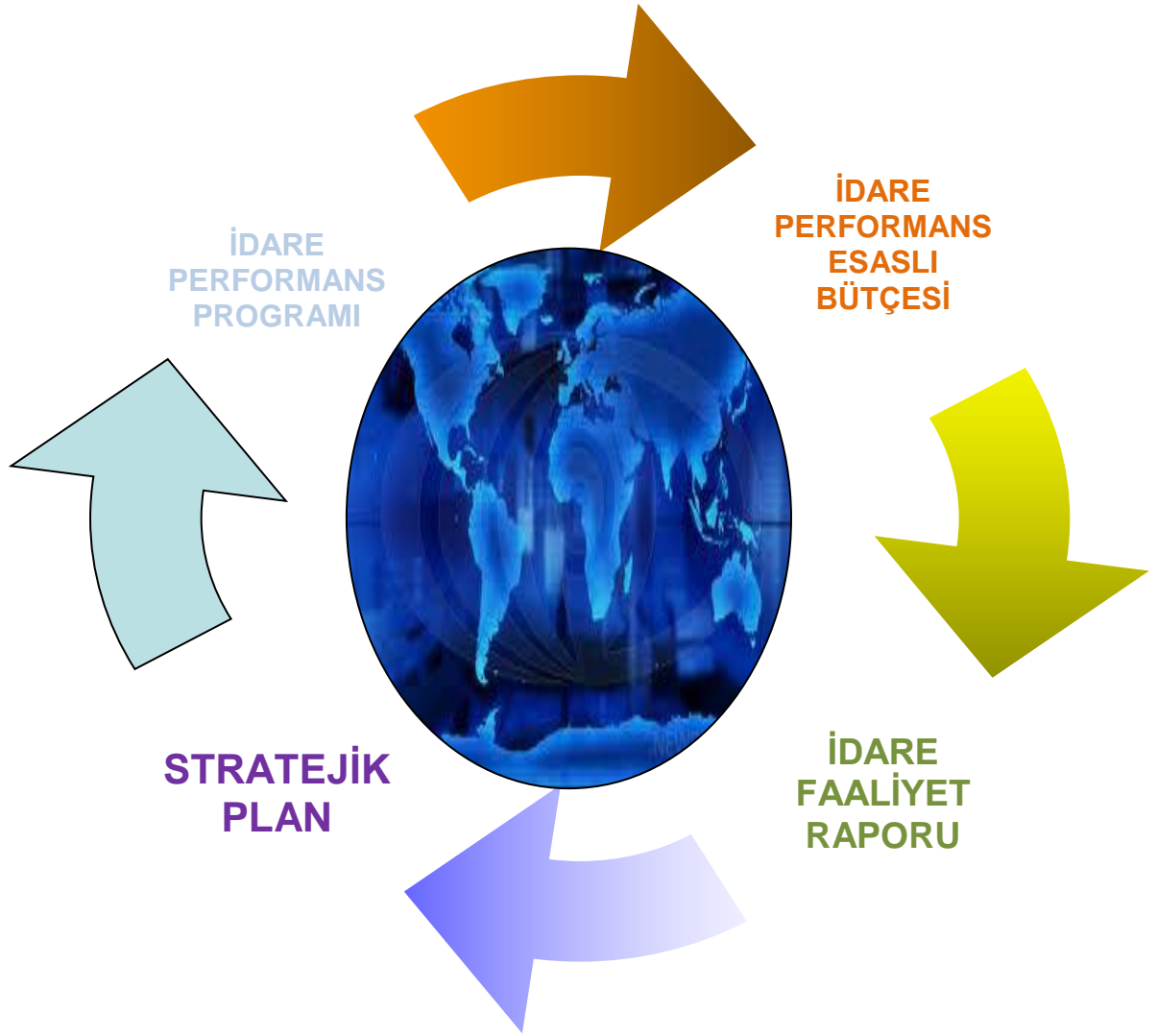


2017

**MALİ YILI
İDARE
PERFORMANS
PROGRAMI**



www.altinordu.bel.tr







ALTINORDU
BELEDİYESİ

**T.C.
ALTINORDU
BELEDİYESİ**

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

**Tel: +90452 225 01 04
225 01 12
Faks: +90452 223 35 16**

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

www.altinordu.bel.tr



BAŞKANIN SUNUŞU



Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşehrilerim

5018 sayılı kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun gerekçesinde belirtilen, bütçe ve performans programının hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin artırılması, mali yönetimde şeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizması ile harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin kurulması bizim de öncelikli amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Bu amaçla, 2015-2019 Stratejik Planımız çerçevesinde hazırladığımız 2017 Mali Yılı İdare Performans Programımızla huzurlarınızdayız. Stratejik yönetim anlayışımız ile kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, performansa dayalı bütçe oluşturduk. Bu bütçemizle kentimizin gerçekçi plan ve programlara dayalı ihtiyaçlarını karşılayarak halkımızın hizmetine sunma gayreti içindeyiz.

Etkin bir mali yönetimin, çağdaş kamu yönetiminin en temel ilkelerinden biri olduğunun bilincindeyiz. Bu da, mali verilerin zamanında kamuoyuna açıklanması ve raporlanmasıyla mümkündür. Biz de bu amaçla Stratejik Plan, İdare Performans Programı, İdare Faaliyet Raporu gibi tüm bilgi kaynaklarımızı gerek basılı olarak dağıtarak, gerek internet sitemizde yayınlarak kamuoyunun bilgi ve denetimine sunmaktayız.

Şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla hazırlayıp uygulamaya koyduğumuz plan ve programlarımızla, ÖRNEK bir BELEDİYE olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Stratejik planlama, performans programı ve faaliyet raporu gibi çalışmalarımız “ÖRNEK BELEDİYE” olma iddiamızı kanıtlayan ve pekiştiren çalışmalarımızdır. ÖRNEK BELEDİYE olma yolunda her zaman yanımızda olan siz saygıdeğer meclis üyelerimize, kıymetli hemşehrilerimize, fedakâr yöneticilerimize, çalışmaktan kaçınmayan personelimize ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Engin TEKİN TAŞ
Altınordu Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU	5
İÇİNDEKİLER	6
I- GENEL BİLGİLER.....	7
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	7
B- TEŞKİLAT YAPISI	9
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR	11
D- İNSAN KAYNAKLARI	21
E- DİĞER HUSUSLAR	31
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	32
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	32
B- AMAÇ VE HEDEFLER.....	33
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	36
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	244
E- DİĞER HUSUSLAR	245
III-EKLER.....	246

I – GENEL BİLGİLER

A-Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

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

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu **100.000'i** geçen Belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde, 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 özür, yaşlı, düşük 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 tahsil edilen 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 işlettiirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettiirmek.

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 işlettiirmek.

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, işlettiirmek 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; sivilaştırılmış 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.

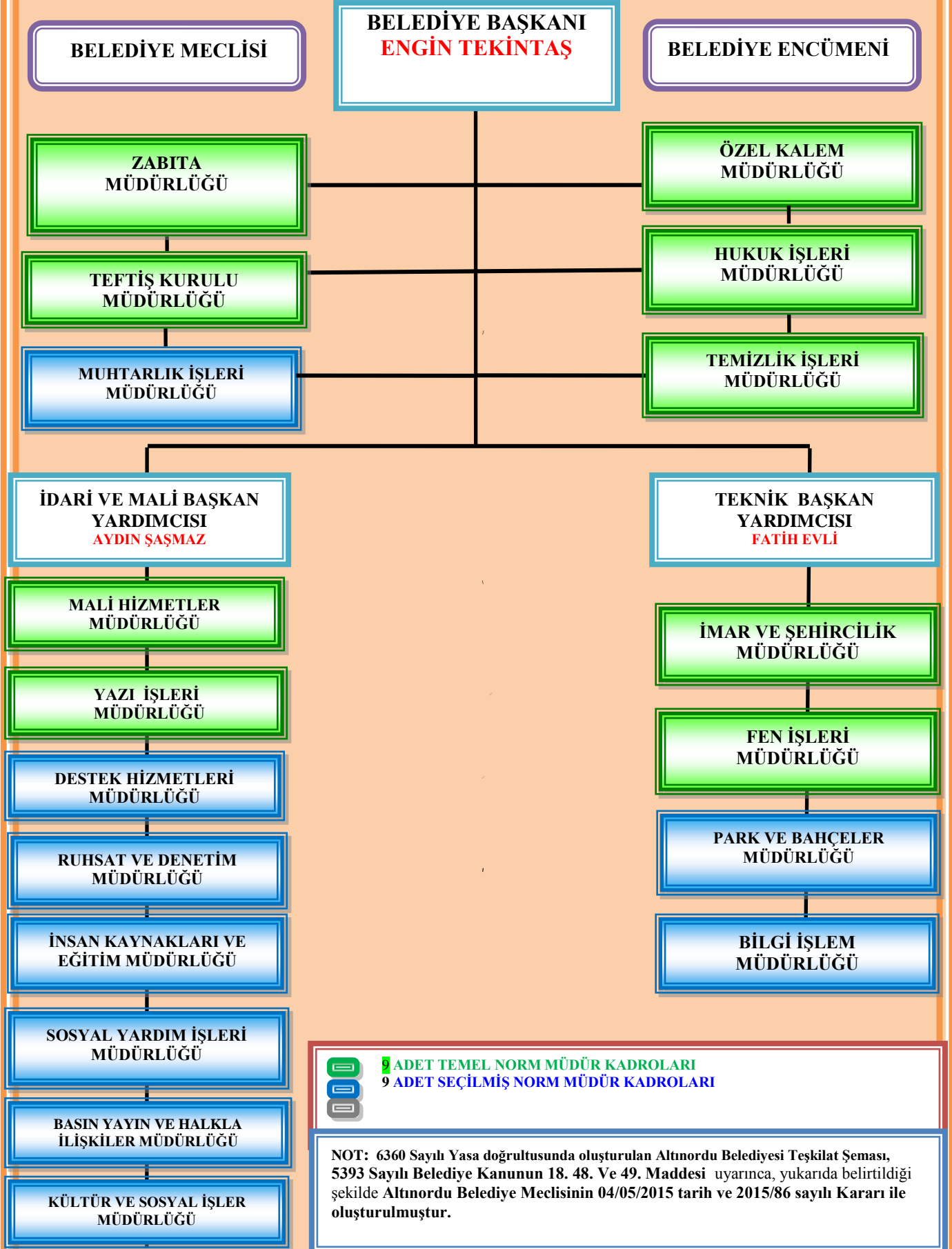
- Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi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

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

Belediyemizde, toplam 18 adet Müdürlükten, **Özel Kalem Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik** çerçevesinde Temel Müdürlükler olarak,

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri 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.



Engin TEKİNTAŞ
Belediye-Meclis Başkanı

Engin HEKİM
Meclis Üyesi
Meclis Katibi

Damla TURAN
Meclis Üyesi
Meclis Katibi

C- Fiziksel Kaynaklar

Kuruluşun Araç, Bina Envanteri ve Diğer varlıkları

Kullanımı Amacı	Taşınmazın Adı	Adet	M2 veya Dönüm	Adresi	Sorumlu Müdürlüğü	Açıklama
İdari Ticari	Yeni Mahalle Belediye Hizmet Binası	79		Yeni Mahalle		1456 ada 6,7,8,9,10,11,12,13,18 parseller ile 482 ada 17 nolu Taşınmazın bodrum katında 155 araç kapasiteli otopark Zemin katında toplam 25 adet işyeri 2 si aktif kirada 6 adet ATM yeri Pazar yeri içerisinde 1 adet Tuvalet 1 katta 47 adet işyeri kiralama işlemleri yapılacaktır. 2 kat birimler 3 kat Başkanlık ve birimler 4 katta arşiv mevcuttur.
Ticari	Mesken Binalar	4		Saraycık Mahalle		Saraycık Mahallesi 105 ada 91 Parsel üzerinde 4 adet lojman (mesken) mevcuttur.
Ticari	Bucak Mahalle	1		Bucak Mahallesi		Pazartesi Pazarı Çay Ocağı
Ticari	Akyazı Mahallesi	1		Akyazı Mahallesi		Büfe
Ticari	Mesken Bina	1		Yıldızlı Mahalle		Yıldızlı Mahallesinde 124 ada 11 parselde 1 adet mesken mevcuttur.
Ticari	Saraycık Mahalle	2				105 Ada 1-2 Parsel'in zemin katında 2 adet işyeri mevcuttur. Kiralama işlemleri yapılacaktır.
Ticari	Saraycık Mahalle	5		Saraycık Mahalle		101 Ada 5 Parsel üzerinde 1. Kat Düğün Salonu olarak kullanılmaktadır.101 Ada 5 Parsel üzerinde zemin katta 1 adet Lokanta 1 Adet Berber,1 adet Kahvehane olmak üzere toplam 4 adet işyeri mevcuttur.
Ticari	Saraycık Mahalle	1		Saraycık Mahalle		101 Ada 5 Parsel üzerinde zemin katta bulunan 26/A no'lu işyeri Ziraat Odası'na tahsis edilmiştir.

Ticari	Tuvalet	3	1 2 3	Düz Şarkiye Bucak Mahalle Pazartesi Pazarı Tuvaleti		Düz Mahalle Yalı Camii 169 ada 20 nolu parsel Şarkiye Mahalle Tahıl Pazarı 213 ada 12 nolu parsel
Ticari	Cumhuriyet Mahallesinde İmar Planında park alanı olarak ayrılmış taşınmaz	1	2975 m2	Cumhuriyet Mahalle		27 Araçlık Otopark Çocuk Parkı kiralama işlemi yapılacaktır.
Ticari	Tahıl pazarı	15		Şarkiye Mahalle		Tahıl Pazarı İşyerleri 227 ada 1 nolu parsel
Ticari	Fırın	1		Kayadibi Mahallesi		Fırın 4482 ada 5 nolu parsel
Ticari	Otopark	1		Düz Mahalle Yıldırım cadde Sinema otel önünde bulunan 11 araçlık otopark		Otopark
Ticari	Otopark	1	1500 m2	Cumhuriyet Mahallesi mimar sinan caddesi		2361 ada 2-4 parsel arasında kalan otopark
Ticari	Dondurma imalathanesi	1	4208.7 2m2	Çavuşlar mahallesi		138 ada 8 parsel Dondurma imalathanesi
Ticari	Şarkiye 272 sokak	1	182m2			Şarkiye Mahallesi 282 sokak üzerinde 5 araçlık araç depolama alanı
Ticari	Taşbaşı mahalle	1	20 m2			Taşbaşı mahallesi 69 ada 36 parselde bulunan 106,30m2 taşınmazın 20m2lik kısmı boş alan

ALTINORDU BELEDİYESİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAPU VASFINA GÖRE LİSTESİ

Taşınmazların bir çoğu Köy Tüzel Kişiliğinden Belediyemize devir olan taşınmazlardır

ALTINORDU BELEDİYEMİZİN DEMİRBAŞINDA KAYITLI ARAÇ VE İŞ
MAKİNALARI

ALTINORDU BELEDİYEMİZDE KULLANILAN KİRALIK ARAÇLAR

İdarenin Bilişim Sistemi

Altınordu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü; bilgisayar ağını tüm birimlere yaymak, verilerin güvenliği ve gizliliğini sağlamak ve gelişen bilgisayar teknolojisini takip etmektedir. 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 beldeye daha iyi hizmet vermek amacıyla gerekli çalışmaları yapmaktayız.

Günümüzde akıllı sistemlerin, nano teknolojilerin ve haberleşme sistemlerinin gelişmesi ve günlük hayatımızda da kullanılmaya başlanması ile birlikte insanlar teknoloji içerisinde daha belirgin bir rol almaya başlamıştır. 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.

2016 yılında yeni hizmet binamızın faaliyete geçmesi ile daha güçlü altyapı ve donanım ile hizmetlerimize devam etmekteyiz. Yeni binada tüm network altyapısı

1. İnternet ve Haberleşme Altyapısı ve Hizmetleri

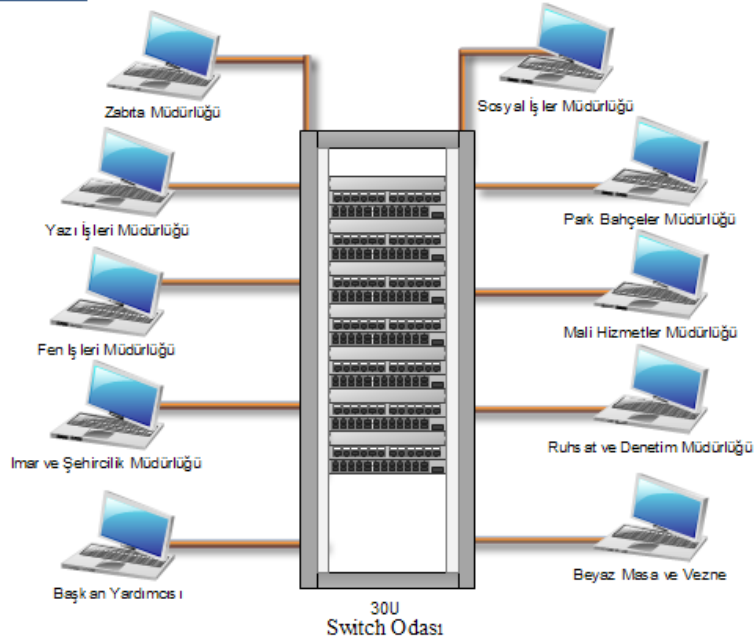
Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde vatandaşlarımıza sunulması için Altınordu Belediyesi olarak teknolojinin bütün imkanlarını verimli bir şekilde kullanmaktayız.

Belediye binamızda, internet bant genişliği 40 Mbps hızındaki bir Fiber Optik altyapısı ile Metro Ethernet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Karapınar ek hizmet binasında 5 Mbps hızında metro ethernet ağı bulunmaktadır. Saraycık mahallesinde 1 adet İpSec VPN bağlantısı kurularak otomasyon sistemine dahil edilmiştir. Ayrıca ek olarak yedek sistem için 10 Mbps hızında Superonline hattı sistemimize dahil edilmiştir.

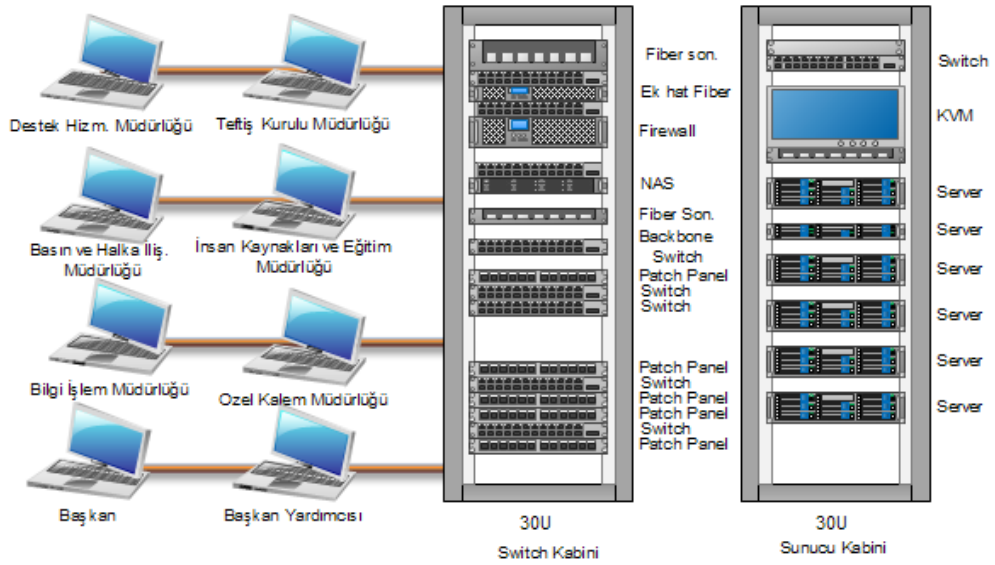
Belediyemizde Başkanlık binası, Karapınar Mahallesi ek hizmet binası, Saraycık Mahallesinde, Şirinevler Mahallesi Çocuk Parkında, Akyazı Mahallesi Çocuk Parkında, Şahincili Mahallesi Çocuk Parkında, Alt geçitte kurulu güvenlik kamera sistemleriyle görüntüler izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. İlçemiz sınırlarında bulunan Çocuk Parklarına kamera sistemi kurulması için teknik altyapı bitirilmiştir.

Mevcut donanım yapımız aşağıdaki çizimde gösterilmiştir.

2.KAT BİRİMLER



3.KAT BİRİMLER



Mevcut Donanım Yapısı

Sayı	Sunucu	Özellikleri
1	IBM 3550M4	Xeon CPU E5-2650 2 işlemci, 64 Gb RAM, 4 adet 400 Gb HDD

<u>2</u>	IBM 3650 M4	2* Xeon CPU E5-2640 işlemci, 5*600 Gb HDD, 32 Gb RAM
<u>3</u>	IBM 3650 M4	2* Xeon E5-2670 v3 2.3 Ghz işlemci, 2*16 Gb RAM, 5*600 Gb Hdd
<u>4</u>	IBM 3650 M5	Xeon CPU E5-2620 işlemci; 8 Gb RAM, 300 Gb Hdd
<u>5</u>	<u>Dell sunucu</u>	<u>Xeon CPU E5-2670 işlemci; 32 Gb RAM, 1 TB Hdd</u>
<u>6</u>	IBM 3650 M5	Xeon CPU E5-2630 işlemci; 32 Gb RAM, 30 TB Hdd

Ayrıca telefon hatlarının çalışmasının sürekliliğinin sağlanması, araç takip sistemlerinin işletilmesi gibi faaliyetler de yürütülmektedir. 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.

Haberleşme Hatları	Miktar
Gsm Hattı	95
Sabit Telefon Hattı	44
Noktadan Noktaya	2
Adsl Hat	5
Kablosuz Data hattı	33
Metro Ethernet	1

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	6
Firewall	1
Yedekleme Ünitesi	2
Bilgisayar	176
Dizüstü Bilgisayar	25
İnce İstemci(thin client)	9

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar	4
Nokta vuruş yazıcılar	10
Lazer yazıcılar	70
Switch	21
Tablet	32
Modem	2
Güç kaynağı ve jeneratör	8
Telefon	204 Analog, 21 İP
Telefon Santrali	1 ISDN, 1 Analog

Tablo.Ortak Donanımlar

2.2 Belediyede Kullanılan Yazılımlar:

Belediye işleriyle ilgili birçok işlemin elektronik ortamda yapılması sağlamaktadır.

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

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

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

Beyaz Masa İş Süreç Yönetimi; problemlerin çözümü noktasında belediye birimleri ile vatandaş arasında köprü görevi gören tümleşik elektronik süreç yönetimi yeni bina ile hizmete girmiştir.

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

Belediyemizde kullanılan yazılımlar aşağıda listelenmektedir.

BELEDİYEMİZDE KULLANILAN YAZILIMLAR		
YAZILIMLAR	YAZILIMIN TÜRÜ	KULLANAN MÜDÜRLÜK
EBYS	Kurumsal Otomasyon	Tüm Müdürlükler
Genel Tahakkuk ve Tahsilat	Kurumsal Otomasyon	Ruhsat Denetim-İmar-Fenişleri

Programı		Müdürlüğü
İlan-Reklam Vergisi	Kurumsal Otomasyon	Ruhsat-Denetim Müdürlüğü
İmar Ruhsat Programı	Kurumsal Otomasyon	Ruhsat-Denetim Müdürlüğü
İstek Şikayet Takip Sistemi	Kurumsal Otomasyon	Tüm Müdürlükler
İşçi Personel Özlük Takibi	Kurumsal Otomasyon	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
İşçi Ücret Bordrosu Takibi	Kurumsal Otomasyon	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Sistemi	Kurumsal Otomasyon	Ruhsat-Denetim Müdürlüğü
Meclis Kararları Programı	Kurumsal Otomasyon	Yazı İşleri Müdürlüğü
Memur Personel Özlük Takibi	Kurumsal Otomasyon	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Memur Ücret Bordrosu Takibi	Kurumsal Otomasyon	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
NVİ İmar Ruhsat Entegrasyonu	Kurumsal Otomasyon	Ruhsat ve Denetim Müd.
NVİ KPS V2 Entegrasyon Uyg.	Kurumsal Otomasyon	Ruhsat ve Denetim Müd.
Ortak Sicil	Kurumsal Otomasyon	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Satın alma ve Taşınır Mal Sistemi	Kurumsal Otomasyon	Tüm Müdürlükler
Autacad	Çizim Programı	İmar- Fen İşleri-Park Bahçe Müdürlüğü
İDECAD Mimari	Çizim Programı	Teknik Başkan Yardımcısı
Scetchup pro	Çizim Programı	Park ve Bahçelere Müdürlüğü
Lumion Std.	Çizim Programı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
NETCAD Programı	Çizim Programı	İmar ve Fen İşl. Müdürlüğü
DİJİTEK	İhale Uygulama Yaz.	Destek Hizm. Müdürlüğü
AMP	Hakediş ve Maliyet Yaz.	İmar- Fen İşleri-Park Bahçe Müdürlüğü
Ruhsat Takip Programı	Yazılım	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Sinerji	Mevzuat Programı	Hukuk Müdürlüğü
Eset Antivirüs Yazılımı	Antivirüs Yazılımı	Tüm Müdürlükler
Zywall Log Analyzer	Log Analyzer Yazılımı	Tüm Müdürlükler
Tümleşik Elektronik Süreç	Beyaz Masa Süreç Yönetimi	Tüm Müdürlükler

Tablo. Ortak Yazılımlar

3.E-Belediyecilik Hizmetleri

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

E-Belediyecilik uygulamalarında Arsa Rayiç ve İnşaat Maliyet Bedelleri, Borç ve



Tahakkuk Bilgileri gibi hizmetler verilmektedir. Online ödeme sistemi ile kredi kartıyla vergi borçlarının ödenme işlemi gerçekleştirilmektedir.

