

T.C
ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Özel Kalem Müdürlüğü

SAYI :25190663-02/ 397
KONU :2016 Yılı Performans Programı ve
2016-2018 Dönemi Bütçe Çağrısı

26.05.2015

GENELGE 2015/ ...

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9'ncü maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 41'nci maddeleri uyarınca Belediyemiz harcama birimlerince yürürlükte olan 2015-2019 dönemi Altındağ Belediyesi stratejik planına bağlı kalınarak performans esaslı bütçe yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda 2016 yılı performans programı ile 2016-2018 dönemine ait birim bütçelerinin hazırlanması sürecine başlanacaktır.

Stratejik planın yıllık uygulama dilimleri performans programını oluşturmaktadır. Genel bir tanımlama ile performans programı "Bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesi ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden programdır."

Bu maksatla gerek performans programı, gerekse bütçenin, 10. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde, belediyemiz misyon ve vizyonu çerçevesinde, stratejik plan amaçlarına göre hazırlanmakta olup stratejik planla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulabilmesi için stratejik plana bağlı kalınarak ilk önce performans programının hazırlanması ardından performans programında kullanılan belediye hedefleri ile bunların kaynak ihtiyacı arasında bağlantı kurabilecek bir bütçe hazırlanmalıdır.

2016 yılı Performans Programı ve 2016-2018 dönemi Bütçesi hazırlama sürecinde, Belediyemiz misyon ve vizyonu doğrultusunda sürdürülebilir hizmet ve yatırımı sağlamak için yürütülecek faaliyet ve projeler gereklilik, etkinlik ve verimlilik açısından gözden geçirilmeli, bu faaliyetlerin maliyetleri ile faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilmeyen genel yönetim giderlerinin Belediye mali işlemlerin kapsamlı ve saydam bir şekilde görülmesine ve analiz edilmesine de imkan vermelidir. Bu bağlamda, 2015 yılı için performans programına dahil edilmiş hedeflerden olup da gerçekleştirilememiş ancak 2016 yılında gerçekleştirilebilecek olan faaliyet ve projeler de 2016 yılı Performans Programının hazırlanması sürecinde dikkate alınmalıdır.

Performans Programı www.bümko.gov.tr adresinden elde edilecek Performans Programı Hazırlama Rehberi açıklamaları doğrultusunda; program dönemine ilişkin performans hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı ve performans göstergeleri belirlenerek çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde ilgili tablolar doldurularak Mali Hizmetler biriminin koordinasyonunda hazırlanacaktır.

İdare düzeyinde hazırlanacak olan Performans Programı için; harcama yetkilileri, ihtiyaç duyulacak her türlü bilgi ve verinin toplanması ve analiz edilmesi için gerekli ortam, yapı ve süreçleri oluşturulacaktır.

Harcama birimleri Belediye Teşkilat Yönetmeliği ve diğer mevzuatlar ile verilmiş olan görev ve hizmetlerini performans hedeflerine de ulaşabilecek şekilde yerine getirebilmesi için gereken iş ve işlemlere ait tahmini harcama tutarlarını da tespit ederek Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği eki ilgili tablo ve fişleri kullanarak Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 2016 yılı ve takip eden iki yıla ait gider bütçesi tekliflerini hazırlayacaklardır.

Birim gider teklifleri kurumsal, fonksiyonel, finansal ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde, Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nca uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen Analitik Bütçe Sınıflandırılmasına tabi tutularak, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyini de kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır.

Mali Hizmetler Müdürlüğü, kendi birimine ait gider bütçesi tekliflerinin haricinde gelir bütçesine esas olacak gelir tahminlerinde de bulunulacaktır. Bu amaçla Belediye gelirlerini oluşturan, ancak tahakkuk işlemleri başka birimlerce yapılan gelirlere ait tahminler, ilgili birimler ile koordinasyon sağlanarak tespit edilecektir.

2016 yılı ve takip eden iki yıla ait dönem bütçelerinde gelir ve gider denkliliği sağlanmalıdır. Bütçe denkliliği sağlanırken bütçe gelirleri esas alınacak, finansman kaynağı açıkça gösterilmeyen giderler için teklifte bulunulmayacaktır. Bu sebeple her bir harcama birimi gider tekliflerini oluştururken mutlaka Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordinasyon sağlayarak, finansman kaynağı sorgulaması yapacaktır.

Performans programı ve bütçe hazırlık sürecinde, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nce gerekli görülmesi halinde yazılı açıklamalar ile koordinasyon toplantıları yapılacaktır. Koordinasyon toplantılarına ilgili harcama biriminin yöneticileri ve bu süreçte görev alan tüm personelin katılımı sağlanacaktır.

Performans programı ve bütçeye ilişkin tüm tablo ve teklifler Temmuz ayının sonuna kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne verilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.


Veysel TIRYAKI
Belediye Başkanı

Dağıtım:
Gereği:
Tüm Birimlere

Bilgi:
Başkan Yardımcılarına

T.C.
ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Sayı : 74288505-02-02-5261
Konu : 2016 Yılı Performans Programı

31/08/2015

BAŞKANLIK MAKAMINA

İlgi : 26.05.2015 tarih ve 397 sayılı performans programı ve bütçe çağrısı.

Belediye Encümeni'nin 27.08.2014 tarihli kararı ile kabul edilen Altındağ Belediyesi 2015–2019 Stratejik Planında;

-Belediyenin misyon, vizyon, görev ve sorumlulukları, teşkilat yapısı, fiziksel kaynakları ve insan kaynakları,

-Stratejik amaçları ve hedefleri,

-Bu amaçlara ulaşmak için yürütülecek proje/faaliyetler ile

-Bu faaliyetlerden sorumlu harcama birimleri

belirlenerek Performans Programlarının uygulanmasına başlanmıştır.

Bu kapsamda ilgi çağrıya istinaden ve 2015-2019 Stratejik Planı ile ilişkilendirilerek, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak üzere, harcama birimleri tarafından 2016 yılı için yürütecekleri proje/faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans hedefi tablosu ile faaliyet maliyetleri tablosu doldurulmuş, 2016 yılı Performans Programının hazırlanması için Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderilmiştir.

10. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun, çıktı-sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayarak, tüm idareyi ilgilendiren bilgileri içerecek şekilde ve ayrıca Stratejik Planda belirtilen amaç ve hedefleri hayata geçirmek üzere, harcama birimleri tarafından gönderilen ilgili tablolar konsolide edilerek, Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde 2016 yılı Performans Programı hazırlanmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41'nci maddesinde, performans programının hazırlanarak ilgili olduğu yılbaşından önce Belediye Meclisine sunulacağı belirtilmekle birlikte, bütçeyi inceleme görevi olan Belediye Encümeni'nin bütçeyi inceleyip görüş bildirmesinden evvel performans programını da stratejik plana uygunluğu yönünden inceleyip görüş bildirmesi gerekmektedir.

Makamınızca da uygun görülmesi halinde 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 9. Maddesi ve 5393 sayılı “Belediye Kanunu”nun 41. Maddesi ile ilgili diğer mevzuat gereği hazırlanmış olan Stratejik Planın temel unsurlarından biri olan 2016 Yılı Performans Programı incelenmek ve bilahare Belediye Encümeni’ne sevk edilmek üzere ekte sunulmuştur.

Bilgi ve gereğini arz ederim.


Orhan BABUCCU
Mali Hizmetler Müdürü

Ek : 2016 Yılı Performans Programı

Uygun görüşle arz ederim.
.../08/2015


Yunus KELEŞ
Başkan Yardımcısı



T.C.
ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Özel Kalem Müdürlüğü

Sayı : 25190663-02/ 627
Konu : 2016 Performans Programı

31../ 08/2015

BELEDİYE ENCÜMENİ'NE

Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanmış olan 2016 Yılı Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 41'nci maddesinde: "Belediye Başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ile ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp Belediye Meclisine sunar." denilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 34'nci maddesinin (a) bendi gereğince 2016 Yılı Performans Programının incelenmek üzere gereğini rica ederim.

Mehmet Emin AYZAZ
Belediye Başkan Vekili

Ek : 2016 Yılı Performans Programı



T.C.
ALTINDAĞ
BELEDİYESİ

T.C.
ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
Encümen Şefliği

Encümen Karar No:941

Özel Kalem Müdürlüğünün 31.08.2015 gün ve 627 sayılı yazısı Encümene gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü.

İlgili Müdürlüğün yukarıda tarih ve sayısı belirtilen yazısında;

İLGİ: 31.08.2015 gün ve 74288505-02.02/5261 sayılı yazı;

İlgi yazı ekinde gönderilen Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanmış olan Belediyemizin 2016 Yılı Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesinde; "Belediye Başkanı, Mahalli İdareler Genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ile ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp Belediye Meclisine sunar." denilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (a) bendi gereğince 2016 Yılı Performans Programının incelenmek üzere gereğini rica ederim, denilmektedir.

- K A R A R -

Encümence yapılan görüşmeler neticesinde; "5393 sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (a) bendi gereğince 2016 yılı Performans Programının; Encümen Üyesi Ülkü ÖZAYDIN'ın Başkanlığında, Encümen Üyesi Muhittin KARİK ile Mali Hizmetler Müdüründen oluşan Komisyonca incelenmesine ve hazırlayacakları raporla birlikte en geç, 16.09.2015 tarihine kadar Belediye Encümen'ine arzına, gereği için dosyanın Yazı İşleri Müdürlüğünde bekletilmesine, bilgi için karar örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Özel Kalem Müdürlüğüne gönderilmesine 02.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yunus KELEŞ
Encümen Başkan V.

Ülkü ÖZAYDIN
Üye

Hasan ŞAHİN
Üye

Muhittin KARİK
Üye

İsmail ÖZÇELİK
Yazı İşl. Müd.

Orhan BABUCCU
Mali Hiz. Müd.

Ali AKKAN
Emlak İst.Müd.

...../...../2015Şef: E. GENÇ

İsmail ÖZÇELİK
Yazı İşleri Müdürü

T.C.
ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
Encümen Şefliği

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAKKINDA RAPOR

Altındağ Belediye Encümeni'nin 02.09.2015 gün ve 941 sayılı Encümen kararı ile;

“Belediyemizin 2016 Yılı Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (a) fıkrası gereğince Komisyonumuzca incelenmesine ve hazırlanacak raporla birlikte en geç 16.09.2015 tarihine kadar Belediye Encümenine arzına karar verilmiştir.” denilmektedir.

