.G14:Verilen kat irtifakı sayısı	273 Adet	135 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G15:Verilen tadilat inşaatı ruhsatı sayısı	131 Adet	105 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G16:Verilen yeni yapı inşaatı ruhsatı sayısı	401 Adet	177 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G17:Yıkım tebliği yapılan riskli yapı sayısı	37 Adet	33 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G18:Yıkım izni verilen riskli yapı sayısı	56 Adet	35 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F4.G19:Mimari projelerin incelenme süresi	1 İş Günü	1 İş Günü	1 İş Günü
İŞM.2.1.1.PH01.F4.G20:Statik projelerin incelenme süresi	1 İş Günü	1 İş Günü	1 İş Günü
İŞM.2.1.1.PH01.F4.G21:Belediye ile ilgili hazırlanan mimari proje sayısı	0 Adet	Veri giriş periyodu gelmedi	3 Adet
İŞM.2.1.1.PH01.F4.G22:Dosyasında gelen zemin etüd raporu sayısı	372 Adet	175 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F4.G23:Verilen asansör ruhsatı sayısı	214 Adet	100 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F5.G24:Yapılan inşaat kontrolleri sayısı	565 Adet	293 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F5.G25:Kaçak yapı kontrollerinin yapılması süresi	1 İş Günü	1 İş Günü	1 İş Günü
İŞM.2.1.1.PH01.F5.G26:Yasal işlem yapılan yapı sayısı	132 Adet	84 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F6.G27:Bağış, satış ve takas işlemlerinin sayısal değerleri	2 Adet	2 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	Bilgi	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F7.G29:Gelen evrak sayısı	3958 Adet	1990 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F7.G30:Giden evrak sayısı	3796 Adet	1644 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F7.G31:Arşivde bulunan inşaat dosyası sayısı	18307 Adet	18484 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F7.G32:Arşivden emanet olarak verilen belge sayısı	924 Adet	548 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	33 Adet	17 Adet	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F8.G35:İncelenen bir şikayet veya bir talebin gerçekleştirilme ortalama süresi	1 İş Günü	1 İş Günü	1 İş Günü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1.PH01.F1. Planlama faaliyetleri	241.648,00 TL	0,00 TL	241.648,00 TL
2.1.1.PH01.F2. Harita faaliyetleri	335.545,61 TL	0,00 TL	335.545,61 TL
2.1.1.PH01.F3. Yapı birimi faaliyetleri	657.493,52 TL	0,00 TL	657.493,52 TL
2.1.1.PH01.F4. Etüd proje faaliyetleri	852.437,02 TL	0,00 TL	852.437,02 TL
2.1.1.PH01.F5. Yapı inşaat kontrol faaliyetleri	108.338,90 TL	0,00 TL	108.338,90 TL
2.1.1.PH01.F6. Emlak istimlak faaliyetleri	139.374,20 TL	0,00 TL	139.374,20 TL
2.1.1.PH01.F7. İdari ve mali işler faaliyetleri	568.946,64 TL	0,00 TL	568.946,64 TL
2.1.1.PH01.F8. İmar ve şehircilik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	380.994,53 TL	0,00 TL	380.994,53 TL
TOPLAM	3.284.778,42 TL	0,00 TL	3.284.778,42 TL

Tablo 1

İDARE 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 olmasının sağlanması
Hedef	2.2.1. 2019 yılına kadar, yeşil alanların her yıl en az % 80'ninin bakımının yapılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi
2.2.1.PH01. 2019 yılına kadar, yeşil alanların her yıl en az % 80'ninin bakımının yapılması sağlanacaktır
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
PBM.2.2.1.PH01.F1.G1:Bitkilendirme ve yeşillendirilmesi yapılan alan miktarı	70000 Metrekare	25000 Metrekare	25000 Metrekare
PBM.2.2.1.PH01.F2.G19:Temizlenen park sayısı	60 Adet	65 Adet	75 Adet
PBM.2.2.1.PH01.F2.G2:Park ve yeşil alanlara dikilen ağaç çalı sayısı (bozulan ve değiştirilmesi dahil)	4000 Adet	2000 Adet	4000 Adet
PBM.2.2.1.PH01.F2.G3:Yabancı ot ilaçlaması ve hastalıklara karşı ilaçlama yapılan yeşil alan metrekaresi	7000 Metrekare	4000 Metrekare	8500 Metrekare
PBM.2.2.1.PH01.F2.G4:Sulaması, biçilmesi ve ot temizliği yapılan yeşil alan miktarı	220 Dönüm	120 Dönüm	250 Dönüm
PBM.2.2.1.PH01.F2.G5:Çim ekimi yapılan alan miktarı	55 Dönüm	20 Dönüm	30 Dönüm
PBM.2.2.1.PH01.F2.G6:Ağaç ve çalılarda budama ve temizlik yapılan alan miktarı	100 Dönüm	62 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	20 Adet	10 Adet	9 Adet
PBM.2.2.1.PH01.F5.G10:Faaliyetlerimiz ile ilgili katılım sağlanan eğitim, seminer ve fuar sayısı	10 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 İş Günü	2 İş Günü	2 İş Günü
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	919.675,95 TL	0,00 TL	919.675,95 TL
2.2.1.PH01.F2. Park ve yeşil alanların bitkisel bakımı faaliyetleri	619.675,95 TL	0,00 TL	619.675,95 TL
2.2.1.PH01.F3. Kent mobilyalarının ve park bakım ve onarımı faaliyetleri	2.179.675,95 TL	0,00 TL	2.179.675,95 TL
2.2.1.PH01.F4. Proje -keşif-metraj hazırlanması faaliyetleri	1.304.459,70 TL	0,00 TL	1.304.459,70 TL
2.2.1.PH01.F5. Park bahçe hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	85.588,21 TL	0,00 TL	85.588,21 TL
GENEL TOPLAM	5.109.075,76 TL	0,00 TL	5.109.075,76 TL

Tablo 1

İDARE 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 olmasının sağlanması
Hedef	2.2.2.Mevcut 145 dönüm olan yeşil alanın 2019 yılına kadar 160 dönüme çıkarılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi
2.2.2.PH02.Mevcut 145 dönüm olan yeşil alanın 2019 yılında 15 dönüm arttırılarak 160 dönüme çıkarılması sağlanacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
PBM.2.2.2.PH02.P2.G17: Yapımı gerçekleşen mahalle meydanı sayısı	4 Adet	Veri giriş periyodu gelmedi	5 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.2.PH02.P1.Yeni mesire alanları ve park bahçeler oluşturma projesi	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
2.2.2.PH02.P2.Mahalle meydanları yapımı projesi	2.513.000,00 TL	0,00 TL	2.513.000,00 TL
GENEL TOPLAM	2.513.000,00 TL	0,00 TL	2.513.000,00 TL

Tablo 1

İDARE 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 olmasının sağlanması
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	2017	2018	2019
TİM.2.2.3.PH03.F1.G1: Toplanan evsel atık miktarı	71615 Ton	34432 Ton	60000 Ton
TİM.2.2.3.PH03.F1.G2: Toplanan ambalaj atığı miktarı	5177 Kilogram	2416 Ton	3600 Ton
TİM.2.2.3.PH03.F1.G3: Toplanan atık pil miktarı	750 Kilogram	Veri giriş periyodu gelmedi	500 Kilogram
TİM.2.2.3.PH03.F1.G4: Toplanan elektronik atık miktarı	Bilgi	Bilgi	Bilgi
TİM.2.2.3.PH03.F2.G5: Makine ile cadde ve sokaklarda süpürülme işlemi yapılan mesafe	52532 Km	25931 Km	Bilgi
TİM.2.2.3.PH03.F2.G6: Pazar yerlerinde yapılan temizleme işlemi sayısı	185 Adet	104 Adet	Bilgi
TİM.2.2.3.PH03.F2.G8: Yağmur suyu ızgaralarında yapılan temizlik sayısı	2618 Adet	710 Adet	Bilgi
TİM.2.2.3.PH03.F3.G10: Cadde ve sokaklarda yıkama yapılan mesafe	76771 Km	21756 Km	Bilgi
TİM.2.2.3.PH03.F3.G11: Cami avlularında yapılan yıkama işlemi sayısı	585 Adet	328 Adet	Bilgi
TİM.2.2.3.PH03.F3.G12: Resmi daire avlularında yapılan yıkama işlemi sayısı	119 Adet	51 Adet	Bilgi
TİM.2.2.3.PH03.F3.G13: Çöp konteynırlarında yapılan dezenfektan işlemi sayısı	10346 Adet	7537 Adet	Bilgi
TİM.2.2.3.PH03.F3.G9: İbadethanelerde yapılan temizlik sayısı	1749 Adet	512 Adet	1440 Adet

TİM.2.2.3.PH03.F4.G14: Yabani ot ile mücadele edilen mahalle sayısı	22 Adet	Bilgi	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	Bilgi	Bilgi
TİM.2.2.3.PH03.F6.G17: Gelen şikayet ve taleplere cevap verilme süresi	1 İş Günü	1 İş Günü	1 İş Günü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.3.PH03.F1. Katı atıkların, sanayi atıklarının ve tıbbi atıkların toplanması faaliyeti	7.406.001,70 TL	0,00 TL	7.406.001,70 TL
2.2.3.PH03.F2. Cadde ve sokakların, kaldırımların, parkların, yağmursuyu ızgaraları ve derelerin temizlenmesi faaliyeti	7.116.001,70 TL	0,00 TL	7.116.001,70 TL
2.2.3.PH03.F3. Cadde ve sokaklar ile cami avlusu, okul bahçesi, resmi dairelerin çevrelerinin yıkanması faaliyeti	7.171.001,70 TL	0,00 TL	7.171.001,70 TL
2.2.3.PH03.F4. Park ve bahçeler dışındaki kamu alanlarındaki yabani otlarla mücadele edilmesi faaliyeti	6.820.001,70 TL	0,00 TL	6.820.001,70 TL
2.2.3.PH03.F6. Temizlik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	115.756,87 TL	0,00 TL	115.756,87 TL
GENEL TOPLAM	28.628.763,67 TL	0,00 TL	28.628.763,67 TL

Tablo 1

İDARE 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	2017	2018	2019
FİM.2.4.1.PH01.F1.G1: Projelendirilerek ihale haline getirilen dosyaların sayısı	43 Adet	12 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	28 Adet	5 Adet	Bilgi
FİM.2.4.1.PH01.F4.G4: Asfaltlanan cadde alanı (m2)	28.016,72 Metrekare	126.511,00 Metrekare	Bilgi
FİM.2.4.1.PH01.F5.G5: Yapılan taş duvar miktarı (m3)	37.998,35 Metreküp	10.212,00 Metreküp	Bilgi
FİM.2.4.1.PH01.F5.G6: Yapılan beton tretuar miktarı (m2)	3.405,00 Metrekare	1.101,00 Metrekare	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	464.992,30 TL	0,00 TL	464.992,30 TL
2.4.1.PH01.F2. Kontrolörlük faaliyetleri	712.492,29 TL	0,00 TL	712.492,29 TL
2.4.1.PH01.F3. İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerinin yapılması faaliyetleri	22.864.810,30 TL	0,00 TL	22.864.810,30 TL