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

Resmi Web Sitesi Portalları	www.altinordu.bel.tr https://ebelediye.bel.tr https://eimza.altinordu.bel.tr http://ekent.altinordu.bel.tr/keos/ http://ekent.altinordu.bel.tr/eimar/
------------------------------------	--

4.Bilgi Sistemleri Yönetimive Güvenliği:

Altınordu Belediyesinde bulunana donanım, yazılım, ağ aygıtları, ve kullanıcılar dahil olmak üzere ağ ortamı üzerinde ki tüm nesnelere hakkında ki bilgileri depolayıp, merkezden yönetebileceğimiz domain yapısı kurulmuştur. Active directory izin hizmetleri kurulmuştur. Yeni binaya taşındıktan sonra İP yapılandırması yendien yapılacak Dinamik Host Yapılandırma Protokolü (DHCP) aktif hale getirilmiştir.

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 2000: 1 yıllık Antivirüs Lisansı, 1 yıllık IDP Lisansı, 1 yıllık Log Analizleme Lisansı, 6 adet 10\100\1000 Gbps bakır ethernet portu, 2 adet fiber ethernet, 2 USB portu.

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 ile günlük ve haftalık olarak ağda farklı bir yedekleme cihazına 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 **64**'ü dolu, **182**'i ise münhaldir. Şu anda görev yapmakta olan ve Norm kadro çerçevesinde, kadrosu dondurulmuş **3** adet memur personelimiz bulunmaktadır. Münhal Memur Kadro Karşılığı **7** adet sözleşmeli teknik personel istihdam edilmektedir.

Belediyemizde, Toplam 18 adet Müdürlükten, **Özel Kalem Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik** çerçevesinde Temel Müdürlükler olarak, **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkala İlişkiler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri 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 **67**'i memur, **7**'si sözleşmeli toplam **74** 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 **53** 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 **57** işçi istihdam edilmektedir.

6360 Sayılı Kanun kapsamında kurularak ilk mahalli idareler genel seçimlerden sonra faaliyete başlayan belediyemizin Norm kadro ve öngörülen kadro sayılarımız ile mevcut personel durumu karşılaştırıldığında, Memur personelimiz olması gerekenin 2/4 'ü kadar iken, işçi personel sayımız ise norm kadro'da belirtilen oran kadardır. Buna göre norm kadroya göre çalışan memur sayımız az, sürekli işçi sayımız ise normal gözükmektedir. Belediyemizin personel ihtiyacı nitelikli memur personel olarak ortaya çıkmaktadır. Mevcut memur sayısı ise ihtiyacımızı karşılamamaktadır. Memur sayımızın norm kadromuzun 2/4'ün altında olması sebebiyle memur eliyle yürütülmesi gereken birçok büro hizmeti, işçi eliyle yürütülmektedir. İnsan Kaynakları yapımızı norm kadro doğrultusunda, ihtiyaca cevap verecek bir yapıya dönüştürerek, işe ve niteliğe göre memur personel açığının kapatılarak, ilerleyen dönemde büro hizmeti yapmakta olan işçi sayımızın azaltılması buna karşılık nitelikli memur personel sayımızın ihtiyaç oranında arttırılmasının (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 olduğu tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir. Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir.” Hükümüne amirdir.

Bu itibarla; Belediyemizin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin % 30'luk oranın altında bulunmaktadır. Mezkur Kanununun 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”**in 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 4 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-İçer Eğitim programımız ise İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ve kurum olarak çıkardığımız Hizmet-İçer Eğitim Yönetmeliği doğrultusunda yılda 1. Ve 2. yarıyılı içinde yapılacaktır.

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

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

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

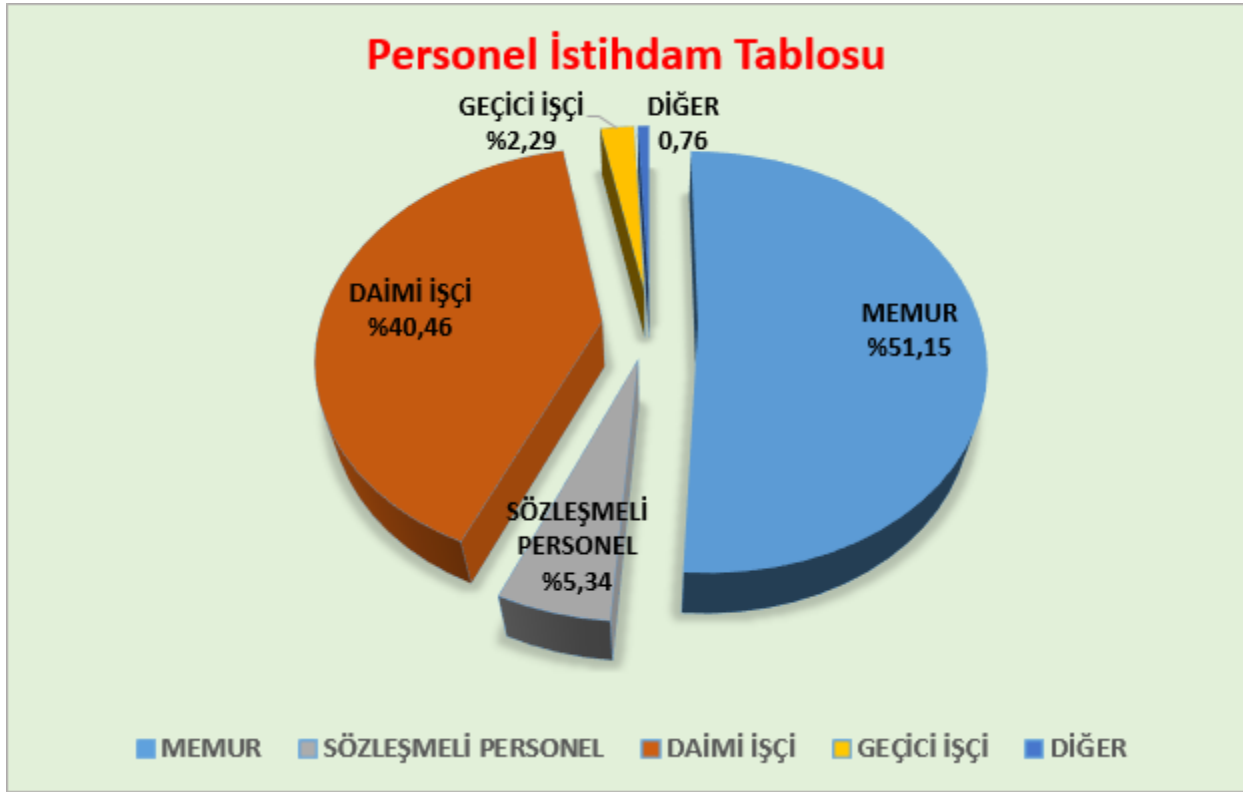
g. Belediyemiz, Mezkur Kanun kapsamında yeni oluşturulduğundan, ihtiyaca ve personelin niteliğine göre, başka kurumlarda çalışmakta olan ve nakil talebinde bulunan memurlar, veya hizmet alımı suretiyle personel istihdamına gidilerek çalıştırılmaktadır.

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

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

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

KADRO DURUMU	NORM'A GÖRE TOPLAM	DOLU	BOŞ	TOPLAM DOLU PERSONEL DURUMU ŞAHSA BAĞLI DOND.KADR.DAHL
MEMUR	246	64	182	64
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (5393 SK. 49. MAD. GÖRE)	-	-	-	7
ŞAHSA BAĞLI DONDURULAN MEMUR KADROSU	-	3	-	3
DAİMİ İŞÇİ	58	53	5	53
GEÇİCİ İŞÇİ	-	3	-	3
6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KOMİSYON KARARIYLA KÖY (MAHALLE MUHTARLIĞINDAN) DEVREDİLEN PERSONELLER.	-	1	-	1
TOPLAM	304	124	187	131

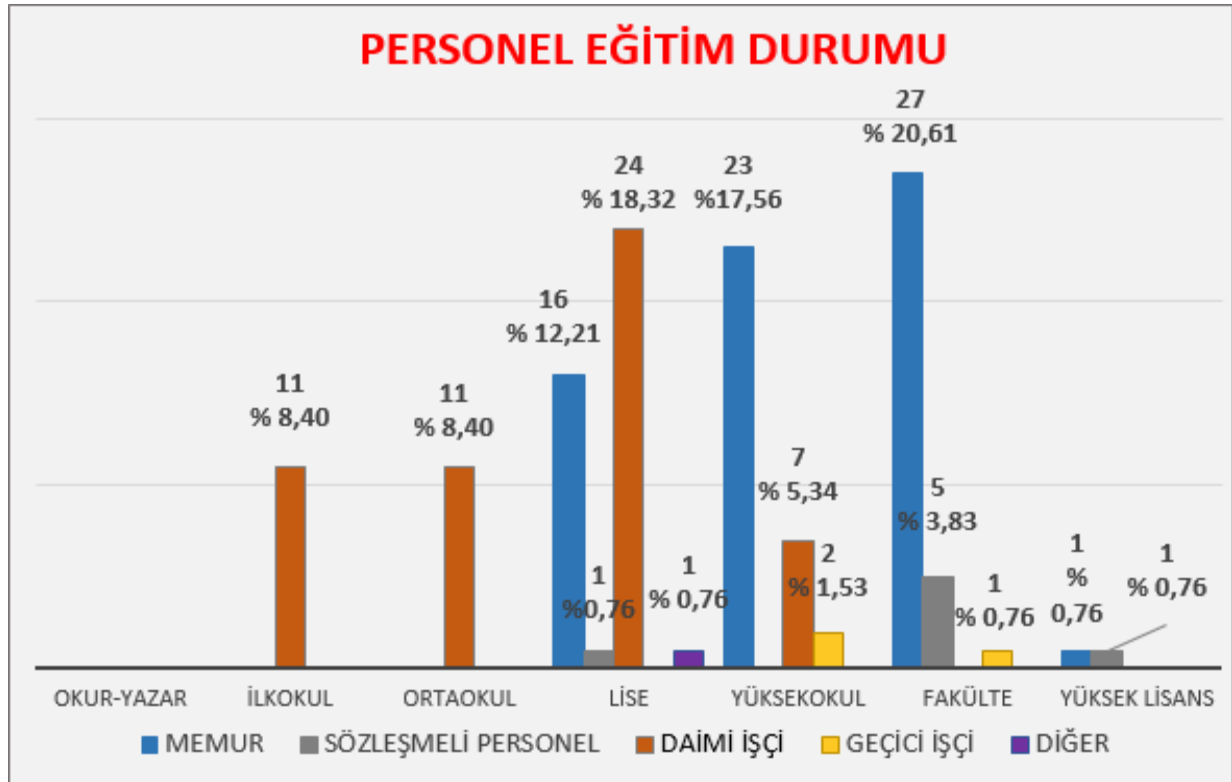


Mevcut insan kaynakları yapısıyla ilgili olarak, kısa ve uzun vadeli ikili yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Kısa vadede mevcut personele yönelik hizmet içi eğitim programlarına ağırlık verilirken, uzun vadede ise, ihtiyaç duyulan yerlere, (Mevcut yasalar doğrultusunda) ihtiyaç doğrultusunda nitelikli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

MEMUR – SÖZLEŞMELİ PERSONEL EĞİTİM DURUMU					
ÖĞRENİM DURUMU	MEMUR		SÖZLEŞMELİ PERSONEL		TOPLAM
	ERKEK	BAYAN	ERKEK	BAYAN	
OKUR-YAZAR	-	-	-	-	-
İLKOKUL	-	-	-	-	-
ORTAOKUL	-	-	-	-	-
LİSE	14	2	1	-	17
YÜKSEK OKUL	17	6	-	-	23
FAKÜLTE	19	7	4	1	31
YÜKSEK LİSANS	1	1	-	1	3
EĞİTİM DURUMU TOPLAM	51	16	5	2	74

İŞÇİ EĞİTİM DURUMU

ÖĞRENİM DURUMU	DAİMİ İŞÇİ		GEÇİCİ İŞÇİ		DİĞER		TOPLAM
	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	
OKURYAZAR	-	-	-	-	-	-	-
İLKOKUL	11	-	-	-	-	-	11
ORTAOKUL	11	-	-	-	-	-	11
LİSE	16	8	-	-	-	1	25
YÜKSEKOKUL	5	2	2	-	-	-	9
FAKÜLTE	0	-	1	-	-	-	1
EĞİTİM DURUMU TOPLAMI	43	10	3	-	-	1	57



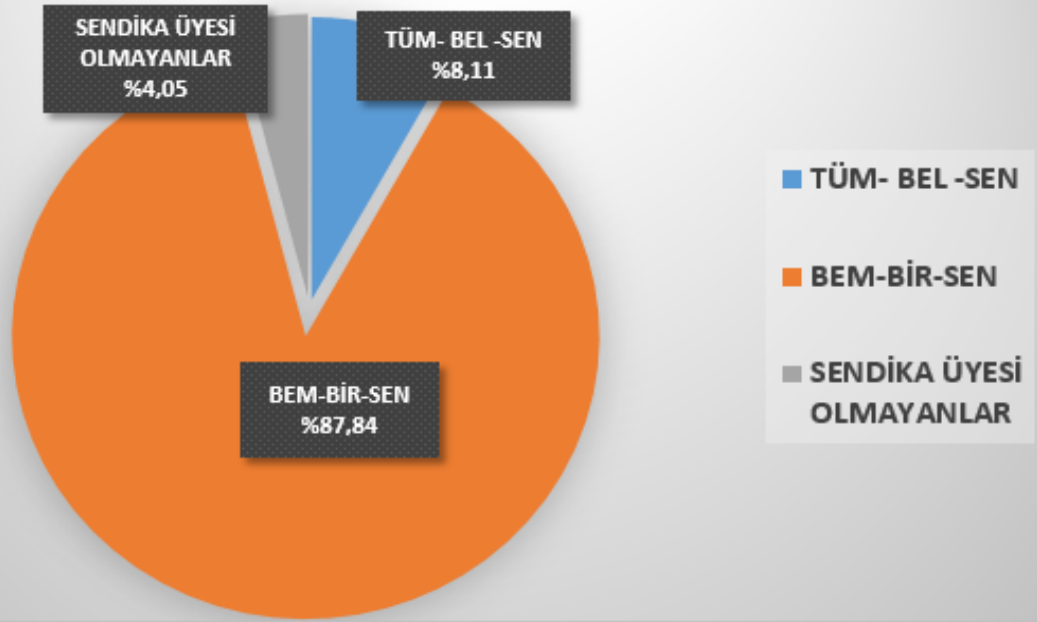
MEMUR (Sözleşmeli dahil) PERSONEL İŞLEMLERİ

24/06/2016 tarihi itibarı ile			
SAYI VE YAŞ ORTALAMASI			
	ERKEK	KADIN	TOPLAM
MEMUR (Sözleşmeli dahil)	56	18	74
YAŞ (ORTALAMASI)	44	38	-

24/06/2016 TARİHİ İTİBARIYLA İŞÇİ SAYISI VE YAŞ ORTALAMASI							
NİTELİK	DAİMİ İŞÇİ		GEÇİCİ İŞÇİ		DİĞER		TOPLAM
	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	
İŞÇİ SAYISI	43	10	3	-	-	1	57
YAŞ ORTALAMASI	47	44	43	-	-	32	-

SENDİKA BİLGİLERİ (Memur – Sözleşmeli Personel)			
SENDİKA ADI	ERKEK	KADIN	TOPLAM
TÜM BEL-SEN	5	1	6
BEM-BİR-SEN	49	16	65
SENDİKA ÜYESİ OLMAYAN	2	1	3
TOPLAM	56	18	74

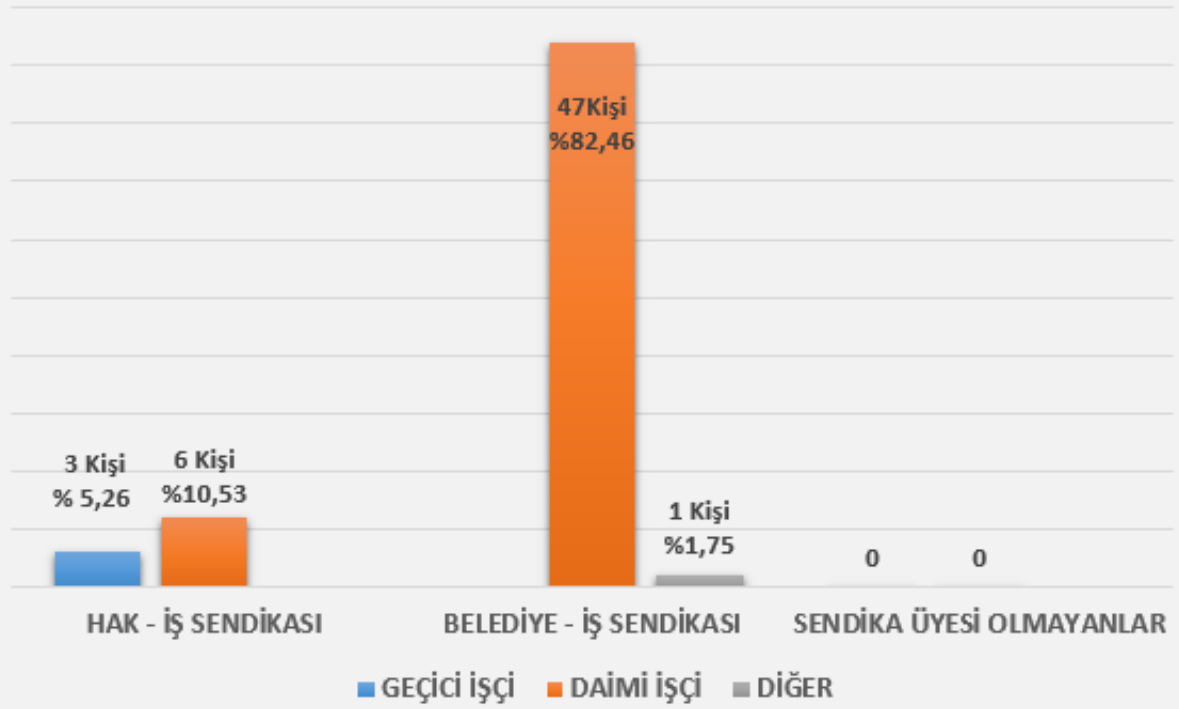
SENDİKA BİLGİLERİ (Memur - Sözleşmeli)



İŞÇİ SENDİKA BİLGİLERİ

SENDİKA ADI	DAİMİ İŞÇİ		GEÇİCİ İŞÇİ		DİĞER		TOPLAM
	ERKEK	KADI N	ERKEK	KADI N	ERKEK	KADI N	
HAK – İŞ SENDİKASI	4	2	3	-	-	-	9
BELEDİYE - İŞ SENDİKASI	39	8	-	-	-	1	48
SENDİKA ÜYESİ BULUNMAYANLAR	-	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	43	10	3	-	-	1	57

İŞÇİ SENDİKA BİLGİLERİ



TOPLAM HİZMET YILINA GÖRE DAĞILIM (Memur – Sözleşmeli Personel dahil)			
HİZMET YILI	ERKEK	KADIN	TOPLAM
1-5 YIL	8	3	11
5-10 YIL	4	7	11
10-15 YIL	9	1	10
15-20 YIL	17	0	17
20-25 YIL	8	6	14
25 YIL VE ÜSTÜ	10	1	11
GENEL TOPLAM	56	18	74
EMEKLİLİĞİ HAKEDENLER	10	1	11

TOPLAM HİZMET SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIM (İŞÇİ)

HİZMET YILI	GEÇİCİ	DAİMİ	DİĞER (KÖY MUH.'DAN)	TOPLA
-------------	--------	-------	-----------------------	-------

	ERKEK	BAYAN	ERKEK	BAYAN	ERKEK	BAYAN	M
1-5 YIL	-	-	1	-	-	-	1
5-10 YIL	-	-	-	1	-	1	2
10-15 YIL	1	-	4	1	-	-	6
15-20 YIL	2	-	9	2	-	-	13
20-25 YIL	-	-	21	5	-	-	26
25 YIL VE ÜSTÜ	-	-	8	1	-	-	9
GENEL TOPLAM	3	0	43	10	-	1	57
EMEKLİLİĞİ HAKEDENLER	0	0	8	1	-	-	9

**03/07/2015 - 24/06/2016 TARİHLERİ ARASINDA
ATANAN PERSONEL- MEMUR – İŞÇİ**

STATÜSÜ	ERKEK	KADIN	TOPLAM
MEMUR- NAKİL GELEN, AÇIKTAN ATANMA VB.	7	-	7
2015 YILI İÇERİSİNDE ATANAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL	-	-	-
ATANAN PERSONEL TOPLAMI	7	-	7

**03/07/2015 - 24/06/2016 TARİHLERİ ARASINDA
AYRILAN PERSONEL- MEMUR - İŞÇİ**

STATÜSÜ	ERKEK	KADIN	TOPLAM
MEMUR - EMEKLİ, VEFAT, İSTİFA, DİSİPLİN VB.	-	-	-
İŞÇİ - EMEKLİ, VEFAT, İSTİFA, DİSİPLİN VB.	2	1	3
İŞÇİ - 6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KOMİSYON KARARIYLA KÖY (MAHALLE MUHTARLIĞINDAN) DEVREDİLEN PERSONELLER.	1	-	1
AYRILAN PERSONEL TOPLAMI	3	1	4

STATÜSÜ	STAJ PROGRAMINA BAŞVURAN ÖĞRENCİ SAYISI	STAJ PROGRAMINI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİ SAYISI
LİSE (2015 EYLÜL-2016 HAZİRAN)	16	16
ÜNİVERSİTE (2015 YAZ - 2016 KIŞ STAJI)	78	65

24/06/2016 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.	1	0	1
3	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	2	0	2
4	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	0	2
5	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (3 SÖZLEŞMELİ)	7	3	10
6	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	1	1
7	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (1 SÖZLEŞ.)	10	1	11
8	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	1
9	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	1

10	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	3	4	7
11	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0
12	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ (1 SÖZLEŞMELİ)	4	0	4
13	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ (1 SÖZLEŞM.)	2	2	4
14	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	7	4	11
15	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	1
16	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0
17	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (1 SÖZLEŞMELİ)	1	1	2
18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	0	2
19	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	12	2	14
TOPLAM PERSONEL SAYISI		56	18	74

**24/06/2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİRİMLER BAZINDA GÖREV YAPAN
İŞÇİ PERSONEL DAĞILIM TABLOSU**

S.N	BİRİMİ	DAİMİ İŞÇİ		GEÇİCİ İŞÇİ VE DİĞER - KÖY MUH.GELEN)		TOPLA M
		ERKE K	KADI N	ERKE K	KADI N	
1	ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	0	0	0	0	0
2	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİSKİLER MÜD.	1	1	0	0	2
3	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0	2	0	0	2
4	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0	0	0
5	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	13	0	0	0	13

6	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	0	0	1
7	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	2	0	3	0	5
8	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.	1	2	0	1	4
9	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0	0	0
10	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	2	1	0	0	3
11	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0	0	0
12	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	5	0	0	0	5
13	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	3	0	0	0	3
14	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	7	3	0	0	10
15	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	0	0	1
16	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0	0	0
17	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5	0	0	0	5
18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	1	0	0	1
19	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	2	0	0	0	2
TOPLAM PERSONEL SAYISI		43	10	3	1	57

**24/06/2016 TARİHİ İTİBARIYLA
BİRİMLER BAZINDA TAŞERON İŞÇİ DURUM TABLOSU
İŞÇİ PERSONELİN GÖREV YERİ DAĞILIMI**

S.N.	BİRİMİ	TAŞERON		TOPLAM
		ERKEK	KADIN	
1	ALTINORDU BELEDİYE BASKANLIĞI	0	0	0
2	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞK. MÜD.	5	1	6
3	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	4	2	6
4	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	0	2
5	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	41	3	44