Komisyonumuzca konu üzerinde yapılan incelemeler neticesinde 2016 Yılı Performans Programı ile ilgili aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince, yürütülecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren Belediyemizin 2016 Yılı Performans Programı üzerinde yapılan incelemeler sonucu;

2015 – 2019 Stratejik Planında belirlenen 13 adet stratejik amaç ve 78 adet stratejik hedeften program döneminde 226 adet proje/faaliyet belirlendiği,

Belirlenen öncelikli amaç ve hedeflerle ilişkili olarak 68 adet performans hedefi oluşturulduğu,

Oluşturulan performans hedefleri ile ilgili performans göstergelerinin belirlendiği,

Performans hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik 173 adet faaliyet belirlendiği,

Toplam kaynak ihtiyacının ise;

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Faaliyet Giderleri | 234.618.320,00 TL |
| Genel Yönetim Giderleri | 16.755.440,00 TL |
| Diğer İdarelere Tr. Ed. Kaynaklar | 3.626.240,00 TL |

olmak üzere toplam 255.000.000,00 TL olduğu ve bu hedeflere ilişkin harcamaların, Belediyenin kendi gelir kaynakları ile finanse edileceğinin öngörüldüğü görülmüştür.

SONUÇ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince, yürütülecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren 2016 Yılı Performans Programı hazırlanırken Belediyemiz 2015-2019 Stratejik Planının esas alındığı, faaliyet ve projeler için planlanan ödeneklerin yeterli olduğu hususları ayrı ayrı tespit edilmiştir.

Ülkü ÖZAYDIN
Belediye Meclis Üyesi

Muhittin KARİK
Belediye Meclis Üyesi

Orhan BABUCCU
Mali Hizmetler Müdürü





T.C.
ALTINDAĞ
BELEDİYESİ

T.C.
ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
Encümen Şefliği

Encümen Karar No:981

Özel Kalem Müdürlüğünün 31.08.2015 gün ve 627 sayılı yazısı Encümene gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü.

İlgili Müdürlüğün yukarıda tarih ve sayısı belirtilen yazısında;

- K A R A R -

Encümence yapılan görüşmeler neticesinde; "5393 sayılı Belediye Kanununun 34. maddesinin (a) bendi gereğince 2016 yılı Performans Programının; Encümen Üyesi Ülkü ÖZAYDIN'ın Başkanlığında, Encümen Üyesi Muhittin KARİK ile Mali Hizmetler Müdüründen oluşan Komisyonca incelenerek hazırlanan raporlarda belirtilen görüşler doğrultusunda, Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde hazırlanmış olan, 2016 Yılı Performans Programının aynen kabulüne, "5393 sayılı Belediye Kanununun 34-a ve 41. maddeleri uyarınca Belediye Meclisine sunulmasına, gereği için karar örneğinin Özel Kalem Müdürlüğüne, bilgi için karar örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine 16.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yunus KELEŞ
Encümen Başkan V.

Ülkü ÖZAYDIN
Üye

Hasan ŞAHİN
Üye

Muhittin KARİK
Üye

İsmail ÖZÇELİK
Yazı İşl. Müd.

Orhan BABUCCU
Mali Hiz. Müd.

Ali AKKAN
Emlak İst.Müd.



...../...../2015Şef: E. GENÇ



T.C.
ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Özel Kalem Müdürlüğü

Sayı : 25190663-02/627
Konu: 2016 Performans Programı

28./ 09/2015

BELEDİYE MECLİSİNE

Belediyemizin 2016 Yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanmış olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 34-a ve 41. maddeleri gereğince Belediye Encümenine gönderilmiştir.

Belediye Encümeni 2016 Yılı Performans Programı incelendikten sonra 16.09.2015 gün ve 981 sayılı kararı ile görüşünü bildirmiştir.

Belediyemizin 2016 Yılı Performans Programınının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (a) fıkrası gereğince incelenmek üzere gereğini arz ederim.


Dr. Veysel TIRYAKI
Belediye Başkanı

Ek : 2016 Yılı Performans Programı



T.C.
ALTINDAĞ BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Karar No:468

02/10/2015

- K A R A R -

2016 yılı Performans Programına ilişkin, Özel Kalem Müdürlüğü'nün 28.09.2015 tarih ve 627 sayılı yazısı.

Konu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığından oylandı, yapılan oylama neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi doğrultusunda, evrakın incelenmek üzere, **Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine** oybirliğiyle karar verildi.

M. Emin AYAZ
Meclis Başkanı

Seval KILIÇ
Katip Üye

Ülkü ÖZAYDIN
Katip Üye



Rap. : H.FİDAN
Y. İşl. Müd. : İ.ÖZÇELİK



T.C.
ALTINDAĞ BELEDİYE MECLİSİ
Yazı İşleri Müdürlüğü

P.B.K.R No:20

12.10.2015

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

2016 yılı Performans Programına ilişkin, Özel Kalem Müdürlüğü'nün 28.09.2015 tarih ve 627 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 02.10.2015 tarih ve 468 sayılı kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. Maddesi gereğince Komisyonumuza havale edilmekle incelendi.

Konu üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda;

2016 Yılı Performans Programı ile ilgili aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince, yürütülecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren Belediyemizin 2016 Yılı Performans Programı üzerinde yapılan incelemeler sonucu;

2015 - 2019 Stratejik Planında belirlenen 13 adet stratejik amaç ve 78 adet stratejik hedeften program döneminde 226 adet proje/faaliyet belirlendiği,

Belirlenen öncelikli amaç ve hedeflerle ilişkili olarak 68 adet performans hedefi oluşturulduğu, oluşturulan performans hedefleri ile ilgili performans göstergelerinin belirlendiği, Performans hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik 173 adet faaliyet belirlendiği,

Toplam kaynak ihtiyacının ise;

Faaliyet Giderleri 234.618.320,00-TL,

Genel Yönetim Giderleri 16.755.440,00-TL,

Diğer İdarelere Tr. Ed. Kaynaklar 3.626.240,00-TL

olmak üzere 255.000.000,00-TL olduğu, bu hedeflere ilişkin harcamaların, Belediyenin kendi gelir kaynakları ile finanse edileceğinin öngörüldüğü tespit edilmiştir.

SONUÇ:

Belediyemiz 2016 Yılı Performans Programında, CHP Meclis üyesi Yurdal YEĞİN'in; Madde ve alkol bağımlılılarıyla yeterince mücadele edilmediği ve Altındağ'da önem arz eden otoparkların yapılmasının programa alınmaması nedeniyle muhalefet ettiğinden, Belediyemiz 2016 Yılı Performans Programı komisyonumuzca oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Komisyon raporumuz gerekli karar alınmak üzere Belediye Meclisine arz olunur.

Mulla Ali ÇETİN
Başkan

Bilgin SATAR
Başkan V.

Edip BALCI
Üye

Fatih BİLDİK
Üye

Yurdal YEĞİN
Üye



Rap. :H.FİDAN
Y.İ.M. :İ.ÖZÇELİK



T.C.
ALTINDAĞ BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Karar No: 507

14/10/2015

- K A R A R -

2016 yılı Performans Programına ilişkin, **Plan ve Bütçe Komisyonunun** 12.10.2015 tarih ve 20 nolu raporu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra;

“2016 Yılı Performans Programı ile ilgili aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince, yürütülecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren Belediyemizin 2016 Yılı Performans Programı üzerinde yapılan incelemeler sonucu;

2015 - 2019 Stratejik Planında belirlenen 13 adet stratejik amaç ve 78 adet stratejik hedeften program döneminde 226 adet proje/faaliyet belirlendiği,

Belirlenen öncelikli amaç ve hedeflerle ilişkili olarak 68 adet performans hedefi oluşturulduğu, oluşturulan performans hedefleri ile ilgili performans göstergelerinin belirlendiği, Performans hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik 173 adet faaliyet belirlendiği,

Toplam kaynak ihtiyacının ise;

Faaliyet Giderleri 234.618.320,00-TL,

Genel Yönetim Giderleri 16.755.440,00-TL,

Diğer İdarelere Tr. Ed. Kaynaklar 3.626.240,00-TL

olmak üzere 255.000.000,00-TL olduğu, bu hedeflere ilişkin harcamaların, Belediyenin kendi gelir kaynakları ile finanse edileceğinin öngörüldüğü tespit edilmiştir.

SONUÇ:

Belediyemiz 2016 Yılı Performans Programında, CHP Meclis üyesi Yurdal YEĞİN'in; Madde ve alkol bağımlılarıyla yeterince mücadele edilmediği ve Altındağ'da önem arz eden otoparkların yapılmasının programa alınmaması nedeniyle muhalefet ettiğinden, Belediyemiz 2016 Yılı Performans Programı komisyonumuzca oyçokluğuyla kabul edilmiştir.” Şeklindeki, **Plan ve Bütçe Komisyonunun** 02.10.2015 tarih ve 20 nolu raporunun kabulüne oyçokluğuyla karar verilmiştir.

M. Emin AYAZ
Meclis Başkan V.

Muhammet BUDAK
Katip Üye

Ülkü ÖZAYDIN
Katip Üye



İsmail ÖZÇELİK
Yazı İşleri Müdürü

Rap. : H.FİDAN
Y. İşl. Müd. : İ.ÖZÇELİK

İÇİNDEKİLER

| | |
|--|------------|
| I. GENEL BİLGİLER | 3 |
| A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..... | 3 |
| 1. <i>Belediyenin Görev ve Sorumlulukları</i> | 3 |
| 2. <i>Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları</i> | 3 |
| B. TEŞKİLAT YAPISI..... | 5 |
| C. FİZİKSEL KAYNAKLAR | 6 |
| D. İNSAN KAYNAKLARI | 8 |
| | |
| II. PERFORMANS BİLGİLERİ | 8 |
| A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER | 8 |
| 1. <i>Gelir Politikası</i> | 9 |
| 2. <i>Harcama Politikası</i> | 9 |
| 3. <i>Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması Politikası</i> | 10 |
| B. AMAÇ VE HEDEFLER | 10 |
| 1. <i>Misyon</i> | 10 |
| 2. <i>Vizyon</i> | 11 |
| 3. <i>İlkeler</i> | 11 |
| 4. <i>Amaç ve Hedefler</i> | 11 |
| C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER..... | 18 |
| 1. <i>Performans Hedefi Tabloları</i> | 19 |
| 2. <i>Faaliyet Maliyetleri Tabloları</i> | 88 |
| D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 261 |
| 1. <i>İdare Performans Tablosu</i> | 261 |
| 2. <i>Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu</i> | 269 |
| | |
| III. EKLER | 270 |
| E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO | 270 |
| F. ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ | 282 |

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

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

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

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

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre 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 işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

Bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.”

“Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.”

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

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

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

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

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

B. TEŞKİLAT YAPISI

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

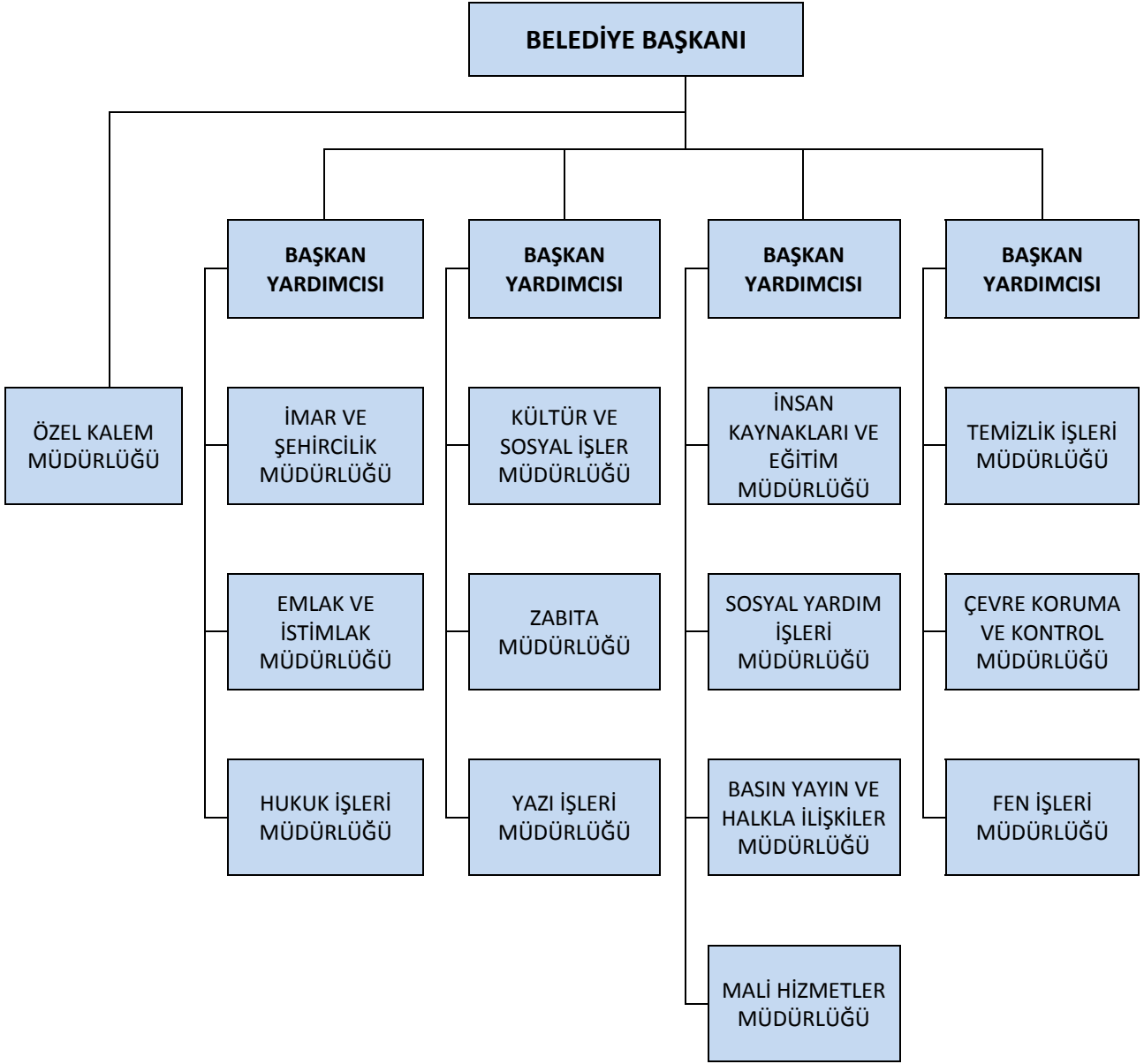
- Ana Hizmet Birimleri
- Danışma ve Denetim Birimleri
- Yardımcı Hizmet Birimleri

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

Altındağ Belediyesi Kurumsal Yapısı

| | | |
|------------------------------|---|----------------|
| Altındağ Belediye Meclisi | : | 37 Üye |
| Altındağ Belediye Başkanı | : | Veysel TİRYAKİ |
| Altındağ Belediye Encümeni | : | 7 Üye |
| Belediye Başkan Yardımcıları | : | 4 Adet |
| Müdürlükler | : | 14 Adet |

Altındağ Belediyesi Organizasyon Şeması



C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

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

Altındağ Belediyesi ana hizmet biriminde 380 bilgisayar ve 210 yazıcı, 16 Gençlik Merkezi ve 24 Kadınlar Eğitim Kültür Merkezinde bulunan 25 adet internet salonunda, 357 bilgisayar, 65 yazıcı olmak üzere toplam 737 bilgisayar ve 275 yazıcı bulunmaktadır. İnternet salonlarında Kesintisiz Güç Kaynakları ve güvenli internet için Güvenlik Duvarları bulunmaktadır. Sistem odasında 3 fiziksel sunucu, 2 storage üzerinde 45 sanal sunucu, 1 ağ güvenlik cihazı ve fiber-Cat6 anahtarlar ile sanal

sunucularının yedeklerinin alındığı Felaket Kurtarma Merkezinde (FKM) konumlandırılmış 1 sunucu ile 1 storage bulunmaktadır.

Belediyemiz ana hizmet binasında tüm müdürlüklerde hizmet edecek şekilde 60 Mbit Metroethernet bağlantısı ile, diğer hizmet binalarında ise ADSL ile internet hizmeti sunulmaktadır.

Altındağ Belediyesinde internet kullanımı daha yaygın hale getirilmiş, kullanıcı sayısının artmasına rağmen hızlı ve güvenli erişim imkânı sağlanmıştır. 5651 sayılı “İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanun” uyarınca kurumların tutması gereken erişim bilgilerinin tutulmaktadır.

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

9. Kalkınma Planının ilkelerine uygun olarak, e-Devlet projeleri yatırım payının program döneminde diğer kamu hizmet yatırımları içerisindeki payı artırılarak, e-belediye uygulamaları hızla geliştirilmektedir. Bilgisayar kullanıcılarının birçok işi internet üzerinden hızlı bir şekilde yapabilmeleri, yerel dosya ve yazıcı paylaşımlarının sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için network ağının sürekli kontrolü ve bakımı yapılmaktadır. Planın mali disiplin ilkeleri gereğince de bilgisayar donanım ve yazılım tamiratlarının tamamı ile yazıcı ve monitör arızalarının birçoğu Altındağ Belediyesi olanakları ile yapılmaktadır. 10. Kalkınma Planının ilkelerine uygun olarak da bilişim teknolojilerinin daha yaygın kullanılacak, bu alandaki yenilik ve gelişmeler takip edilecektir.

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

Belediyemizce basılan Gazete Altındağ, faaliyet raporları ve diğer basılı yayınların akıllı telefon ve tablet cihazlardan erişilebilmesi için Altındağ Mobil Yayınlar mobil uygulaması bulunmaktadır.

Altındağ Belediyesi kurum sunucularında tutulmakta olan internet sitesi www.altindag.bel.tr ile haberler, belediye faaliyetleri ve yönetim hakkında bilgiler, çeşitli başvurular için gerekli işlemlerin anlatımı, videolar, tamamlanmış ve devam eden yatırımlara ait bilgiler, fotoğraflar, Altınmasa başvuru formu, online vergi tahsilatının yapıldığı e-Belediye, imar durumunun sorgulanabildiği e-İmar, haritalı kent rehberi, geçmiş yıllara ait faaliyet raporları, Altındağ gazetesi, haber kupürleri, ihale duyuruları vb. içerikler yayınlanmakta ve güncellenmektedir. Web sitesi üzerinden girilen e-belediye uygulaması ile mükelleflerimiz tahakkuk, tahsilat ve borç bilgileri öğrenebilmekte, internet üzerinden kredi kartıyla ödeme yapabilmektedir. www.turkiye.gov.tr eDevlet kapısından mükelleflerimiz borç rayiç sorgulama gibi hizmetler almaktadır. Mükelleflerin ödemelerini belediyemize gelmeden yapabilmeleri için 5 banka ile online tahsilat hizmeti sürdürülmektedir.

Vatandaşlarımızın belediye faaliyetleri ve duyurulardan haberdar olması için belediyemizde 2 adet Kiosk, 2 adet Videowall, biri Karapürçek'te diğeri ana hizmet binasında bulunan 2 adet LED ekran bulunmaktadır. İstek ve şikayetlerin iletilebilmesi 444 39 19 nolu telefonda ulaşılan Altınmasa Çağrı Merkezi bulunmaktadır.

Belediyemiz web sitesi haricinde www.hamamonu.com.tr, www.ulucanlarcezaevimuzesi.com web siteleri ile Hamamönü ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi hakkında bilgiler sunulmaktadır. Ayrıca bu alanların 360 derece panoramik fotoğraflarla gezilebildiği sanal tur web siteleri mevcuttur.

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

ALBİS projesi bünyesinde Coğrafi Bilgi Sistemi destekli sayısal harita altlığı hazırlama çalışmaları devam etmekte, bu kapsamda güncel uydu görüntüleri, diğer kurumlardan alınan sayısal

veriler ile tapu ve kadastro verileri kullanılmaktadır. İlçe sınırları içerisinde bulunan cadde-sokak, bina, kapı no, parsel sayılaşmalarını önemli ölçüde tamamlanmıştır.