2.4.1.PH01.F4. Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolların yapılması faaliyetleri	24.790.060,30 TL	0,00 TL	24.790.060,30 TL
2.4.1.PH01.F5. Belediyenin yetki alanındaki yollarda bordür ve tretuar yapılması faaliyetleri	15.390.060,39 TL	0,00 TL	15.390.060,39 TL
GENEL TOPLAM	64.222.415,76 TL	0,00 TL	64.222.415,76 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	3.1.Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması için her türlü yapım işleri ile ilçenin yol alt yapısı 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. 2019 yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri:	2017	2018	2019
FİM.3.1.1.PH01.F1.G7: Asfalt serimi yapılan mahalle sayısı	21 Adet	55 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	12 Adet	2 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 İş Günü	5 İş Günü	5 İş Günü
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		Veri giriş periyodu gelmedi	% 100
FİM.3.1.1.PH01.P7.G22: Tebessüm Kahvesi Yapım Yüzdesi		Veri giriş periyodu gelmedi	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.PH01.F1. Asfalt üretimi ve serimi faaliyetleri	15.265.060,39 TL	0,00 TL	15.265.060,39 TL
3.1.1.PH01.F10. Fen ve sanat yapılarının bakım ve onarım faaliyetleri	1.064.742,29 TL	0,00 TL	1.064.742,29 TL
3.1.1.PH01.F11. Fen işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	106.457,80 TL	0,00 TL	106.457,80 TL
3.1.1.PH01.F2. Belediye araçlarının akaryakıt ihtiyacının karşılanması faaliyeti	2.712.492,29 TL	0,00 TL	2.712.492,29 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	2.702.492,29 TL	0,00 TL	2.702.492,29 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.P7. Tebessüm Kahvesi Yapım Projesi	1.000.000,00 TL	0,00 TL	1.000.000,00 TL
GENEL TOPLAM	23.851.245,06 TL	0,00 TL	23.851.245,06 TL

Tablo 1

İDARE 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	2017	2018	2019
KSM.3.2.1.PH01.F1.G1:Düzenlenen panel sayısı	Bilgi	Bilgi	Bilgi
KSM.3.2.1.PH01.F1.G2:Düzenlenen konferans sayısı	Bilgi	Bilgi	Bilgi
KSM.3.2.1.PH01.F1.G3:Düzenlenen seminer sayısı	3 Adet	Bilgi	Bilgi
KSM.3.2.1.PH01.F1.G4:Düzenlenen sempozyum sayısı	Bilgi	Bilgi	Bilgi
KSM.3.2.1.PH01.F2.G6:Öğrencilere yönelik eğitici programlar, yaz okulu ve geziler düzenlenmesi ile ilgili yapılan etkinliklerin sayısı	4 Adet	Veri giriş periyodu gelmedi	2 Adet
KSM.3.2.1.PH01.F3.G10:Düzenlenen festival sayısı	Bilgi	Bilgi	Bilgi
KSM.3.2.1.PH01.F3.G34:Düzenlenen konser sayısı		Bilgi	Bilgi
KSM.3.2.1.PH01.F3.G7:Düzenlenen diğer etkinliklerin sayısı	16 Adet	Bilgi	Bilgi
KSM.3.2.1.PH01.F3.G9:Düzenlenen şenlik sayısı (uçurtma şenliği)	3 Adet	Bilgi	1 Adet
KSM.3.2.1.PH01.F4.G35:Resmi ve özel günlerde gerçekleştirilen faaliyet sayısı		4 Adet	2 Adet
KSM.3.2.1.PH01.F5.G14:Gerçekleşen konservatuar etkinlikleri sayısı	Bilgi	Bilgi	Bilgi

KSM.3.2.1.PH01.F6.G15: Altınordu ilçesi kültürünün tanıtılması ve turizmin teşvikine yönelik yapılan faaliyetler sayısı	3 Adet	Veri giriş periyodu gelmedi	2 Adet
--	--------	-----------------------------	--------

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1.PH01.F1. Panel, konferans, seminer, v.b. kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetler	482.240,86 TL	0,00 TL	482.240,86 TL
3.2.1.PH01.F2. Öğrencilerimize yönelik eğitici programlar, yaz okulu ve geziler düzenlenmesi faaliyetleri	784.740,84 TL	0,00 TL	784.740,84 TL
3.2.1.PH01.F3. Konser, şölen, şenlik ve festival düzenlenmesi faaliyetleri	530.990,84 TL	0,00 TL	530.990,84 TL
3.2.1.PH01.F4. Belirli gün ve haftalara yönelik etkinliklere ilişkin faaliyetler	1.380.990,84 TL	0,00 TL	1.380.990,84 TL
3.2.1.PH01.F5. Konservatuar faaliyetleri	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
3.2.1.PH01.F6. Altınordu İlçesinin kültürünün tanıtılması ve turizmin teşvikine yönelik faaliyetler	462.865,84 TL	0,00 TL	462.865,84 TL
GENEL TOPLAM	3.641.829,22 TL	0,00 TL	3.641.829,22 TL

Tablo 1

İDARE 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	2017	2018	2019
KSM.3.2.2.PH02.F1.G16:İstihdama yönelik olarak düzenlenen mesleki eğitim kursların sayısı	Bilgi	Bilgi	Bilgi

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

Tablo 1

İDARE 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	2017	2018	2019
KSM.3.2.3.PH01.F1.G36: Ayni ve nakdi yardım yapılan fakir, ihtiyaç sahibi kişi sayısı		90 Kişi	Bilgi
KSM.3.2.3.PH01.F1.G37: Ayni yardım yapılan eğitim öğretim kurumlarının sayısı		2 Adet	Bilgi
KSM.3.2.3.PH01.F1.G38: Ayni yardım yapılan sivil toplum kuruluşlarının (STK) sayısı		23 Adet	Bilgi
KSM.3.2.3.PH01.F1.G39: Ayni ve nakdi yardım yapılan amatör spor kulüplerinin sayısı		20 Adet	Bilgi
KSM.3.2.3.PH01.F1.G40: Ramazan ayı süresince yemek dağıtılan yoksul kişi sayısı		Veri giriş periyodu gelmedi	35000 Kişi
KSM.3.2.3.PH01.F1.G42: Ramazan ayı süresince ihtiyaç sahibi fakir ailelere dağıtılan gıda paketi sayısı		Veri giriş periyodu gelmedi	4000 Adet
KSM.3.2.3.PH01.F1.G43: Teknoloji tasarım atölyesinden faydalanan öğrenci sayısı		396 Kişi	Bilgi
KSM.3.2.3.PH01.F1.G44: Cenaze düğün vb. organizasyonlarda verilen hizmetlerin sayısı		393 Adet	Bilgi
KSM.3.2.3.PH03.F12.G22: Tüm uygulama faaliyet alanlarımız ile ilgili katılım sağlanan eğitim, seminer ve fuar sayısı	3 Adet	Bilgi	Bilgi
KSM.3.2.3.PH03.F12.G23: Birim içinde yapılan toplantı sayısı	12 Adet	7 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 İş Günü	3 İş Günü	3 İş Günü
KSM.3.2.3.PH03.P2.G17: Fuar, Kültür ve Kongre Merkezi yapım yüzdesi	%	Veri giriş periyodu gelmedi	% 100
KSM.3.2.3.PH03.P5.G31: Engelliler İçin Altınsaray yapım yüzdesi	%	Veri giriş periyodu gelmedi	% 100
KSM.3.2.3.PH03.P6.G20: Mahalle Spor ve Kültür Merkezlerinin yapım yüzdesi	%	Veri giriş periyodu gelmedi	% 100
KSM.3.2.3.PH03.P8.G33: Saraycık Kültür Evi yapım yüzdesi	%	Veri giriş periyodu gelmedi	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.3.PH03.F1. Sosyal Belediyecilik Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler	2.925.409,76 TL	0,00 TL	2.925.409,76 TL
3.2.3.PH03.F12. Kültür ve sosyal hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	293.955,82 TL	0,00 TL	293.955,82 TL
3.2.3.PH03.P2. Fuar, Kültür ve Kongre Merkezi yapımı projesi	3.000.000,00 TL	0,00 TL	3.000.000,00 TL
3.2.3.PH03.P5. Engelliler İçin Altınsaray yapımı projesi	2.800.000,00 TL	0,00 TL	2.800.000,00 TL
3.2.3.PH03.P6. Mahalle Spor ve Kültür Merkezleri yapımı projesi	5.000.000,00 TL	0,00 TL	5.000.000,00 TL
3.2.3.PH03.P8. Saraycık Kültür Evi yapımı projesi	1.500.000,00 TL	0,00 TL	1.500.000,00 TL
GENEL TOPLAM	15.519.365,58 TL	0,00 TL	15.519.365,58 TL

Tablo 1

İDARE 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	2017	2018	2019
ZM.3.3.1.PH01.F1.G1: Gıda Kontrol ve Zabıta Ekipleri tarafından yapılan denetim sayısı	598 Adet	206 Adet	Bilgi
ZM.3.3.1.PH01.F1.G2: Denetimi yapılan kaldırım işgalleri gün sayısı	365 Her Gün	181 Her Gün	365 Her Gün
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	% 70	Veri giriş periyodu gelmedi	% 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	14 Adet	15 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 İş Günü	7 İş Günü	7 İş Günü
ZM.3.3.1.PH01.F2.G4: Kontrollerle ilgili gelen şikayetlerin sayısı	649 Adet	517 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	Veri giriş periyodu gelmedi	% 70
ZM.3.3.1.PH01.F3.G8: Destek olarak diğer birimlerde bulunan zabıta personeli sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
ZM.3.3.1.PH01.F4.G10: Güvenliği sağlanan alan yüz ölçümü	27925 Metrekare	27925 Metrekare	27925 Metrekare
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	Bilgi	Bilgi
ZM.3.3.1.PH01.F4.G9: Güvenliği sağlanan bina sayısı	3 Adet	3 Adet	3 Adet
ZM.3.3.1.PH01.F5.G13: Yasak yerleri işgal eden araçlara kesilen ceza sayısı	1251 Adet	37 Adet	Bilgi
ZM.3.3.1.PH01.F6.G14: Müdürlük tarafından yerine getirilen resmi ve özel ilan sayısı	1706 Adet	728 Adet	Bilgi
ZM.3.3.1.PH01.F7.G15: Halk danışmaya gelen şikayetlerin sayısı	656 Adet	418 Adet	Bilgi
ZM.3.3.1.PH01.P8.G16: Organik Pazarın yapım yüzdesi	%	Veri giriş periyodu gelmedi	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.1.PH01.F1. Suçların işlenmesinin önlenmesi ve sonuçlarının izlenmesi faaliyetleri	546.869,62 TL	0,00 TL	546.869,62 TL
3.3.1.PH01.F10. Zabıta hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	100.046,82 TL	0,00 TL	100.046,82 TL
3.3.1.PH01.F2. Şikayet üzerine veya rutin kontrol faaliyetleri	367.369,62 TL	0,00 TL	367.369,62 TL
3.3.1.PH01.F3. Diğer birimlere zabıta desteği sağlanması faaliyetleri	187.684,04 TL	0,00 TL	187.684,04 TL
3.3.1.PH01.F4. Önemli bina ve alanların güvenliğinin sağlanması faaliyetleri	226.092,02 TL	0,00 TL	226.092,02 TL
3.3.1.PH01.F5. Trafik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti	221.184,04 TL	0,00 TL	221.184,04 TL
3.3.1.PH01.F6. İlan ve bilgilendirme faaliyeti	110.342,02 TL	0,00 TL	110.342,02 TL
3.3.1.PH01.F7. Halk danışma, şikayet alma ve bilgilendirme faaliyetleri	152.092,02 TL	0,00 TL	152.092,02 TL
3.3.1.PH01.P8. Organik Pazar yapımı	10.000,00 TL	0,00 TL	10.000,00 TL
GENEL TOPLAM	1.921.680,20 TL	0,00 TL	1.921.680,20 TL