6	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	1
7	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	18	7	25
8	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.	0	0	0
9	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	0	2	2
10	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	2	3	5
11	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0
12	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	15	8	23
13	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	8	3	11
14	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	17	11	28
15	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	12	3	15
16	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	0	2	2
17	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	200	8	208
18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	2	2
19	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	51	1	52
TOPLAM PERSONEL SAYISI		376	56	432

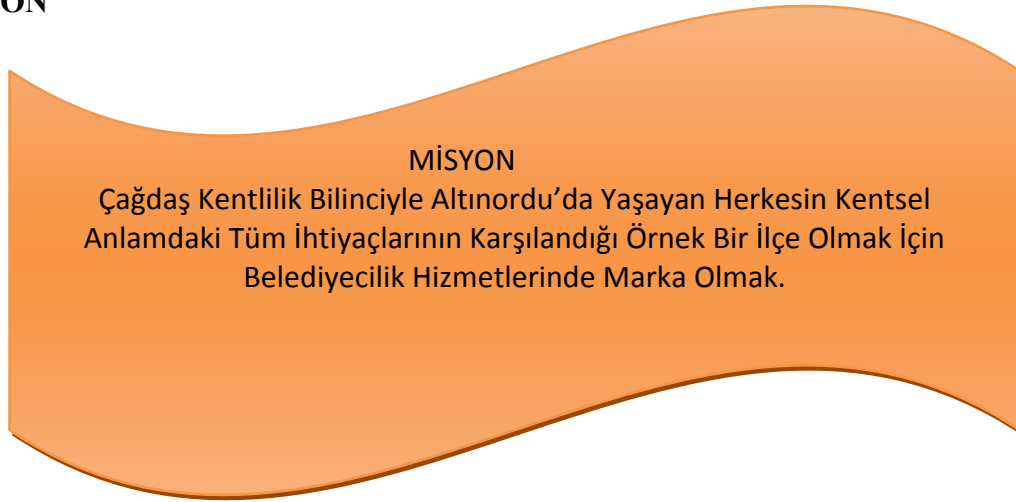
E- Diğer Hususlar

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

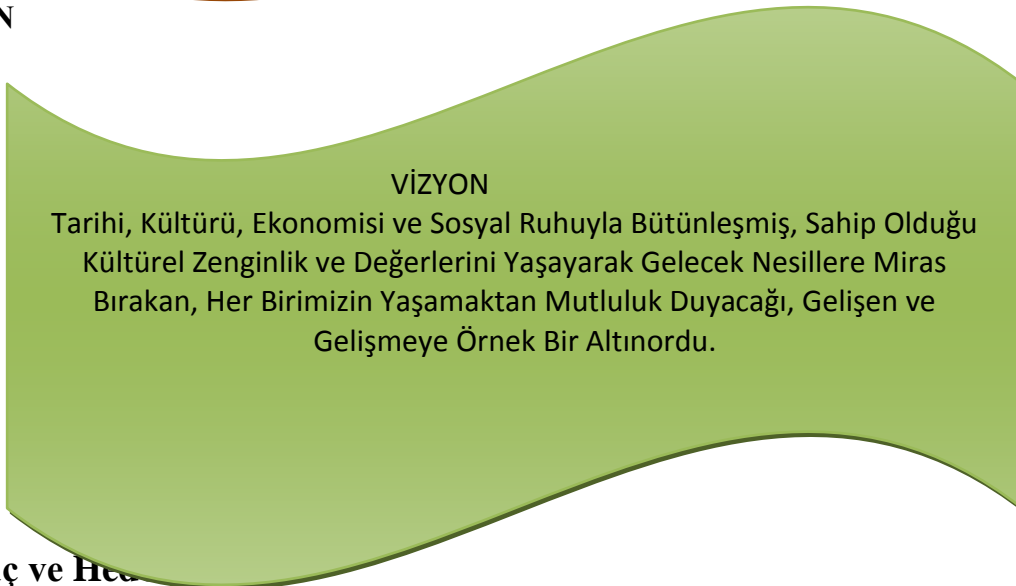
A-Temel Politika ve öncelikler

- 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 esasını hareket ettirmek,
- 7- Kentlilik bilincini topluma aşılama.

MİSYON



VİZYON



B- Amaç ve Hedefler

1.KURUMA YÖNELİK STRATEJİK ALAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.KENTE YÖNELİK STRATEJİK ALAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.KENTLİYE YÖNELİK STRATEJİK ALAN

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

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

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

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

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

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

STRATEJİK HEDEF 3.2.4. Belediye tiyatrosunun faaliyetleri arttırılarak devam ettirilecektir.

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 2017 yılı içinde % 20 oranında tamamlanacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
MHM.1.1.1.PH01.F1.G1: İdare performans programının hazırlanması adeti	1 Ad.	1 Ad.	1 Ad.
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: Birim ve idare faaliyet raporunun hazırlanması adeti			12 Ad.
MHM.1.1.1.PH01.F3.G3:2015-2019 yıllarını kapsayan Altınordu Belediyesi stratejik planının istatistiklerinin takip edilmesi yüzdesi		% 100	% 100
MHM.1.1.1.PH01.F3.G4: Belediye birimlerinin tüm faaliyetlerinin izlenme yüzdesi		% 100	% 100
MHM.1.1.1.PH01.F3.G5:Ara ölçüm ve izleme raporu hazırlatılan birim sayısı	100 Ad.	17 Ad.	17 Ad.
MHM.1.1.1.PH01.F3.G6:Performans programının değerlendirilme toplantısı sayısı	% 100	% 6	12 Ad.
MHM.1.1.1.PH01.F3.G7: Diğer birimler ile koordinasyon kurarak çalışma yüzdesi	15 Ad.	% 100	% 100
MHM.1.1.1.PH01.F4.G10: Hazırlanan yatırım değerlendirme raporu sayısı	4 Ad.	2 Ad.	2 Ad.
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	98.088,65 TL	0,00 TL	98.088,65 TL
1.1.1.PH01.F2.Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans	68.088,65 TL	0,00 TL	68.088,65 TL

programına uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri			
1.1.1.PH01.F3.İdare faaliyet raporlarının hazırlanması	98.188,65 TL	0,00 TL	98.188,65 TL
1.1.1.PH01.F4.Belediyenin yatırım programlarının hazırlanması	42.403,24 TL	0,00 TL	42.403,24 TL
TOPLAM	306.769,19 TL	0,00 TL	306.769,19 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, 2017 yılında uygulamaya konulacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
MHM.1.1.1.PH02.F2.G4: Faaliyet raporlarının elektronik ortamdan takip edilmesi yüzdesi	% 100	% 100	% 100
MHM.1.1.2.PH02.F2.G13:İç kontrol sisteminin kurulması,standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi yüzdesi			%
MHM.1.1.2.PH02.F2.G14:Eylem planının uygulanması yüzdesi		%	%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.2.PH02.F2.İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri	42.403,24 TL	0,00 TL	42.403,24 TL
TOPLAM	42.403,24 TL	0,00 TL	42.403,24 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	2015	2016	2017
BAS.1.1.3.PH03.F1.G1:Belediye çalışmalarının ulusal ve yerel basında yayınlanması için hazırlanan haber bülteni sayısı	458 Ad.	226 Ad.	0 Ad.
BAS.1.1.3.PH03.F1.G2:Belediye ile ilgili yerel televizyonlarda yayınlanan yayın sayısı	515 Ad.	116 Ad.	0 Ad.
BAS.1.1.3.PH03.F1.G3:Belediye ile ilgili ulusal televizyonlarda yayınlanan yayın sayısı	23 Ad.	10 Ad.	0 Ad.
BAS.1.1.3.PH03.F1.G4:Yayınların olumluluk yüzdesi	% 100	% 74	% 70
BAS.1.1.3.PH03.F1.G5:Belediye ile ilgili yerel basında yayınlanan haber sayısı	1014 Ad.	116 Ad.	0 Ad.
BAS.1.1.3.PH03.F1.G6:Belediye ile ilgili ulusal basında yayınlanan haber sayısı	27 Ad.	17 Ad.	0 Ad.
BAS.1.1.3.PH03.F1.G7:Haberlerin olumluluk yüzdesi	% 100	% 72	% 70
BAS.1.1.3.PH03.F2.G8:Belediyemize ait tanıtımı yapılan faaliyet ve proje sayısı	% 100	0 Ad.	10 Ad.
BAS.1.1.3.PH03.F3.G9:Belediye çalışmalarının yer aldığı dergi sayısı	5000 Ad.	5000 Ad.	6000 Ad.
BAS.1.1.3.PH03.F4.G10:Tören ve organizasyonlar için bilgilendirilen basın kuruluşları ve vatandaş sayısı	100 Ad.	0 Ad.	0 Ad.
BAS.1.1.3.PH03.F5.G11:Belediye internet sayfasına gönderilen haber ve bilgi sayısı	362 Gün	113 Ad.	0 Ad.
BAS.1.1.3.PH03.F6.G12:Dijital ortamda fotoğraflanması ve arşivlenme yapılan belediyemiz çalışmalarının sayısı	% 100	116 Ad.	0 Ad.
BAS.1.1.3.PH03.F6.G13:Belediye çalışmalarının kamera kayıtlarının sayısal değeri	400 Ad.	143 Ad.	0 Ad.

BAS.1.1.3.PH03.F7.G14:Ses düzeni vb. alt yapı desteği sağlanan tören ve organizasyon sayısı	% 100	45 Ad.	60 Ad.
BAS.1.1.3.PH03.F8.G15:Vatandaş başvuru sayısı	702 Ad.	330 Ad.	0 Ad.
BAS.1.1.3.PH03.F8.G16:Vatandaş taleplerine yanıt verilme süresi	5 İşgünü	5 İşgünü	5 İşgünü
BAS.1.1.3.PH03.F9.G17:Gelen evrak sayısı	552 Ad.	445 Ad.	0 Ad.
BAS.1.1.3.PH03.F9.G18:Giden evrak sayısı	320 Ad.	255 Ad.	0 Ad.
BAS.1.1.3.PH03.F9.G19:Birim içi yapılan toplantı sayısı	144 Ad.	24 Ad.	12 Ad.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.3.PH03.F1.Haber alınması ve haber hazırlanması	153.118,09 TL	0,00 TL	153.118,09 TL
1.1.3.PH03.F2.Belediyenin faaliyet ve projelerinin tanıtımı	153.118,09 TL	0,00 TL	153.118,09 TL
1.1.3.PH03.F3.Sürelî yayınların hazırlanması faaliyeti	153.118,09 TL	0,00 TL	153.118,09 TL
1.1.3.PH03.F4.Tören ve organizasyonların düzenlenmesi ve iletişimi ile ilgili faaliyetleri	153.118,09 TL	0,00 TL	153.118,09 TL
1.1.3.PH03.F5.Belediye web sayfasının güncellenmesi ve izlenmesi	153.118,09 TL	0,00 TL	153.118,09 TL
1.1.3.PH03.F6.Haberlerin arşivlenmesi faaliyeti	153.118,09 TL	0,00 TL	153.118,09 TL
1.1.3.PH03.F7.Tören ve organizasyonlara ses düzeni v.b. alt yapı desteği sağlanması faaliyeti	153.118,09 TL	0,00 TL	153.118,09 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	153.118,09 TL	0,00 TL	153.118,09 TL
1.1.3.PH03.F9.Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	86.337,13 TL	0,00 TL	86.337,13 TL
TOPLAM:	1.311.281,85 TL	0,00 TL	1.311.281,85 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 2015 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 2017 yılı sonuna kadar gerçekleştirilerek, sürekli güncellenecek ve denetim ile teftişin etkinliği arttırılacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.4.PH04.F1.Belediyenin iş süreçlerinin belirlenmesi, güncellenmesi ve hizmet kalitesinin standartlarının geliştirilmesi faaliyetleri	51.553,24 TL	0,00 TL	51.553,24 TL
TOPLAM:	51.553,24 TL	0,00 TL	51.553,24 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	2015	2016	2017
HİM.1.1.5.PH05.F1.G1:Belediye başkanı adına adli, idari ve askeri yargı mercilerinde, icra daireleri ve noterlerde vb. müesseselerde Hukuk İşleri Müdürü ve Avukatlar eliyle Belediye Tüzel Kişiliğinin temsil edilmesi yüzdesi	% 100	% 100	% 100
HİM.1.1.5.PH05.F1.G2:Gerektiğinde temyiz mahkemesi ve diğer yüksek mahkemelerde Belediye Başkanı adına ve onun onayı ile kullanılan her türlü yetki yüzdesi	% 100	% 100	% 100
HİM.1.1.5.PH05.F2.G3:Dava dosyalarının takip edilme yüzdesi	% 100	% 100	% 100
HİM.1.1.5.PH05.F2.G4:Bir önceki yıldan devreden dava sayısı	96 Ad.	190 Ad.	0 Ad.
HİM.1.1.5.PH05.F2.G5:Belediye aleyhine sonuçlanan dava sayısı	0 Ad.	0 Ad.	0 Ad.
HİM.1.1.5.PH05.F2.G6:Belediye lehine sonuçlandırılan dava sayısı	7 Ad.	3 Ad.	0 Ad.
HİM.1.1.5.PH05.F2.G7:Kısmen red, kısmen kabul edilen dava sayısı	1 Ad.	0 Ad.	0 Ad.
HİM.1.1.5.PH05.F2.G8:İcra işlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması yüzdesi	% 100	% 100	% 100
HİM.1.1.5.PH05.F3.G10:Başkanlık makamı veya Daire Müdürlüklerinin tereddüte düştükleri hukuksal sorunlar hakkında danışma niteliğinde hukuki görüş bildirilmesi, bu suretle Altınordu Belediyesi kamu tüzel kişiliğinin hukuksal sorunlarına yürürlükteki yasalar ve mevzuat çer	% 100	% 100	% 100
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 Ad.	6 Ad.	12 Ad.

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	115.348,74 TL	0,00 TL	115.348,74 TL
1.1.5.PH05.F2.İcra işlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması faaliyetleri	116.348,74 TL	0,00 TL	116.348,74 TL
1.1.5.PH05.F3.Hukuki danışmanlık faaliyetleri	86.348,74 TL	0,00 TL	86.348,74 TL
1.1.5.PH05.F4.Hukuk hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	61.187,65 TL	0,00 TL	61.187,65 TL
TOPLAM	379.233,87 TL	0,00 TL	379.233,87 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 2017 yılında da devam edilecektir.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
BİM.1.2.1.PH01.F1.G1:Sistem ve PC güvenliği için alınan anti virüs yazılımı sayısı (200 kullanıcı)	4 Ad.	0 Ad.	1 Ad.
BİM.1.2.1.PH01.F1.G2:Alınan lisanslı yazılım sayısı	161 Ad.	12 Ad.	24 Ad.
BİM.1.2.1.PH01.F2.G3:Belediye bünyesinde işletilen Switch (ağ cihazı) sayısı	11 Ad.	12 Ad.	14 Ad.
BİM.1.2.1.PH01.F3.G12:Haberleşme faaliyetinin işletilmesi için ödenen fatura sayısı		85 Ad.	7 Ad.
BİM.1.2.1.PH01.F3.G4:Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçiş yüzdesi	% 98	% 100	% 100
BİM.1.2.1.PH01.F3.G5:Web otomasyon belediyeçiliğine geçiş yüzdesi	% 100	% 100	% 100
BİM.1.2.1.PH01.F4.G6:80 Adet güvenlik kamerasının işletilme faaliyetlerinin yüzdesi	% 100	% 100	% 100
BİM.1.2.1.PH01.F5.G7:Bilgisayar donanım ve yazılımlarının rutin bakım ve onarımlarının yapılma sayısı	120 Ad.	87 Ad.	144 Ad.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1.PH01.F1.Bilgisayar donanım ve yazılım alımları faaliyeti	156.131,36 TL	0,00 TL	156.131,36 TL
1.2.1.PH01.F2.İç ve dış network bağlantı altyapısı kurulması faaliyetleri	118.059,36 TL	0,00 TL	118.059,36 TL
1.2.1.PH01.F3.Belediyenin e-belediyeçilik ve web otomasyon hizmetlerinin yürütülmesi haberleşme alt yapısı kurulması işletilmesi ve bununla ilgili ödeme işleminin gerçekleştirilmesi faaliyeti	729.067,23 TL	0,00 TL	729.067,23 TL

1.2.1.PH01.F4.Güvenlik kamerası sistemlerinin işletilmesi faaliyetleri	181.129,36 TL	0,00 TL	181.129,36 TL
1.2.1.PH01.F5.Bilgisayar donanımlarının bakımları ve yazılımların güncellenmesi faaliyetleri	296.846,36 TL	0,00 TL	296.846,36 TL
TOPLAM	1.481.233,67 TL	0,00 TL	1.481.233,67 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.PH03.Mezarlık Bilgi Sistemi Projesi
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

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

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..PH04.Akıllı Kent Otomasyon sistemi
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

Faaliyetler:	Bütçe	Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı	Toplam
TOPLAM	0,00 TL	0,00 TL	0,00 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	2015	2016	2017
BİM.1.2.2.PH02.F1.G8:Birimlerin teknik arıza taleplerine müdahale sayısı	65 Ad.	34 Ad.	0 Ad.
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 Ad.	25 Ad.	48 Ad.
BİM.1.2.2.PH02.F2.G9:Sistem datalarının yedeklerinin alınması sayısı	264 Ad.	132 Ad.	264 Ad.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.2.PH02.F1.Belediye birimlerine teknik destek sunulması ve verilerin yedeklenmesi	117.529,36 TL	0,00 TL	117.529,36 TL
1.2.2.PH02.F2.Bilgi işlem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	122.335,71 TL	0,00 TL	122.335,71 TL
TOPLAM:	239.865,07 TL	0,00 TL	239.865,07 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	2015	2016	2017
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G1:Başkanın katıldığı cenaze töreni sayısı	955 Ad.	673 Ad.	0 Ad.
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	100,00 TL	% 100	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G5:Müdürlüğe gelen talep, istek ve şikayetlerin ilgili birimlere iletilmesi süresi	% 100	1 İşgünü	1 İşgünü
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G6:Başkanın ziyaretçi trafiğinin düzenlenmesi yüzdesi	% 100	% 100	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G7:Başkanın telefon görüşmesi kesintisizliğinin sağlanması yüzdesi	% 100	% 100	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G8:Gelen istek ve/veya şikâyetlerin yanıtlanma süresi	% 100	1 İşgünü	1 İşgünü
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G9:Başkanlık makamınca diğer kurumlara gönderilen yazı sayısı	270 Ad.	191 Ad.	0 Ad.
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	24 Ad.	11 Ad.	0 Ad.
ÖKM.1.3.1.PH01.F3.G12:Yurt içi seyahatinde geçen gün sayısı	51 Ad.	22 Ad.	0 Ad.
ÖKM.1.3.1.PH01.F3.G13:Yurt dışı seyahat sayısı	4 Ad.	3 Ad.	0 Ad.
ÖKM.1.3.1.PH01.F3.G14:Yurt dışı seyahatinde geçen gün sayısı	13 Ad.	15 Ad.	0 Ad.
ÖKM.1.3.1.PH01.F4.G15:Belediyenin temsil, ağırlama ve protokol faaliyetlerinin	% 100	% 100	% 100

gerçekleştirilmesi yüzdesi			
ÖKM.1.3.1.PH01.F4.G16:Başkan ile görüşmek için il dışından gelen ziyaretçi sayısı	214 Ad.	68 Ad.	0 Ad.
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	1332 Ad.	481 Ad.	0 Ad.
ÖKM.1.3.1.PH01.F6.G20:Gerçekleştirilen nikâh akdinin sayısı	1316 Ad.	481 Ad.	0 Ad.
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 Ad.	72 Ad.	144 Ad.
ÖKM.1.3.1.PH01.F7.G24:Gerçekleştirilen kamu kurumu ve sivil toplum örgütleri ziyaretleri sayısı	257 Ad.	163 Ad.	0 Ad.
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	231.575,73 TL	0,00 TL	231.575,73 TL
1.3.1.PH01.F2.Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi	361.575,73 TL	0,00 TL	361.575,73 TL
1.3.1.PH01.F3.Başkanın seyahatlerinin organize edilmesi	304.075,73 TL	0,00 TL	304.075,73 TL
1.3.1.PH01.F4.Belediye'nin temsil, ağırlama ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	1.276.575,70 TL	0,00 TL	1.276.575,70 TL
1.3.1.PH01.F5.Başkanın koruma ve ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi	325.648,00 TL	0,00 TL	325.648,00 TL
1.3.1.PH01.F6.Evlendirme işlemlerinin Belediye Başkanı adına yürütülmesi	186.614,23 TL	0,00 TL	186.614,23 TL
1.3.1.PH01.F7.Özel kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	85.798,49 TL	0,00 TL	85.798,49 TL

faaliyetleri			
TOPLAM	2.771.863,61 TL	0,00 TL	2.771.863,61 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	1.3.2..Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir.

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

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
YİM.1.3.2.PH02.F1.G1:Yapılan meclis toplantı sayısı	17 Ad.	9 Ad.	11 Ad.
YİM.1.3.2.PH02.F1.G2:Alınan meclis kararı sayısı	153 Ad.	75 Ad.	0 Ad.
YİM.1.3.2.PH02.F1.G3:Yapılan encümen toplantı sayısı	51 Ad.	26 Ad.	52 Ad.
YİM.1.3.2.PH02.F1.G4:Alınan encümen kararı sayısı	808 Ad.	471 Ad.	0 Ad.
YİM.1.3.2.PH02.F1.G5:Encümen kararlarının ilgili Müdürlüğe ulaştırılma süresi		2 İşgünü	2 İşgünü
YİM.1.3.2.PH02.F2.G6:Gelen evrakların dağıtım süresi		1 İşgünü	1 Ad.
YİM.1.3.2.PH02.F3.G7:Giden evrakların dağıtım süresi		1 Ad.	1 Ad.
YİM.1.3.2.PH02.F4.G8:Tasnif edilerek arşivlenen evrak sayısı	963 Ad.	546 Ad.	0 Ad.
YİM.1.3.2.PH02.F5.G9:Birim içinde yapılan toplantı sayısı	12 Ad.	6 Ad.	12 Ad.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.2.PH02.F1.Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin sekretarya faaliyetleri	40.363,40 TL	0,00 TL	40.363,40 TL
1.3.2.PH02.F2.Gelen evrakların kayıt ve dağıtım faaliyetleri	24.811,27 TL	0,00 TL	24.811,27 TL
1.3.2.PH02.F3.Belediye dışı kurum ve kişiler ile resmi yazışmaların sağlanması faaliyeti	23.361,27 TL	0,00 TL	23.361,27 TL

1.3.2.PH02.F4.Arşivleme faaliyetleri	53.874,67 TL	0,00 TL	53.874,67 TL
1.3.2.PH02.F5.Yazı işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	75.403,84 TL	0,00 TL	75.403,84 TL
TOPLAM	217.814,45 TL	0,00 TL	217.814,45 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, 2017 yılı sonuna kadar adil ve hizmet için yeterli düzeye getirilecektir.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
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	0 Ad.	0 Ad.	0 Ad.
İKM.1.4.1.PH01.F2.G11:657 SK 53. maddesi gereğince İstihdam edilen özürlü personel sayısı (memur)	0 Ad.	0 Ad.	0 Ad.
İKM.1.4.1.PH01.F2.G12:Görevde yükseltilecek personel sayısı	0 Ad.	0 Ad.	0 Ad.
İKM.1.4.1.PH01.F2.G4:Memur terfi işlemleri sayısı	110 Ad.	79 Ad.	0 Ad.
İKM.1.4.1.PH01.F2.G45:Toplum yararına programı (TYP) kapsamında istihdam edilen personel sayısı			0 Ad.
İKM.1.4.1.PH01.F2.G5:Memur intibak işlemleri sayısı	4 Ad.	2 Ad.	0 Ad.
İKM.1.4.1.PH01.F2.G6:Nakil yoluyla kurumumuza tayini yapılan personel sayısı	3 Ad.	4 Ad.	0 Ad.
İKM.1.4.1.PH01.F2.G7:Emekliye ayrılan memur personel sayısı	0 Ad.	0 Ad.	0 Ad.
İKM.1.4.1.PH01.F2.G8:Emekliye ayrılan işçi personel sayısı	2 Ad.	2 Ad.	0 Ad.
İKM.1.4.1.PH01.F2.G9:İstifa, vefat vb. sebepler ile işten ayrılan personel sayısı	1 Ad.	0 Ad.	0 Ad.