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

D. İNSAN KAYNAKLARI

Altındağ Belediyesi Ağustos 2015 tarihi itibarıyla 274 memur, 102 işçi, 9 sözleşmeli olmak üzere toplam 385 personel ile hizmet vermektedir.

Altındağ Belediyesi istihdam politikası 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik” 10.04.2014 tarihli ve 28968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak değiştiren yönetmelik uyarınca norm kadro standartları cetveline göre belirlenmektedir.

Altındağ Belediyesinin yıllar itibari ile personel sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| Yıllar | Memur | Sözleş. | İşçi (K) | İşçi (G) | Toplam |
|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|
| 31.12.2003 | 898 | - | 817 | 170 | 1885 |
| 31.12.2004 | 669 | - | 698 | 139 | 1506 |
| 31.12.2005 | 487 | 15 | 512 | 135 | 1149 |
| 31.12.2006 | 433 | 30 | 379 | 125 | 967 |
| 31.12.2007 | 391 | 34 | 425 | - | 850 |
| 31.12.2008 | 351 | 24 | 381 | - | 756 |
| 31.12.2009 | 288 | 25 | 296 | - | 609 |
| 31.12.2010 | 269 | 37 | 229 | - | 535 |
| 31.12.2011 | 248 | 46 | 153 | - | 447 |
| 31.12.2012 | 231 | 58 | 136 | - | 425 |
| 31.12.2013 | 286 | 2 | 116 | - | 404 |
| 31.12.2014 | 278 | 5 | 104 | - | 387 |
| 17.08.2015 | 274 | 9 | 102 | - | 385 |

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

08.10.2014 tarih ve 29139 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın temel amacı; enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam etmek ve cari işlemler açığını tedricen düşürerek büyümeyi artırmaktır. Bu amaca yönelik olarak, para ve maliye politikasında sıkı duruş devam ettirilecek, gelirler politikasıyla da bu duruş desteklenecek ve yapısal reformlara hız verilecektir.

Orta Vadeli Programda, ülkemizin beşeri ve iktisadi varlıkları etkin bir şekilde değerlendirilerek; Yurt içi tasarrufların artırılması, mevcut kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesi, ekonomik verimlilik düzeyinin yükseltilmesi, istihdamın artırılması, enflasyonun

düşürülmesi ve kamu maliyesinde güçlü duruşun devam ettirilmesi yolunda Orta Vadeli Programın amaç ve önceliklerini gerçekleştirmek için yapısal reformlara devam edileceği ifade edilmektedir.

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

1. Gelir Politikası

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

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

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

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

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

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

Belediye gelirleri, değişik noktalarda kurulmuş olan tahsilat büroları haricinde özellikle mükellef hizmetleri sunumunda kalitenin artırılması ve tahsilatın hızlandırılması amacıyla özel ve kamu bankalarıyla online tahsilat uygulamasına geçilmiş olup başka bankalarla da online tahsilat konusunda görüşmelere devam edilerek uygulama yaygınlaştırılacaktır.

Gelirlerin tahsilatının zaman aşımına uğrıtılmaması için gerekli tüm tedbirler alınacaktır.

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

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

2. Harcama Politikası

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması Politikası

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

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

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

B. AMAÇ VE HEDEFLER

Altındağ Belediyesinin “Altındağ Belediyesi 2015 – 2019 Stratejik Planı’nda yer alan misyon, vizyon, ilkeler, amaç ve hedefleri aşağıdaki gibidir;

1. Misyon

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

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

Altındağ Belediyesinin mali yapısını güçlendirerek kentsel gelişim seviyesini sürdürülebilir kılmak,

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

2. Vizyon

Kurumsallaşmayı tamamlayarak,

Verimliliği esas alarak,

Teknoloji kullanımına öncelik tanıyarak,

Plan ve Projeye önem vererek,

Şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutarak,

Belediyecilikte öncü ve örnek olarak,

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

3. İlkeler

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

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

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

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

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

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

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

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

temeldir.

4. Amaç ve Hedefler

STRATEJİK AMAC 1:

BELEDİYE GELİRLERİNİN TARH, TAHAKKUK VE TAHSİLÂTI EN YÜKSEK SEVİYEDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK, BELEDİYE HARCAMALARINDA TASARRUF VE YERİNDELİK PRENSİPLERİNE RİAYET EDİLEREK BÜTÇE DENGESİ KORUNACAK, GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI DEVAM ETTİRİLECEKTİR.

Stratejik Hedef: 1.1. İmarla ilgili harç ücret ve cezaların ilgili mevzuat uyarınca tahakkuk tahsilat ve takibat işlemleri titizlikle yapılacaktır.

Stratejik Hedef: 1.2. Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan elde edilecek gelir azami seviyeye çıkarılacaktır.

Stratejik Hedef: 1.3. İlçenin esenlik, huzur, sağlık ve düzenini bozmaya yönelik; kanun ve diğer mevzuata aykırı görülen durumlar için para cezası uygulanacaktır.

Stratejik Hedef: 1.4. Belediyenin vergi gelirleri tahakkukları noksansız ve gerçekçi olarak bütçe tahminleri seviyesinde belirlenecektir.

Stratejik Hedef: 1.5. Belediye gelirleri tahsilâtları yılı tahakkuklarının % 95'i seviyesine getirilerek korunacaktır.

Stratejik Hedef: 1.6. Plan dönemi içerisinde Bütçe gerçekleştirmeleri % 95 seviyesinden aşağıya düşürülmeyecektir.

STRATEJİK AMAC 2:

İMAR PLANLARINI TAMAMLAMAK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ İCRA ETMEK SURETİYLE DÜZENLİ VE PLANLI KENTLEŞME SAĞLANACAK, GECEKONDULAR TASFİYE EDİLECEKTİR.

Stratejik Hedef: 2.1. Altındağ Belediyesi sınırları içerisinde yerleşime uygun alanların tamamının imar planları ve parselasyon planları yapılacak, imar planı ve imar planı değişikliklerinde çağın gereklerine uygun, insani ve doğal çevreyi ön planda tutan bir yaklaşım tercih edilecek, sosyal, kültürel ve inanç değerlerinin kentsel düzenlemelerde yer alabilmesi, doğal çevrenin korunması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması için azami ölçüde sosyal ve teknik altyapı alanları ayrılacaktır.

Stratejik Hedef: 2.2. 6306 sayılı yasa uyarınca riskli alan olarak belirlenen alanların imar planı parselasyon planı, fizibilite raporları hazırlanarak tapuya tescilleri sağlanacaktır.

Stratejik Hedef: 2.3. 6306 sayılı yasa kapsamında uygulama yapılacak yeni bölgeler tespit edilecek ve imar planı parselasyon planı, fizibilite raporları hazırlanarak tapuya tescilleri sağlanacaktır.

Stratejik Hedef: 2.4. Altındağ Belediyesi sınırları içerisinde imar planı tamamlanan alanlarda yapılaşmanın önünün açılabilmesi için gerekli her türlü çalışmalar yapılacaktır.

Stratejik Hedef: 2.5. Hizmetin etkin, verimli ve teknik olanaklardan faydalanarak yürütülebilmesi için gerekli olan teknik malzeme ve hizmet alımı yapılacaktır.

Stratejik Hedef: 2.6. Altındağ'da kentsel dönüşümün sağlanabilmesi için plan dönemi içinde Gültepe (Çalışkanlar), Gökçenefe, Önder ve Ulubey (Hacılar) Mahallelerinde kamuya ayrılan 10.000 adet evin ve işgal ettiği parselin kamulaştırılarak tasfiyesi gerçekleştirilecektir.

Stratejik Hedef: 2.7. Altındağ'da kentsel dönüşümün sağlanabilmesi için imar planı tamamlanan Ulubey, Alemdağ, Feridun Çelik, Çamlık, Başpınar, Yıldıztepe ve Gülpınar Mahallelerinde imar yolları açılacaktır.

Stratejik Hedef: 2.8. Düzenli ve planlı kentleşmenin sağlanabilmesi için mail i inhidam(yıkılacak şekilde tehlike yaratan) kararlarının gereği olarak yıkımlar gerçekleştirilecektir.

Stratejik Hedef: 2.9. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı tamamlanan mahallelerde toplu konut inşaatları yapılacak ve yaptırılacaktır.

Stratejik Hedef: 2.10. Bölge halkının ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim, dini ve hizmet alanları projelendirilecektir.

Stratejik Hedef: 2.11. Altındağ Belediyesinin yaşanması muhtemel tüm hukuki sorunlarını dava açma ya da icra aşamasına gelmeden yasalara uygun şekilde uzlaşma suretiyle çözülmesi için danışmanlık yapılacaktır.

Stratejik Hedef: 2.12. Altındağ Belediyesi tarafından açılan yahut idaremiz aleyhine açılan davaların mevzuata uygun şekilde ve Belediye lehine sonuçlanması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef: 2.13. Dava ve icraların takibi sırasında idaremizce yapılacak mahkeme masraflarının en aza indirgenmesi sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAC 3:

KENTSEL SİT ALANLARI SOSYAL HAYAT, TİCARET, SANAT VE TURİZME KAZANDIRILACAKTIR.

Stratejik Hedef: 3.1. Kentsel sit alanı sınırı içerisinde yer alan taşınmazların üzerinde bulunan yapıların röleve, restitüsyon, restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması, hazırlatılması ve desteklenmesi sağlanacaktır.

Stratejik Hedef: 3.2. Sit alanı içerisindeki kalan alanda 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planları hazırlatılacaktır.

Stratejik Hedef: 3.3. Plan dönemi içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınacak kararlar doğrultusunda; Belediye sınırları içerisindeki Hamamönü ve Hamamarkası mevki ile Belediye sınırları içerisinde bulunan diğer kentsel sit alanı içerisinde kalan yerlerde tarihi dokunun yeniden kazandırılması ve yaşatılması amacıyla sokak sağlıklılaştırma, restorasyon, rekonstrüksiyon ve yenileme çalışmalarına devam edilecektir.

Stratejik Hedef: 3.4. Tarihi dokunun korunarak canlandırılması için sokak sağlıklılaştırma ve meydan düzenleme projeleri uygulanacaktır.