Tablo 1

İDARE 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	2017	2018	2019
RDM.3.3.2.PH02.F1.G2: İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yapılan bilgilendirme sayısı	577 Adet	274 Adet	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F2.G3: Verilen işyeri açma ve işletme ruhsatı sayısı	517 Adet	215 Adet	Bilgi
ZM.3.3.2.PH02.F4.G17: Denetlenen ölçü ve ayar aletleri sayısı	2330 Adet	1071 Adet	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F4.G26: İş yeri açma ve çalışma ruhsatı talebine ilişkin kontrolü yapılan işyeri sayısı	519 Adet	215 Adet	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F4.G27: İlan reklam ve çevre temizlik vergisi ile ilgili kontrolü yapılan iş yeri sayısı	4444 Adet	1043 Adet	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F4.G28: Emlak beyan bildirimi yapılan kontrol sayısı	237947 Adet	189702 Adet	Bilgi
ZM.3.3.2.PH02.F5.G23: Ölçü ve ayar aletleri denetimi ile ilgili yapılan faaliyet sayısı	570 Adet	253 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	Bilgi	Bilgi	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F8.G12: Emlak vergisi tahakkukunun tahsilata oranı	% 75	Veri giriş periyodu gelmedi	% 73
RDM.3.3.2.PH02.F8.G13: Çevre temizlik vergisi tahakkukunun tahsilata oranı	% 48	Veri giriş periyodu gelmedi	% 55

RDM.3.3.2.PH02.F8.G14: Tahsil edilen ilan ve reklam vergisi yüzdesi	% 61	Veri giriş periyodu gelmedi	% 65
RDM.3.3.2.PH02.F8.G15: Kira gelirinin tahakkukunun tahsilata oranı	% 81	Veri giriş periyodu gelmedi	% 71
RDM.3.3.2.PH02.F8.G16: Eğlence vergisinin tahakkukunun tahsilata oranı	% 69	Veri giriş periyodu gelmedi	% 60
RDM.3.3.2.PH02.F8.G17: Tahsilatların takip edilme yüzdesi	% 68	Veri giriş periyodu gelmedi	% 65
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	% 68	Veri giriş periyodu gelmedi	% 65
RDM.3.3.2.PH02.F8.G20: Kayıt dışı emlak vergisinden yapılan tahakkuklandırma sayısı	13232 Adet	Bilgi	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F8.G21: Gönderilen ödeme emri tebligatı sayısı	1818 Adet	Bilgi	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F9.G22: Birim içinde yapılan toplantı sayısı	48 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	17 Adet	8 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 İş Günü	5 İş Günü	5 İş Günü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.2.PH02.F1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri	441.533,62 TL	0,00 TL	441.533,62 TL
3.3.2.PH02.F2. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı taleplerinin değerlendirilmesi ve ruhsatlandırılması faaliyetleri	538.608,80 TL	0,00 TL	538.608,80 TL
3.3.2.PH02.F3. Şikayet üzerine ve/veya rutin kontrol faaliyetleri	301.841,99 TL	0,00 TL	301.841,99 TL
3.3.2.PH02.F4. Ölçü ve ayar beyannameleri ile ilgili faaliyetler	82.342,02 TL	0,00 TL	82.342,02 TL
3.3.2.PH02.F5. Ölçü ve ayar aletleri denetimi ile ilgili faaliyetler	101.092,02 TL	0,00 TL	101.092,02 TL