İKM.1.4.1.PH01.F3.G13:Belediye çalışanlarına yapılan seminer sayısı	20 Ad.	3 Ad.	0 Ad.
---	--------	-------	-------

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.1.PH01.F1.Organizasyon şemasının norm kadro çerçevesinde güncellenmesi faaliyeti	83.161,64 TL	0,00 TL	83.161,64 TL
1.4.1.PH01.F2.Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması faaliyetleri	166.323,26 TL	0,00 TL	166.323,26 TL
1.4.1.PH01.F3.Belediye çalışanlarının moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler	83.161,64 TL	0,00 TL	83.161,64 TL
TOPLAM	332.646,54 TL	0,00 TL	332.646,54 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	2015	2016	2017
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 Ad.	20 Ad.	40 Ad.
İKM.1.4.2.PH02.F1.G16:Eğitim seminerlerine katılan Personel sayısı (personelin katıldığı eğitim semineri)	410 Ad.	273 Ad.	0 Ad.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.2.PH02.F1.Hizmet içi eğitim faaliyetleri	83.161,64 TL	0,00 TL	83.161,64 TL
TOPLAM	83.161,64 TL	0,00 TL	83.161,64 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	2015	2016	2017
İKM.1.4.3.PH03.F1.G17:Personelin hasta sevk işlemleri sayısı	2 Ad.	2 Ad.	0 Ad.
İKM.1.4.3.PH03.F1.G18:Hastalık izni alan personel sayısı	100 Ad.	58 Ad.	0 Ad.
İKM.1.4.3.PH03.F1.G19:Toplam iş kazaları sayısı	1 Ad.	0 Ad.	0 Ad.
İKM.1.4.3.PH03.F1.G20:İzin işlemlerinin düzenlenme süresi	2 dk	2 dk	2 dk
İKM.1.4.3.PH03.F1.G21:İzin işlemi sayısı	495 Ad.	241 Ad.	0 Ad.
İKM.1.4.3.PH03.F1.G22:İşten ayrılma işlemlerinin yapılma süresi	30 dk	30 dk	30 dk
İKM.1.4.3.PH03.F1.G23:Ödenen kıdem tazminatı tutarı	142.327,53 TL	116.950,94 TL	0,00 TL
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 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		12 Ad.	0 Ad.
İKM.1.4.3.PH03.F1.G43:3308 sayılı kanun kapsamında işletme stajı yapan öğrencilere ödenen aylık ücret tutarı		22.319,80 TL	0,00 TL
İKM.1.4.3.PH03.F1.G44:Staj yapan üniversite ve yüksekokul öğrenci sayısı		11 Ad.	0 Ad.

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	0 Ad.	0 Ad.	0 Ad.
İKM.1.4.3.PH03.F3.G31:Asker ailelerine yapılan yardım tutarı	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
İKM.1.4.3.PH03.F4.G32:Birim içi yapılan değerlendirme toplantısı	12 Ad.	6 Ad.	12 Ad.
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	83.161,64 TL	0,00 TL	83.161,64 TL
1.4.3.PH03.F2.Toplu iş sözleşmeleri ile, işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi faaliyet	166.323,26 TL	0,00 TL	166.323,26 TL
1.4.3.PH03.F3.Asker ailelerine yardım hizmetleri faaliyeti	83.161,64 TL	0,00 TL	83.161,64 TL
1.4.3.PH03.F4.İnsan Kaynakları ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	716.160,03 TL	0,00 TL	716.160,03 TL
TOPLAM	1.048.806,57 TL	0,00 TL	1.048.806,57 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	1.4.4.Personelin performansı her yıl % 5 oranında arttırılacaktır.

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

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
İKM.1.4.4.PH04.F1.G35:Adli (ceza) soruşturma sayısı	0 Ad.	0 Ad.	0 Ad.
İKM.1.4.4.PH04.F1.G36:İdari (disiplin) soruşturma sayısı	0 Ad.	0 Ad.	0 Ad.
İKM.1.4.4.PH04.F1.G37:Uyarma cezası alan personel sayısı	2 Ad.	0 Ad.	0 Ad.
İKM.1.4.4.PH04.F1.G38:Kınama cezası alan personel sayısı	0 Ad.	0 Ad.	0 Ad.
İKM.1.4.4.PH04.F1.G39:Yevmiye kesimi cezası alan personel sayısı	1 Ad.	0 Ad.	0 Ad.
İKM.1.4.4.PH04.F1.G40:Görevden uzaklaştırma cezası alan personel sayısı	0 Ad.	0 Ad.	0 Ad.
İKM.1.4.4.PH04.F1.G41:Mevcut personelin disiplininin sağlanması yüzdesi	% 100	% 100	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		Toplam
	Bütçe	Bütçe Dışı	
1.4.4.PH04.F1.Belediye çalışanlarının performans ölçümü faaliyetleri	83.161,60 TL	0,00 TL	83.161,60 TL
TOPLAM	83.161,60 TL	0,00 TL	83.161,60 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	2015	2016	2017
RDM.1.5.1.PH01.F1.G1:Diğer Belediyelere göre Belediyemizdeki gelir kaynaklarının araştırılması yüzdesi	% 100	%	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.1.PH01.F1.Muhtemel ek gelir kaynaklarının araştırılması	76.468,57 TL	0,00 TL	76.468,57 TL
TOPLAM	76.468,57 TL	0,00 TL	76.468,57 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	1.5.2..2019 yılına kadar, Belediye bütçesi gider gerçekleştirme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının artırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.

Performans Hedefi
1.5.2.PH02.2017 yılında Belediye bütçesi gider gerçekleştirme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının artırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
MHM.1.5.2.PH02.F1.G18:Bütçe gelir yönünden gerçekleştirme oranı	% 87	%	% 85
MHM.1.5.2.PH02.F1.G19:Bütçe gider yönünden gerçekleştirme oranı	% 74	%	% 85
MHM.1.5.2.PH02.F1.G20:Aktarma yapılan bütçe oranı	% 2	% 1	%
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	1316 Ad.	765 Ad.	0 Ad.
MHM.1.5.2.PH02.F3.G23:Personel harcamalarının toplam gidere oranı	% 211	% 73	%
MHM.1.5.2.PH02.F3.G24:Sosyal güvenlik kurum harcama giderlerinin toplam gidere oranı	% 3	% 2	%
MHM.1.5.2.PH02.F3.G25:Mal ve hizmet giderlerinin toplam gidere oranı	% 50	% 50	%
MHM.1.5.2.PH02.F3.G26:Faiz giderlerinin toplam gidere oranı	% 1	% 4	%
MHM.1.5.2.PH02.F3.G27:Cari transferlerin toplam gidere oranı	% 2	% 2	%
MHM.1.5.2.PH02.F3.G28:Sermaye giderlerinin toplam gidere oranı	% 27	% 29	%
MHM.1.5.2.PH02.F3.G29:Belediye vergilerinin toplam gelire oranı (vergi gelirlerinin toplam gelire oranı)	% 438	% 220	%
MHM.1.5.2.PH02.F3.G30:Diğer (katılım payları, cezalar, sermaye gelirleri, vb.)	% 62	% 62	%

gelirlerin toplam gelire oranı			
MHM.1.5.2.PH02.F3.G31:Bağış ve yardımların toplam gelire oranı	% 1	%	%
MHM.1.5.2.PH02.F3.G32:Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin toplam gelire oranı	% 1	% 1	%
MHM.1.5.2.PH02.F4.G33:Avans ve kredi mahiyetinde yapılan ödeme işlemi sayısı	155 Ad.	90 Ad.	0 Ad.
MHM.1.5.2.PH02.F4.G34:Kaydedilen ihale ve vergi teminatları tutarı	11.653.235,25 TL	9395921 Ad.	0 Ad.
MHM.1.5.2.PH02.F5.G35:Bir önceki yılın yönetim dönemine ilişkin hazırlanan cetvellerin sayısı	12 Ad.	0 Ad.	12 Ad.
MHM.1.5.2.PH02.F6.G36:Önceki yıl bütçe kesin hesabının hazırlanma yüzdesi	% 100	%	% 100
MHM.1.5.2.PH02.F7.G37:Harcama dosyalarının incelenmesi ve ön mali kontrol sürecinde karşılaşılan hatalı dosya sayısı	70 Ad.	43 Ad.	0 Ad.
MHM.1.5.2.PH02.F8.G38:Kullanılan yedek ödeneğin bütçeye oranı	% 10	% 5	%
MHM.1.5.2.PH02.F9.G39:Birim içi yapılan toplantı sayısı	48 Ad.	24 Ad.	48 Ad.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.2.PH02.F1.Belediyenin performans esaslı gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması faaliyetleri	1.337.534,77 TL	0,00 TL	1.337.534,77 TL
1.5.2.PH02.F2.Belediyenin her türlü ödeme işlemlerinin yapılması faaliyeti	1.337.535,77 TL	0,00 TL	1.337.535,77 TL
1.5.2.PH02.F3.Belediye hesaplarının izlenmesi faaliyeti	1.337.535,77 TL	0,00 TL	1.337.535,77 TL
1.5.2.PH02.F4.Bütçe ve muhasebe kayıtlarının tutulması faaliyetleri	1.337.534,77 TL	0,00 TL	1.337.534,77 TL
1.5.2.PH02.F5.Mali yönetim dönemine ilişkin cetvellerin hazırlanması faaliyetleri	1.337.552,77 TL	0,00 TL	1.337.552,77 TL
1.5.2.PH02.F6.İdarenin yıllık bütçe kesin hesaplarının hazırlanması faaliyeti	1.337.551,77 TL	0,00 TL	1.337.551,77 TL
1.5.2.PH02.F7.Ön mali kontrol faaliyetleri	1.337.551,77 TL	0,00 TL	1.337.551,77 TL
1.5.2.PH02.F8.Yedek Ödenek	10.018.916,77 TL	0,00 TL	10.018.916,77 TL
1.5.2.PH02.F9.Mali hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	163.248,89 TL	0,00 TL	163.248,89 TL
TOPLAM	19.544.963,05 TL	0,00 TL	19.544.963,05 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	1.5.3..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	2015	2016	2017
DHM.1.5.3.PH03.F1.G1:Hizmet binaları için yapılan yapım işi ihalelerinin sayısı	% 100	3 Ad.	0 Ad.
DHM.1.5.3.PH03.F10.G15:Personellere yöntem ve mevzuat desteği verilme yüzdesi			% 100
DHM.1.5.3.PH03.F10.G16:Faaliyet alanlarımız ile ilgili mevzuat konusunda eğitim ve seminerlere katılan personel sayısı		3 Ad.	24 Ad.
DHM.1.5.3.PH03.F2.G2:Hizmet binalarının temizliğinin yapılması için gerçekleştirilen ihale sayısı	% 100	0 Ad.	0 Ad.
DHM.1.5.3.PH03.F3.G3:Özel Güvenlik Hizmet Alım İhalesi Kapsamında işe alınan güvenlik görevlisi sayısı	12 Ad.	0 Ad.	0 Ad.
DHM.1.5.3.PH03.F4.G4:Belediye personelinin yemek ihtiyacının karşılanması için açılan ihalede yemek ihtiyacı sağlanan personel sayısı	% 100	0 Ad.	0 Ad.
DHM.1.5.3.PH03.F5.G5:Belediyeye ait ödenmiş olan elektrik faturalarının toplam tutarı	% 100	198 Ad.	0 Ad.
DHM.1.5.3.PH03.F5.G6:Belediyeye ait ödenmiş olan su faturalarının toplamı			0,00 TL
DHM.1.5.3.PH03.F6.G7:Yakacak alımı için yapılan ihale-doğrudan temin sayısı			0 Ad.
DHM.1.5.3.PH03.F6.G8:Belediye binalarının ısıtılması için alınan yakacak miktarı			0 Ton
DHM.1.5.3.PH03.F7.G10:Mal hizmet alımının temin süresi			15 İşgünü
DHM.1.5.3.PH03.F7.G9:Yapılan doğrudan teminlerin sayısı	2 İşgünü	15 İşgünü	0 Ad.
DHM.1.5.3.PH03.F8.G11:Elektronik kamu alım platformuna giriş yapılan ihale sayısı	% 100	45 İşgünü	0 Ad.

DHM.1.5.3.PH03.F8.G12:İhale ilanında sözleşme süresine kadar geçen ortalama gün sayısı	30 Ad.	1 Ad.	45 İşgünü
DHM.1.5.3.PH03.F8.G13:Zeyilname düzeltme ilanı yayınlanan ihale sayısı			0 Ad.
DHM.1.5.3.PH03.F9.G14:İhale işlemleri ile ilgili birimlere yöntem desteği sağlanma yüzdesi			% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.3.PH03.F1.Hizmet binalarının bakım ve onarımının yaptırılması	7.701,08 TL	0,00 TL	7.701,08 TL
1.5.3.PH03.F10.Destek hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	170.685,18 TL	0,00 TL	170.685,18 TL
1.5.3.PH03.F2.Hizmet binalarının temizliğinin yaptırılması	67.701,08 TL	0,00 TL	67.701,08 TL
1.5.3.PH03.F3.Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması	7.701,08 TL	0,00 TL	7.701,08 TL
1.5.3.PH03.F4.Belediye personelinin yemek ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması	7.701,08 TL	0,00 TL	7.701,08 TL
1.5.3.PH03.F5.Belediyeye ait elektrik, telefon v.b. faturalarının takip edilmesi	1.077.701,08 TL	0,00 TL	1.077.701,08 TL
1.5.3.PH03.F6.Belediye binalarının ısıtılması ile ilgili faaliyetler	57.701,08 TL	0,00 TL	57.701,08 TL
1.5.3.PH03.F7.Doğrudan Temin Faaliyetleri	140.701,08 TL	0,00 TL	140.701,08 TL
1.5.3.PH03.F8.İhale Faaliyetleri	77.701,08 TL	0,00 TL	77.701,08 TL
1.5.3.PH03.F9.Diğer Birimlerin ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde ihtiyaca yönelik hazırlanacak teknik şartnamelerin oluşturulmasına destek verilmesi faaliyeti	7.701,08 TL	0,00 TL	7.701,08 TL
TOPLAM	1.622.994,90 TL	0,00 TL	1.622.994,90 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	2015	2016	2017
İŞM.2.1.1.PH01.F1.G1:Belediye sahası toplamı	39384 Hek.	39384 Hek.	0 Hek.
İŞM.2.1.1.PH01.F1.G2:Hizmet sunulan planlı alan	4216 Hek.	4216 Hek.	0 Hek.
İŞM.2.1.1.PH01.F1.G3:Hizmet sunulan plansız alan	35168 Hek.	3516801 Hek.	0 Hek.
İŞM.2.1.1.PH01.F1.G4:Vatandaştan gelen imar durumu sözlü bilgi talebinin karşılanma süresi	10 dk	10 dk	10 dk
İŞM.2.1.1.PH01.F1.G5:Meclise sunulan imar plan tadilatları sayısı	58 Ad.	21 Ad.	0 Ad.
İŞM.2.1.1.PH01.F1.G6:Mahkeme ve bankalardan gelen imar durumu ve planlar ile ilgili resmi yazılara cevap verme süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
İŞM.2.1.1.PH01.F2.G10:Gerçekleştirilen arazi çalışmaları (plan kote, aplikasyon) sayısı	384 Ad.	166 Ad.	0 Ad.
İŞM.2.1.1.PH01.F2.G7:Temel ve su basman vizesinin verilme süresi		1 İşgünü	1 İşgünü
İŞM.2.1.1.PH01.F2.G8:İfraz, tevhid, ihdas ve yola terk işlemlerinin sayısal değeri	273 Ad.	152 Ad.	0 Ad.
İŞM.2.1.1.PH01.F2.G9:Dava, dilekçe ve çeşitli konularda hazırlanan raporların ve verilen cevapların sayısal değerleri	4137 Ad.	3087 Ad.	0 Ad.
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G11:İnşaat ruhsatının verilme süresi		1 İşgünü	1 İşgünü
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G12:Yapı kullanma izin belgesi verilme süresi		1 İşgünü	1 İşgünü
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G13:Verilen yapı kullanma izin belgesi sayısı	1191 Ad.	382 Ad.	0 Ad.
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G14:Verilen kat irtifakı sayısı	235 Ad.	107 Ad.	0 Ad.
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G15:Verilen tadilat inşaatı ruhsatı sayısı	252 Ad.	56 Ad.	0 Ad.

İŞM.2.1.1.PH01.F3.G16:Verilen yeni yapı inşaatı ruhsatı sayısı	371 Ad.	106 Ad.	0 Ad.
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G17:Yıkım tebliği yapılan riskli yapı sayısı	84 Ad.	40 Ad.	0 Ad.
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G18:Yıkım izni verilen riskli yapı sayısı	49 Ad.	30 Ad.	0 Ad.
İŞM.2.1.1.PH01.F4.G19:Mimari projelerin incelenme süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
İŞM.2.1.1.PH01.F4.G20:Statik projelerin incelenme süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
İŞM.2.1.1.PH01.F4.G21:Belediye ile ilgili hazırlanan mimari proje sayısı	3 Ad.	0 Ad.	3 Ad.
İŞM.2.1.1.PH01.F4.G22:Dosyasında gelen zemin etüd raporu sayısı	291 Ad.	158 Ad.	0 Ad.
İŞM.2.1.1.PH01.F4.G23:Verilen asansör ruhsatı sayısı	177 Ad.	102 Ad.	0 Ad.
İŞM.2.1.1.PH01.F5.G24:Yapılan inşaat kontrolleri sayısı	249 İşgünü	134 İşgünü	0 Ad.
İŞM.2.1.1.PH01.F5.G25:Kaçak yapı kontrollerinin yapılması süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
İŞM.2.1.1.PH01.F5.G26:Yasal işlem yapılan yapı sayısı	84 Ad.	33 Ad.	0 Ad.
İŞM.2.1.1.PH01.F6.G27:Bağış, satış ve takas işlemlerinin sayısal değerleri	0 Ad.	1 Ad.	0 Ad.
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)	123324 M2	0 M2	0 M2
İŞM.2.1.1.PH01.F7.G29:Gelen evrak sayısı	5905 Ad.	2487 Ad.	0 Ad.
İŞM.2.1.1.PH01.F7.G30:Giden evrak sayısı	4616 Ad.	1726 Ad.	0 Ad.
İŞM.2.1.1.PH01.F7.G31:Arşivde bulunan inşaat dosyası sayısı	17753 Ad.	17859 Ad.	0 Ad.
İŞM.2.1.1.PH01.F7.G32:Arşivden emanet olarak verilen belge sayısı	931 Ad.	214 Ad.	0 Ad.
İŞM.2.1.1.PH01.F8.G33:Birim içi yapılan toplantı sayısı	12 Ad.	6 Ad.	12 Ad.
İŞM.2.1.1.PH01.F8.G34:Katılım yapılan kurum içi ve kurum dışı toplantı sayısı	56 Ad.	21 Ad.	0 Ad.
İŞM.2.1.1.PH01.F8.G35:İncelenen bir şikayet veya bir talebin gerçekleştirilme ortalama süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1.PH01.F1.Planlama Faaliyetleri	156.971,87 TL	0,00 TL	156.971,87 TL

2.1.1.PH01.F2.Harita Faaliyetleri	245.933,18 TL	0,00 TL	245.933,18 TL
2.1.1.PH01.F3.Yapı Birimi Faaliyetleri	403.505,68 TL	0,00 TL	403.505,68 TL
2.1.1.PH01.F4.Etüd Proje Faaliyetleri	424.904,09 TL	0,00 TL	424.904,09 TL
2.1.1.PH01.F5.Yapı İnşaat Kontrol Faaliyetleri	62.537,52 TL	0,00 TL	62.537,52 TL
2.1.1.PH01.F6.Emlak İstimlak Faaliyetleri	111.480,53 TL	0,00 TL	111.480,53 TL
2.1.1.PH01.F7.İdari ve Mali İşler Faaliyetleri	512.191,58 TL	0,00 TL	512.191,58 TL
2.1.1.PH01.F8.İmar ve şehircilik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	349.718,17 TL	0,00 TL	349.718,17 TL
TOPLAM	2.267.242,62 TL	0,00 TL	2.267.242,62 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 olması
Hedef	2.2.1.2019 yılına kadar, yeşil alanların her yıl en az % 80'ninin bakımının yapılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi
2.2.1.PH01.2017 yılına kadar, yeşil alanların her yıl en az % 80'ninin bakımının yapılması sağlanacaktır
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
PBM.2.2.1.PH01.F1.G1:Bitkilendirme ve yeşillendirilmesi yapılan alan miktarı	21000 M2	24000 M2	70000 M2
PBM.2.2.1.PH01.F2.G19:Temizlenen park sayısı			60 Ad.
PBM.2.2.1.PH01.F2.G2:Park ve yeşil alanlara dikilen ağaç çalı sayısı (bozulan ve değiştirilmesi dahil)	5000 Ad.	1000 Ad.	4000 Ad.
PBM.2.2.1.PH01.F2.G3:Yabancı ot ilaçlaması ve hastalıklara karşı ilaçlama yapılan yeşil alan metrekaresi	6000 M2	3250 M2	7000 M2
PBM.2.2.1.PH01.F2.G4:Sulaması, biçilmesi ve ot temizliği yapılan yeşil alan miktarı	200 Dönüm	105 Dönüm	220 Dönüm
PBM.2.2.1.PH01.F2.G5:Çim ekimi yapılan alan miktarı	40 Dönüm	25 Dönüm	55 Dönüm
PBM.2.2.1.PH01.F2.G6:Ağaç ve çalılarda budama ve temizlik yapılan alan miktarı	100 Dönüm	50 Dönüm	100 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	15 Ad.	8 Ad.	20 Ad.
PBM.2.2.1.PH01.F5.G10:Faaliyetlerimiz ile ilgili eğitim, seminerler ve fuarlara katılım sayısı(Etkinlik sayısı)	8 Ad.	6 Ad.	0 Ad.
PBM.2.2.1.PH01.F5.G11:Gelen şikayet ve taleplere yerinde incelenmesi yüzdesi	% 100	% 100	% 100
PBM.2.2.1.PH01.F5.G12:İncelenen bir şikayet veya bir talebin gerçekleştirilme ortalama süresi	2 İşgünü	2 İşgünü	2 İşgünü

PBM.2.2.1.PH01.F5.G13:Birim içi yapılan toplantı sayısı	12 Ad.	6 Ad.	12 Ad.
---	--------	-------	--------

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.1.PH01.F1.Bitkilendirme ve yeşillendirme faaliyetleri	1.144.160,92 TL	0,00 TL	1.144.160,92 TL
2.2.1.PH01.F2.Park ve yeşil alanların bitkisel bakımı faaliyetleri	542.160,92 TL	0,00 TL	542.160,92 TL
2.2.1.PH01.F3.Kent mobilyalarının ve park bakım ve onarımı faaliyetleri	3.161.860,92 TL	0,00 TL	3.161.860,92 TL
2.2.1.PH01.F4.Proje -keşif-metraj hazırlanması faaliyetleri	1.632.600,75 TL	0,00 TL	1.632.600,75 TL
2.2.1.PH01.F5.Park bahçe hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	74.664,56 TL	0,00 TL	74.664,56 TL
TOPLAM	6.555.448,07 TL	0,00 TL	6.555.448,07 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 olması
Hedef	2.2.2.Mevcut 160 dönüm olan yeşil alanın 2019 yılına kadar 450 dönüme çıkarılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi
2.2.2.PH02.Mevcut 160 dönüm olan yeşil alanın 2017 yılında 58 dönüm arttırılarak 218 dönüme çıkarılması sağlanacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
PBM.2.2.2.PH02.P1.G14:Mevcut Yeşil Alan Miktarı	181 Dönüm	0 Dönüm	70 Dönüm
PBM.2.2.2.PH02.P1.G16:Yapımı Gerçekleşen Park Bahçeler projesi sayısı	5 Ad.	0 Ad.	10 Ad.
PBM.2.2.2.PH02.P2.G17:Yapımı gerçekleşen mahalle meydanı sayısı	1 Ad.	0 Ad.	10 Ad.

Faaliyetler:	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.2.PH02.P1.Yeni Mesire Alanları ve Park Bahçeler oluşturma projesi	1.261.000,00 TL	0,00 TL	1.261.000,00 TL
2.2.2.PH02.P2.Mahalle Meydanları Yapımı Projesi	761.000,00 TL	0,00 TL	761.000,00 TL
TOPLAM:	2.022.000,00 TL	0,00 TL	2.022.000,00 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 olması
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	2015	2016	2017
TİM.2.2.3.PH03.F1.G1:Toplanan evsel atık miktarı	64360 Ton	32630 Ton	58560 Ton
TİM.2.2.3.PH03.F1.G2:Toplanan ambalaj atığı miktarı		1241 Ton	1080 Kg
TİM.2.2.3.PH03.F1.G3:Toplanan atık pil miktarı		0 Kg	700 Kg
TİM.2.2.3.PH03.F1.G4:Toplanan elektronik atık miktarı		0 Kg	0 Kg
TİM.2.2.3.PH03.F2.G5:Süpürülen cadde ve sokakların uzunluğu	% 100	20182 Km	0 Km
TİM.2.2.3.PH03.F2.G6:Temizlenen pazar yeri sayısı	% 100	84 Ad.	0 Ad.
TİM.2.2.3.PH03.F2.G8:Temizlenen yağmur suyu ızgarası sayısı	% 100	3715 Ad.	0 Ad.
TİM.2.2.3.PH03.F3.G10:Yıkanan cadde ve sokakların uzunluğu		19088 Km	0 Km
TİM.2.2.3.PH03.F3.G11:Yıkanan cami avlusu sayısı		394 Ad.	0 Ad.
TİM.2.2.3.PH03.F3.G12:Yıkanan resmi daire avlusu sayısı		94 Ad.	0 Ad.
TİM.2.2.3.PH03.F3.G13:Dezenfekte edilen çöp konteyneri sayısı		2090 Ad.	0 Ad.
TİM.2.2.3.PH03.F3.G9:Temizlenen ibadethane sayısı	52800 Ton	670 Ad.	1440 Ad.
TİM.2.2.3.PH03.F4.G14:Yabani ot ile mücadele edilen mahalle sayısı		0 Ad.	23 Ad.
TİM.2.2.3.PH03.F6.G15:Birim içinde yapılan toplantı sayısı	3 İşgünü	12 Ad.	24 Ad.
TİM.2.2.3.PH03.F6.G16:Tüm uygulama faaliyet alanlarımız ile ilgili eğitim,seminerler ve fuarlara katılım (Etkinlik sayısı)		2 Ad.	4 Ad.