Stratejik Hedef: 3.5. Kentsel sit alanlarında mülkiyet problemleri çözüme kavuşturulacak ve restore edilen binaların satış ve kiralama işleri yapılacaktır.

STRATEJİK AMAC 4:

KENTSEL DÜZENLEME, ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI, ÇAĞIN GEREKLERİNE UYGUN, SOSYAL, KÜLTÜREL VE İNANÇ DEĞERLERİ İLE HALKIN BEKLENTİLERİNE UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR.

Stratejik Hedef: 4.1. Ulubey, Alemdağ, Feridun Çelik, Çamlık, Başpınar, Yıldıztepe ve Gülpınar Mahalleleri ve imar yollarının açılması için gerekli yıkımların yapıldığı mahalleler ile diğer mahallelerde Karayolları Teknik Şartnamesi standartlarına uygun olarak yol yapım ve ıslah çalışmaları yürütülecektir.

Stratejik Hedef:4.2. İlçenin muhtelif mahallelerinde çağdaş ve modern teknolojiler gözetilerek halkın beklentileri ve dezavantajlı grupların kullanımına uygun kentsel düzenleme alt ve üst yapı ihtiyaçları karşılanacak, mevcutların da bu şartları taşıması için düzenlemeler yapılacaktır.

Stratejik Hedef: 4.3. Belediyenin sosyal, kültürel, eğitim, spor ve hizmet amaçlı yapılarının dönemin ihtiyaç ve beklentilerine uygun hale getirilmesi için gerekli düzenleme tadilat ve onarımları yapılacaktır.

Stratejik Hedef: 4.4. Plan dönemi içinde ulusal ve uluslararası ilişkileri geliştirecek kardeş belediyeçilik faaliyetleri kapsamında sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim, hizmet vb. alanların inşası yapılacaktır.

Stratejik Hedef: 4.5. Plan dönemi içinde kentsel düzenleme kapsamında İlçe sınırları içerisinde 31 adet park yapılması ve muhtelif mahallerde yapılacak olan dini ve sosyal tesislerin tamamının çevre düzenlemeleri ve temizlik hizmetleri yapılacaktır.

Stratejik Hedef: 4.6. Park ve bahçe hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan araç, gereç makine ve ekipman vb. temin edilecek, bakım onarım ve ikmalleri her yıl düzenli olarak yapılacak veya yaptırılacaktır.

STRATEJİK AMAC 5:

BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR.

Stratejik Hedef: 5.1. Belediye web sitesi yenilenecek, ihtiyaç duyan birimler için ayrı web sitesi kurulacaktır.

Stratejik Hedef: 5.2. Kurumsal hale gelen Altınmasa ve bilgi edinme servisi hizmetleri çeşitlendirilecek daha hızlı ve etkin hale getirilecektir.

Stratejik Hedef: 5.3. Hizmet sunulan mekanların amacına uygun şekilde tasarlanıp nezih mekanlara dönüştürülmesi sağlanacaktır.

Stratejik Hedef: 5.4. Bilişim sistemleri geliştirilecek, güncellenerek kurumsal bilgi güvenliği sağlanacaktır.

Stratejik Hedef: 5.5. Kurumsal işleyişin ve iletişimin geliştirilmesi için gerekli olan sistemler kurulacak Altındağ Kent Bilgi Sistemi (ALBİS) in geliştirilmesine devam edilecek ve bunlar geliştirilecektir.

Stratejik Hedef: 5.6. Vatandaşa yönelik on-line hizmetlerin çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, iletişim kanallarının artırılması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef: 5.7. Yazılı ve özellikle görsel basında belediyemizle ilgili çıkan tüm haberlerin eksiksiz şekilde izlenmesi, arşivlenmesi amacıyla medya takip hizmetlerinin profesyonel bir ajanstan temin edilmesinin sürdürülmesi, Belediye Başkanının farklı kurum, kuruluş ve kişilere gerçekleştirdiği sunumlar hazırlanacaktır.

Stratejik Hedef: 5.8. Radyo kanallarında Altındağ'a özgün yayın yapılması sağlanacak.

Stratejik Hedef: 5.9. Halkın faydalanabileceği eğitim, kültür, spor, konak gibi tesisler açılacak.

Stratejik Hedef: 5.10. Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan araç, gereç, makine ve ekipman vb. temin edilecek, bakım onarım ve ikmalleri her yıl düzenli olarak yapılacak veya yaptırılacak, lojistik destek sağlanacaktır.

Stratejik Hedef: 5.11. Belediye çalışmalarını hakkında bilgilendirme toplantılarına katılımlar için yabancı ülkelerden gelen misafir ve beraberindeki heyetlere, vatandaş

ve basın mensuplarına ulaşım hizmeti, yiyecek içecek hizmeti sunulması ve araç kiralama hizmeti yapılacaktır.

Stratejik Hedef: 5.12. Belediye faaliyetlerinin zamanında eksiksiz ve vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütülmesi için gerektiğinde hizmet alımı yapılacaktır.

Stratejik Hedef: 5.13. Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye çıkartılması amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri uygulamaları konularında her yıl personelin en az %20'sinin eğitileceği temel, geliştirme ve mesleki eğitimler düzenlenecek, ilçe halkına yönelik çevre bilinci ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.

Stratejik Hedef: 5.14. Örgütsel etkinliği artırmak amacıyla norm kadro uygulaması sürdürülerek personelin yetenek ve eğitimlerine uygun işlerde çalışmalarını sağlanarak performans ölçümleri yapılacak toplam kalite yönetimine geçilecektir.

Stratejik Hedef: 5.15. Plan dönemi süresince çalışanların memnuniyeti sürekli artırılabilecektir.

Stratejik Hedef: 5.16. Çalışan personel ile muayene ve tedavi amaçlı gelen hastalara sağlık ve buna bağlı hizmetler verilecektir.

Stratejik Hedef: 5.17. Belediyenin istihdam imkânları ilçe sakinlerine kullanılacaktır.

Stratejik Hedef: 5.18. Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için programlı ve ani denetimler yapılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 6:

İLÇENİN KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM MERKEZİ HALİNE GETİRİLEREK MARKA OLMASI SAĞLANACAKTIR.

Stratejik Hedef: 6.1. İlçe genelinde yapılan kültürel ve sosyal faaliyetler ulusal ve uluslararası düzeye getirilerek Altındağ'ın tanıtımına yönelik yılda en az elli iki (52) faaliyet yapılacaktır.

Stratejik Hedef: 6.2. Ankara'nın tarihi ve kültürel yüzü olan Altındağ'ın turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik her yıl en az beş yazılı veya görsel tanıtıcı faaliyet yapılacaktır.

Stratejik Hedef: 6.3. Yazılı, görsel, radyo ve internet medyası ile güçlü ilişkiler kurarak, Altındağ İlçesi ve Altındağ Belediyesine ilişkin ulusal, bölgesel ve yerel basında ayda en az iki yüz haber yapılması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef: 6.4. 100 yıl öncesinin köy hayatının yansıtıldığı Altın Köy projesinin Ankara ve Türkiye'de tanıtımının gerçekleştirilmesi ile parkın ve Altındağ'ın ziyaretçi sayısı artırılabilecektir.

Stratejik Hedef: 6.5. Belediyenin faaliyetleri, projeleri, yatırımları, çalışmalarını ile etkinlikleri her türlü iletişim kanalı kullanılarak geniş kitlelere duyurulacaktır.

Stratejik Hedef: 6.6. Dijital yayıncılığın etkin kullanılması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef: 6.7. İlçenin tanıtımını ve markalaşmasını sağlayacak faaliyetlere gerekli destek verilecek, vatandaşlarla iletişim kanalları açık tutularak pozitif bilinç ve duyarlılık oluşturulmaya çalışılacaktır.

STRATEJİK AMAC 7:

ŞEHİR HAYATINA UYUM, BİR ARADA YAŞAMA, ŞEHİR KÜLTÜRÜ VE ŞEHİRLİ OLMA BİLİNCİ OLUŞTURULACAKTIR.

Stratejik Hedef: 7.1. Vatandaşların sosyal gelişim ve yaşamlarının desteklenmesi için Belediye faaliyetlerine katılımları sağlanacak, gerekli malzeme yardımı yapılacaktır.

Stratejik Hedef: 7.2. Çevreye saygılı komşuluk hukukuna duyarlı vatandaş kitlesi oluşturulması ve atıkların düzenli olarak çıkarılmasını sağlamak için ilçe sakini bilinçlendirilecektir.

STRATEJİK AMAC 8:

KADIN VE AİLENİN KORUNUP, GÜÇLENDİRİLMESİ SAĞLANACAKTIR.

Stratejik Hedef: 8.1. Şiddete maruz kalan, koruma altına alınması gerekli olan kadınlara barındırma hizmeti verilmesi için projeler yapılacaktır.

Stratejik Hedef: 8.2. Kadın Eğitim Kültür Merkezleri faaliyetleri yaygınlaştırılarak devam ettirilecektir.

Stratejik Hedef: 8.3. Kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin aile kurumunun korunup güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına destek verilerek işbirliği ile müşterek çalışmalar yapılacaktır.

STRATEJİK AMAC 9:

ÇOCUK VE GENÇLERİN MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE BAĞLI OLARAK YETİŞMESİ, BEDEN VE RUH SAĞLIĞININ KORUNMASI, GÜÇLENDİRİLMESİ, EĞİTİMLERİNİN DESTEKLENMESİ VE HAYATA HAZIRLANMASI SAĞLANACAKTIR.

Stratejik Hedef: 9.1. Milli ve manevi değerlere yönelik kutlama ve anma etkinliklerinin düzenlenmesi veya desteklenmesi ile bu etkinliklere çocuklar ve gençlerin katılımları sağlanacaktır.

Stratejik Hedef: 9.2. Çocuk ve gençlerin gelişimlerine katkıda bulunacak her türlü materyal destek sağlanacaktır.

Stratejik Hedef: 9.3. Kreşler ve Gençlik Merkezleri faaliyetlerinin geniş kitlelere duyurulması sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAC 10:

TOPLUMU VE FERTLERİ TEHDİT EDEN ALKOL, UYUŞTURUCU VE MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE İÇİN ÖNLEYİCİ VE KORUYUCU TEDBİRLER ALINACAKTIR.