3.3.2.PH02.F6. Taşınır ve taşınmaz malların kira ve satış işlemlerine ilişkin faaliyetler	415.841,99 TL	0,00 TL	415.841,99 TL
3.3.2.PH02.F7. Her türlü girişim ve iştirakler ile ilgili faaliyetler	215.766,81 TL	0,00 TL	215.766,81 TL
3.3.2.PH02.F8. Belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilinin yapılması faaliyetleri	1.121.977,05 TL	0,00 TL	1.121.977,05 TL
3.3.2.PH02.F9. Ruhsat ve denetim hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	108.970,15 TL	0,00 TL	108.970,15 TL
GENEL TOPLAM	3.327.974,45 TL	0,00 TL	3.327.974,45 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1.PH01.Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 2019 yılı içinde % 20 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.1.PH01.F1. İdare Performans Programının hazırlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
01	Personel Giderleri	44.129,36 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.119,93 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.604,17 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		55.853,46 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		55.853,46 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1.PH01. Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 2019 yılı içinde % 20 oranında tamamlanacaktır.
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)	2019
01	Personel Giderleri	44.129,36 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.119,95 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.604,17 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		55.853,48 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		55.853,48 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	1.1.1.PH01. Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 2019 yılı içinde % 20 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.1.PH01.F3. İdare faaliyet raporlarının hazırlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzy)	2019
01	Personel Giderleri	44.129,35 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.119,95 TL
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	2.604,16 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		55.853,46 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		55.853,46 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1.PH01. Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 2019 yılı içinde % 20 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.1.PH01.F4. Belediyenin yatırım programlarının hazırlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzy)	2019
01	Personel Giderleri	45.269,92 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.685,38 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.182,68 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		60.137,98 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		60.137,98 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.2.PH02.Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2019 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)	2019
01	Personel Giderleri	45.269,92 TL
02	Sosyal 2 Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.685,38 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.182,68 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		60.137,98 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		60.137,98 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 Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
01	Personel Giderleri	61.814,58 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.447,84 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	214.375,00 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		285.637,42 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		285.637,42 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 Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
01	Personel Giderleri	61.814,58 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.447,84 TL
03	3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	214.375,00 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		285.637,42 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		285.637,42 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 Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzy)	2019
01	Personel Giderleri	61.814,58 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.447,84 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	214.375,00 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		285.637,42 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		285.637,42 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 Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
01	Personel Giderleri	61.814,58 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.447,84 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	214.375,00 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		285.637,42 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		285.637,42 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 Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
01	Personel Giderleri	61.814,58 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.447,84 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	214.375,00 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		285.637,42 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		285.637,42 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 Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
01	Personel Giderleri	61.814,58 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.447,84 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	214.375,00 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		285.637,42 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		285.637,42 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 Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
01	Personel Giderleri	61.814,58 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.447,74 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	214.375,00 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		285.637,32 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		285.637,32 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 Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzy)	2019
01	Personel Giderleri	61.814,58 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.447,84 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	214.375,00 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		285.637,42 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		285.637,42 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 İlişkiler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
01	Personel Giderleri	87.521,74 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.932,65 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		100.454,39 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		100.454,39 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 2019 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)	2019
01	Personel Giderleri	45.269,90 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.685,37 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.182,68 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		60.137,95 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		60.137,95 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.Düzye)	2019
01	Personel Giderleri	26.731,89 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.000,00 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		98.731,89 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		98.731,89 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.Düzye)	2019
01	Personel Giderleri	26.731,89 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	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		32.731,89 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		32.731,89 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)	2019
01	Personel Giderleri	26.731,89 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.000,00 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		73.731,89 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		73.731,89 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.Düzy)	2019
01	Personel Giderleri	74.204,43 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.854,14 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		82.058,57 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		82.058,57 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1.PH01.e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2019 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)	2019
01	Personel Giderleri	9.915,48 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.744,28 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	199.587,68 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	89.250,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.497,44 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		300.497,44 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1.PH01.e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2019 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.Düzye)	2019
01	Personel Giderleri	9.915,48 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.744,28 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	199.587,68 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	89.250,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.497,44 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		300.497,44 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1.PH01.e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2019 yılında da devam edilecektir.
Faaliyet Adı	1.2.1.PH01.F3.Belediye'nin 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.Düzy)	2019
01	Personel Giderleri	9.915,48 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.744,29 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	199.587,68 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	89.250,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.497,45 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		300.497,45 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1.PH01.e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2019 yılında da devam edilecektir.
Faaliyet Adı	1.2.1.PH01.F4.Güvenlik kamerası sistemlerinin işletilmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
01	Personel Giderleri	9.915,48 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.744,28 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	199.587,68 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	89.250,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.497,44 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		300.497,44 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1.PH01.e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2019 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)	2019
01	Personel Giderleri	9.915,48 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.744,28 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	199.587,68 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	89.250,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.497,44 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		300.497,44 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.2.PH02. Tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmet 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.Düzye)	2019
01	Personel Giderleri	9.915,48 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.744,28 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	199.587,68 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	89.250,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.497,44 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		300.497,44 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.2.PH02. Tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmet 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.Düzye)	2019
01	Personel Giderleri	88.264,69 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.768,81 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	126.000,00 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		230.033,50 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		230.033,50 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.F1. Belediye Başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
01	Personel Giderleri	110.456,48 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.562,69 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 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		147.019,17 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		147.019,17 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.F2. Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
01	Personel Giderleri	91.666,27 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.562,69 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	447.500,00 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		555.728,96 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		555.728,96 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.F3. Başkanın seyahatlerinin organize edilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
01	Personel Giderleri	91.673,27 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.562,69 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00 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		163.235,96 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		163.235,96 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 işlerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
01	Personel Giderleri	91.666,27 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.562,69 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.170.000,00 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		1.278.228,96 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		1.278.228,96 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)	2019
01	Personel Giderleri	30.659,57 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.523,18 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	135.000,00 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		171.182,75 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		171.182,75 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)	2019
01	Personel Giderleri	30.659,57 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.523,18 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	322.500,00 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		358.682,75 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		358.682,75 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)	2019
01	Personel Giderleri	87.085,50 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.455,46 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00 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		114.540,96 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		114.540,96 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)	2019
01	Personel Giderleri	35.613,86 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.837,16 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	625,00 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		44.076,02 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		44.076,02 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.Düzy)	2019
01	Personel Giderleri	18.469,35 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.846,36 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.750,00 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		24.065,71 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		24.065,71 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)	2019
01	Personel Giderleri	18.469,35 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.846,36 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.125,00 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		23.440,71 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		23.440,71 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)	2019
01	Personel Giderleri	54.083,21 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.683,52 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		63.766,73 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		63.766,73 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.Düzy)	2019
01	Personel Giderleri	86.692,03 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.554,60 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		99.246,63 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		99.246,63 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1.PH01. Personel giderleri, 2019 yılı sonuna kadar 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)	2019
01	Personel Giderleri	34.601,30 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.359,32 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.507.277,82 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	61,11 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		1.545.299,55 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		1.545.299,55 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1.PH01. Personel giderleri, 2019 yılı sonuna kadar 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)	2019
01	Personel Giderleri	113.920,66 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.017,08 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.029.111,07 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	82.466,66 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		6.239.515,47 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		6.239.515,47 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1.PH01. Personel giderleri, 2019 yılı sonuna kadar 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)	2019
01	Personel Giderleri	34.601,30 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.359,32 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.507.277,82 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	61,11 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		1.545.299,55 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		1.545.299,55 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)	2019
01	Personel Giderleri	34.601,30 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.359,32 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.507.277,82 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	61,11 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		1.545.299,55 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		1.545.299,55 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.Düzye)	2019
01	Personel Giderleri	79.319,36 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.657,74 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.521.833,29 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	82.405,56 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		4.694.215,95 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		4.694.215,95 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)	2019
01	Personel Giderleri	113.920,66 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.017,08 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.029.111,07 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	82.466,66 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		6.239.515,47 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		6.239.515,47 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)	2019
01	Personel Giderleri	79.319,36 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.657,74 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.521.833,29 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	82.405,56 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		4.694.215,95 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		4.694.215,95 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)	2019
01	Personel Giderleri	722.686,89 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	65.220,72 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	41.111,12 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		830.018,73 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		830.018,73 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.Düzye)	2019
01	Personel Giderleri	34.601,30 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.359,34 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.507.277,82 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	61,11 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		1.545.299,57 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		1.545.299,57 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.Düzy)	2019
01	Personel Giderleri	60.461,71 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.613,47 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 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		81.075,18 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		81.075,18 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2019 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)	2019
01	Personel Giderleri	22.634,97 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.342,69 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.091,35 TL
04	Faiz Giderleri	928.571,43 TL
05	Cari Transferler	207.142,87 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	636.428,58 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.802.211,89 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		1.802.211,89 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2019 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)	2019
01	Personel Giderleri	22.634,97 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.342,69 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.091,35 TL
04	Faiz Giderleri	928.571,43 TL
05	Cari Transferler	207.142,87 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	636.428,57 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.802.211,88 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		1.802.211,88 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2019 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.Düzye)	2019
01	Personel Giderleri	22.634,97 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.342,69 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.091,35 TL
04	Faiz Giderleri	928.571,43 TL
05	Cari Transferler	207.142,87 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	636.428,57 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.802.211,88 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		1.802.211,88 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2019 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)	2019
01	Personel Giderleri	22.634,95 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.342,69 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.091,35 TL
04	Faiz Giderleri	928.571,43 TL
05	Cari Transferler	207.142,85 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	636.428,57 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.802.211,84 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		1.802.211,84 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2019 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 Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
01	Personel Giderleri	22.634,95 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.342,69 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.091,35 TL
04	Faiz Giderleri	928.571,43 TL
05	Cari Transferler	207.142,85 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	636.428,57 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.802.211,84 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		1.802.211,84 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2019 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)	2019
01	Personel Giderleri	22.634,95 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.342,69 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.091,36 TL
04	Faiz Giderleri	928.571,42 TL
05	Cari Transferler	207.142,85 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	636.428,57 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.802.211,84 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		1.802.211,84 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02.2019 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)	2019
01	Personel Giderleri	22.634,96 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.342,69 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.091,36 TL
04	Faiz Giderleri	928.571,42 TL
05	Cari Transferler	207.142,85 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	636.428,57 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.802.211,85 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		1.802.211,85 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2019 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)	2019
01	Personel Giderleri	22.634,95 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.342,69 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	14.500.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.525.977,64 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		14.525.977,64 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2019 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)	2019
01	Personel Giderleri	166.436,50 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	25.280,16 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		191.716,66 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		191.716,66 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)	2019
01	Personel Giderleri	8.374,59 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.257,26 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		9.631,85 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		9.631,85 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)	2019
01	Personel Giderleri	8.374,59 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.257,26 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00 TL
04	4-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		21.631,85 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		21.631,85 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)	2019
01	Personel Giderleri	8.374,59 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.257,26 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00 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		11.631,85 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		11.631,85 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)	2019
01	Personel Giderleri	8.374,59 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.257,26 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		9.631,85 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		9.631,85 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 karşılanması sağlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
01	Personel Giderleri	8.374,59 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.257,26 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		9.631,85 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		9.631,85 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)	2019
01	Personel Giderleri	8.374,59 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.257,26 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.430.000,00 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		1.439.631,85 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		1.439.631,85 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)	2019
01	Personel Giderleri	8.374,59 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.257,26 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00 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		79.631,85 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		79.631,85 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)	2019
01	Personel Giderleri	8.374,59 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.257,26 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	177.000,00 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		186.631,85 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		186.631,85 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)	2019
01	Personel Giderleri	8.374,59 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.257,26 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 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		109.631,85 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		109.631,85 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)	2019
01	Personel Giderleri	431.139,79 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	46.799,65 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		477.939,44 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		477.939,44 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)	2019
01	Personel Giderleri	84.406,40 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.741,60 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	143.500,00 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		241.648,00 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		241.648,00 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.F2. Harita faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
01	Personel Giderleri	71.009,02 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.536,59 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	252.000,00 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		335.545,61 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		335.545,61 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.F3.Yapı birimi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
01	Personel Giderleri	496.541,25 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	67.952,27 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	93.000,00 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		657.493,52 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		657.493,52 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)	2019
01	Personel Giderleri	246.981,74 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	37.955,28 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	510.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		852.437,02 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		852.437,02 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 inşaat kontrol faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
01	Personel Giderleri	70.470,26 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.868,64 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.000,00 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		108.338,90 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		108.338,90 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.F6.Emlak istimlak faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
01	Personel Giderleri	62.721,32 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.652,88 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 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		139.374,20 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		139.374,20 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)	2019
01	Personel Giderleri	191.576,34 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	40.870,30 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	336.500,00 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		568.946,64 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		568.946,64 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.Düzy)	2019
01	Personel Giderleri	89.725,72 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.768,81 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	275.500,00 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		380.994,53 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		380.994,53 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1.PH01.2019 yılına kadar, 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)	2019
01	Personel Giderleri	116.988,22 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.437,73 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	784.250,00 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		919.675,95 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		919.675,95 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1.PH01.2019 yılına kadar, 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)		2019
01	Personel Giderleri	116.988,22 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.437,73 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	484.250,00 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		619.675,95 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		619.675,95 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1.PH01.2019 yılına kadar, 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.Düzy)	2019
01	Personel Giderleri	126.988,22 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.437,73 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	784.250,00 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		2.179.675,95 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		2.179.675,95 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1.PH01.2019 yılına kadar, 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)	2019
01	Personel Giderleri	200.781,36 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	19.928,34 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	833.750,00 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	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.304.459,70 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		1.304.459,70 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1.PH01.2019 yılına kadar, 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.Düzy)	2019
01	Personel Giderleri	76.384,57 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.203,64 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		85.588,21 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		85.588,21 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.2.PH02. Mevcut 145 dönüm olan yeşil alanın 2019 yılında 15 dönüm arttırılarak 160 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)	2019
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	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		0,00 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		0,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.2.PH02. Mevcut 145 dönüm olan yeşil alanın 2019 yılında 15 dönüm arttırılarak, 160 dönüme çıkarılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.2.2.PH02.P2. Mahalle meydanları yapımı projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzye)	2019
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000,00 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		2.513.000,00 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		2.513.000,00 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.Düzye)	2019
01	Personel Giderleri	116.290,85 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.710,85 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.284.000,00 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		7.406.001,70 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		7.406.001,70 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)	2019
01	Personel Giderleri	116.290,85 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.710,85 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.994.000,00 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		7.116.001,70 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		7.116.001,70 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.Düzy)	2019
01	Personel Giderleri	116.290,85 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.710,85 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.049.000,00 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		7.171.001,70 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		7.171.001,70 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.Düzye)	2019
01	Personel Giderleri	116.290,85 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.710,85 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.698.000,00 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		6.820.001,70 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		6.820.001,70 TL

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)	2019
01	Personel Giderleri	83.265,41 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.491,46 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 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		115.756,87 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		115.756,87 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)	2019
01	Personel Giderleri	260.735,27 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	31.757,03 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	172.500,00 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		464.992,30 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		464.992,30 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.F2. Kontrolörlük faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
01	Personel Giderleri	260.735,27 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	31.757,02 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00 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		712.492,29 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		712.492,29 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)	2019
01	Personel Giderleri	60.735,27 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	31.757,02 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	22.652.318,10 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.864.810,39 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		22.864.810,39 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)	2019
01	Personel Giderleri	60.735,27 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	31.757,02 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	745.250,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	23.952.318,10 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.790.060,39 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		24.790.060,39 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)	2019
01	Personel Giderleri	60.735,27 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	31.757,02 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	695.250,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	14.602.318,10 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.390.069,39 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		15.390.069,39 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01.2019 yılında 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

01	Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
02	Personel Giderleri	60.735,27 TL
03	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	31.757,02 TL
04	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	370.250,00 TL
05	Faiz Giderleri	0,00 TL
06	Cari Transferler	0,00 TL
07	Sermaye Giderleri	14.802.318,10 TL
08	Sermaye Transferleri	0,00 TL
09	Borç Verme	0,00 TL
01	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.265.060,39 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		15.265.060,39 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01.2019 yılında 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)	2019
01	Personel Giderleri	62.735,27 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	31.757,02 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	970.250,00 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		1.064.742,29 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		1.064.742,29 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01.2019 yılında 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.Düzy)	2019
01	Personel Giderleri	87.134,64 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.323,16 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 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		106.457,80 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		106,457,80 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01.2019 yılında 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)	2019
01	Personel Giderleri	60.735,27 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	31.757,02 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.620.000,00 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		2.712.492,29 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		2.712.492,29 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01.2019 yılında 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)	2019
01	Personel Giderleri	60.735,27 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	31.757,02 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.610.000,00 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		2.702.492,29 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		2.702.492,29 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01.2019 yılında 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.Düzy)	2019
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	3.1.1.PH01.2019 yılında 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)	2019
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)	2019
01	Personel Giderleri	124.338,57 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.777,29 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	353.125,00 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		482.240,86 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		482.240,86 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)	2019
01	Personel Giderleri	24.338,55 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.777,29 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	755.625,00 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		784.740,84 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		784.740,84 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)	2019
01	Personel Giderleri	24.338,55 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.777,29 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	501.875,00 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		530.990,84 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		530.990,84 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)	2019
01	Personel Giderleri	24.338,55 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.777,29 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.351.875,00 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		1.380.990,84 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		1.380.990,84 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.Düzy)	2019
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	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		0,00 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		0,00 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.F6. Altınordu İlçesinin kültürünün tanıtılması ve turizmin teşvikine yönelik faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
01	Personel Giderleri	24.338,55 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.777,29 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	433.750,00 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		462.865,84 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		462.865,84 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)	2019
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	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		0,00 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		0,00 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.F1.Sosyal belediyecilik hizmetlerine ilişkin faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
01	Personel Giderleri	24.382,44 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.777,32 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.221.250,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	500.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	175.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.925.409,76 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		2.925.409,76 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.F12.Kültür ve sosyal hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
01	Personel Giderleri	81.293,26 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.662,56 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 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		293.955,82 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		293.955,82 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.P2. Fuar, Kültür ve Kongre Merkezi yapımı projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
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.P6. Mahalle Spor ve Kültür Merkezleri yapımı projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
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.P8. Saraycık Kültür Evi yapımı projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzye)	2019
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	1.500.000,00 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)	2019
01	Personel Giderleri	279.268,89 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	41.600,73 TL
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	171.000,00 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		546.869,62 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		546.869,62 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)	2019
01	Personel Giderleri	86.474,19 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.572,63 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		100.046,82 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		100.046,82 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.F2.Şikayet üzerine veya rutin kontrol faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
01	Personel Giderleri	279.268,89 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	41.600,73 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.500,00 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		367.369,62 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		367.369,62 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)	2019
01	Personel Giderleri	121.140,90 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	21.043,14 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.500,00 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		187.684,04 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		187.684,04 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)	2019
01	Personel Giderleri	60.570,45 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.521,57 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	155.000,00 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		226.092,02 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		226.092,02 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.Düzy)	2019
01	Personel Giderleri	121.140,90 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	21.043,14 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000,00 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		221.184,04 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		221.184,04 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.Düzye)	2019
01	Personel Giderleri	60.570,45 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.521,57 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.250,00 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		110.342,02 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		110.342,02 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)	2019
01	Personel Giderleri	60.570,45 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.521,57 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	81.000,00 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		152.092,02 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		152.092,02 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.P8. Organik Pazar yapımı projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

	Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
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	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		10.000,00 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		10.000,00 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)	2019
01	Personel Giderleri	381.297,74 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	40.235,88 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 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		441.533,62 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		441.533,62 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)	2019
01	Personel Giderleri	441.759,45 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	50.849,35 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.000,00 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		538.608,80 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		538.608,80 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)	2019
01	Personel Giderleri	251.110,58 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	30.731,41 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 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		301.841,99 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		301.841,99 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.Düzye)	2019
01	Personel Giderleri	60.570,45 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.521,57 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.250,00 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		82.342,02 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		82.342,02 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)	2019
01	Personel Giderleri	60.570,45 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.521,57 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 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		101.092,02 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		101.092,02 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)	2019
01	Personel Giderleri	251.110,58 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	30.731,41 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	134.000,00 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		415.841,99 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		415.841,99 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)	2019
01	Personel Giderleri	190.648,87 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.117,94 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		215.766,81 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		215.766,81 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)	2019
01	Personel Giderleri	816.102,00 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	155.875,05 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	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		1.121.977,05 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		1.121.977,05 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)	2019
01	Personel Giderleri	86.397,54 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.572,61 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 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		108.970,15 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		108.970,15 TL

D-idarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Tablo 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ALTINORDU BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyetler	BÜTÇE		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY%	TL	PAY%	TL	PAY%
1.1.1.PH01.Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 2019 yılı içinde % 20 oranında tamamlanacaktır.	1.1.1.PH01.F1. İdare Performans Programının hazırlanması faaliyeti	55.853,46	0,03	0,00	0,00	55.853,46	0,03
	1.1.1.PH01.F2.Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri	55.853,48	0,03	0,00	0,00	55.853,48	0,03
	1.1.1.PH01.F3.İdare faaliyet raporlarının hazırlanması faaliyeti	55.853,46	0,03	0,00	0,00	55.853,46	0,03
	1.1.1.PH01.F4.Belediyenin yatırım programlarının hazırlanması faaliyeti	60.137,98	0,03	0,00	0,00	60.137,98	0,03
1.1.2.PH02.Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2019 yılında uygulamaya konulacaktır.	1.1.2.PH02.F2.İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri	60.137,98	0,03	0,00	0,00	60.137,98	0,03
1.1.3.PH03.Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı	1.1.3.PH03.F1.Haber alınması ve haber hazırlanması faaliyeti	285.637,42	0,13	0,00	0,00	285.637,42	0,13

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	285.637,42	0,13	0,00	0,00	285.637,42	0,13
	1.1.3.PH03.F3. Sürekli yayınların hazırlanması faaliyeti	285.637,42	0,13	0,00	0,00	285.637,42	0,13
	1.1.3.PH03.F4. Tören ve organizasyonların düzenlenmesi ve iletişimi ile ilgili faaliyetleri	285.637,42	0,13	0,00	0,00	285.637,42	0,13
	1.1.3.PH03.F5. Belediye web sayfasının güncellenmesi ve izlenmesi faaliyeti	285.637,42	0,13	0,00	0,00	285.637,42	0,13
	1.1.3.PH03.F6. Haberlerin arşivlenmesi faaliyeti	285.637,42	0,13	0,00	0,00	285.637,42	0,13
	1.1.3.PH03.F7. Tören ve organizasyonlara ses düzeni v.b. alt yapı desteği sağlanması faaliyeti	285.637,32	0,13	0,00	0,00	285.637,32	0,13
	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	285.637,42	0,13	0,00	0,00	285.637,42	0,13
	1.1.3.PH03.F9. Basın yayın ve halkla ilişkiler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	100.454,39	0,05	0,00	0,00	100.454,39	0,05
1.1.4.PH04. İş akış süreçlerinin hazırlanması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar 2019 yılı sonuna	1.1.4.PH04.F1. Belediyenin iş süreçlerinin belirlenmesi, güncellenmesi ve hizmet	60.137,95	0,03	0,00	0,00	60.137,95	0,03

kadar gerçekleştirilerek, sürekli güncellenecek ve denetim ile teftişin etkinliği arttırılacaktır.	kalitesinin standartlarının geliştirilmesi faaliyetleri						
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	98.731,89	0,05	0,00	0,00	98.731,89	0,05
	1.1.5.PH05.F2. İcra işlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması faaliyetleri	32.731,89	0,01	0,00	0,00	32.731,89	0,01
	1.1.5.PH05.F3. Hukuki danışmanlık faaliyetleri	73.731,89	0,03	0,00	0,00	73.731,89	0,03
	1.1.5.PH05.F4. Hukuk hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	82.058,57	0,04	0,00	0,00	82.058,57	0,04
1.2.1.PH01. e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2019 yılında da devam edilecektir.	1.2.1.PH01.F1. Bilgisayar donanım ve yazılım alımları faaliyeti	300.497,44	0,14	0,00	0,00	300.497,44	0,14
	1.2.1.PH01.F2. İç ve dış network bağlantı altyapısı kurulması faaliyetleri	300.497,44	0,14	0,00	0,00	300.497,44	0,14
	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	300.497,45	0,14	0,00	0,00	300.497,45	0,14
	1.2.1.PH01.F4. Güvenlik kamerası sistemlerinin işletilmesi faaliyetleri	300.497,44	0,14	0,00	0,00	300.497,44	0,14

	1.2.1.PH01.F5. Bilgisayar donanımlarının bakımları ve yazılımların güncellenmesi faaliyetleri	300.497,44	0,14	0,00	0,00	300.497,44	0,14
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	300.497,44	0,14	0,00	0,00	300.497,44	0,14
	1.2.2.PH02.F2. Bilgi işlem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	230.033,50	0,11	0,00	0,00	230.033,50	0,11
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	147.019,17	0,07	0,00	0,00	147.019,17	0,07
	1.3.1.PH01.F2. Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi faaliyeti	555.728,96	0,25	0,00	0,00	555.728,96	0,25
	1.3.1.PH01.F3. Başkanın seyahatlerinin organize edilmesi faaliyeti	163.235,96	0,07	0,00	0,00	163.235,96	0,07
	1.3.1.PH01.F4. Belediyenin temsil, ağırlama ve protokol işlerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti	1.278.228,96	0,58	0,00	0,00	1.278.228,96	0,58
	1.3.1.PH01.F5. Başkanın koruma ve ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi faaliyeti	171.182,75	0,8	0,00	0,00	171.182,75	0,08

	1.3.1.PH01.F6. Evlendirme işlemlerinin Belediye Başkanı adına yürütülmesi faaliyeti	358.682,75	0,16	0,00	0,00	358.682,75	0,16
	1.3.1.PH01.F7. Özel kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	114.540,96	0,05	0,00	0,00	114.540,96	0,05
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	44.076,02	0,02	0,00	0,00	44.076,02	0,02
	1.3.2.PH02.F2. Gelen evrakların kayıt ve dağıtım faaliyetleri	24.065,71	0,01	0,00	0,00	24.065,71	0,01
	1.3.2.PH02.F3. Belediye dışı kurum ve kişiler ile resmi yazışmaların sağlanması faaliyeti	23.440,71	0,01	0,00	0,00	23.440,71	0,01
	1.3.2.PH02.F4. Arşivleme faaliyetleri	63.766,73	0,03	0,00	0,00	63.766,73	0,03
	1.3.2.PH02.F5. Yazı işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	99.246,63	0,05	0,00	0,00	99.246,63	0,05
1.4.1.PH01. Personel giderleri, 2019 yılı sonuna kadar adil ve hizmet için yeterli düzeye getirilecektir.	1.4.1.PH01.F1. Organizasyon şemasının norm kadro çerçevesinde güncellenmesi faaliyeti	1.545.299,55	0,71	0,00	0,00	1.545.299,55	0,71
	1.4.1.PH01.F2. Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması faaliyetleri	6.239.515,47	2,85	0,00	0,00	6.239.515,47	2,85
	1.4.1.PH01.F3. Belediye çalışanlarının moral ve motivasyonları ile	1.545.299,55	0,71	0,00	0,00	1.545.299,55	0,71

	verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler						
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	1.545.299,55	0,71	0,00	0,00	1.545.299,55	0,71
1.4.3.PH03. Personel iş ve işlemleri, her yıl % 7 hızlandırılacaktır.	1.4.3.PH03.F1. Personel bordro tahakkuk ve özlük işlemleri faaliyetleri	4.694.215,95	2,15	0,00	0,00	4.694.215,95	2,15
	1.4.3.PH03.F2. Toplu iş sözleşmeleri ile işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi faaliyeti	6.239.515,47	2,85	0,00	0,00	6.239.515,47	2,85
	1.4.3.PH03.F3. Asker ailelerine yardım hizmetleri faaliyeti	4.694.215,95	2,15	0,00	0,00	4.694.215,95	2,15
	1.4.3.PH03.F4. İnsan kaynakları ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	830.018,73	0,38	0,00	0,00	830.018,73	0,38
1.4.4.PH04. Personelin performansı her yıl % 5 oranında arttırılacaktır.	1.4.4.PH04.F1. Belediye çalışanlarının performans ölçümü faaliyetleri	1.545.299,57	0,71	0,00	0,00	1.545.299,57	0,71
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	81.075,18	0,04	0,00	0,00	81.075,18	0,04
1.5.2.PH02. 2019 yılında Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak,	1.5.2.PH02.F1. Belediyenin performans esaslı gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması faaliyetleri	1.802.211,89	0,82	0,00	0,00	1.802.211,89	0,82

istikrarlılık ve doğruluk oranının artırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.	1.5.2.PH02.F2. Belediyenin her türlü ödeme işlemlerinin yapılması faaliyeti	1.802.211,88	0,82	0,00	0,00	1.802.211,88	0,82
	1.5.2.PH02.F3. Belediye hesaplarının izlenmesi faaliyeti	1.802.211,88	0,82	0,00	0,00	1.802.211,88	0,82
	1.5.2.PH02.F4. Bütçe ve muhasebe kayıtlarının tutulması faaliyetleri	1.802.211,84	0,82	0,00	0,00	1.802.211,84	0,82
	1.5.2.PH02.F5. Mali yönetim dönemine ilişkin cetvellerin hazırlanması faaliyetleri	1.802.211,84	0,82	0,00	0,00	1.802.211,84	0,82
	1.5.2.PH02.F6. İdarenin yıllık bütçe kesin hesaplarının hazırlanması faaliyeti	1.802.211,84	0,82	0,00	0,00	1.802.211,84	0,82
	1.5.2.PH02.F7. Ön mali kontrol faaliyetleri	1.802.211,85	0,82	0,00	0,00	1.802.211,85	0,82
	1.5.2.PH02.F8. Yedek ödenek faaliyeti	14.525.977,64	6,64	0,00	0,00	14.525.977,64	6,64
	1.5.2.PH02.F9. Mali hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	191.716,66	0,09	0,00	0,00	191.716,66	0,09
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	9.631,85	0,00	0,00	0,00	9.631,85	0,00
	1.5.3.PH03.F10. Destek hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	21.631,85	0,01	0,00	0,00	21.631,85	0,01
	1.5.3.PH03.F2. Hizmet binalarının temizliğinin yaptırılması faaliyeti	11.631,85	0,01	0,00	0,00	11.631,85	0,01