TİM.2.2.3.PH03.F6.G17:Gelen şikayet ve taleplere cevap verilme süresi		1 İşgünü	1 İşgünü
---	--	----------	----------

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.3.PH03.F1.Katı atıkların, sanayi atıklarının ve tıbbi atıkların toplanması faaliyeti	7.357.109,74 TL	0,00 TL	7.357.109,74 TL
2.2.3.PH03.F2.Cadde ve sokakların, kaldırımların, parkların, yağmursuyu ızgaraları ve derelerin temizlenmesi faaliyeti	7.357.109,78 TL	0,00 TL	7.357.109,78 TL
2.2.3.PH03.F3.Cadde ve sokaklar ile cami avlusu, okul bahçesi, resmi dairelerin çevrelerinin yıkanması faaliyeti	7.357.109,78 TL	0,00 TL	7.357.109,78 TL
2.2.3.PH03.F4.Park ve bahçeler dışındaki kamu alanlarındaki yabancı otlarla mücadele edilmesi faaliyeti	7.356.859,83 TL	0,00 TL	7.356.859,83 TL
2.2.3.PH03.F6.Temizlik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	60.446,20 TL	0,00 TL	60.446,20 TL
TOPLAM	29.488.635,33 TL	0,00 TL	29.488.635,33 TL

TABLO 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	2.3.İlçemizin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini ön plana çıkararak, Altınordu'yu yurt içi ve yurt dışında tanınan turizm kenti yapmak.
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.

Performans Hedefi
2.3.1.PH01.Mevcut koruma imar planı 2017 yılı sonuna kadar revize edilerek, tarihi doku korunacak ve ilçedeki tüm tarihi değerler turizme kazandırılacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
İŞM.2.3.1.PH01.P2.G37:Mevcut koruma imar planının günün koşullarına göre revize edilmesi projesinin yapım yüzdesi	%	%	% 50
İŞM.2.3.1.PH01.P2.G38:Mevcut koruma imar planının günün koşullarına göre revize edilmesi projesinin maliyet gerçekleşme oranı	%	%	% 50

Faaliyetler:	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.1.PH01.P2.Mevcut koruma imar planının günün koşullarına göre revize edilmesi	10.000,00 TL	0,00 TL	10.000,00 TL
TOPLAM	10.000,00 TL	0,00 TL	10.000,00 TL

TABLO 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
------------------	-----------------------------

Amaç	2.3.İlçemizin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini ön plana çıkararak, Altınordu'yu yurt içi ve yurt dışında tanınan turizm kenti yapmak.
Hedef	2.3.2.İlçenin doğal güzellikleri korunarak geliştirilecek ve turizme kazandırılacaktır.

Performans Hedefi
2.3.2.PH02.İlçenin doğal güzellikleri korunarak geliştirilecek ve turizme kazandırılacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı	Toplam
TOPLAM	0,00 TL	0,00 TL	0,00 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	2015	2016	2017
FİM.2.4.1.PH01.F1.G1:Projelendirilerek ihale haline getirilen dosyaların sayısı	15 Ad.	8 Ad.	10 Ad.
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			0 Ad.
FİM.2.4.1.PH01.F4.G4:Asfaltlanan cadde alanı (m2)	30850 M2	79576 M2	0 M2
FİM.2.4.1.PH01.F5.G5:Yapılan taş duvar miktarı (m3)	1250 M3	3824 M3	0 M2
FİM.2.4.1.PH01.F5.G6:Yapılan beton tretuar miktarı (m2)	7204 M2	60 M2	0 M2

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	584.003,85 TL	0,00 TL	584.003,85 TL
2.4.1.PH01.F2.Kontrolörlük faaliyetleri	326.292,83 TL	0,00 TL	326.292,83 TL
2.4.1.PH01.F3.İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerinin yapılması faaliyetleri	20.578.792,83 TL	0,00 TL	20.578.792,83 TL
2.4.1.PH01.F4.Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolların yapılması faaliyetleri	21.181.292,83 TL	0,00 TL	21.181.292,83 TL
2.4.1.PH01.F5.Belediyenin yetki alanındaki yollarda bordür ve tretuar yapılması faaliyetleri	13.446.292,83 TL	0,00 TL	13.446.292,83 TL

TOPLAM	56.116.675,17 TL	0,00 TL	56.116.675,17 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 altyapısı ve yol üstyapısı sorunlarını çözmek.
Hedef	3.1.1.2019 yılına kadar halen mevcut imar planındaki tüm yollar araç trafiğine açılacaktır.

Performans Hedefi
3.1.1.PH01.Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı Projesi
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

Faaliyetler:	Bütçe	Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı	Toplam
TOPLAM	0,00 TL	0,00 TL	0,00 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 altyapısı ve yol üstyapısı sorunlarını çözmek.
Hedef	3.1.1. 2019 yılına kadar halen mevcut imar planındaki tüm yollar araç trafiğine açılacaktır.

Performans Hedefi
3.1.1.PH01. 2017 yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
FİM.3.1.1.PH01.F1.G7:Asfalt serimi yapılan mahalle sayısı	% 52	26 Ad.	92 Ad.
FİM.3.1.1.PH01.F10.G11:Fen ve sanat yapılarının bakım ve onarımının yapılması yüzdesi		% 100	% 100
FİM.3.1.1.PH01.F11.G13:Tüm uygulama faaliyet alanlarımız ile ilgili eğitim, seminerler ve fuarlara katılım (Etkinlik sayısı)		10 Ad.	0 Ad.
FİM.3.1.1.PH01.F11.G14:Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi		% 100	% 100
FİM.3.1.1.PH01.F11.G15:İncelenen bir şikayet veya bir talebe ortalama cevap verilme süresi		1 İşgünü	1 İşgünü
FİM.3.1.1.PH01.F11.G16:Birim içi yapılan toplantı sayısı	12 Ad.	24 Ad.	48 Ad.
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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.PH01.F1.Asfalt üretimi ve serimi faaliyetleri	13.076.292,83 TL	0,00 TL	13.076.292,83 TL
3.1.1.PH01.F10.Fen ve sanat yapılarının bakım ve onarım faaliyetleri	431.292,98 TL	0,00 TL	431.292,98 TL
3.1.1.PH01.F11.Fen işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	80.989,46 TL	0,00 TL	80.989,46 TL

3.1.1.PH01.F2.Belediye araçlarının akaryakıt ihtiyacının karşılanması faaliyeti	2.526.292,83 TL	0,00 TL	2.526.292,83 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	3.416.292,83 TL	0,00 TL	3.416.292,83 TL
TOPLAM	19.531.160,93 TL	0,00 TL	19.531.160,93 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	2015	2016	2017
KSM.3.2.1.PH01.F1.G1:Düzenlenen panel sayısı	0 Ad.	0 Ad.	0 Ad.
KSM.3.2.1.PH01.F1.G2:Düzenlenen konferans sayısı	2 Ad.	0 Ad.	0 Ad.
KSM.3.2.1.PH01.F1.G3:Düzenlenen seminer sayısı	0 Ad.	0 Ad.	0 Ad.
KSM.3.2.1.PH01.F1.G4:Düzenlenen sempozyum sayısı	0 Ad.	0 Ad.	0 Ad.
KSM.3.2.1.PH01.F1.G5:Düzenlenen diğer kültürel etkinliklerin sayısı (Anneler Günü,23 Nisan Çocuk Bayramı Balosu vb.)	15 Ad.	0 Ad.	10 Ad.
KSM.3.2.1.PH01.F2.G6:Öğrencilere yönelik eğitici programlar, yaz okulu ve geziler düzenlenmesi ile ilgili yapılan etkinlikler sayısı	0 Ad.	0 Ad.	4 Ad.
KSM.3.2.1.PH01.F3.G10:Düzenlenen festival sayısı	1 Ad.	0 Ad.	0 Ad.
KSM.3.2.1.PH01.F3.G7:Düzenlenen diğer etkinliklerin sayısı	70 Ad.	30 Ad.	4 Ad.
KSM.3.2.1.PH01.F3.G8:Düzenlenen şölen sayısı	0 Ad.	0 Ad.	0 Ad.
KSM.3.2.1.PH01.F3.G9:Düzenlenen şenlik sayısı(uçurtma şenliği)	1 Ad.	1 Ad.	0 Ad.
KSM.3.2.1.PH01.F4.G11:Düzenlenen anma günleri sayısı	22 Ad.	1 Ad.	10 Ad.
KSM.3.2.1.PH01.F4.G12:Sinema akşamlarında gösterilen film sayısı	0 Ad.	0 Ad.	0 Ad.
KSM.3.2.1.PH01.F4.G13:Uluslar arası Edebiyat Günleri sayısı	0 Ad.	0 Ad.	0 Ad.
KSM.3.2.1.PH01.F5.G14:Gerçekleşen konservatuar etkinlikleri sayısı	0 Ad.	0 Ad.	0 Ad.

KSM.3.2.1.PH01.F6.G15:Altınordu ilçesi kültürünün tanıtılması ve turizmin teşvikine yönelik yapılan faaliyetler sayısı	2 Ad.	0 Ad.	3 Ad.
--	-------	-------	-------

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1.PH01.F1.Panel, konferans, seminer, v.b. kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetler	171.974,24 TL	0,00 TL	171.974,24 TL
3.2.1.PH01.F2.Öğrencilerimize yönelik eğitici programlar, yaz okulu ve geziler düzenlenmesi faaliyetleri	171.974,24 TL	0,00 TL	171.974,24 TL
3.2.1.PH01.F3.Konser, şölen, şenlik ve festival düzenlenmesi faaliyetleri	171.974,24 TL	0,00 TL	171.974,24 TL
3.2.1.PH01.F4.Belirli gün ve haftalara yönelik etkinliklere ilişkin faaliyetler	171.974,24 TL	0,00 TL	171.974,24 TL
3.2.1.PH01.F5.Konservatuar faaliyetleri	171.974,24 TL	0,00 TL	171.974,24 TL
3.2.1.PH01.F6.Altınordu İlçesinin kültürünün tanıtılması ve turizmin teşvikine yönelik faaliyetler	171.974,24 TL	0,00 TL	171.974,24 TL
TOPLAM	1.031.845,44 TL	0,00 TL	1.031.845,44 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	2015	2016	2017
KSM.3.2.2.PH02.F1.G16: İstihdama yönelik olarak düzenlenen mesleki eğitim kursların sayısı	3 Ad.	0 Ad.	0 Ad.

Faaliyetler:	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.2.PH02.F1.Mesleki ve sanatsal kurslar düzenlenmesi	171.974,24 TL	0,00 TL	171.974,24 TL
TOPLAM	171.974,24 TL	0,00 TL	171.974,24 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 belediyeçilik çabalarına hız verilecektir.

Performans Hedefi
3.2.3.PH3.Ramazan Sokağı Yapımı Projesi
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
SYİM.3.2.3.PH3.P10.G14:Ramazan sokağı projesi yapım yüzdesi			% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.3.PH03.P10.Ramazan Sokağı Yapımı Projesi	2.500.000,00 TL	0,00 TL	2.500.000,00 TL
TOPLAM	2.500.000,00 TL	0,00 TL	2.500.000,00 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 belediyeçilik çabalarına hız verilecektir.

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

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
SYİM.3.2.3.PH03.F1.G1:Aynı ve nakdi yardım yapılan yoksul kişi sayısı		3435 Ad.	0 Ad.
SYİM.3.2.3.PH03.F1.G2:Aynı yardım yapılan eğitim-öğretim kurumlarının sayısı		2 Ad.	0 Ad.
SYİM.3.2.3.PH03.F1.G3:Eşya ve giyecek yardımı yapılan yoksul ve muhtaç kişi sayısı		0 Ad.	0 Ad.
SYİM.3.2.3.PH03.F1.G5:Sağlık, tedavi ve ilaç yardımı yapılan yoksul ve muhtaç kişi sayısı		0 Ad.	0 Ad.
SYİM.3.2.3.PH03.F1.G6:Aynı yardım yapılan sivil toplum kuruluşlarının (STK) sayısı		0 Ad.	0 Ad.
SYİM.3.2.3.PH03.F1.G7:Aynı ve nakdi yardım yapılan Amatör Spor Kulüplerin sayısı		3 Ad.	0 Ad.
SYİM.3.2.3.PH03.F1.G8:Ramazan ayı süresince yemek dağıtılan yoksul ve muhtaç kişi sayısı		0 Ad.	35000 Ad.
SYİM.3.2.3.PH03.F1.G9:Ramazan ayı süresince ihtiyaç sahibi, fakir ailelere dağıtılan gıda paketi sayısı.		0 Ad.	3750 Ad.
KSM.3.2.3.PH03.F12.G22:Tüm uygulama faaliyet alanlarımız ile ilgili eğitim, seminerler ve fuarlara katılım (etkinlik sayısı) sayısı		0 Ad.	3 Ad.
KSM.3.2.3.PH03.F12.G23:Birim içinde yapılan toplantı sayısı		6 Ad.	12 Ad.
KSM.3.2.3.PH03.F12.G24:Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi		% 100	% 100
KSM.3.2.3.PH03.F12.G25:İncelenen bir şikayet veya bir talebin gerçekleştirilme ortalama süresi		3 İşgünü	3 İşgünü
KSM.3.2.3.PH03.P11.G21:El Sanatları Üretim ve Satış Merkezinin Yapım yüzdesi		%	% 50
KSM.3.2.3.PH03.P2.G17:Fuar, Kültür ve Kongre Merkezi yapım yüzdesi		%	% 25
KSM.3.2.3.PH03.P3.G18:Edebiyat Parkı Yapım yüzdesi		%	% 50

KSM.3.2.3.PH03.P4.G19:Bayanlar için spor merkezi yapım yüzdesi		%	% 50
KSM.3.2.3.PH03.P6.G20:Mahalle Spor ve Kültür Merkezlerinin yapım yüzdesi		%	% 25

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.3.PH03.F1.Sosyal belediyecilik hizmetlerine ilişkin faaliyetler	1.406.912,86 TL	0,00 TL	1.406.912,86 TL
3.2.3.PH03.F12.Kültür ve sosyal hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	97.087,13 TL	0,00 TL	97.087,13 TL
3.2.3.PH03.P11.El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi yapımı	900.000,00 TL	0,00 TL	900.000,00 TL
3.2.3.PH03.P2.Fuar, Kültür ve Kongre Merkezi yapımı	3.000.000,00 TL	0,00 TL	3.000.000,00 TL
3.2.3.PH03.P3.Edebiyat Parkı yapımı	900.000,00 TL	0,00 TL	900.000,00 TL
3.2.3.PH03.P4.Bayanlar için Spor Merkezi yapımı	4.500.000,00 TL	0,00 TL	4.500.000,00 TL
3.2.3.PH03.P6.Mahalle Spor ve Kültür Merkezleri yapımı	5.000.000,00 TL	0,00 TL	5.000.000,00 TL
TOPLAM	15.803.999,99 TL	0,00 TL	15.803.999,99 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	3.2.4.Belediye tiyatrosunun faaliyetleri arttırılarak devam ettirilecektir.

Performans Hedefi
3.2.4.PH04.Belediye tiyatrosunun faaliyetleri arttırılarak devam ettirilecektir.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.4.PH04.F1.Tiyatro hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
TOPLAM	0,00 TL	0,00 TL	0,00 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	2015	2016	2017
ZM.3.3.1.PH01.F1.G1:Gıda Kontrol ve Zabıta Ekipleri tarafından yapılan denetim sayısı	414 Ad.	211 Ad.	0 Ad.
ZM.3.3.1.PH01.F1.G2:Denetimi yapılan kaldırım işgalleri gün sayısı	367 Hergün	182 Hergün	365 Hergün
ZM.3.3.1.PH01.F1.G3:Denetimi yapılan pazar yerleri sayısı	% 100	3 Ad.	3 Ad.
ZM.3.3.1.PH01.F10.G18:Zabıta Müdürlüğünün çalışmalarından vatandaş ve esnaf memnuniyeti yüzdesi	% 70	%	% 70
ZM.3.3.1.PH01.F10.G19:Birim içinde yapılan toplantı sayısı	24 Ad.	12 Ad.	24 Ad.
ZM.3.3.1.PH01.F10.G20:Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili eğitim ve seminerlere katılan memur sayısı	144 Ad.	80 Ad.	0 Ad.
ZM.3.3.1.PH01.F10.G21:Gelen şikayet dilekçelerinin cevaplanma yüzdesi	% 100	% 100	% 100
ZM.3.3.1.PH01.F10.G22:İncelenen bir şikayet veya bir talebin gerçekleştirilme ortalama süresi	7 İşgünü	7 İşgünü	7 İşgünü
ZM.3.3.1.PH01.F2.G4:Gelen şikayetlerin sayısı	1002 Ad.	687 Ad.	0 Ad.
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 şikâyetlere müdahale edilme yüzdesi	% 100	% 100	% 100
ZM.3.3.1.PH01.F3.G7:Belediye birimlerinin zabıta görevlerini yerine getirmedeki memnuniyet yüzdesi	% 70	%	% 70
ZM.3.3.1.PH01.F3.G8:Destek olarak diğer birimlerde bulunan zabıta personeli sayısı	1 Ad.	1 Ad.	1 Ad.
ZM.3.3.1.PH01.F4.G10:Güvenliği sağlanan alan yüz ölçümü	15488 M2	21706 M2	27925 M2

ZM.3.3.1.PH01.F4.G11:Bina ve alan güvenliğinde görevli personel sayısı	12 Ad.	12 Ad.	12 Ad.
ZM.3.3.1.PH01.F4.G12:Güvenliği sağlanan bina ve alanlarda meydana gelen istenmeyen olay sayısı	0 Ad.	0 Ad.	0 Ad.
ZM.3.3.1.PH01.F4.G9:Güvenliği sağlanan bina sayısı	3 Ad.	2 Ad.	3 Ad.
ZM.3.3.1.PH01.F5.G13:Yasak yerleri işgal eden araçlara kesilen ceza sayısı	1303 Ad.	462 Ad.	0 Ad.
ZM.3.3.1.PH01.F6.G14:Müdürlük tarafından yerine getirilen resmi ve özel ilan sayısı	1297 Ad.	736 Ad.	0 Ad.
ZM.3.3.1.PH01.F7.G15:Gelen şikayetlerin sayısı	690 Ad.	356 Ad.	0 Ad.
ZM.3.3.1.PH01.P8.G16:Organik Pazarın Yapım Yüzdesi	%	%	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.1.PH01.F1.Suçların işlenmesinin önlenmesi ve sonuçlarının izlenmesi faaliyetleri	724.156,95 TL	0,00 TL	724.156,95 TL
3.3.1.PH01.F10.Zabıta hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	182.612,11 TL	0,00 TL	182.612,11 TL
3.3.1.PH01.F2.Şikayet üzerine veya rutin kontrol faaliyetleri	612.656,96 TL	0,00 TL	612.656,96 TL
3.3.1.PH01.F3.Diğer birimlere zabıta desteği sağlanması faaliyetleri	63.196,75 TL	0,00 TL	63.196,75 TL
3.3.1.PH01.F4.Önemli bina ve alanların güvenliğinin sağlanması faaliyetleri	447.196,75 TL	0,00 TL	447.196,75 TL
3.3.1.PH01.F5.Trafik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti	570.793,50 TL	0,00 TL	570.793,50 TL
3.3.1.PH01.F6.İlan ve bilgilendirme faaliyeti	73.196,75 TL	0,00 TL	73.196,75 TL
3.3.1.PH01.F7.Halk Danışma, Şikayet Alma ve Bilgilendirme faaliyetleri	662.096,75 TL	0,00 TL	662.096,75 TL
3.3.1.PH01.P8.Organik Pazar yapımı	185.000,00 TL	0,00 TL	185.000,00 TL
TOPLAM	3.520.906,52 TL	0,00 TL	3.520.906,52 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	2015	2016	2017
RDM.3.3.2.PH02.F1.G2:İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yapılan bilgilendirme sayısı	893 Ad.	352 Ad.	0 Ad.
RDM.3.3.2.PH02.F2.G3:Verilen işyeri açma ve işletme ruhsatı sayısı	492 Ad.	261 Ad.	0 Ad.
ZM.3.3.2.PH02.F4.G17:Denetlenen ölçü ve ayar aletleri sayısı			0 Ad.
RDM.3.3.2.PH02.F4.G26:İş yeri açma ve çalışma ruhsat talebine ilişkin kontrolü yapılan işyeri sayısı			0 Ad.
RDM.3.3.2.PH02.F4.G27:İlan reklam ve çevre temizlik vergisi ile ilgili kontrolü yapılan iş yeri sayısı			0 Ad.
RDM.3.3.2.PH02.F4.G28:Emlak beyan bildirimini yapılan kontrol sayısı			0 Ad.
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	0 Ad.	0 Ad.	0 Ad.
RDM.3.3.2.PH02.F8.G12:Emlak vergisi taahhükünün tahsilata oranı	% 82	%	% 70
RDM.3.3.2.PH02.F8.G13:Çevre temizlik vergisi taahhükünün tahsilata oranı	% 43	%	% 60
RDM.3.3.2.PH02.F8.G14:Tahsil edilen ilan ve reklam vergisi yüzdesi	% 62	%	% 60
RDM.3.3.2.PH02.F8.G15:Kira gelirinin taahhükünün tahsilata oranı	% 68	%	% 70
RDM.3.3.2.PH02.F8.G16:Eğlence vergisinin taahhükünün tahsilata oranı	% 58	%	% 60
RDM.3.3.2.PH02.F8.G17:Tahsilatların takip edilme yüzdesi	% 72	%	% 70
RDM.3.3.2.PH02.F8.G18:Ruhsat ve denetim müdürlüğünde yapılan iş ve işlemlerin kontrol ve	% 100	% 100	% 100

koordinasyonunun sağlanması yüzdesi			
RDM.3.3.2.PH02.F8.G19:Takipli alacaklardan yapılan tahsilat oranı	% 74	%	% 60
RDM.3.3.2.PH02.F8.G20:Kayıt dışı emlak vergisinden yapılan taahhuklandırma sayısı	2959 Ad.	0 Ad.	0 Ad.
RDM.3.3.2.PH02.F8.G21:Gönderilen ödeme emri tebligat sayısı	7200 Ad.	0 Ad.	0 Ad.
RDM.3.3.2.PH02.F9.G22:Birim içinde yapılan toplantı sayısı	24 Ad.	12 Ad.	48 Ad.
RDM.3.3.2.PH02.F9.G23:Tüm uygulama faaliyet alanlarımız ile ilgili eğitim,seminerler ve fuarlara katılım (Etkinlik sayısı)	12 Ad.	5 Ad.	0 Ad.
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	3 İşgünü	5 İşgünü	5 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.2.PH02.F1.İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri	419.589,56 TL	0,00 TL	419.589,56 TL
3.3.2.PH02.F2.İşyeri açma ve çalışma ruhsatı taleplerinin değerlendirilmesi ve ruhsatlandırılması faaliyetleri	496.058,13 TL	0,00 TL	496.058,13 TL
3.3.2.PH02.F3.Şikayet üzerine ve/veya rutin kontrol faaliyetleri	286.263,35 TL	0,00 TL	286.263,35 TL
3.3.2.PH02.F4.Ölçü ve ayar beyannameleri ile ilgili faaliyetler	346.096,74 TL	0,00 TL	346.096,74 TL
3.3.2.PH02.F5.Ölçü ve ayar aletleri denetimi ile ilgili faaliyetler	115.696,89 TL	0,00 TL	115.696,89 TL
3.3.2.PH02.F6.Taşınır ve taşınmaz malların kira ve satış işlemlerine ilişkin faaliyetler	286.263,35 TL	0,00 TL	286.263,35 TL
3.3.2.PH02.F7.Her türlü girişim ve iştirakler ile ilgili faaliyetler	209.794,78 TL	0,00 TL	209.794,78 TL
3.3.2.PH02.F8.Belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilinin yapılması faaliyetleri	1.088.195,76 TL	0,00 TL	1.088.195,76 TL
3.3.2.PH02.F9.Ruhsat ve denetim hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	128.142,15 TL	0,00 TL	128.142,15 TL
TOPLAM	3.376.100,71 TL	0,00 TL	3.376.100,71 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Performans Hedefi	1.1.1.PH01.Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 2017 yılı içinde % 20 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.1.PH01.F1. İdare Performans Programının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	54.796,78 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.331,87 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.960,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	98.088,65 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	98.088,65 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1.PH01.Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 2017 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	54.796,78 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.331,87 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.960,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	68.088,65 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	68.088,65 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1.PH01.Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 2017 yılı içinde % 20 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.1.PH01.F3.İdare faaliyet raporlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	54.796,78 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.331,87 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.060,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	98.188,65 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	98.188,65 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1.PH01.Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 2017 yılı içinde % 20 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.1.PH01.F4.Belediyenin yatırım programlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	33.016,48 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.816,76 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.570,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	42.403,24 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	42.403,24 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.2.PH02.Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2017 yılında 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	33.016,48 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.816,76 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.570,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	42.403,24 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	42.403,24 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
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2017
1-PERSONEL GİDERLERİ	37.855,21 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.006,63 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.256,25 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	153.118,09 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	153.118,09 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
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	37.855,21 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.006,63 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.256,25 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	153.118,09 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	153.118,09 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.Sürelî yayınların hazırlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Ve Halkla İlişkiler