Stratejik Hedef: 10.1. Alkol ve uyuşturucu maddelerin insan ve toplum sağlığına verdiği zararları anlatan faaliyetler yapılacaktır.

Stratejik Hedef: 10.2. Gençlerin madde ve alkol bağımlılığına yönelmesini engellemek için onların kendilerini tanıyabilecekleri, özgüvenlerini sağlayabilecekleri ilgi alanlarını keşfetmeleri sağlanacaktır.

Stratejik Hedef: 10.3. Madde ve alkol bağımlısı olan vatandaşların tedavi alabilmeleri için her türlü destek verilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 11:

ENGELLİ VE YAŞLILARIN SOSYAL HAYATA AKTİF KATILIMI İÇİN EĞİTİM, ERİŞİM VE DIŞLANMA SORUNLARI ÇÖZÜMLENECEKTİR.

Stratejik Hedef: 11.1. Plan döneminde hizmet alanı içerisinde yer alan park, ağaçlandırma alanı, yeşil alanlar, merkezler ve diğer sosyal alanların engelli ve yaşlı vatandaşların kullanımına uygun hale getirilecektir.

Stratejik Hedef: 11.2. Projelendirilen alanların dezavantajlı grupların kullanımına uygunluğunun sağlanması ve dışlanma sorunlarının çözülmesi amacıyla gerekli hizmet, eğitim, spor, sosyal, sağlık, eğitim ve meslek edinme alanları inşa edilecektir.

Stratejik Hedef: 11.3. Belediye sınırları içerisinde yeni inşa edilecek her türlü yapı ve binaların plan notlarında revize yapılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 12:

EKONOMİK BAKIMDAN DEZAVANTAJLI KİŞİ VE GRUPLARIN EĞİTİMİ VE İSTİHDAMINA ÖNEM VERİLECEK, SOSYAL YARDIM DESTEKLERİ ARTIRILACAKTIR.

Stratejik Hedef: 12.1. Dezavantajlı kişi ve gruplara sosyal yardım destekleri sağlanacaktır.

Stratejik Hedef: 12.2. Dezavantajlı grupların istihdamı için ortam yaratılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 13: ÇEVRENİN KORUNMASINA ÖNEM VERİLECEK, KİŞİ BAŞINA YEŞİL ALAN MİKTARI ARTIRILACAK, ETKİN ATIK YÖNETİMİ MODELİ İLE ATIKLARIN İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA OLUMSUZ ETKİLERİ GİDERİLECEK, TOPLUMDA ÇEVRE BİLİNCİ VE DUYARLILIĞI ARTIRILACAKTIR.

Stratejik Hedef: 13.1. Çevrenin korunması amacıyla bakım sorumluluğunda bulunan yeşil alanlar korunacak ve her yıl en az 10 parkta iyileştirme yapılacaktır.

Stratejik Hedef: 13.2. Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, tüm park ve açık alanlar ile gürültü kirliliğine karşı her ay en az 10 (on) işyerinin denetimi yapılacaktır.

Stratejik Hedef: 13.3. Çevrenin korunması amacıyla başıboş veya sahipli hayvanların halk sağlığını tehdit etmesinin önlenmesi için 24 saat hizmet edecek hayvan zabıtası ekibi kurulacak, kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli tedbirler alınacaktır.

Stratejik Hedef: 13.4. İlçe sınırları içerisinde hâlihazırda kişi başına düşen 12,92 m² yeşil alan miktarının 14,08 m² ye çıkarılacaktır.

Stratejik Hedef: 13.5. İlçede çevrenin korunması, çevre bilinci ve duyarlılığının artırılması için tedbirler alınacak ve yılda iki defa olmak üzere eğitimler düzenlenecektir.

Stratejik Hedef: 13.6. Etkin atık yönetimi ile günlük ortalama 450 ton evsel atık toplanacaktır.

Stratejik Hedef: 13.7. Geri dönüşüm yapılabilmesi için yıl içerisinde 3.000 adet iç mekân kutusu ve 100 adet dış mekân kumbarası dağıtılacaktır.

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

2015 – 2019 Stratejik Planında belirlenen 13 adet stratejik amaç ve 78 adet stratejik hedeften, kalkınma planı, orta vadeli program ve orta vadeli mali plan ile bütçe içi ve dışı kaynaklar göz önünde tutularak, program döneminde 68 adet stratejik hedefe öncelik verilmiştir.

Belirlenen öncelikli amaç ve hedeflerle ilişkili olarak üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından kaynakların sınırlılığı da göz önünde bulundurularak 68 adet performans hedefi oluşturulmuştur.

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

Performans hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak belediyenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtan, birbirleri ile çelişmeyen, hedeflerin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir, uygulanabilir, maliyetlendirilebilen ve girdi niteliğinde olmayan 173 adet faaliyet belirlenmiştir.

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

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

Performans Hedefi ile Faaliyet Maliyetleri Tabloları ayrıntılarıyla ilerleyen sayfalarda yer almaktadır.