	1.5.3.PH03.F3. Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması faaliyeti	9.631,85	0,00	0,00	0,00	9.631,85	0,00
	1.5.3.PH03.F4. Belediye personelinin yemek ihtiyaçlarının karşılanması sağlanması faaliyeti	9.631,85	0,00	0,00	0,00	9.631,85	0,00
	1.5.3.PH03.F5. Belediyeye ait elektrik, telefon v.b. faturalarının takip edilmesi faaliyeti	1.439.631,85	0,66	0,00	0,00	1.439.631,85	0,66
	1.5.3.PH03.F6. Belediye binalarının ısıtılması ile ilgili faaliyetler	79.631,85	0,04	0,00	0,00	79.631,85	0,04
	1.5.3.PH03.F7. Doğrudan temin faaliyetleri	186.631,85	0,09	0,00	0,00	186.631,85	0,09
	1.5.3.PH03.F8. İhale faaliyetleri	109.631,85	0,05	0,00	0,00	109.631,85	0,05
	1.5.3.PH03.F9. Diğer birimlerin ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde ihtiyaca yönelik hazırlanacak teknik şartnamelerin oluşturulmasına destek verilmesi faaliyeti	477.939,44	0,22	0,00	0,00	477.939,44	0,22
2.1.1.PH01. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır.	2.1.1.PH01.F1. Planlama faaliyetleri	241.648,00	0,11	0,00	0,00	241.648,00	0,11
	2.1.1.PH01.F2. Harita faaliyetleri	335.545,61	0,15	0,00	0,00	335.545,61	0,15
	2.1.1.PH01.F3. Yapı birimi faaliyetleri	657.493,52	0,30	0,00	0,00	657.493,52	0,30

	2.1.1.PH01.F4. Etüd proje faaliyetleri	852.437,02	0,39	0,00	0,00	852.437,02	0,39
	2.1.1.PH01.F5. Yapı inşaat kontrol faaliyetleri	108.338,90	0,05	0,00	0,00	108.338,90	0,05
	2.1.1.PH01.F6. Emlak istimlak faaliyetleri	139.374,20	0,06	0,00	0,00	139.374,20	0,06
	2.1.1.PH01.F7. İdari ve mali işler faaliyetleri	568.946,64	0,26	0,00	0,00	568.946,64	0,26
	2.1.1.PH01.F8. İmar ve şehircilik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	380.994,53	0,17	0,00	0,00	380.994,53	0,17
2.2.1.PH01. 2019 yılına kadar, yeşil alanların her yıl en az % 80'ninin bakımının yapılması sağlanacaktır.	2.2.1.PH01.F1. Bitkilendirme ve yeşillendirme faaliyetleri	919.675,95	0,42	0,00	0,00	919.675,95	0,42
	2.2.1.PH01.F2. Park ve yeşil alanların bitkisel bakımı faaliyetleri	619.675,95	0,28	0,00	0,00	619.675,95	0,28
	2.2.1.PH01.F3. Kent mobilyalarının ve park bakım ve onarımı faaliyetleri	2.179.675,95	1,00	0,00	0,00	2.179.675,95	1,00
	2.2.1.PH01.F4. Proje -keşif-metraj hazırlanması faaliyetleri	1.304.459,70	0,60	0,00	0,00	1.304.459,70	0,60
	2.2.1.PH01.F5. Park bahçe hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	85.588,21	0,04	0,00	0,00	85.588,21	0,04
2.2.2.PH02. Mevcut 145 dönüm olan yeşil alanın 2019 yılında 15 dönüm artırılarak 160 dönüme çıkarılması sağlanacaktır.	2.2.2.PH02.P2. Mahalle Meydanları yapımı projesi	2.513.000,00	1,15	0,00	0,00	2.513.000,00	1,15

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	7.406.001,70	3,39	0,00	0,00	7.406.001,70	3,39
	2.2.3.PH03.F2. Cadde ve sokakların, kaldırımların, parkların, yağmursuyu ızgaraları ve derelerin temizlenmesi faaliyeti	7.116.001,70	3,25	0,00	0,00	7.116.001,70	3,25
	2.2.3.PH03.F3. Cadde ve sokaklar ile cami avlusu, okul bahçesi, resmi dairelerin çevrelerinin yıkanması faaliyeti	7.171.001,70	3,28	0,00	0,00	7.171.001,70	3,28
	2.2.3.PH03.F4. Park ve bahçeler dışındaki kamu alanlarındaki yabani otlarla mücadele edilmesi faaliyeti	6.820.001,70	3,12	0,00	0,00	6.820.001,70	3,12
	2.2.3.PH03.F6. Temizlik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	115.756,87	0,05	0,00	0,00	115.756,87	0,05
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	464.992,30	0,21	0,00	0,00	263.635,34	0,21
	2.4.1.PH01.F2. Kontrolörlük faaliyetleri	712.492,29	0,33	0,00	0,00	2.500.769,61	0,33
	2.4.1.PH01.F3. İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerinin yapılması faaliyetleri	22,864,810,39	10,45	0,00	0,00	40.195.769,61	10,45
	2.4.1.PH01.F4. Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar,	24,790,060,39	11,33	0,00	0,00	40.690.769,61	11,33

	cadde ve yolların yapılması faaliyetleri						
	2.4.1.PH01.F5. Belediyenin yetki alanındaki yollarda bordür ve tretuar yapılması faaliyetleri	15,390,060,39	7,03	0,00	0,00	25.215.769,61	7,03
3.1.1.PH01. 2019 yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır.	3.1.1.PH01.F1. Asfalt üretimi ve serimi faaliyetleri	15,265,060,39	6,98	0,00	0,00	24.900.769,61	6,98
	3.1.1.PH01.F10. Fen ve sanat yapılarının bakım ve onarım faaliyetleri	1.064.742,29	0,49	0,00	0,00	3.250.769,61	0,49
	3.1.1.PH01.F11. Fen işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	106.457,80	0,05	0,00	0,00	89.911,93	0,05
	3.1.1.PH01.F2. Belediye araçlarının akaryakıt ihtiyacının karşılanması faaliyeti	2.712.492,29	1,24	0,00	0,00	4.895.769,61	1,24
	3.1.1.PH01.F3. Belediye mülkiyetinde veya hizmetinde bulunan her türlü, iş araçları ve taşıtlar ile makinelerin bakımlarının ve arızalarının tamirinin sağlanması faaliyeti	2.702.492,29	1,24	0,00	0,00	4.485.769,61	1,24
	3.1.1.PH01.P7. Tebessüm Kahvesi yapımı projesi	1.000.000,00	0,46	0,00	0,00	1.000.000,00	0,46
	3.2.1.PH01. Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve						
	3.2.1.PH01.F1. Panel, konferans, seminer, v.b. kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetler	482.240,86	0,22	0,00	0,00	482.240,86	0,22
	3.2.1.PH01.F2. Öğrencilerimize yönelik eğitici programlar, yaz	784.740,84	0,36	0,00	0,00	784.740,84	0,36

yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır.	okulu ve geziler düzenlenmesi faaliyetleri						
	3.2.1.PH01.F3. Konser, şölen, şenlik ve festival düzenlenmesi faaliyetleri	530.990,84	0,24	0,00	0,00	530.990,84	0,24
	3.2.1.PH01.F4. Belirli gün ve haftalara yönelik etkinliklere ilişkin faaliyetler	1.380.990,84	0,63	0,00	0,00	1.380.990,84	0,63
	3.2.1.PH01.F5. Konservatuar faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.1.PH01.F6. Altınordu İlçesinin kültürünün tanıtılması ve turizmin teşvikine yönelik faaliyetler	462.865,84	0,21	0,00	0,00	462.865,84	0,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyeçilik çabalarına hız verilecektir.	3.2.3.PH03.F1. Sosyal belediyeçilik hizmetlerine ilişkin faaliyetler	2.925.409,76	1,34	0,00	0,00	2.925.409,76	1,34
	3.2.3.PH03.F12. Kültür ve sosyal hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	293.955,82	0,13	0,00	0,00	293.955,82	0,13
	3.2.3.PH03.P2. Fuar, Kültür ve Kongre Merkezi yapımı projesi	3.000.000,00	1,37	0,00	0,00	3.000.000,00	1,37

	3.2.3.PH03.P6. Mahalle Spor ve Kültür Merkezleri yapımı projesi	5.000.000,00	2,29	0,00	0,00	5.000.000,00	2,29
	3.2.3.PH03.P8. Saraycık Kültür Evi yapımı projesi	1.500.000,00	0,69	0,00	0,00	1.500.000,00	0,69
3.3.1.PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.	3.3.1.PH01.F1. Suçların işlenmesinin önlenmesi ve sonuçlarının izlenmesi faaliyetleri	546.869,62	0,25	0,00	0,00	546.869,62	0,25
	3.3.1.PH01.F10. Zabıta hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	100.046,82	0,05	0,00	0,00	100.046,82	0,05
	3.3.1.PH01.F2. Şikayet üzerine veya rutin kontrol faaliyetleri	367.369,62	0,17	0,00	0,00	367.369,62	0,17
	3.3.1.PH01.F3. Diğer birimlere zabıta desteği sağlanması faaliyetleri	187.684,04	0,09	0,00	0,00	187.684,04	0,09
	3.3.1.PH01.F4. Önemli bina ve alanların güvenliğinin sağlanması faaliyetleri	226.092,02	0,10	0,00	0,00	226.092,02	0,10
	3.3.1.PH01.F5. Trafik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti	221.184,04	0,10	0,00	0,00	221.184,04	0,10
	3.3.1.PH01.F6. İlan ve bilgilendirme faaliyeti	110.342,02	0,05	0,00	0,00	110.342,02	0,05
	3.3.1.PH01.F7. Halk danışma, şikayet alma ve bilgilendirme faaliyetleri	152.092,02	0,07	0,00	0,00	152.092,02	0,07
	3.3.1.PH01.P8. Organik Pazar yapımı projesi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