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	37.855,21 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.006,63 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.256,25 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	153.118,09 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	153.118,09 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	37.855,21 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.006,63 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.256,25 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	153.118,09 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	153.118,09 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
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	37.855,21 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.006,63 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.256,25 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	153.118,09 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	153.118,09 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)	2017
1-Personel Giderleri	37.855,21 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.006,63 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.256,25 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	153.118,09 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	153.118,09 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	37.855,21 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.006,63 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.256,25 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	153.118,09 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	153.118,09 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.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	37.855,21 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.006,63 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.256,25 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		153.118,09 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		153.118,09 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	70.559,33 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.777,80 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	86.337,13 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	86.337,13 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 2017 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	33.016,48 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.816,76 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.720,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	51.553,24 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	51.553,24 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)	2017
1-Personel Giderleri	62.505,08 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.343,66 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	115.348,74 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	115.348,74 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	63.505,08 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.343,66 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	116.348,74 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	116.348,74 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	63.505,08 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.343,66 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		86.348,74 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		86.348,74 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	52.683,49 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.504,16 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	61.187,65 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	61.187,65 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1.PH01.e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2017 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)	2017
1-Personel Giderleri	6.352,66 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.379,70 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68.900,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	79.499,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	156.131,36 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	156.131,36 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1.PH01. e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2017 yılında da devam edilecektir.
Faaliyet Adı	1.2.1.PH01.F2. İç ve dış network bağlantı altyapısı kurulması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	6.352,66 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.379,70 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.828,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	79.499,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	118.059,36 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	118.059,36 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1.PH01. e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2017 yılında da devam edilecektir.
Faaliyet Adı	1.2.1.PH01.F3. Belediyenin e-belediyecilik ve web otomasyon hizmetlerinin yürütülmesi haberleşme alt yapısı kurulması işletilmesi ve bununla ilgili ödeme işleminin gerçekleştirilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	257.184,22 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	32.779,01 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	359.605,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	79.499,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	729.067,23 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	729.067,23 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1.PH01. e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2017 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)	2017
1-Personel Giderleri	6.352,66 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.379,70 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	93.898,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	79.499,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	181.129,36 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	181.129,36 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1.PH01. e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2017 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	6.352,66 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.379,70 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.815,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	270.299,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	296.846,36 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	296.846,36 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
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	6.352,66 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.379,70 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.298,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	79.499,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	117.529,36 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	117.529,36 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.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	45.594,45 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.141,26 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	63.600,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	122.335,71 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	122.335,71 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 sekreteriyasının 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	194.116,86 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.208,87 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.250,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	231.575,73 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	231.575,73 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
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	194.116,86 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.208,87 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	147.250,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	361.575,73 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	361.575,73 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	194.116,86 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.208,87 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	89.750,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	304.075,73 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	304.075,73 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.F4. Belediyenin temsil, ağırlama ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	194.116,83 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.208,87 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.062.250,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.276.575,70 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.276.575,70 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.F5. Başkanın koruma ve ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	227.845,80 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.052,20 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	79.750,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	325.648,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	325.648,00 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.F6. Evlendirme işlemlerinin Belediye Başkanı adına yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	26.050,96 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.313,27 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	156.250,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		186.614,23 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		186.614,23 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)	2017
1-Personel Giderleri	61.956,60 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.841,89 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	85.798,49 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	85.798,49 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)	2017
1-Personel Giderleri	31.870,36 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.543,04 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.950,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.363,40 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	40.363,40 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	14.884,74 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.476,53 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.450,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	24.811,27 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	24.811,27 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)	2017
1-Personel Giderleri	14.384,74 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.476,53 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	23.361,27 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	23.361,27 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)	2017
1-Personel Giderleri	46.255,10 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.019,57 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.874,67 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		53.874,67 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	65.926,48 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.477,36 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	75.403,84 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	75.403,84 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1.PH01. Personel giderleri, 2017 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)	2017
1-Personel Giderleri	59.078,17 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.573,47 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.400,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	110,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	83.161,64 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	83.161,64 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1.PH01. Personel giderleri, 2017 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)	2017
1-Personel Giderleri	118.156,34 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.146,92 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.800,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	220,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	166.323,26 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	166.323,26 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1.PH01. Personel giderleri, 2017 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)	2017
1-Personel Giderleri	59.078,17 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.573,47 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.400,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	110,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	83.161,64 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	83.161,64 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	59.078,17 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.573,47 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.400,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	110,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	83.161,64 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	83.161,64 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	59.078,17 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.573,47 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.400,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	110,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	83.161,64 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	83.161,64 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 faaliyet
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	118.156,34 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.146,92 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.800,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	220,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	166.323,26 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	166.323,26 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	59.078,17 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.573,47 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.400,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	110,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	83.161,64 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	83.161,64 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)	2017
1-Personel Giderleri	491.661,77 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	36.998,26 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	185.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	716.160,03 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	716.160,03 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	59.078,16 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.573,44 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.400,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	110,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	83.161,60 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	83.161,60 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	51.116,06 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.852,51 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	76.468,57 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	76.468,57 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2017 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.F1. Belediyenin performans esaslı gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	16.508,24 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.408,53 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.760,00 TL
4-Faiz Giderleri	457.142,00 TL
5-Cari Transferler	235.858,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	618.858,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.337.534,77 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	1.337.534,77 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2017 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)	2017
1-Personel Giderleri	16.508,24 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.408,53 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.760,00 TL
4-Faiz Giderleri	457.143,00 TL
5-Cari Transferler	235.858,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	618.858,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.337.535,77 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	1.337.535,77 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2017 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)	2017
1-Personel Giderleri	16.508,24 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.408,53 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.760,00 TL
4-Faiz Giderleri	457.143,00 TL
5-Cari Transferler	235.858,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	618.858,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.337.535,77 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	1.337.535,77 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2017 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)	2017
1-Personel Giderleri	16.508,24 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.408,53 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.760,00 TL
4-Faiz Giderleri	457.143,00 TL
5-Cari Transferler	235.857,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	618.858,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.337.534,77 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	1.337.534,77 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2017 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	16.508,24 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.408,53 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.780,00 TL
4-Faiz Giderleri	457.143,00 TL
5-Cari Transferler	235.857,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	618.856,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.337.552,77 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	1.337.552,77 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2017 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.F6. İdarenin yıllık bütçe kesin hesaplarının hazırlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	16.508,24 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.408,53 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.780,00 TL
4-Faiz Giderleri	457.143,00 TL
5-Cari Transferler	235.856,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	618.856,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.337.551,77 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	1.337.551,77 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2017 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	16.508,24 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.408,53 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.780,00 TL
4-Faiz Giderleri	457.143,00 TL
5-Cari Transferler	235.856,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	618.856,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.337.551,77 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	1.337.551,77 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2017 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
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	16.508,24 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.408,53 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	10.000.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.018.916,77 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	10.018.916,77 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2017 yılında Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının artırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.
Faaliyet Ad	1.5.2.PH02.F9. Mali hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	139.196,08 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	21.052,81 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		163.248,89 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		163.248,89 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
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	6.553,56 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.147,52 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.701,08 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	7.701,08 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	70.207,55 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.477,63 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	170.685,18 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	170.685,18 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
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	6.553,56 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.147,52 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	67.701,08 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	67.701,08 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
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	6.553,56 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.147,52 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.701,08 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	7.701,08 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	6.553,56 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.147,52 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.701,08 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	7.701,08 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)	2017
1-Personel Giderleri	6.553,56 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.147,52 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.070.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.077.701,08 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	1.077.701,08 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)	2017
1-Personel Giderleri	6.553,56 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.147,52 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	57.701,08 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	57.701,08 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	6.553,56 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.147,52 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	133.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	140.701,08 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	140.701,08 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	6.553,56 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.147,52 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	77.701,08 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	77.701,08 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	6.553,56 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.147,52 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.701,08 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		7.701,08 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	72.538,14 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.133,73 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	71.300,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	156.971,87 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	156.971,87 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	59.945,58 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.387,60 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.600,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	245.933,18 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	245.933,18 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	282.006,90 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	54.998,78 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		403.505,68 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		403.505,68 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	298.734,08 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	51.570,01 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.600,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	40.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	424.904,09 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	424.904,09 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	49.185,22 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.352,30 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		62.537,52 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		62.537,52 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.F6. Emlak İstimlak Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	52.968,73 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.511,80 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	50.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	111.480,53 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	111.480,53 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 İşler Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	153.464,10 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	32.927,48 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	325.800,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	512.191,58 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	512.191,58 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	74.891,83 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.126,34 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	261.700,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	349.718,17 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	349.718,17 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	171.362,41 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.223,51 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	926.575,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	30.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.144.160,92 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	1.144.160,92 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)	2017
1-Personel Giderleri	171.362,41 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.223,51 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	324.575,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	30.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	542.160,92 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	542.160,92 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.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	181.362,41 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.223,51 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	924.275,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	2.040.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.161.860,92 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	3.161.860,92 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	170.467,18 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.558,57 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	945.575,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.632.600,75 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.632.600,75 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.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	63.594,77 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.769,79 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.300,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	74.664,56 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	74.664,56 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.2.PH02. Mevcut 160 dönüm olan yeşil alanın 2017 yılında 58 dönüm arttırılarak 218 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)	2017
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	1.250.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.261.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.261.000,00 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.2.PH02. Mevcut 160 dönüm olan yeşil alanın 2017 yılında 58 dönüm arttırılarak 218 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)	2017
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	750.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	761.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	761.000,00 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	146.685,08 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.924,66 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.163.250,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	26.250,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.357.109,74 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	7.357.109,74 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	146.685,08 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.924,70 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.163.250,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	26.250,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.357.109,78 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	7.357.109,78 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	146.685,08 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.924,70 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.163.250,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	26.250,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.357.109,78 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	7.357.109,78 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	146.435,11 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.924,72 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.163.250,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	26.250,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.356.859,83 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.356.859,83 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	42.968,57 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.477,63 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.446,20 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.446,20 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.1.PH01. Mevcut koruma imar planı 2017 yılı sonuna kadar revize edilerek, tarihi doku korunacak ve ilçedeki tüm tarihi değerler turizme kazandırılacaktır.
Faaliyet Adı	2.3.1.PH01.P2. Mevcut koruma imar planının günün koşullarına göre revize edilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	10.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-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 ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00 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)	2017
1-Personel Giderleri	159.100,75 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	22.403,10 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	402.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	584.003,85 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	584.003,85 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	152.750,75 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	28.542,08 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	326.292,83 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	326.292,83 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)	2017
1-Personel Giderleri	152.750,75 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	28.542,08 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	147.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	20.250.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.578.792,83 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.578.792,83 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)	2017
1-Personel Giderleri	152.750,75 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	28.542,08 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	20.300.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	21.181.292,83 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	21.181.292,83 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)	2017
1-Personel Giderleri	152.750,75 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	28.542,08 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	715.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	12.550.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	13.446.292,83 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	13.446.292,83 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01. 2017 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

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	152.750,75 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	28.542,08 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	395.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	12.500.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	13.076.292,83 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	13.076.292,83 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01. 2017 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)	2017
1-Personel Giderleri	152.750,94 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	28.542,04 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	431.292,98 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	431.292,98 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01. 2017 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.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	63.255,42 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.734,04 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	80.989,46 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	80.989,46 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01. 2017 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)	2017
1-Personel Giderleri	152.750,75 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	28.542,08 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.345.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.526.292,83 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.526.292,83 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01. 2017 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	152.750,75 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	28.542,08 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.135.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	1.100.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.416.292,83 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.416.292,83 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	43.263,09 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.721,87 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.989,28 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	171.974,24 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	171.974,24 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)	2017
1-Personel Giderleri	43.263,09 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.721,87 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.989,28 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	171.974,24 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	171.974,24 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	43.263,09 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.721,87 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.989,28 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	171.974,24 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	171.974,24 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	43.263,09 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.721,87 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.989,28 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	171.974,24 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	171.974,24 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	43.263,09 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.721,87 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.989,28 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		171.974,24 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		171.974,24 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	43.263,09 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.721,87 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.989,28 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	171.974,24 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	171.974,24 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
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	43.263,09 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.721,87 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.989,28 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	171.974,24 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	171.974,24 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.F1. Sosyal belediyeçilik hizmetlerine ilişkin faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	196.058,78 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.854,08 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	855.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	40.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	300.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.406.912,86 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.406.912,86 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.F11. Sosyal yardım işleri hizmetleri ile ilgili Büro ve Yönetim Hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	60.365,24 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.537,56 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	95.902,80 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	95.902,80 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.F12. Kültür ve sosyal hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	70.559,33 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.777,80 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.750,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	97.087,13 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	97.087,13 TL	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.3.PH3. Ramazan Sokağı Yapımı Projesi
Faaliyet Adı	3.2.3.PH03.P10. Ramazan Sokağı Yapımı Projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	2.500.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	900.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	3.000.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-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 ihtiyacı	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 belediyeçilik çabalarına hız verilecektir.
Faaliyet Adı	3.2.3.PH03.P3. Edebiyat Parkı yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	900.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	4.500.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	2.800.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	5.000.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-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 ihtiyacı	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 belediyeçilik çabalarına hız verilecektir.
Faaliyet Adı	3.2.3.PH03.P7. Öğrenci Sineması Yapım Projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	300.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	1.500.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-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 ihtiyacı	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)	2017
1-Personel Giderleri	345.734,54 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	45.022,41 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	333.400,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	724.156,95 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	724.156,95 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	67.134,48 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.477,63 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	182.612,11 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	182.612,11 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)	2017
1-Personel Giderleri	225.734,54 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	45.022,42 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	291.900,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	50.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	612.656,96 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	612.656,96 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)	2017
1-Personel Giderleri	46.696,87 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.999,88 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	63.196,75 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	63.196,75 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)	2017
1-Personel Giderleri	46.696,87 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.999,88 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	391.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	447.196,75 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	447.196,75 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	93.393,74 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.999,76 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	409.400,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	50.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	570.793,50 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	570.793,50 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)	2017
1-Personel Giderleri	46.696,87 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.999,88 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.196,75 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		73.196,75 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	46.696,87 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.999,88 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	606.400,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		662.096,75 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		662.096,75 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
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	185.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	185.000,00 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	185.000,00 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)	2017
1-Personel Giderleri	353.970,64 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	32.618,92 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	419.589,56 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	419.589,56 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	405.086,70 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	41.471,43 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	496.058,13 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	496.058,13 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)	2017
1-Personel Giderleri	228.101,38 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	25.161,97 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		286.263,35 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		286.263,35 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	46.696,86 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.999,88 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	290.400,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	346.096,74 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	346.096,74 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)	2017
1-Personel Giderleri	46.696,97 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.999,92 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		115.696,89 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		115.696,89 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)	2017
1-Personel Giderleri	228.101,38 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	25.161,97 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	286.263,35 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	286.263,35 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 işbirlikler ile ilgili faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017
1-Personel Giderleri	176.985,32 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.309,46 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	209.794,78 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	209.794,78 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.Düzye)	2017
1-Personel Giderleri	837.652,32 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	102.043,44 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	148.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.088.195,76 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.088.195,76 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)	2017
1-Personel Giderleri	67.664,52 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.477,63 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	128.142,15 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	128.142,15 TL	

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ALTINORDU BELEDİYESİ					
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY%	TL	PAY%	TL	PAY%
1.1.1.PH01. Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 2017 yılı içinde % 20 oranında tamamlanacaktır.	1.1.1.PH01.F1. İdare Performans Programının hazırlanması	98.088,65	0,06	0,00	0,00	98.088,65	0,06
	1.1.1.PH01.F2. Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri	68.088,65	0,04	0,00	0,00	68.088,65	0,04
	1.1.1.PH01.F3. İdare faaliyet raporlarının hazırlanması	98.188,65	0,06	0,00	0,00	98.188,65	0,06
	1.1.1.PH01.F4. Belediyenin yatırım programlarının hazırlanması	42.403,24	0,02	0,00	0,00	42.403,24	0,02
1.1.2.PH02. Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2017 yılında uygulamaya konulacaktır.	1.1.2.PH02.F2. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri	42.403,24	0,02	0,00	0,00	42.403,24	0,02
1.1.3.PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş	1.1.3.PH03.F1. Haber alınması ve haber hazırlanması	153.118,09	0,09	0,00	0,00	153.118,09	0,09
	1.1.3.PH03.F2. Belediyenin faaliyet ve projelerinin tanıtımı	153.118,09	0,09	0,00	0,00	153.118,09	0,09
	1.1.3.PH03.F3. Süreli yayınların hazırlanması faaliyeti	153.118,09	0,09	0,00	0,00	153.118,09	0,09

memnuniyeti arttırılacaktır.	1.1.3.PH03.F4. Tören ve organizasyonların düzenlenmesi ve iletişimi ile ilgili faaliyetleri	153.118,09	0,09	0,00	0,00	153.118,09	0,09
	1.1.3.PH03.F5. Belediye web sayfasının güncellenmesi ve izlenmesi	153.118,09	0,09	0,00	0,00	153.118,09	0,09
	1.1.3.PH03.F6. Haberlerin arşivlenmesi faaliyeti	153.118,09	0,09	0,00	0,00	153.118,09	0,09
	1.1.3.PH03.F7. Tören ve organizasyonlara ses düzeni v.b. alt yapı desteği sağlanması faaliyeti	153.118,09	0,09	0,00	0,00	153.118,09	0,09
	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	153.118,09	0,09	0,00	0,00	153.118,09	0,09
	1.1.3.PH03.F9. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	86.337,13	0,05	0,00	0,00	86.337,13	0,05
	1.1.4.PH04. İş akış süreçlerinin hazırlanması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar 2017 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	51.553,24	0,03	0,00	0,00	51.553,24
1.1.5.PH05. Tüm dava ve icra dosyalarının % 80	1.1.5.PH05.F1. Belediyenin yargı mercileri icra daireleri ve	115.348,74	0,07	0,00	0,00	115.348,74	0,07

oranında Belediye lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır.	noterlerde temsil edilmesi ve davalar ile ilgili faaliyetler						
	1.1.5.PH05.F2. İcra işlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması faaliyetleri	116.348,74	0,07	0,00	0,00	116.348,74	0,07
	1.1.5.PH05.F3. Hukuki danışmanlık faaliyetleri	86.348,74	0,05	0,00	0,00	86.348,74	0,05
	1.1.5.PH05.F4. Hukuk hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	61.187,65	0,03	0,00	0,00	61.187,65	0,03
1.2.1..PH01. e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2017 yılında da devam edilecektir.	1.2.1.PH01.F1. Bilgisayar donanım ve yazılım alımları faaliyeti	156.131,36	0,09	0,00	0,00	156.131,36	0,09
	1.2.1.PH01.F2. İç ve dış network bağlantı altyapısı kurulması faaliyetleri	118.059,36	0,07	0,00	0,00	118.059,36	0,07
	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	729.067,23	0,41	0,00	0,00	729.067,23	0,41
	1.2.1.PH01.F4. Güvenlik kamerası sistemlerinin işletilmesi faaliyetleri	181.129,36	0,10	0,00	0,00	181.129,36	0,10
	1.2.1.PH01.F5. Bilgisayar donanımlarının bakımları ve yazılımların güncellenmesi faaliyetleri	296.846,36	0,17	0,00	0,00	296.846,36	0,17

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	117.529,36	0,07	0,00	0,00	117.529,36	0,07
	1.2.2.PH02.F2. Bilgi işlem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	122.335,71	0,07	0,00	0,00	122.335,71	0,07
1.3.1.PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteryanının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.	1.3.1.PH01.F1. Belediye Başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri	231.575,73	0,13	0,00	0,00	231.575,73	0,13
	1.3.1.PH01.F2. Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi	361.575,73	0,20	0,00	0,00	361.575,73	0,20
	1.3.1.PH01.F3. Başkanın seyahatlerinin organize edilmesi	304.075,73	0,17	0,00	0,00	304.075,73	0,17
	1.3.1.PH01.F4. Belediyenin temsil, ağırlama ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	1.276.575,70	0,72	0,00	0,00	1.276.575,70	0,72
	1.3.1.PH01.F5. Başkanın koruma ve ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi	325.648,00	0,18	0,00	0,00	325.648,00	0,18
	1.3.1.PH01.F6. Evlendirme işlemlerinin Belediye Başkanı adına yürütülmesi	186.614,23	0,11	0,00	0,00	186.614,23	0,11
	1.3.1.PH01.F7. Özel kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	85.798,49	0,05	0,00	0,00	85.798,49	0,05
	1.3.2.PH02. Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve	1.3.2.PH02.F1. Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin sekreterya	40.363,40	0,02	0,00	0,00	40.363,40

verimli olarak gerçekleştirilecektir.	faaliyetleri						
	1.3.2.PH02.F2. Gelen evrakların kayıt ve dağıtım faaliyetleri	24.811,27	0,01	0,00	0,00	24.811,27	0,01
	1.3.2.PH02.F3. Belediye dışı kurum ve kişiler ile resmi yazışmaların sağlanması faaliyeti	23.361,27	0,01	0,00	0,00	23.361,27	0,01
	1.3.2.PH02.F4. Arşivleme faaliyetleri	53.874,67	0,03	0,00	0,00	53.874,67	0,03
	1.3.2.PH02.F5. Yazı işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	75.403,84	0,04	0,00	0,00	75.403,84	0,04
1.4.1.PH01. Personel giderleri, 2017 yılı sonuna kadar adil ve hizmet için yeterli düzeye getirilecektir.	1.4.1.PH01.F1. Organizasyon şemasının norm kadro çerçevesinde güncellenmesi faaliyeti	83.161,64	0,05	0,00	0,00	83.161,64	0,05
	1.4.1.PH01.F2. Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması faaliyetleri	166.323,26	0,09	0,00	0,00	166.323,26	0,09
	1.4.1.PH01.F3. Belediye çalışanlarının moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler	83.161,64	0,05	0,00	0,00	83.161,64	0,05
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	83.161,64	0,05	0,00	0,00	83.161,64	0,05

1.4.3.PH03. Personel iş ve işlemleri, her yıl % 7 hızlandırılacaktır.	1.4.3.PH03.F1. Personel bordro tahakkuk ve özlük işlemleri faaliyetleri	83.161,64	0,05	0,00	0,00	83.161,64	0,05
	1.4.3.PH03.F2. Toplu iş sözleşmeleri ile işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi faaliyeti	166.323,26	0,09	0,00	0,00	166.323,26	0,09
	1.4.3.PH03.F3. Asker ailelerine yardım hizmetleri faaliyeti	83.161,64	0,05	0,00	0,00	83.161,64	0,05
	1.4.3.PH03.F4. İnsan Kaynakları ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	716.160,03	0,41	0,00	0,00	716.160,03	0,41
1.4.4.PH04. Personelin performansı her yıl % 5 oranında arttırılacaktır.	1.4.4.PH04.F1. Belediye çalışanlarının performans ölçümü faaliyetleri	83.161,60	0,05	0,00	0,00	83.161,60	0,05
1.5.1.PH01. Gelir akışının devamlılığı sağlanacak ve gelir arttırıcı çalışmalara hız verilecektir.	1.5.1.PH01.F1. Muhtemel ek gelir kaynaklarının araştırılması	76.468,57	0,04	0,00	0,00	76.468,57	0,04
1.5.2.PH02. 2017 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	1.337.534,77	0,76	0,00	0,00	1.337.534,77	0,76
	1.5.2.PH02.F2. Belediyenin her türlü ödeme işlemlerinin yapılması faaliyeti	1.337.535,77	0,76	0,00	0,00	1.337.535,77	0,76
	1.5.2.PH02.F3. Belediye hesaplarının izlenmesi faaliyeti	1.337.535,77	0,76	0,00	0,00	1.337.535,77	0,76
	1.5.2.PH02.F4. Bütçe ve muhasebe kayıtlarının tutulması faaliyetleri	1.337.534,77	0,76	0,00	0,00	1.337.534,77	0,76