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|---|--|--|------------|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 1 | | BELEDİYE GELİRLERİNİN TARH,TAHAKKUK VE TAHSİLATI EN YÜKSEK SEVİYEDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK, BELEDİYE HARCAMALARINDA TASARRUF VE YERİNDELİK PRENSİPLERİNE RİAYET EDİLEREK BÜTÇE DENGESİ KORUNACAK,GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI DEVAM ETTİRİLECEKTİR. | | |
| Hedef 1.2 | | Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan elde edilecek gelir azami seviyeye çıkarılacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan elde edilecek gelir azami seviyeye çıkarılacaktır. | | |
| Açıklamalar: Taşınmazların en avantajlı şekilde kiraya verme, ecrimisil, satış gibi yollarla değerlendirilmesi yapılacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Ecrimisil yoluyla gelir elde edilmesi | | | 321 |
| 2 | Kira yoluyla gelir elde edilmesi | | | 116 |
| 3 | Arazi satışı veya tahsis edilmesi | | | 1315 |
| 4 | Taşınmazların kiraya verilmesi | | | Yıl Boyu |
| 5 | Konut veya işyeri satışı | | | 150 |
| Faaaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Belediye tarafından kullanılmayan taşınmazların kiraya verme veya ecri misil yoluyla en avantajlı şekilde değerlendirilmesi | 380.250,00 | | 380.250,00 |
| 3 | İmar, ıslah, revizyon ve uygulama planları biten bölgelerde satış ilanlarının yapılması, Belediye mülkiyetine geçen ve Belediyece kullanılmayacak olan konut ve iş yerlerinin satış işlemlerine devam edilmesi | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| Genel Toplam | | 730.250,00 | | 730.250,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|--|--|-------------------|---------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 1 | | BELEDİYE GELİRLERİNİN TARH,TAHAKKUK VE TAHSİLATI EN YÜKSEK SEVİYEDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK, BELEDİYE HARCAMALARINDA TASARRUF VE YERİNDELİK PRENSİPLERİNE RİAYET EDİLEREK BÜTÇE DENGESİ KORUNACAK,GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI DEVAM ETTİRİLECEKTİR. | | |
| Hedef 1.3 | | İlçenin esenlik, huzur, sağlık ve düzenini bozmaya yönelik; kanun ve diğer mevzuata aykırı görülen durumlar için para cezası uygulanacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | İlçenin esenlik, huzur, sağlık ve düzenini bozmaya yönelik; kanun ve diğer mevzuata aykırı görülen durumlar için para cezası uygulanacaktır. | | |
| Açıklamalar: Gerekli denetimler yapılacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Denetlenecek İşyeri Sayısı (adet) | | 10.000 | 12.000 |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Belediye sınırları dâhilinde faaliyet gösteren tüm işletmelerin başta işyeri açma ve çalışma ruhsatı yönünden olmak üzere esnaf teftiş defteri, belediye vergi levhası gibi evraklar üzerinden denetiminin yapılması | 2.366.735,00 | | 2.366.735,00 |
| Genel Toplam | | 2.366.735,00 | | 2.366.735,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|---|--|-------------------|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 1 | | BELEDİYE GELİRLERİNİN TARH,TAHAKKUK VE TAHSİLATI EN YÜKSEK SEVİYEDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK, BELEDİYE HARCAMALARINDA TASARRUF VE YERİNDELİK PRENSİPLERİNE RİAYET EDİLEREK BÜTÇE DENGESİ KORUNACAK,GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI DEVAM ETTİRİLECEKTİR. | | |
| Hedef 1.4 | | Belediyenin vergi gelirleri tahakkukları noksansız ve gerçekçi olarak bütçe tahminleri seviyesinde belirlenecektir. | | |
| Performans Hedefi | | Belediyenin vergi gelirleri tahakkukları noksansız ve gerçekçi olarak bütçe tahminleri seviyesinde belirlenecektir. | | |
| Açıklamalar: Vergi mükelleflerinin kayıt bilgilerinin doğru olarak belirlenmesi | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Kayıtlı vergi mükellefi sayısı (kişi) | | 146.402 | 191.468 |
| 2 | Düzeltilme yapılan sicil / beyan adedi | | | 1.000 |
| 3 | Düzenlenen aktivite sayısı | | | 2 |
| 4 | Katılan personel sayısı | | | 15 |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Sürekli vergi mükelleflerinin beyan/bildirimlerinin kaydi/arazi denetimlerinin yapılması | 696.824,00 | | 696.824,00 |
| 2 | Vergi denetimleri sonucunda bilgi işlem servisi ile koordine sağlanarak Belediye otomasyon programındaki kayıt ve bilgi eksikliklerin giderilerek taşınmaz kayıtların tam ve doğru olarak oluşturulması | 237.519,00 | | 237.519,00 |
| Genel Toplam | | 934.343,00 | | 934.343,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|--|--|-------------------|---------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 1 | | BELEDİYE GELİRLERİNİN TARH,TAHAKKUK VE TAHSİLATI EN YÜKSEK SEVİYEDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK, BELEDİYE HARCAMALARINDA TASARRUF VE YERİNDELİK PRENSİPLERİNE RİAYET EDİLEREK BÜTÇE DENGESİ KORUNACAK,GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI DEVAM ETTİRİLECEKTİR. | | |
| Hedef 1.5 | | Belediye gelirleri tahsilatları yılı tahakkuklarının % 95 seviyesine getirilerek korunacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Belediye gelirleri tahsilatları yılı tahakkuklarının % 95 seviyesine getirilerek korunacaktır. | | |
| Açıklamalar: Belediye gelirlerinin tarh,tahakkuk ve tahsilatını en yüksek seviyeye getirmek | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Mükelleflere gönderilen SMS adedi | | | 49.690 |
| 2 | Mükelleflere gönderilen e-posta adedi | | | 9.000 |
| 3 | Bankalar üzerinden mükelleflere gönderilen tahsilat adedi | | | 13.000 |
| 4 | Düzenlenen aktivite sayısı | | | 2 |
| 5 | Katılan personel sayısı | | | 3 |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Tahsilata esas olmak üzere vergi mükelleflerinin ve diğer borçluların e-posta ve kısa mesajlar ile bilgilendirilmesi | 1.120.802,00 | | 1.120.802,00 |
| 2 | Belediye gelirlerinin bankalar aracılığıyla anlık tahsilatının yaygınlaştırılması | 206.708,00 | | 206.708,00 |
| 4 | Belediye gelirlerinin yeni açılacak hizmet büroları ve mobil hizmet aracı ile mahallinde tahsilatının sağlanması | 945.748,00 | | 945.748,00 |
| 5 | Borcunu ödeyemeyen mükellefler ve diğer borçlular hakkında mal varlığı araştırılması ve diğer takip işlemlerinin yapılması | 51.672,00 | | 51.672,00 |
| 6 | Tahsilatı zabıta uhdesinde bulunan çarşı-pazarlardaki işgaliye harçlarının zamanında tahsil edilmesi | 858.015,00 | | 858.015,00 |
| Genel Toplam | | 3.182.945,00 | | 3.182.945,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|---|--|--|------------|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 1 | | BELEDİYE GELİRLERİNİN TARH,TAHAKKUK VE TAHSİLATI EN YÜKSEK SEVİYEDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK, BELEDİYE HARCAMALARINDA TASARRUF VE YERİNDELİK PRENSİPLERİNE RİAYET EDİLEREK BÜTÇE DENGESİ KORUNACAK,GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI DEVAM ETTİRİLECEKTİR. | | |
| Hedef 1.6 | | Plan dönemi içerisinde Bütçe gerçekleştirmeleri % 95 seviyesinden aşağıya düşürülmeyecektir. | | |
| Performans Hedefi | | Plan dönemi içerisinde Bütçe gerçekleştirmeleri % 95 seviyesinden aşağıya düşürülmeyecektir. | | |
| Açıklamalar: Bütçe dengesinin sağlanması | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Çekilecek ödeme emri sayısı | | 25.000 | 85.000 |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Gider teklifleri hazırlanırken gelirler esas alınarak denk bütçe yapılması | 424.735,86 | | 424.735,86 |
| Genel Toplam | | 424.735,86 | | 424.735,86 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|---|---|---|------------|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 2 | | İMAR PLANLARINI TAMAMLAMAK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ İCRA ETMEK SURETİYLE DÜZENLİ VE PLANLI KENTLEŞME SAĞLANACAK, GECEKONDULAR TASFİYE EDİLECEKTİR. | | |
| Hedef 2.1 | | Altındağ Belediyesi sınırları içerisinde yerleşime uygun alanların tamamının imar planları ve parselasyon planları yapılacak, imar planı ve imar planı değişikliklerinde çağın gereklerine uygun, insani ve doğal çevreyi ön planda tutan bir yaklaşım tercih edilecek, sosyal, kültürel ve inanç değerlerinin kentsel düzenlemelerde yer alabilmesi, doğal çevrenin korunması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması için azami ölçüde sosyal ve teknik altyapı alanları ayrılacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Altındağ Belediyesi sınırları içerisinde yerleşime uygun alanların tamamının imar planları ve parselasyon planları yapılacak, imar planı ve imar planı değişikliklerinde çağın gereklerine uygun, insani ve doğal çevreyi ön planda tutan bir yaklaşım tercih edilecek, sosyal, kültürel ve inanç değerlerinin kentsel düzenlemelerde yer alabilmesi, doğal çevrenin korunması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması için azami ölçüde sosyal ve teknik altyapı alanları ayrılacaktır. | | |
| Açıklamalar: Belediyemiz sınırları içerisinde yerleşime uygun alanların tamamına imar planları ve parselasyon planları yapılarak sosyal ve kültürel açıdan çağın gereklerine uygun insani ve doğal çevreyi ön planda tutan yaşamsal bir ilçe hedeflenmektedir. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Harita yapımı | | | 1 Adet |
| 2 | İmar planı uygulaması | | | 1 Adet |
| Faaaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 5 | 2017 yılında Peçenek Mahallesi eski köy yerleşim alanlarına ait hali hazır harita alınmasının yapılması, imar ve parselasyon planlarının tamamlanarak, tapuya tescilinin sağlanması | 442.000,00 | | 442.000,00 |
| Genel Toplam | | 442.000,00 | | 442.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|---|--|------------|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 2 | | İMAR PLANLARINI TAMAMLAMAK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ İCRA ETMEK SURETİYLE DÜZENLİ VE PLANLI KENTLEŞME SAĞLANACAK, GECEKONDULAR TASFİYE EDİLECEKTİR. | | |
| Hedef 2.3 | | 6306 sayılı yasa kapsamında uygulama yapılacak yeni bölgeler tespit edilecek ve imar planı parselasyon planı, fizibilite raporları hazırlanarak tapuya tescilleri sağlanacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | 6306 sayılı yasa kapsamında uygulama yapılacak yeni bölgeler tespit edilecek ve imar planı parselasyon planı, fizibilite raporları hazırlanarak tapuya tescilleri sağlanacaktır. | | |
| Açıklamalar: Altındağ sınırları içerisinde riskli alan olarak tespit edilen mahallelerin imar planı ve parselasyon planları bakanlığa onaya sunulacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Çalışılacak mahalle sayısı | | | 3 |
| Faaaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Plan dönemi içinde Doğantepe, Başpınar, Ali Ersoy ve Yıldıztepe Mahallelerinde kentsel dönüşüm projesi alanı olarak önerilen bölgenin fizibilite çalışmalarının tamamlanması aynı çalışmaya ait imar planı ve parselasyon planlarının da tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması | 342.000,00 | | 342.000,00 |
| 2 | Plan dönemi içinde Örnek Mahallesinde hak sahiplerince başvurusu yapılan parseller kentsel dönüşüm projesi alanı olarak önerilecek ve bölgenin fizibilite çalışmalarının tamamlanması aynı çalışmaya ait imar planı ve parselasyon planlarının da tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması | 342.000,00 | | 342.000,00 |
| 5 | Plan dönemi içinde Önder Mahallesinde yapılaşmaya geçemeyen alanların kentsel dönüşüm alanı/riskli alan olarak önerilerek buna dair fizibilite çalışmalarının tamamlanması, proje kapsamında imar planı ve parselasyon planlarında değişiklik yapılması gerekir ise değişikliklerin de tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması ve yapılaşma için çalışmalara başlanması | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| Genel Toplam | | 859.000,00 | | 859.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|---|--|---|-------------------|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 2 | | İMAR PLANLARINI TAMAMLAMAK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ İCRA ETMEK SURETİYLE DÜZENLİ VE PLANLI KENTLEŞME SAĞLANACAK, GECEKONDULAR TASFİYE EDİLECEKTİR. | | |