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	441.533,62	0,20	0,00	0,00	441.533,62	0,20
	3.3.2.PH02.F2.İşyeri açma ve çalışma ruhsatı taleplerinin değerlendirilmesi ve ruhsatlandırılması faaliyetleri	538.608,80	0,25	0,00	0,00	538.608,80	0,25
	3.3.2.PH02.F3.Şikayet üzerine ve/veya rutin kontrol faaliyetleri	301.841,99	0,14	0,00	0,00	301.841,99	0,14
	3.3.2.PH02.F4.Ölçü ve ayar beyannameleri ile ilgili faaliyetler	82.342,02	0,04	0,00	0,00	82.342,02	0,04
	3.3.2.PH02.F5.Ölçü ve ayar aletleri denetimi ile ilgili faaliyetler	101.092,02	0,05	0,00	0,00	101.092,02	0,05
	3.3.2.PH02.F6.Taşınır ve taşınmaz malların kira ve satış işlemlerine ilişkin faaliyetler	415.841,99	0,19	0,00	0,00	415.841,99	0,19
	3.3.2.PH02.F7.Her türlü girişim ve iştirakler ile ilgili faaliyetler	215.766,81	0,10	0,00	0,00	215.766,81	0,10
	3.3.2.PH02.F8.Belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilinin yapılması faaliyetleri	1.121.977,05	0,51	0,00	0,00	1.121.977,05	0,51
	3.3.2.PH02.F9.Ruhsat ve denetim hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	108.970,15	0,05	0,00	0,00	108.970,15	0,05
	Genel Toplam	218.765.702,16	100,00	0,00	0,00	218.765.702,16	

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	9.621.392,77 TL	1.911.941,70 TL		11.533.334,47 TL
	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.498.550,53 TL	237.918,67 TL		1.736.469,20 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	81.049.526,09 TL	670.500,00 TL		81.720.026,09 TL
	04	Faiz Giderleri	6.499.999,99 TL	0,00 TL		6.499.999,99 TL
	05	Cari Transferler	2.279.988,89 TL	41.111,12 TL		2.321.100,01 TL
	06	Sermaye Giderleri	95.999.772,40 TL	0,00 TL		95.999.772,40 TL
	07	Sermaye Transferleri	4.455.000,00 TL	0,00 TL		4.455.000,00 TL
	08	Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL
	09	Yedek Ödenekler	14.500.000,00 TL	0,00 TL		14.500.000,00 TL
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	215.904.230,67 TL	2.861.471,49 TL		218.765.702,16 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
	Yurt Dışı	0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00	0,00		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	215.904.230,67	2.861.471,49		218.765.702,16

E-Diğer Hususlar

III-EKLER

Tablo 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Altınordu Belediyesi
Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
1.1.1.PH01.Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 2019 yılı içinde % 20 oranında tamamlanacaktır.	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.Belediye yatırım programlarının hazırlanması faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.1.2.PH02.Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2019 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 Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	1.1.3.PH03.F2.Belediye faaliyet ve projelerinin tanıtımı faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	1.1.3.PH03.F3.Sürekli yayınların hazırlanması faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	1.1.3.PH03.F4.Tören ve organizasyonların düzenlenmesi ve iletişimi ile ilgili faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	1.1.3.PH03.F5.Belediye web sayfasının güncellenmesi ve izlenmesi faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	1.1.3.PH03.F6.Haberlerin arşivlenmesi faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	1.1.3.PH03.F7.Tören ve organizasyonlara ses düzeni v.b. alt yapı desteği sağlanması faaliyeti	Basın Yayın 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 Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	1.1.3.PH03.F9.Basın yayın ve halkla ilişkiler hizmetleri ile ilgili	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

	büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	
1.1.4.PH04. İş akış süreçlerinin hazırlanması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar 2019 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 2019 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.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
1.3.1.PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.	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.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. Belediyenin 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, 2019 yılı sonuna kadar 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.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. 2019 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
1.5.3.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 inşaat kontrol faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.1.1.PH01.F6. Emlak istimlak 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. 2019 yılına kadar, 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 145 dönüm olan yeşil alanın 2019 yılında 15 dönüm artırılarak 160 dönüme çıkarılması sağlanacaktır.	2.2.2.PH02.P2. Mahalle Meydanları yapımı 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, yağmursuyu ızgaraları ve derelerin temizlenmesi faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü

	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. 2019 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.P7. Tebessüm Kahvesi yapımı 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.PH03.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.P2. Fuar, Kültür ve Kongre Merkezi yapımı projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.3.PH03.P6. Mahalle Spor ve Kültür Merkezleri yapımı projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.3.PH03.P8. Saraycık Kültür Evi yapımı projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.3.1.PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.	3.3.1.PH01.F1. Suçların işlenmesinin önlenmesi ve sonuçlarının izlenmesi faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
	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 yapımı projesi	Zabıta Müdürlüğü
3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyotlarla denetlenecek	3.3.2.PH02.F1. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.	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



T.C.
ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Sayı : 74760827-602.08 E.133100
Konu : 2019 Yılı İdare Performans
Programı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince, Altınordu Belediyemizin 2019 Yılı İdare Performans Programı hazırlanmış olup; yine 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi gereği Encümenimizce incelenerek Meclisimize görüş bildirilmesi hususunu arz ederim.

Orhan KUL
Mali Hizmetler Müdürü

EK:
2019 Yılı İdare Performans
Programı (252 Sayfa)

Belediye Encümenine
Engin TEKİNTAŞ
Belediye Başkanı

Encümen Başkanı

Bu belgenin aslı 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.E-İmzalı hali için; <http://ebelediye.altinordu.bel.tr/> adresinden İmza Kodu : 8e60f0968f0324040e51d1590ec24f4f

Adres: Yeni Mah. 321 Nolu Sokak No:1 Altınordu/ORDU

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:İ. ARIKAN-Büro Görevlisi

52200

Tel: 0452 223 35 16

Faks: 0452 223 35 16

Web Adresi: www.altinordu.bel.tr

E-Posta Adresi: malihizmetler@altinordu.bel.tr

**ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ENCÜMEN TOPLANTISINA AİT GÜNDEM****29/08/2018 PERŞEMBE SAAT: 08:00****TOPLANTI SIRA NO: 34****5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 35. MADDESİ GEREĞİNCE
GÖRÜŞÜLECEK GÜNDEM MADDELERİ AŞAĞIDA ÇIKARTILMIŞTIR**

01	462	Mali Hizmetler Müdürlüğü	14/08/2018	133237	2019 Yılı İdare Performans Programı
02	463	Mali Hizmetler Müdürlüğü	14/08/2018	133239	2019 Yılı Bütçe Çağrısı
03	464	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	27/08/2018	133704	İlimiz, Altınordu İlçesi, Yıldızlı Mahallesi, tapunun, 114 ada, 5 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 2 kısma ifraz edilmesi.
04	465	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	27/08/2018	133791	İlimiz, Altınordu İlçesi, Nizamettin Mahallede, tapunun 1514 ada 8 ve 9 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların tevhit edilip 2 kısma ifraz edilmesi.



T.C.
ALTINORDU BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARI

Karar No : 2018/462 Karar Tarihi : 29/08/2018 Evrak No : 133237 Evrak Tarihi : 14/08/2018	Birimi : Mali Hizmetler Müdürlüğü Saati : 08:00 Konusu : 2019 Yılı İdare Performans Programı
--	---

TALEP

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Başkanlıktan havaleli 14/08/2018 tarih ve 133237 sayılı yazısı Encümenimizde okundu.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince, Altınordu Belediyemizin 2019 Yılı İdare Performans Programı hazırlanmış olup; yine 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi gereği Encümenimizce incelenerek Meclisimize görüş bildirilmesi hususunda Encümence karar ittihazı, Mali Hizmetler Müdürlüğünce talep edilmektedir. Bu hususta yapılan görüşmede gereği düşünüldü.

KARAR

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince, Altınordu Belediyemizin 2019 Yılı İdare Performans Programı hazırlanmış olup; yine 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi gereği Encümenimizce incelenerek olumlu görüşle Meclise havalesi Encümenimizce uygun görülmüş olup, gereğinin ifası için karar örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine 29/08/2018 tarihli oturumda oy birliği ile karar verildi. A.K.

Aydın ŞAŞMAZ
 Belediye Başkanı V.
 Encümen Başkanı

Rabia GÖZPINAR
 Üye

Damla AYDIN
 Üye

Adnan ÇOBAN
 Üye

Orhan KUL
 Mali Hizm.Müd.

Erdiç KUL
 İmar ve Şehircilik Müd.V.

Dursun BİLGİLİ
 Yazı İşleri Müd.V.





T.C.
ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Sayı : 74760827-602.08 E.133978
Konu : 2019 Yılı İdare Performans
Programı

BAŞKANLIK MAKAMINA

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince, Altınordu Belediyemizin 2019 Yılı İdare Performans Programı hazırlanarak, yine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesinin (a) bendi gereği Encümene sunulmuş olup, Encümenince incelenerek uygun görüşle Meclise havale edilen İdare Performans Programının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (a) bendi gereği görüşülerek kabul edilmesi hususunu arz ederim.

Orhan KUL
Mali Hizmetler Müdürü

BELEDİYE MECLİSİNE

Aydın ŞAŞMAZ
Belediye Başkanı V.

Bu belgenin aslı 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.E-İmzalı hali için; <http://ebelediye.altinordu.bel.tr/> adresinden İmza Kodu : c432cd08e6e5dc3ed033b4abefedc6a6

Adres: Yeni Mah. 321 Nolu Sokak No:1 Altınordu/ORDU
52200

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: İ. ARIKAN-Büro Görevlisi

Tel: 0452 223 35 16

Faks: 0452 223 35 16

Web Adresi: www.altinordu.bel.tr

E-Posta Adresi: malihizmetler@altinordu.bel.tr

ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EYLÜL 2018 OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Altınordu Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 07/09/2018 CUMA GÜNÜ SAAT 10.00' da Yeni Mahalle 321 Nolu Sokak No:1 Altınordu / ORDU adresindeki Altınordu Belediye Meclisi Toplantı Salonunda EYLÜL ayı olağan toplantısını yapacaktır.

- Yoklama ve açılış.
- Bir önceki Meclis Karar Özeti'nin okunarak oylanması.
- Gündeme ilaveler.