	1.5.2.PH02.F5. Mali yönetim dönemine ilişkin cetvellerin hazırlanması faaliyeti	1.337.552,77	0,76	0,00	0,00	1.337.552,77	0,76
	1.5.2.PH02.F6. İdarenin yıllık bütçe kesin hesaplarının hazırlanması faaliyeti	1.337.551,77	0,76	0,00	0,00	1.337.551,77	0,76
	1.5.2.PH02.F7. Ön mali kontrol faaliyetleri	1.337.551,77	0,76	0,00	0,00	1.337.551,77	0,76
	1.5.2.PH02.F8. Yedek Ödenek	10.018.916,77	5,67	0,00	0,00	10.018.916,77	5,67
	1.5.2.PH02.F9. Mali hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	163.248,89	0,09	0,00	0,00	163.248,89	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	7.701,08	0,00	0,00	0,00	7.701,08	0,00
	1.5.3.PH03.F10. Destek hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	170.685,18	0,10	0,00	0,00	170.685,18	0,10
	1.5.3.PH03.F2. Hizmet binalarının temizliğinin yaptırılması	67.701,08	0,04	0,00	0,00	67.701,08	0,04
	1.5.3.PH03.F3. Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması	7.701,08	0,00	0,00	0,00	7.701,08	0,00
	1.5.3.PH03.F4. Belediye personelinin yemek ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması	7.701,08	0,00	0,00	0,00	7.701,08	0,00
	1.5.3.PH03.F5. Belediyeye ait elektrik, telefon v.b.	1.077.701,08	0,61	0,00	0,00	1.077.701,08	0,61

	faturalarının takip edilmesi						
	1.5.3.PH03.F6. Belediye binalarının ısıtılması ile ilgili faaliyetler	57.701,08	0,03	0,00	0,00	57.701,08	0,03
	1.5.3.PH03.F7. Doğrudan Temin Faaliyetleri	140.701,08	0,08	0,00	0,00	140.701,08	0,08
	1.5.3.PH03.F8. İhale Faaliyetleri	77.701,08	0,04	0,00	0,00	77.701,08	0,04
	1.5.3.PH03.F9. Diğer Birimlerin ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde ihtiyaca yönelik hazırlanacak teknik şartnamelerin oluşturulmasına destek verilmesi faaliyeti	7.701,08	0,00	0,00	0,00	7.701,08	0,00
2.1.1.PH01. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır.	2.1.1.PH01.F1. Planlama Faaliyetleri	156.971,87	0,09	0,00	0,00	156.971,87	0,09
	2.1.1.PH01.F2. Harita Faaliyetleri	245.933,18	0,14	0,00	0,00	245.933,18	0,14
	2.1.1.PH01.F3. Yapı Birimi Faaliyetleri	403.505,68	0,23	0,00	0,00	403.505,68	0,23
	2.1.1.PH01.F4. Etüd Proje Faaliyetleri	424.904,09	0,24	0,00	0,00	424.904,09	0,24
	2.1.1.PH01.F5. Yapı İnşaat Kontrol Faaliyetleri	62.537,52	0,04	0,00	0,00	62.537,52	0,04
	2.1.1.PH01.F6. Emlak İstimlak Faaliyetleri	111.480,53	0,06	0,00	0,00	111.480,53	0,06
	2.1.1.PH01.F7. İdari ve Mali İşler Faaliyetleri	512.191,58	0,29	0,00	0,00	512.191,58	0,29

	2.1.1.PH01.F8.İmar ve şehircilik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	349.718,17	0,20	0,00	0,00	349.718,17	0,20
2.2.1.PH01.2017 yılına kadar, yeşil alanların her yıl en az % 80'ninin bakımının yapılması sağlanacaktır	2.2.1.PH01.F1.Bitkilendirme ve yeşillendirme faaliyetleri	1.144.160,92	0,65	0,00	0,00	1.144.160,92	0,65
	2.2.1.PH01.F2.Park ve yeşil alanların bitkisel bakımı faaliyetleri	542.160,92	0,31	0,00	0,00	542.160,92	0,31
	2.2.1.PH01.F3.Kent mobilyalarının ve park bakım ve onarımı faaliyetleri	3.161.860,92	1,79	0,00	0,00	3.161.860,92	1,79
	2.2.1.PH01.F4.Proje -keşif-metraj hazırlanması faaliyetleri	1.632.600,75	0,92	0,00	0,00	1.632.600,75	0,92
	2.2.1.PH01.F5.Park bahçe hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	74.664,56	0,04	0,00	0,00	74.664,56	0,04
2.2.2.PH02.Mevcut 160 dönüm olan yeşil alanın 2017 yılında 58 dönüm arttırılarak 218 dönüme çıkarılması sağlanacaktır.	2.2.2.PH02.P1.Yeni Mesire Alanları ve Park Bahçeler oluşturma projesi	1.261.000,00	0,71	0,00	0,00	1.261.000,00	0,71
	2.2.2.PH02.P2.Mahalle Meydanları Yapımı Projesi	761.000,00	0,43	0,00	0,00	761.000,00	0,43
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	7.357.109,74	4,16	0,00	0,00	7.357.109,74	4,16
	2.2.3.PH03.F2.Cadde ve sokakların, kaldırımların, parkların, yağmursuyu ızgaraları ve derelerin temizlenmesi faaliyeti	7.357.109,78	4,16	0,00	0,00	7.357.109,78	4,16

	2.2.3.PH03.F3.Cadde ve sokaklar ile cami avlusu, okul bahçesi, resmi dairelerin çevrelerinin yıkanması faaliyeti	7.357.109,78	4,16	0,00	0,00	7.357.109,78	4,16
	2.2.3.PH03.F4.Park ve bahçeler dışındaki kamu alanlarındaki yabancı otlarla mücadele edilmesi faaliyeti	7.356.859,83	4,16	0,00	0,00	7.356.859,83	4,16
	2.2.3.PH03.F6.Temizlik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	60.446,20	0,03	0,00	0,00	60.446,20	0,03
2.3.1.PH01.Mevcut koruma imar planı 2017 yılı sonuna kadar revize edilerek, tarihi doku korunacak ve ilçedeki tüm tarihi değerler turizme kazandırılacaktır.	2.3.1.PH01.P2.Mevcut koruma imar planının günün koşullarına göre revize edilmesi	10.000,00	0,01	0,00	0,00	10.000,00	0,01
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	584.003,85	0,33	0,00	0,00	584.003,85	0,33
	2.4.1.PH01.F2.Kontrolörlük faaliyetleri	326.292,83	0,18	0,00	0,00	326.292,83	0,18
	2.4.1.PH01.F3.İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerinin yapılması faaliyetleri	20.578.792,83	11,65	0,00	0,00	20.578.792,83	11,65
	2.4.1.PH01.F4.Belediyenin yetki alanındaki meydan,	21.181.292,83	11,99	0,00	0,00	21.181.292,83	11,99

	bulvar, cadde ve yolların yapılması faaliyetleri						
	2.4.1.PH01.F5.Belediyenin yetki alanındaki yollarda bordür ve trotuar yapılması faaliyetleri	13.446.292,83	7,61	0,00	0,00	13.446.292,83	7,61
3.1.1.PH01.2017 yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır.	3.1.1.PH01.F1.Asfalt üretimi ve serimi faaliyetleri	13.076.292,83	7,40	0,00	0,00	13.076.292,83	7,40
	3.1.1.PH01.F10.Fen ve sanat yapılarının bakım ve onarım faaliyetleri	431.292,98	0,24	0,00	0,00	431.292,98	0,24
	3.1.1.PH01.F11.Fen işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	80.989,46	0,05	0,00	0,00	80.989,46	0,05
	3.1.1.PH01.F2.Belediye araçlarının akaryakıt ihtiyacının karşılanması faaliyeti	2.526.292,83	1,43	0,00	0,00	2.526.292,83	1,43
	3.1.1.PH01.F3.Belediye mülkiyetinde veya hizmetinde bulunan her türlü, iş araçları ve taşıtlar ile makinelerin bakımlarının ve arızalarının tamirinin sağlanması faaliyeti	3.416.292,83	1,93	0,00	0,00	3.416.292,83	1,93
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	3.2.1.PH01.F1.Panel, konferans, seminer, v.b. kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetler	171.974,24	0,10	0,00	0,00	171.974,24	0,10
	3.2.1.PH01.F2.Öğrencilerimize yönelik eğitici programlar, yaz	171.974,24	0,10	0,00	0,00	171.974,24	0,10

sağlanacaktır.	okulu ve geziler düzenlenmesi faaliyetleri						
	3.2.1.PH01.F3.Konser, şölen, şenlik ve festival düzenlenmesi faaliyetleri	171.974,24	0,10	0,00	0,00	171.974,24	0,10
	3.2.1.PH01.F4.Belirli gün ve haftalara yönelik etkinliklere ilişkin faaliyetler	171.974,24	0,10	0,00	0,00	171.974,24	0,10
	3.2.1.PH01.F5.Konservatuar faaliyetleri	171.974,24	0,10	0,00	0,00	171.974,24	0,10
	3.2.1.PH01.F6.Altınordu İlçesinin kültürünün tanıtılması ve turizmin teşvikine yönelik faaliyetler	171.974,24	0,10	0,00	0,00	171.974,24	0,10
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	171.974,24	0,10	0,00	0,00	171.974,24	0,10
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	1.406.912,86	0,80	0,00	0,00	1.406.912,86	0,80
3.2.3.PH03.Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyeçilik çabalarına hız verilecektir.	3.2.3.PH03.F11.Sosyal yardım işleri hizmetleri ile ilgili Büro ve Yönetim Hizmetleri faaliyetleri	95.902,80	0,05	0,00	0,00	95.902,80	0,05

3.2.3.PH03.Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.	3.2.3.PH03.F12.Kültür ve sosyal hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	97.087,13	0,05	0,00	0,00	97.087,13	0,05
3.2.3..PH3.Ramazan Sokağı Yapımı Projesi	3.2.3.PH03.P10.Ramazan Sokağı Yapımı Projesi	2.500.000,00	1,41	0,00	0,00	2.500.000,00	1,41
3.2.3.PH03.Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.	3.2.3.PH03.P11.El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi yapımı	900.000,00	0,51	0,00	0,00	900.000,00	0,51
	3.2.3.PH03.P2.Fuar, Kültür ve Kongre Merkezi yapımı	3.000.000,00	1,70	0,00	0,00	3.000.000,00	1,70
	3.2.3.PH03.P3.Edebiyat Parkı yapımı	900.000,00	0,51	0,00	0,00	900.000,00	0,51
	3.2.3.PH03.P4.Bayanlar için Spor Merkezi yapımı	4.500.000,00	2,55	0,00	0,00	4.500.000,00	2,55
	3.2.3.PH03.P5.Engelliler İçin Altın Saray Projesi	2.800.000,00	1,58	0,00	0,00	2.800.000,00	1,58
	3.2.3.PH03.P6.Mahalle Spor ve Kültür Merkezleri yapımı	5.000.000,00	2,83	0,00	0,00	5.000.000,00	2,83
	3.2.3.PH03.P7.Öğrenci Sineması Yapım Projesi	300.000,00	0,17	0,00	0,00	300.000,00	0,17
	3.2.3.PH03.P8.Saraycık Kültür Evi Yapım Projesi	1.500.000,00	0,85	0,00	0,00	1.500.000,00	0,85
3.2.4.PH04.Belediye tiyatrosunun faaliyetleri arttırılarak devam ettirilecektir.	3.2.4.PH04.F1.Tiyatro hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	724.156,95	0,41	0,00	0,00	724.156,95	0,41
	3.3.1.PH01.F10.Zabıta hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	182.612,11	0,10	0,00	0,00	182.612,11	0,10
	3.3.1.PH01.F2.Şikayet üzerine veya rutin kontrol faaliyetleri	612.656,96	0,35	0,00	0,00	612.656,96	0,35
	3.3.1.PH01.F3.Diğer birimlere zabıta desteği sağlanması faaliyetleri	63.196,75	0,04	0,00	0,00	63.196,75	0,04
	3.3.1.PH01.F4.Önemli bina ve alanların güvenliğinin sağlanması faaliyetleri	447.196,75	0,25	0,00	0,00	447.196,75	0,25
	3.3.1.PH01.F5.Trafik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti	570.793,50	0,32	0,00	0,00	570.793,50	0,32
	3.3.1.PH01.F6.İlan ve bilgilendirme faaliyeti	73.196,75	0,04	0,00	0,00	73.196,75	0,04
	3.3.1.PH01.F7.Halk Danışma, Şikayet Alma ve Bilgilendirme faaliyetleri	662.096,75	0,37	0,00	0,00	662.096,75	0,37
	3.3.1.PH01.P8.Organik Pazar yapımı	185.000,00	0,10	0,00	0,00	185.000,00	0,10
3.3.2.PH02.Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyodlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine	3.3.2.PH02.F1.İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri	419.589,56	0,24	0,00	0,00	419.589,56	0,24
	3.3.2.PH02.F2.İşyeri açma ve çalışma ruhsatı taleplerinin değerlendirilmesi ve	496.058,13	0,28	0,00	0,00	496.058,13	0,28

ruhsatlandırma işlemleri sürekli olarak yapılacaktır.	ruhsatlandırılması faaliyetleri						
	3.3.2.PH02.F3.Şikayet üzerine ve/veya rutin kontrol faaliyetleri	286.263,35	0,16	0,00	0,00	286.263,35	0,16
	3.3.2.PH02.F4.Ölçü ve ayar beyannameleri ile ilgili faaliyetler	346.096,74	0,20	0,00	0,00	346.096,74	0,20
	3.3.2.PH02.F5.Ölçü ve ayar aletleri denetimi ile ilgili faaliyetler	115.696,89	0,07	0,00	0,00	115.696,89	0,07
	3.3.2.PH02.F6.Taşınır ve taşınmaz malların kira ve satış işlemlerine ilişkin faaliyetler	286.263,35	0,16	0,00	0,00	286.263,35	0,16
	3.3.2.PH02.F7.Her türlü girişim ve iştirakler ile ilgili faaliyetler	209.794,78	0,12	0,00	0,00	209.794,78	0,12
	3.3.2.PH02.F8.Belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilinin yapılması faaliyetleri	1.088.195,76	0,62	0,00	0,00	1.088.195,76	0,62
	3.3.2.PH02.F9.Ruhsat ve denetim hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	128.142,15	0,07	0,00	0,00	128.142,15	0,07
	Toplam:	176.686.112,88	100,00	0,00	0,00	176.686.112,88	

Tablo 4 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İdare Adı:		ALTINORDU BELEDİYESİ			
Ekonomik Kod	Faliyet Toplamı	Genel Yön. Gideri Toplamı	Diğer İdareler Transfer Toplamı	Toplam:	
1:PERSONEL GİDERLERİ	10.378.026,45 TL	1.447.854,67 TL		11.825.881,12 TL	
2:SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.404.912,21 TL	188.112,03 TL		1.593.024,24 TL	
3:MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	49.066.463,52 TL	533.850,00 TL		49.600.313,52 TL	
4:FAİZ GİDERLERİ	3.200.000,00 TL	0,00 TL		3.200.000,00 TL	
5:CARİ TRANSFERLER	1.692.100,00 TL	185.000,00 TL		1.877.100,00 TL	
6:SERMAYE GİDERLERİ	94.157.794,00 TL	100.000,00 TL		94.257.794,00 TL	
7:SERMAYE TRANSFERLERİ	4.332.000,00 TL	0,00 TL		4.332.000,00 TL	
8:BORÇ VERME	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL	
9:YEDEK ÖDENEKLER	10.000.000,00 TL	0,00 TL		10.000.000,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı:	174.231.296,18 TL	2.454.816,70 TL		176.686.112,88 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	174.231.296,18	2.454.816,70		176.686.112,88

Tablo 5 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İdare Adı:		ALTINORDU BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	

1.1.1.PH01.Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 2017 yılı içinde % 20 oranında tamamlanacaktır.	1.1.1.PH01.F1.İdare Performans Programının hazırlanması	Mali Hizmetler
	1.1.1.PH01.F2.Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri	Mali Hizmetler
	1.1.1.PH01.F3.İdare faaliyet raporlarının hazırlanması	Mali Hizmetler
	1.1.1.PH01.F4.Belediyenin yatırım programlarının hazırlanması	Mali Hizmetler
1.1.2.PH02.Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2017 yılında uygulamaya konulacaktır.	1.1.2.PH02.F2.İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri	Mali Hizmetler
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	Basın Ve Halkla İlişkiler
	1.1.3.PH03.F2.Belediyenin faaliyet ve projelerinin tanıtımı	Basın Ve Halkla İlişkiler
	1.1.3.PH03.F3.Sürekli yayınların hazırlanması faaliyeti	Basın Ve Halkla İlişkiler
	1.1.3.PH03.F4.Tören ve organizasyonların düzenlenmesi ve iletişimi ile ilgili faaliyetleri	Basın Ve Halkla İlişkiler
	1.1.3.PH03.F5.Belediye web sayfasının güncellenmesi ve izlenmesi	Basın Ve Halkla İlişkiler
	1.1.3.PH03.F6.Haberlerin arşivlenmesi faaliyeti	Basın Ve Halkla İlişkiler
	1.1.3.PH03.F7.Tören ve organizasyonlara ses düzeni v.b. alt yapı desteği sağlanması faaliyeti	Basın Ve Halkla İlişkiler
	1.1.3.PH03.F8.Halkla İlişkiler (vatandaş şikayet ve taleplerinin alınması ve çözüm yolları aranması için danışma, çözüm masası ve Bimer gibi halkla ilişkiler hizmetleri) faaliyetleri	Basın Ve Halkla İlişkiler
	1.1.3.PH03.F9.Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Basın Ve Halkla İlişkiler
1.1.4.PH04.İş akış süreçlerinin hazırlanması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar 2017 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
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
	1.1.5.PH05.F2.İcra işlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması faaliyetleri	Hukuk İşleri
	1.1.5.PH05.F3.Hukuki danışmanlık faaliyetleri	Hukuk İşleri
	1.1.5.PH05.F4.Hukuk hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Hukuk İşleri
1.2.1..PH01.e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2017 yılında da devam edilecektir.	1.2.1..PH01.F1.Bilgisayar donanım ve yazılım alımları faaliyeti	Bilgi İşlem
	1.2.1..PH01.F2.İç ve dış network bağlantı altyapısı kurulması faaliyetleri	Bilgi İşlem

	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
	1.2.1..PH01.F4.Güvenlik kamerası sistemlerinin işletilmesi faaliyetleri	Bilgi İşlem
	1.2.1..PH01.F5.Bilgisayar donanımlarının bakımları ve yazılımların güncellenmesi faaliyetleri	Bilgi İşlem
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	Bilgi İşlem
	1.2.2.PH02.F2.Bilgi işlem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Bilgi İşlem
1.3.1..PH01.Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteriyasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.	1.3.1.PH01.F1.Belediye Başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri	Özel Kalem
	1.3.1.PH01.F2.Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi	Özel Kalem
	1.3.1.PH01.F3.Başkanın seyahatlerinin organize edilmesi	Özel Kalem
	1.3.1.PH01.F4.Belediye'nin temsil, ağırlama ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	Özel Kalem
	1.3.1.PH01.F5.Başkanın koruma ve ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi	Özel Kalem
	1.3.1.PH01.F6.Evlendirme işlemlerinin Belediye Başkanı adına yürütülmesi	Özel Kalem
	1.3.1.PH01.F7.Özel kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Özel Kalem
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 sekreteryaa faaliyetleri	Yazı İşleri
	1.3.2.PH02.F2.Gelen evrakların kayıt ve dağıtım faaliyetleri	Yazı İşleri
	1.3.2.PH02.F3.Belediye dışı kurum ve kişiler ile resmi yazışmaların sağlanması faaliyeti	Yazı İşleri
	1.3.2.PH02.F4.Arşivleme faaliyetleri	Yazı İşleri
	1.3.2.PH02.F5.Yazı işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Yazı İşleri
1.4.1.PH01.Personel giderleri, 2017 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
	1.4.1.PH01.F2.Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması faaliyetleri	İnsan kaynakları ve Eğitim
	1.4.1.PH01.F3.Belediye çalışanlarının moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler	İnsan kaynakları ve Eğitim
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
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

	1.4.3.PH03.F2.Toplu iş sözleşmeleri ile, işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi faaliyet	İnsan kaynakları ve Eğitim
	1.4.3.PH03.F3.Asker ailelerine yardım hizmetleri faaliyeti	İnsan kaynakları ve Eğitim
	1.4.3.PH03.F4.İnsan Kaynakları ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	İnsan kaynakları ve Eğitim
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
1.5.1.PH01.Gelir akışının devamlılığı sağlanacak ve gelir arttırıcı çalışmalara hız verilecektir.	1.5.1.PH01.F1.Muhtemel ek gelir kaynaklarının araştırılması	Ruhsat Denetim
1.5.2.PH02.2017 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 esashi gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması faaliyetleri	Mali Hizmetler
	1.5.2.PH02.F2.Belediyenin her türlü ödeme işlemlerinin yapılması faaliyeti	Mali Hizmetler
	1.5.2.PH02.F3.Belediye hesaplarının izlenmesi faaliyeti	Mali Hizmetler
	1.5.2.PH02.F4.Bütçe ve muhasebe kayıtlarının tutulması faaliyetleri	Mali Hizmetler
	1.5.2.PH02.F5.Mali yönetim dönemine ilişkin cetvellerin hazırlanması faaliyetleri	Mali Hizmetler
	1.5.2.PH02.F6.İdarenin yıllık bütçe kesin hesaplarının hazırlanması faaliyeti	Mali Hizmetler
	1.5.2.PH02.F7.Ön mali kontrol faaliyetleri	Mali Hizmetler
	1.5.2.PH02.F8.Yedek Ödenek	Mali Hizmetler
	1.5.2.PH02.F9.Mali hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Mali Hizmetler
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	Destek Hizmetler
	1.5.3.PH03.F10.Destek hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Destek Hizmetler
	1.5.3.PH03.F2.Hizmet binalarının temizliğinin yaptırılması	Destek Hizmetler
	1.5.3.PH03.F3.Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması	Destek Hizmetler
	1.5.3.PH03.F4.Belediye personelinin yemek ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması	Destek Hizmetler
	1.5.3.PH03.F5.Belediyeye ait elektrik, telefon v.b. faturalarının takip edilmesi	Destek Hizmetler
	1.5.3.PH03.F6.Belediye binalarının ısıtılması ile ilgili faaliyetler	Destek Hizmetler
	1.5.3.PH03.F7.Doğrudan Temin Faaliyetleri	Destek Hizmetler

	1.5.3.PH03.F8.İhale Faaliyetleri	Destek Hizmetler
	1.5.3.PH03.F9.Diğer Birimlerin ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde ihtiyaca yönelik hazırlanacak teknik şartnamelerin oluşturulmasına destek verilmesi faaliyeti	Destek Hizmetler
2.1.1.PH01.Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır.	2.1.1.PH01.F1.Planlama Faaliyetleri	İmar Şehircilik
	2.1.1.PH01.F2.Harita Faaliyetleri	İmar Şehircilik
	2.1.1.PH01.F3.Yapı Birimi Faaliyetleri	İmar Şehircilik
	2.1.1.PH01.F4.Etüd Proje Faaliyetleri	İmar Şehircilik
	2.1.1.PH01.F5.Yapı İnşaat Kontrol Faaliyetleri	İmar Şehircilik
	2.1.1.PH01.F6.Emlak İstimlak Faaliyetleri	İmar Şehircilik
	2.1.1.PH01.F7.İdari ve Mali İşler Faaliyetleri	İmar Şehircilik
	2.1.1.PH01.F8.İmar ve şehircilik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	İmar Şehircilik
2.2.1.PH01.2017 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
	2.2.1.PH01.F2.Park ve yeşil alanların bitkisel bakımı faaliyetleri	Park Ve Bahçeler
	2.2.1.PH01.F3.Kent mobilyalarının ve park bakım ve onarımı faaliyetleri	Park Ve Bahçeler
	2.2.1.PH01.F4.Proje -keşif-metraj hazırlanması faaliyetleri	Park Ve Bahçeler
	2.2.1.PH01.F5.Park bahçe hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Park Ve Bahçeler
2.2.2.PH02.Mevcut 160 dönüm olan yeşil alanın 2017 yılında 58 dönüm arttırılarak 218 dönüme çıkarılması sağlanacaktır.	2.2.2.PH02.P1.Yeni Mesire Alanları ve Park Bahçeler oluşturma projesi	Park Ve Bahçeler
	2.2.2.PH02.P2.Mahalle Meydanları Yapımı Projesi	Park Ve Bahçeler
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
	2.2.3.PH03.F2.Cadde ve sokakların, kaldırımların, parkların, yağmursuyu ızgaraları ve derelerin temizlenmesi faaliyeti	Temizlik İşleri
	2.2.3.PH03.F3.Cadde ve sokaklar ile cami avlusu, okul bahçesi, resmi dairelerin çevrelerinin yıkanması faaliyeti	Temizlik İşleri
	2.2.3.PH03.F4.Park ve bahçeler dışındaki kamu alanlarındaki yabani otlarla mücadele edilmesi faaliyeti	Temizlik İşleri
	2.2.3.PH03.F6.Temizlik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Temizlik İşleri

2.3.1.PH01.Mevcut koruma imar planı 2017 yılı sonuna kadar revize edilerek, tarihi doku korunacak ve ilçedeki tüm tarihi değerler turizme kazandırılacaktır.	2.3.1.PH01.P2.Mevcut koruma imar planının günün koşullarına göre revize edilmesi	İmar Şehircilik
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
	2.4.1.PH01.F2.Kontrolörlük faaliyetleri	Fen İşleri
	2.4.1.PH01.F3.İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerinin yapılması faaliyetleri	Fen İşleri
	2.4.1.PH01.F4.Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolların yapılması faaliyetleri	Fen İşleri
	2.4.1.PH01.F5.Belediyenin yetki alanındaki yollarda bordür ve tretuar yapılması faaliyetleri	Fen İşleri
3.1.1.PH01.2017 yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır.	3.1.1.PH01.F1.Asfalt üretimi ve serimi faaliyetleri	Fen İşleri
	3.1.1.PH01.F10.Fen ve sanat yapılarının bakım ve onarım faaliyetleri	Fen İşleri
	3.1.1.PH01.F11.Fen işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Fen İşleri
	3.1.1.PH01.F2.Belediye araçlarının akaryakıt ihtiyacının karşılanması faaliyeti	Fen İşleri
	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
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
	3.2.1.PH01.F2.Öğrencilerimize yönelik eğitici programlar, yaz okulu ve geziler düzenlenmesi faaliyetleri	Kültür Ve Sosyal İşler
	3.2.1.PH01.F3.Konser, şölen, şenlik ve festival düzenlenmesi faaliyetleri	Kültür Ve Sosyal İşler
	3.2.1.PH01.F4.Belirli gün ve haftalara yönelik etkinliklere ilişkin faaliyetler	Kültür Ve Sosyal İşler
	3.2.1.PH01.F5.Konservatuar faaliyetleri	Kültür Ve Sosyal İşler
	3.2.1.PH01.F6.Altınordu İlçesinin kültürünün tanıtılması ve turizmin teşvikine yönelik faaliyetler	Kültür Ve Sosyal İşler
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	Kültür Ve Sosyal İşler
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	Sosyal Yardım İşleri
3.2.3.PH03.Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyeçilik çabalarına hız verilecektir.	3.2.3.PH03.F11.Sosyal yardım işleri hizmetleri ile ilgili Büro ve Yönetim Hizmetleri faaliyetleri	Sosyal Yardım İşleri
3.2.3.PH03.Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyeçilik çabalarına hız verilecektir.	3.2.3.PH03.F12.Kültür ve sosyal hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Kültür Ve Sosyal İşler
3.2.3..PH3.Ramazan Sokağı Yapımı Projesi	3.2.3.PH03.P10.Ramazan Sokağı Yapımı Projesi	Sosyal Yardım İşleri

3.2.3.PH03.Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.	3.2.3.PH03.P11.El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi yapımı	Kültür Ve Sosyal İşler
	3.2.3.PH03.P2.Fuar, Kültür ve Kongre Merkezi yapımı	Kültür Ve Sosyal İşler
	3.2.3.PH03.P3.Edebiyat Parkı yapımı	Kültür Ve Sosyal İşler
	3.2.3.PH03.P4.Bayanlar için Spor Merkezi yapımı	Kültür Ve Sosyal İşler
	3.2.3.PH03.P5.Engelliler İçin Altın Saray Projesi	Kültür Ve Sosyal İşler
	3.2.3.PH03.P6.Mahalle Spor ve Kültür Merkezleri yapımı	Kültür Ve Sosyal İşler
	3.2.3.PH03.P7.Öğrenci Sineması Yapım Projesi	Kültür Ve Sosyal İşler
	3.2.3.PH03.P8.Saraycık Kültür Evi Yapım Projesi	Kültür Ve Sosyal İşler
3.2.4.PH04.Belediye tiyatrosunun faaliyetleri artırılarak devam ettirilecektir.	3.2.4.PH04.F1.Tiyatro hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Tiyatro
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
	3.3.1.PH01.F10.Zabıta hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Zabıta
	3.3.1.PH01.F2.Şikayet üzerine veya rutin kontrol faaliyetleri	Zabıta
	3.3.1.PH01.F3.Diğer birimlere zabıta desteği sağlanması faaliyetleri	Zabıta
	3.3.1.PH01.F4.Önemli bina ve alanların güvenliğinin sağlanması faaliyetleri	Zabıta
	3.3.1.PH01.F5.Trafik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti	Zabıta
	3.3.1.PH01.F6.İlan ve bilgilendirme faaliyeti	Zabıta
	3.3.1.PH01.F7.Halk Danışma, Şikayet Alma ve Bilgilendirme faaliyetleri	Zabıta
	3.3.1.PH01.P8.Organik Pazar yapımı	Zabıta
3.3.2.PH02.Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyodlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.	3.3.2.PH02.F1.İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri	Ruhsat Denetim
	3.3.2.PH02.F2.İşyeri açma ve çalışma ruhsatı taleplerinin değerlendirilmesi ve ruhsatlandırılması faaliyetleri	Ruhsat Denetim
	3.3.2.PH02.F3.Şikayet üzerine ve/veya rutin kontrol faaliyetleri	Ruhsat Denetim
	3.3.2.PH02.F4.Ölçü ve ayar beyannameleri ile ilgili faaliyetler	Zabıta

	3.3.2.PH02.F5.Ölçü ve ayar aletleri denetimi ile ilgili faaliyetler	Zabıta
	3.3.2.PH02.F6.Taşınır ve taşınmaz malların kira ve satış işlemlerine ilişkin faaliyetler	Ruhsat Denetim
	3.3.2.PH02.F7.Her türlü girişim ve iştirakler ile ilgili faaliyetler	Ruhsat Denetim
	3.3.2.PH02.F8.Belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilinin yapılması faaliyetleri	Ruhsat Denetim
	3.3.2.PH02.F9.Ruhsat ve denetim hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Ruhsat Denetim



T.C.
ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Sayı : 74760827-602.08 E.63778
Konu : 2017 Mali 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 2017 Mali Yılı İdare Performans Programı hazırlanmış olup, yine 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi gereği Encümenimize inceletmek üzere Meclisimize görüş bildirilmesi hususunu arz ederim.

Orhan KUL
Mali Hizmetler Müdürü

Uygun görüşle arz ederim.

Aydın ŞAŞMAZ
Belediye Başkan Yardımcısı

BELEDİYE ENCÜMENİNE

Engin TEKİNTAŞ
Belediye Başkanı
Encümen Başkanı

EK:
2017 Mali Yılı İdare Performans Programı (255 Sayfa)

Bu belgenin aslı 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.E-İmza hali için: <http://212.174.169.82:6161/deesBT/evrak/eimzali.jsp?ref=1e5f40d80089dca21bcb58ee45978c>

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: mali-hizmetler@altinordu.bel.tr

ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ENCÜMEN TOPLANTI GÜNDEMİ

25/08/2016 PERŞEMBE SAAT: 08:00

TOPLANTI SIRA NO: 33

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 35. MADDESİ GEREĞİNCE
GÖRÜŞÜLECEK GÜNDEM MADDELERİ AŞAĞIDA ÇIKARTILMIŞTIR

SIRA NO	KARAR NO	MÜDÜRLÜK ADI	EVRAK TARİHİ	EVRAK SAYISI	KONUSU
01	590	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	18.08.2016	63670	İlimiz, Altınordu İlçesi, Şahincili Mahallesi, 2306 Ada 6 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 2 kısma ifraz edilmesi
02	591	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	18.08.2016	63690	İlimiz, Altınordu İlçesi, Uzunisa Mahallesi, tapunun 120 ada, 31,34,57,59,61,63,65,67 ve 69 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların tevhit edilmesi
03	592	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	22.08.2016	63901	İlimiz, Altınordu İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, tapunun 2810 ada, 5 nolu parselde kayıtlı taşınmazın imar planında yola isabet eden kısımların bedelsiz terk edilmesi
04	593	Mali Hizmetler Müdürlüğü	22.08.2016	63893	Özel Kalem Müdürlüğünün 2016 Mali Yıl Bütçesinden ödenek aktarma talebi
05	594	Mali Hizmetler Müdürlüğü	19.08.2016	63778	2017 Mali Yılı İdare Performans Programı
06	595	Zabıta Müdürlüğü	23.08.2016	64073	Zabıta Ekibimiz tarafından 12/08/2016 günü İlçemiz genelinde yapılan kontroller esnasında (T.C.:18317659774) Nazlı HANCI' nın tutanağı
07	596	Zabıta Müdürlüğü	23.08.2016	64112	İlçemiz Düz Mahalle Fidangör Sokak No:1/A Ordu adresinde faaliyet gösteren Beyzanur OCAK'ın (Dem Cafe Patisserie) tutanağı
08	597	Zabıta Müdürlüğü	23.08.2016	64113	İlçemiz Şarkiye Mahallesi Sırrıpaşa Caddesi No:114/1C Ordu adresinde faaliyet gösteren Mehmet Mert KARAMAN'ın (Vefa Balıkçılık) tutanağı
09	598	Zabıta Müdürlüğü	23.08.2016	64119	İlçemiz Zafer Milli Mahallesi Sıtkı Çebi Sokak No: 44/4 Ordu adresinde ikamet eden Halim Anıl POYRAZ'ın tutanağı
10	599	Zabıta Müdürlüğü	23.08.2016	64120	İlçemiz Zafer Milli Mahallesi Sıtkı Çebi Sokak No: 44/5 Ordu adresinde ikamet eden Saniye POYRAZ'ın tutanağı

11	600	Zabıta Müdürlüğü	23.08.2016	64123	İlçemiz Zafer Milli Mahallesi Sıtkı Çebi Sokak No: 44 Ordu adresinde ikamet eden Macide ALAYBEYOĞLU'nun tutanağı
12	601	Zabıta Müdürlüğü	23.08.2016	64124	İlçemiz Zafer Milli Mahallesi Sıtkı Çebi Sokak No: 44/7 Ordu adresinde ikamet eden (T.C.:59014310902) Ömer Lütfü BOSTANCI'nın tutanağı
13	602	Zabıta Müdürlüğü	23.08.2016	64125	İlçemiz Zafer Milli Mahallesi Sıtkı Çebi Sokak No: 44/8 Ordu adresinde ikamet eden Sevim KIR'ın tutanağı
14	603	Zabıta Müdürlüğü	23.08.2016	64128	İlçemiz Selimiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:82/A Ordu adresinde faaliyet gösteren (V.No:6420337811) Tomakin İnşaat Ltd. Şti.'nin tutanağı

Engin TEKİNTAŞ
Belediye Başkanı

T.C.
ALTINORDU BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARI

Karar No : 2016/594	Birimi : Mali Hizmetler Müdürlüğü
Karar Tarihi : 25/08/2016	Saati : 08:00
Evrak No : 63778	Konusu : 2017 Mali Yılı İdare Performans Programı
Evrak Tarihi : 19/08/2016	

TALEP

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Başkanlıktan havalı 19/08/2016 tarih ve 63778 sayılı yazısı Encümenimizde okundu.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince, Altınordu Belediyemizin 2017 Mali Yılı İdare Performans Programı hazırlanmış olup; yine 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi gereği Encümenimizde incelenerek Meclisimize görüş bildirilmesi hususunda Encümenince karar itihazi, 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 2017 Mali Yılı İdare Performans Programı hazırlanmış olup; yine 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi gereği Encümenimizde incelenmiş Mecliste de görüşülmesi Encümenimizce uygun görülmüş olup, gereğinin ifası için karar örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine 25/08/2016 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi. E.S.

Engin TEKİNTAŞ
Belediye-Encümen Başkanı

Selim ODABAŞ
Üye

Selim ALTAŞ
Üye

Ishak AZAKLI
Üye

Orhan KUL.
Mali Hizm.Müd.V.

Erdiñ 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.64416
Konu : 2017 Mali 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 2017 Mali 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 görüşülerek kabul edilmesi hususunu arz ederim.

Orhan KUL
Mali Hizmetler Müdürü

Uygun görüşle arz ederim.

Aydın ŞAŞMAZ
Belediye Başkan Yardımcısı

BELEDİYE MECLİSİNE

Engin TEKİNTAŞ
Belediye Başkanı
Meclis Başkanı

EK:
2017 Mali Yılı İdare Performans Programı (255 Sayfa)

Bu belgenin aklı 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır E-İmzalı hali için: <http://212.174.160.82:6161/docsBT/evrak/eimzali.jsp?ref=a0311b22c1593dad4a58475414c71627>

Adres: Yeni Mah. 321 Nolu Sokak No:1 Altınordu/ORDU
52200
Tel: 0452 223 35 16 Faks: 0452 223 35 16
Web Adresi: www.altinordu.gov.tr

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: İ. KARADENİZ-Büro Görevlisi

ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EYLÜL 2016 OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Altınordu Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere **02/09/2016 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

İHTİSAS KOMİSYONUNDAN GELEN RAPOR :

- 1- **İmar Komisyonunun**, İlimiz Altınordu İlçesi, Akçatepe Mahallesi, G39-B-04-B-3-C pafta, Ada no: 1708, Parsel no: 4-5-6-7 ve 8' de bulunan taşınmazlar için talep edilen, Pin UİP: 102,92 numaralı; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 18/07/2016 tarihli raporunun görüşülmesi.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER:

- 2- **İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün**, İlimiz Altınordu İlçesi, Şahincili Mahallesi, G39-B-03-C-1-B - G39-B-03-C-2-A pafta, Pin UİP: 102,94 numaralı, Ada no: 1447, Parsel no: 17'de bulunan taşınmaz için talep edilen İmar Planı değişikliği ile ilgili 08/08/2016 tarihli ve 62858 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 3- **İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün**, İlimiz Altınordu İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, G39-B-05-D-1-B - G39-B-05-D-2-A pafta, Pin UİP: 102,95 numaralı, Ada no: 2812, Parsel no: 1'de bulunan taşınmaz için talep edilen İmar Planı değişikliği ile ilgili 24/08/2016 tarihli ve 64178 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 4- **İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün**, Karşıyaka Mahallesi Bilirkişi Seçimi ile ilgili 09/08/2016 tarihli ve 62892 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 5- **İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün**, Yağızlı Mahallesi Bilirkişi Seçimi ile ilgili 26/08/2016 tarihli ve 64523 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 6- **İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün**, Kayadibi Mahallesi Bilirkişi Seçimi ile ilgili 26/08/2016 tarihli ve 64524 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 7- **Zabıta Müdürlüğünün**, Saman Satış Yerleri ve Depolarının Yerlerinin Değiştirilmesi ile ilgili 16/08/2016 tarihli ve 63459 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 8- **Mali Hizmetler Müdürlüğünün**, 2017 Mali Yılı İdare Performans Programı ile ilgili 25/08/2016 tarihli ve 64416 sayılı yazısının görüşülmesi.

Aydın ŞAŞMAZ
Belediye Başkanı V.

T.C.
ALTINORDU BELEDİYESİ
Meclis Kalemli

ALTINORDU BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar No :	2016/88	Dairesi :	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Karar Tarihi :	02/09/2016	Birimi :	
Evrak No :	64416	Konusu :	KOMİSYONA HAVALİ
Geliş Tarihi :	25/08/2016	Snati :	10.09

08- Gündemin 08. maddesini teşkil eden; Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün, 2017 Mali Yılı İdare Performans Programı ile ilgili 25/08/2016 tarihli ve 64416 sayılı yazısının görüşülmesinde.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince, Altınordu Belediyemizin 2017 Mali Yılı İdare Performans Programı hazırlanarak, yine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesinin (a) bendi gereği Encümenine sunulmuş olup, Encümenince incelenerek uygun görüşle Meclise havale edilen İdare Performans Programı, 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 02/09/2016 tarihli oturumunda mevcudun oybirliği ile kabul edildi.



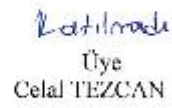

Engin HEKİM
Meclis Katibi

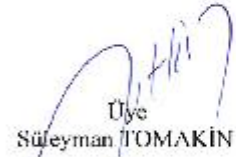

Damla AYDIN
Meclis Katibi

TUTANAKTIR

05/09/2016 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına aşağıda isim ve imzaları bulunan üyeler katılmış olup, iş bu tutanak tarafımızdan tanzim edilerek imza altına alınmıştır.


Komisyon Başkanı
Aydın ŞAŞMAZ


Katılmada
Üye
Celal TEZCAN


Üye
Süleyman TOMAKIN


Üye
Namık Kemal KARADENİZ


Üye
Ulaş KEŞELİ

TUTANAKTIR

06/09/2016 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına aşağıda isim ve imzaları bulunan üyeler katılmış olup, iş bu tutanak tarafımızdan tanzim edilerek imza altına alınmıştır.


Komisyon Başkanı
Aydın ŞAŞMAZ

Katılmadı
Üye
Celal TEZCAN


Üye
Süleyman TOMAKIN

Üye
NamiK Kemal KARADİNİZ


Üye
Ulaş KEFELİ


T.C.
ALTINORDU BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

RAPORU HAZIRLAYAN KOMİSYONUN

20.09.2016

Başkanı : Aydın ŞAŞMAZ

Üyeler : Celal TEZCAN (Katılmadı)

Süleyman TOMAKİN

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 İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince hazırlanmıştır.

Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Biriminin koordinatörlüğünde hazırlanan 2017 Mali Yılı İdare Performans Programı, Belediye Encümeninin 25.08.2016 Tarih ve 2016/594 Sayılı Kararı ile UYGUN GÖRÜŞ verilerek, Belediye Meclisinde görüşülmek üzere gündeme alınmış. Belediye Meclisinin 02.09.2016 ve 2016/88 Sayılı Kararı ile görüşülmek üzere Komisyonumuza havale edilmiştir.

AMAÇ : 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanımını yanında, performansa dayalı bütçelerin hazırlanması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda 05-06.09.2016 tarihlerinde toplanan Komisyonumuz gerekli incelemeleri yapmıştır. Belediyemizin 2017 Mali 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 müteşkil ve birbirleriyle uyumlu tabloların genel toplamının 176.686.112,88 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 176.686.112,88 TL'lik maliyetler toplamı ile gerçekleştirileceği kanaat ve sonucuna varılmıştır. 2017 Mali Yılı İdare Performans Programına son şekli verilmiş olup, Komisyonumuzun katılımların oy birliği ile kabul edilmiştir.


Aydın ŞAŞMAZ
Komisyon Başkanı

(Katılmadı)
Celal TEZCAN
Üye


Süleyman TOMAKİN
Üye

Namık KEMAL KARADENİZ
Üye

Ulaş KEFELİ
Üye



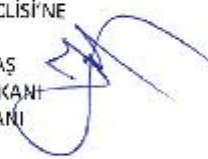


MECLİS BAŞKANLIĞINA

Belediyemizin 02/09/2016 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 2017 Mali yılına ait İdare Performans Programının komisyon çalışmalarına başlanılmış, söz konusu çalışmalara ilişkin 20/09/2016 tarihli **RAPOR** ekte olup, yapılacak olan Olağan Toplantıda gündeme alınarak görüşülmesini arz ederim. 20.09.2016


Aydın ŞAŞMAZ
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı

BELEDİYE MECLİSİ'NE
20/09/2016
Engin TEKİNTAŞ
BELEDİYE BAŞKANI
MECLİS BAŞKANI



ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EKİM 2016 OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Altınordu Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere **07/10/2016 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.

BİLGİ

- **Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün**, Kardeş Şehir Reclinghausen Şehrinde Gerçekleşen Organizasyona Katılım ile ilgili 20/09/2016 tarihli ve 65796 sayılı yazısı.
- **Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün**, Dünya'yı Bilen Projesi Kapsamında Kardeş Şehir Reclinghausen Şehrine Yapılan Gezi Organizasyonu ile ilgili 21/09/2016 tarihli ve 65970 sayılı yazısı.
- **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün**, Bilgilendirme Yapılması ile ilgili 27/09/2016 tarihli ve 66507 sayılı yazısı.

GÜNDEM

İHTİSAS KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLAR :

- 1- **İmar Komisyonunun**, İlimiz Altınordu İlçesi, Akçatepe Mahallesi, G39-B-04-B-3-C pafta, Ada no: 1708, Parsel no: 4-5-6-7 ve 8' de bulunan taşınmazlar için talep edilen, Pin UİP: 102,92 numaralı; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 08/09/2016 tarihli raporunun görüşülmesi.
- 2- **İmar Komisyonunun**, İlimiz Altınordu İlçesi, Şahincili Mahallesi, G39-B-03-C-1-B - G39-B-03-C-2-A pafta, Ada no: 1447, Parsel no: 17'de bulunan taşınmaz için talep edilen, Pin UİP: 102,94 numaralı; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 08/09/2016 tarihli raporunun görüşülmesi.
- 3- **İmar Komisyonunun**, İlimiz Altınordu İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, G39-B-05-D-1-B - G39-B-05-D-2-A pafta, Ada no: 2812, Parsel no: 1'de bulunan taşınmaz için talep edilen, Pin UİP: 102,95 numaralı; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 08/09/2016 tarihli raporunun görüşülmesi.
- 4- **İmar Komisyonunun**, Karşıyaka Mahallesi Birlikçi Seçimi ile ilgili 09/09/2016 tarihli raporunun görüşülmesi.
- 5- **İmar Komisyonunun**, Yağzlı Mahallesi Birlikçi Seçimi ile ilgili 09/09/2016 tarihli raporunun görüşülmesi.

- 6- **İmar Komisyonunun**, Kayadibi Mahallesi Bilirkişi Seçimi ile ilgili 09/09/2016 tarihli raporunun görüşülmesi.
- 7- **İmar Komisyonunun**, Saman Satış Yerleri ve Depolarının Yerlerinin Değiştirilmesi ile ilgili 07/09/2016 tarihli raporunun görüşülmesi.
- 8- **Plan ve Bütçe Komisyonunun**, 2017 Mali Yılı İdare Performans Programı ile ilgili 20/09/2016 tarihli raporunun görüşülmesi.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER:

- 9- **İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün**, Mescid Tahsisi ile ilgili 25/08/2016 tarihli ve 64347 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 10- **İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün**, Kovancı Mahallesi Bilirkişi Seçimi ile ilgili 28/09/2016 tarihli ve 66742 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 11- **İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün**, Altınyurt Mahallesi Bilirkişi Seçimi ile ilgili 28/09/2016 tarihli ve 66743 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 12- **Mali Hizmetler Müdürlüğünün**, 2017 Yılı Bütçe Tasarısı ile ilgili 23/09/2016 tarihli ve 66187 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 13- **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün**, Yurt Dışı Görevlendirmesi ile ilgili 30/09/2016 tarihli ve 67056 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 14- **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün**, Yurt Dışı Görevlendirmesi ile ilgili 30/09/2016 tarihli ve 66960 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 15- **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün**, Norm Kadro Düzenlenmesi ile ilgili 30/09/2016 tarihli ve 67041 sayılı yazısının görüşülmesi.

Engin TEKİNTAŞ
Belediye Başkanı

T.C.
ALTINORDU BELEDİYESİ
Meclis Kalemi

ALTINORDU BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar No :	2016/97	Dairesi :	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Karar Tarihi :	07/10/2016	Birimi :	
Fevrak No :	BİLA	Konusu :	2017 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI
Geliş Tarihi :	20/09/2016	Sırası :	10.00

08- Gündemin 8. maddesini teşkil eden; Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2017 Mali Yılı İdare Performans Programı ile ilgili 20/09/2016 tarihli raporunun görüşülmesinde,

2017 Mali Yılı İdare Performans Programının 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince 02/09/2016 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 dâhilinde bir yıllık faaliyet ve projelerin 176.686.112,88 TL' lik maliyet toplamıyla gerçekleştireceği kanaat ve sonucuna varılmıştır. 2017 Mali Yılı İdare Performans Programına son şekli verilerek Komisyonumuzun oybirliği ile kabul edilmiş olup, Belediyemiz Meclisinin 07/10/2016 tarihli oturumunda mevcutun oybirliği ile kabul edildi


Engin TEKİNTAŞ
Belediye Meclis Başkanı


Engin HEKİM
Meclis Katibi


Damla AYDIN
Meclis Katibi