GÜNDEM

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER:

- 1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlimiz Altınordu İlçesi, Karacaömer Mahallesi, G39-B-08-A-3-B pafta, Pin Uip: 102,141 numaralı, Ada No:145, Parsel No:19 ve 20'de bulunan taşınmazlar için talep edilen imar planı değişikliği ile ilgili 09/08/2018 tarihli ve 132888 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İtiraz Dilekçesi ile ilgili 06/08/2018 tarihli ve 132488 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 4706 Sayılı Yasanın 5. Maddesine Göre Devir ile ilgili 13/07/2018 tarihli ve 130220 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 4- Özel Kalem Müdürlüğünün, Mütteşebbis Teşekkül Heyeti ile ilgili 15/08/2018 tarihli ve 133398 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 5- Zabıta Müdürlüğünün, İkici El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ile ilgili 31/08/2018 tarihli ve 134149 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 6- Zabıta Müdürlüğünün, Hurda Metal, Plastik, Kağıt Vb. Toplayanlar İle Alım Ve Satımını Yapanlar Hakkında Yönetmelik ilgili 31/08/2018 tarihli ve 134189 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 7- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Ödenek Kaydedilmesi ile ilgili 31/08/2018 tarihli ve 134045 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 8- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2019 Yılı İdare Performans Programı ile ilgili 29/08/2018 tarihli ve 133978 sayılı yazısının görüşülmesi.



T.C.
ALTINORDU BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Karar No :	2018/144	Dairesi :	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Karar Tarihi :	07/09/2018	Birimi :	
Evrak No :	133978	Konusu :	KOMİSYONA HAVALİ
Geliş Tarihi :	29/08/2018	Saati :	10.00

08- Gündemin 08. Maddesini teşkil eden; Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2019 Yılı İdare Performans Programı ile ilgili 29/08/2018 tarihli ve 133978 sayılı yazısının görüşülmesinde,

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince, Altınordu Belediyemizin 2019 Yılı İdare Performans Programı hazırlanarak, yine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesinin (a) bendi gereği Encümene sunulmuş olup, Encümence incelenerek uygun görüşle Meclise havale edilen İdare Performans Programının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (a) bendi gereği Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldükten sonra Meclisimizce kararlaştırılması gerektiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Belediyemiz Meclisinin 07/09/2018 tarihli oturumunda mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Engin TEKİNTAS
Belediye Meclis Başkanı

Damla AYDIN
Meclis Katibi

Tuğba KILIÇ
Meclis Yedek Katibi

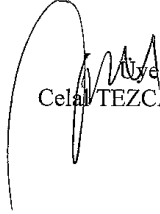
TUTANAKTIR

13/09/2018 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına aşağıda isim ve imzaları bulunan üyeler katılmış olup, iş bu tutanak tarafımızdan tanzim edilerek imza altına alınmıştır.13.09.2018

Komisyon Başkanı
Avni BAYTAR



Üye
Celal TEZCAN



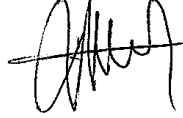
Üye
Damla AYDIN



Üye
Namık Kemal KARADENİZ



Üye
Ulaş KEFELİ



T.C.
ALTINORDU BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

13.09.2018

RAPORU HAZIRLAYAN KOMİSYONUN

Başkanı : Avni BAYTAR

Üyeler : Celal TEZCAN, Damla AYDIN, Namık Kemal KARADENİZ, Ulaş KEFELİ

RAPORUN DAYANAĞI : 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ile Maliye Bakanlığının 05.07.2008 Tarih ve 26927 Sayılı "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince hazırlanmıştır.

Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Biriminin koordinatörlüğünde hazırlanan 2019 Yılı İdare Performans Programı, Belediye Encümeninin 29.08.2018 Tarih ve 2018/462 Sayılı Kararı ile **UYGUN GÖRÜŞ** verilerek, Belediye Meclisinde görüşülmek üzere gündeme alınmış, Belediye Meclisinin 07.09.2018 ve 2018/144 Sayılı Kararı ile görüşülmek üzere Komisyonumuza havale edilmiştir.

AMAC : 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanımının yanında, performansa dayalı bütçelerin hazırlanması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda 13.09.2018 tarihinde toplanan Komisyonumuz gerekli incelemeleri yapmıştır. Belediyemizin 2019 yılı için hedefledikleri faaliyetler ile bu faaliyetler için hesaplanan maliyetler birimler bazında incelenmiş olup;

- 1- İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
- 2- FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
- 3- İDARE PERFORMANS TABLOSU
- 4- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
- 5- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

olmak üzere 5 (beş) ana tablodan müteşekkil ve birbirleriyle uyumlu tabloların genel toplamının **218.765.702,16 TL** olduğu tespit edilmiştir.

Bir yıllık İdare Performans Programının, Belediye Meclisimizce kabul edilen **2015-2019 Stratejik Planına** uygun olarak hazırlandığı ve bütçe olanakları dahilinde bir yıllık faaliyet ve projelerin yukarıda toplam olarak belirtilen **218.765.702,16 TL'lık** maliyetler toplamı ile gerçekleşeceği kanaat ve sonucuna varılmıştır. **2019 Yılı İdare Performans Programına** son şekli verilmiş olup, Komisyonumuzun oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Avni BAYTAR
Komisyon Başkanı

Celal TEZCAN
Üye

DAMLA AYDIN
Üye

Namık Kemal KARADENİZ
Üye

Ulaş KEFELİ
Üye

MECLİS BAŞKANLIĞINA

Belediyemizin 07/09/2018 tarihinde yaptığı Olağan Toplantısında Gündemin 8.maddesinde görüşülen ve Komisyonumuza havale edilen, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi gereğince 2015-2019 Yılı Belediyemiz Stratejik Planına uygun olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Biriminin koordinatörlüğünde hazırlanan 2019 yılına ait İdare Performans Programının komisyon çalışmalarına başlanılmış, söz konusu çalışmalara ilişkin 13/09/2018 tarihli **RAPOR** ekte olup, yapılacak olan toplantıda gündeme alınarak görüşülmesini arz ederim. 13.09.2018

Avni BAYTAR
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı



BELEDİYE MECLİSİ'NE
13/09/2018
Engin TEKİNTAŞ
BELEDİYE BAŞKANI
MECLİS BAŞKANI

**ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EKİM 2018 OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ**

Altınordu Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere **05/10/2018 CUMA GÜNÜ SAAT 10.00'** da Yeni Mahalle 321 Nolu Sokak No:1 Altınordu / ORDU adresindeki Altınordu Belediye Meclisi Toplantı Salonunda **EKİM** ayı olağan toplantısını yapacaktır.

- Yoklama ve açılış.
- Bir önceki Meclis Karar Özeti'nin okunarak oylanması.
- Gündeme ilaveler.

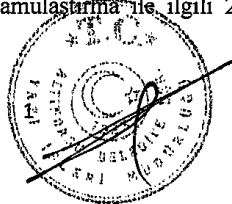
GÜNDEM

İHTİSAS KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLAR:

- 1- **İmar Komisyonunun**, İlimiz Altınordu İlçesi, Karacaömer Mahallesi, G39-B-08-A-3-B pafta, Ada No:145, Parsel No:19 ve 20'de bulunan taşınmazlar için talep edilen, Pin Uip: 102,141 numaralı; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 11/09/2018 tarihli raporunun görüşülmesi.
- 2- **İmar Komisyonunun**, İtiraz Dilekçesi ile ilgili 11/09/2018 tarihli raporunun görüşülmesi.
- 3- **Hukuk Komisyonunun**, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ile ilgili 12/09/2018 tarihli raporunun görüşülmesi.
- 4- **Hukuk Komisyonunun**, Hurda Metal, Plastik, Kağıt Vb. Toplayanlar İle Alım Ve Satımını Yapanlar Hakkında Yönetmelik ilgili 12/09/2018 tarihli raporunun görüşülmesi.
- 5- **Plan ve Bütçe Komisyonunun**, 2019 Yılı İdare Performans Programı ile ilgili 13/09/2018 tarihli raporunun görüşülmesi.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER:

- 6- **İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü**, İlimiz Altınordu İlçesi, Şahincili Mahallesi, G39-B-03-C-3-A pafta, Pin Uip: 102,143 numaralı, Ada No:1860, Parsel No:20' de bulunan taşınmaz için talep edilen imar planı değişikliği ile ilgili 27/09/2018 tarihli ve 136615 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 7- **İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü**, İlimiz Altınordu İlçesi, Karacaömer Mahallesi, G39-B-08-B-2-A, G39-B-08-B-2-D, G39-B-08-B-1-C pafta, Pin Uip: 102,144 numaralı, Ada No:115, Parsel No:15 ve 17' de bulunan taşınmazlar için talep edilen imar planı değişikliği ile ilgili 27/09/2018 tarihli ve 136614 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 8- **İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü**, Köy Yerleşik Alanı ile ilgili 24/09/2018 tarihli ve 136240 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 9- **İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü**, Köy Yerleşik Alanı ile ilgili 24/09/2018 tarihli ve 136258 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 10- **İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü**, Kamulaştırma ile ilgili 28/09/2018 tarihli ve 136772 sayılı yazısının görüşülmesi.



- 11- **Mali Hizmetler Müdürlüğünün**, 2019 Yılı Bütçe Tasarısı ile ilgili 24/09/2018 tarihli ve 133976 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 12- **Mali Hizmetler Müdürlüğünün**, Ödenek Aktarma ile ilgili 10/09/2018 tarihli ve 134740 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 13- **Mali Hizmetler Müdürlüğünün**, Ödenek Aktarma ile ilgili 21/09/2018 tarihli ve 136119 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 14- **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün**, Norm Kadro Düzenlemesi ile ilgili 28/09/2018 tarihli ve 136792 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 15- **Yazı İşleri Müdürlüğünün**, İhtisas Komisyonuna Üye Seçimi ile ilgili 27/09/2018 tarihli ve 136609 sayılı yazısının görüşülmesi.



**T.C.
ALTINORDU BELEDİYESİ
MECLİS KARARI**

Karar No :	2018/151	Dairesi :	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Karar Tarihi :	05/10/2018	Birimi :	
Evrak No :	BİLA	Konusu :	2019 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI
Geliş Tarihi :	13/09/2018	Saati :	10.00

05- Gündemin 05. maddesini teşkil eden; Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2019 Yılı İdare Performans Programı ile ilgili 13/09/2018 tarihli raporunun görüşülmesinde,

2019 Mali Yılı İdare Performans Programının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince 07/09/2018 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Plan ve Bütçe Komisyonunu çalışmaları sonucunda; Bir yıllık İdare Performans Programının, Belediye Meclisimizce kabul edilen 2015-2019 Stratejik Planına uygun olarak hazırlandığı ve bütçe olanakları dahilinde bir yıllık faaliyet ve projelerin 218.765.702,16 TL' lik maliyetler toplamı ile gerçekleşeceği kanaat ve sonucuna varılmıştır. 2019 Yılı İdare Performans Programına son şekli verilmiş olup, Komisyonumuzun oy çokluğu ile kabul edilmiş olup, Belediyemiz Meclisinin 05/10/2018 tarihli oturumunda Hasan KARAMUSTAFAOĞLU, Ulaş KEFELİ, Gürsel ERKOÇ, Barış SAĞRA, Filiz KATIRCIOĞLU, Gülbey DEMİRCİ ve Ricayi BAŞAR' ın 7 (yedi) red oylarına karşın mevcutun oy çokluğu ile kabul edildi.


Celal TEZCAN
Belediye Meclis Başkanı


Damla AYDIN
Meclis Katibi


Tuğba KILIÇ
Meclis Yedek Katibi