| Hedef 2.4 | | Altındağ Belediyesi sınırları içerisinde imar planı tamamlanan alanlarda yapılaşmanın önünün açılabilmesi için gerekli her türlü çalışmalar yapılacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Altındağ Belediyesi sınırları içerisinde imar planı tamamlanan alanlarda yapılaşmanın önünün açılabilmesi için gerekli her türlü çalışmalar yapılacaktır. | | |
| Açıklamalar: Yapılaşmanın hızlanması için gecekondunun yoğun olduğu alanlar temizlenerek planlı kentleşme sağlanacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | İnşaat ruhsatı verilmesi (adet) | | 800 | 800 |
| 2 | Yapı kullanma izni verilmesi (adet) | | 500 | 500 |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Plan dönemi içerisinde her yıl ortalama 800 adet inşaat ruhsatı verilmesi | 347.000,00 | | 347.000,00 |
| 2 | Yapımı tamamlanan binaların yapı kullanma izin belgesi alması için her türlü işlemin yapılması plan dönemi içerisinde her yıl ortalama 500 adet yapı kullanım izin belgesi verilmesi | 177.300,00 | | 177.300,00 |
| Genel Toplam | | 524.300,00 | | 524.300,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | |
|--|---|--|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | |
| Amaç 2 | | İMAR PLANLARINI TAMAMLAMAK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ İCRA ETMEK SURETİYLE DÜZENLİ VE PLANLI KENTLEŞME SAĞLANACAK, GECEKONDULAR TASFİYE EDİLECEKTİR. | |
| Hedef 2.5 | | Hizmetin etkin, verimli ve teknik olanaklardan faydalanarak yürütülebilmesi için gerekli olan teknik malzeme ve hizmet alımı yapılacaktır. | |
| Performans Hedefi | | Hizmetin etkin, verimli ve teknik olanaklardan faydalanarak yürütülebilmesi için gerekli olan teknik malzeme ve hizmet alımı yapılacaktır. | |
| Açıklamalar: Hizmetlerin gerçekleşmesi için gerekli donanım ve teknik çalışma şartları gerektirir hizmet alımları yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 |
| 1 | Teknik malzeme alımı | | 1 Adet |
| 2 | Hizmet Alımı | | 8 Adet |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Plan ve proje çizimi, kontrollerde kullanılan teknik malzeme ve alet ile gerektiğinde hizmet alımının yapılması | 622.950,00 | 622.950,00 |
| Genel Toplam | | 622.950,00 | 622.950,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|--|--|------------|----------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 2 | | İMAR PLANLARINI TAMAMLAMAK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ İCRA ETMEK SURETİYLE DÜZENLİ VE PLANLI KENTLEŞME SAĞLANACAK, GECEKONDULAR TASFİYE EDİLECEKTİR. | | |
| Hedef 2.6 | | Altındağ'da kentsel dönüşümün sağlanabilmesi için plan dönemi içinde Gültepe (Çalışkanlar), Gökçeneşe, Önder ve Ulubey (Hacılar) Mahallelerinde kamuya ayrılan 10.000 adet evin ve işgal ettiği parselin kamulaştırılarak tasfiyesi gerçekleştirilecektir. | | |
| Performans Hedefi | | Altındağ'da kentsel dönüşümün sağlanabilmesi için plan dönemi içinde Gültepe (Çalışkanlar), Gökçeneşe, Önder ve Ulubey (Hacılar) Mahallelerinde kamuya ayrılan 10.000 adet evin ve işgal ettiği parselin kamulaştırılarak tasfiyesi gerçekleştirilecektir. | | |
| Açıklamalar: Kentsel dönüşümü yapılan Gültepe (Çalışkanlar), Gökçeneşe, Önder ve Ulubey (Hacılar) Mahallelerinde kamulaştırmalar yapılarak tasfiyeleri gerçekleştirilecektir. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Gökçeneşe mahallesi(yapı) | | 400 | 200 |
| 2 | Önder mahallesi(yapı) | | 350 | 100 |
| 3 | Ulubey (Hacılar) mahallesi(yapı) | | 650 | 200 |
| 4 | Aktaş mahallesi(yapı) | | | 400 |
| 5 | Doğantepe mahallesi(yapı) | | | 400 |
| 6 | F.Çelik mahallesi(yapı) | | | 300 |
| 7 | Başpınar mahallesi(yapı) | | | 200 |
| 8 | Yıkımı yapılacak yapı sayısı ve Taşıma Yardım yapılacak gecekondular sayısı | | | 2000 |
| Faaaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 2 | Plan dönemi içinde yıkımların gerçekleştirilmesi | 185.478,00 | | 185.478,00 |
| 3 | 6306 sayılı Kanun kapsamında veya genel hükümlere göre yürütülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında; tespit, kamulaştırma, uzlaşma, enkaz, taşınma ve kira bedeli ödenmesi ile ilgili işlemlerin yapılması yapılan ve yapılacak konutlardan belediyece hak sahiplerine verilecek veya başka şekilde değerlendirilecek olanlarla ilgili hak sahipliği, borçlandırma, teslim ve satış işlemlerinin yürütülmesi | 12.479.271,00 | | 12.479.271,00 |
| Genel Toplam | | 12.664.749,00 | | 12.664.749,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|---|--|---|-------------------|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 2 | | İMAR PLANLARINI TAMAMLAMAK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ İCRA ETMEK SURETİYLE DÜZENLİ VE PLANLI KENTLEŞME SAĞLANACAK, GECEKONDULAR TASFİYE EDİLECEKTİR. | | |
| Hedef 2.7 | | Altındağ'da kentsel dönüşümün sağlanabilmesi için imar planı tamamlanan Ulubey, Alemdağ, Feridun Çelik, Çamlık, Başpınar, Yıldıztepe ve Gülpınar Mahallelerinde imar yolları açılacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Altındağ'da kentsel dönüşümün sağlanabilmesi için imar planı tamamlanan Ulubey, Alemdağ, Feridun Çelik, Çamlık, Başpınar, Yıldıztepe ve Gülpınar Mahallelerinde imar yolları açılacaktır. | | |
| Açıklamalar: İmarı yeni tamamlanan mahallelerde altyapısı,tretuvarı ve refüjleri ile birlikte yeni yollar açılacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Ulubey Mahallesi (km) | | 2 | 2 |
| 2 | Feridunçelik Mahallesi (km) | | 8 | 5 |
| 3 | Çamlık Mahallesi (km) | | 2 | 2 |
| 4 | Başpınar Mahallesi (km) | | 8 | 4 |
| 5 | Doğantepe Mahallesi(km) | | 3 | 5 |
| 6 | Beşikkaya Mahallesi (km) | | | 2 |
| 7 | Gülpınar Mahallesi (km) | | | 1 |
| 8 | Yıldıztepe Mahallesi (km) | | | 1 |
| 9 | Önder Mahallesi (km) | | | 2 |
| 10 | Doğu Mahallesi (km) | | | 1 |
| Faaaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Plan dönemi içinde tasfiyesi sağlanan bölgelerin yollarının açılması | 199.584,00 | | 199.584,00 |
| Genel Toplam | | 199.584,00 | | 199.584,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | |
|--|--|---|---------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | |
| Amaç 2 | | İMAR PLANLARINI TAMAMLAMAK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ İCRA ETMEK SURETİYLE DÜZENLİ VE PLANLI KENTLEŞME SAĞLANACAK, GECEKONDULAR TASFİYE EDİLECEKTİR. | |
| Hedef 2.8 | | Düzenli ve planlı kentleşmenin sağlanabilmesi için mail i inhidam(yıkılacak şekilde tehlike yaratan) kararlarının gereği olarak yıkımlar gerçekleştirilecektir. | |
| Performans Hedefi | | Düzenli ve planlı kentleşmenin sağlanabilmesi için mail i inhidam(yıkılacak şekilde tehlike yaratan) kararlarının gereği olarak yıkımlar gerçekleştirilecektir. | |
| Açıklamalar: Vatandaşlarımızın huzur ve esenliği için metruk yapıların tespit edilerek veya başvuruların değerlendirilerek yıkımları gerçekleştirilecektir. | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 |
| 1 | Başvuruların ve tespit edilen metruk yapıların tamamının yıkılmasının sağlanması | | Tamamının yıkılması |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| 1 | Plan dönemi içinde yıkımların gerçekleştirilmesi | 199.585,00 | 199.585,00 |
| Genel Toplam | | 199.585,00 | 199.585,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|--|--|-------------------|------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 2 | | İMAR PLANLARINI TAMAMLAMAK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ İCRA ETMEK SURETİYLE DÜZENLİ VE PLANLI KENTLEŞME SAĞLANACAK, GECEKONDULAR TASFİYE EDİLECEKTİR. | | |
| Hedef 2.9 | | Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı tamamlanan mahallelerde toplu konut inşaatları yapılacak ve yaptırılacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı tamamlanan mahallelerde toplu konut inşaatları yapılacak ve yaptırılacaktır. | | |
| Açıklamalar: Plan dönemi içerisinde yıkımları yapılan ve yolları açılan bölgelere belediyemizce veya ilgili kurumlarla yazışmaların yapılarak konut inşaatlarının yapılması veya yaptırılması | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Başlanacak konut inşaatı sayısı (adet) | | 300 | 400 |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Plan dönemi içerisinde yıkımları yapılan ve yolları açılan bölgelere konut inşaatlarının yapılması veya yaptırılması | 57.633,00 | | 57.633,00 |
| Genel Toplam | | 57.633,00 | | 57.633,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | |
|--|--|--|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | |
| Amaç 2 | | İMAR PLANLARINI TAMAMLAMAK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ İCRA ETMEK SURETİYLE DÜZENLİ VE PLANLI KENTLEŞME SAĞLANACAK, GECEKONDULAR TASFİYE EDİLECEKTİR. | |
| Hedef 2.10 | | Bölge halkının ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim, dini ve hizmet alanları projelendirilecektir. | |
| Performans Hedefi | | Bölge halkının ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim, dini ve hizmet alanları projelendirilecektir. | |
| Açıklamalar: Plan dönemi içerisinde yıkımları yapılan ve yolları açılan ve mevcut diğer bölgelere konut, sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim, dini ve hizmet alanlarının Mühendislik ve Mimari projelerinin hazırlanması veya hazırlanması | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 |
| 1 | Projelerin yapılması (adet) | | 11 |
| | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| 1 | Plan dönemi içerisinde yıkımları yapılan ve yolları açılan ve mevcut diğer bölgelere konut, sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim, dini ve hizmet alanlarının Mühendislik ve Mimari projelerinin hazırlanması veya hazırlanması | 637.813,00 | |
| Genel Toplam | | 637.813,00 | 637.813,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|---|---|--|-------------------|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 2 | | İMAR PLANLARINI TAMAMLAMAK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ İCRA ETMEK SURETİYLE DÜZENLİ VE PLANLI KENTLEŞME SAĞLANACAK, GECEKONDULAR TASFİYE EDİLECEKTİR. | | |
| Hedef 2.11 | | Altındağ Belediyesinin yaşanması muhtemel tüm hukuki sorunlarını dava açma ya da icra aşamasına gelmeden yasalara uygun şekilde uzlaşma suretiyle çözülmesi için danışmanlık yapılacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Altındağ Belediyesinin yaşanması muhtemel tüm hukuki sorunlarını dava açma ya da icra aşamasına gelmeden yasalara uygun şekilde uzlaşma suretiyle çözülmesi için danışmanlık yapılacaktır. | | |
| Açıklamalar: Hukuki sorunların çözümü sağlanacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Hukuki danışmanlık yapılan birim sayısı | | | 5 |
| 2 | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Tüm planlama, proje ve uygulama aşamalarında ilgili birimlere hukuki danışmanlık yapılması, dava aşamasına gelmeden sorunların çözüme kavuşturulması | 115.132,00 | | 115.132,00 |
| 2 | İmar planları, kentsel dönüşüm projeleri ve kamulaştırmalarda konunun muhatapları ile dava açma ya da icra aşamasına gelmeden yasalara uygun şekilde uzlaşma yapmak amacıyla görüşme sağlanması | 115.132,00 | | 115.132,00 |
| Genel Toplam | | 230.264,00 | | 230.264,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|---|--|-------------------|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 2 | | İMAR PLANLARINI TAMAMLAMAK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ İCRA ETMEK SURETİYLE DÜZENLİ VE PLANLI KENTLEŞME SAĞLANACAK, GECEKONDULAR TASFİYE EDİLECEKTİR. | | |
| Hedef 2.12 | | Altındağ Belediyesi tarafından açılan yahut idaremiz aleyhine açılan davaların mevzuata uygun şekilde ve Belediye lehine sonuçlanması sağlanacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Altındağ Belediyesi tarafından açılan yahut idaremiz aleyhine açılan davaların mevzuata uygun şekilde ve Belediye lehine sonuçlanması sağlanacaktır. | | |
| Açıklamalar: İdaremiz yada karşı tarafça açılan davaların mevzuata uygun şekilde idaremiz lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Açılan ve derdest olan dava sayısı | | | 2.500 |
| 2 | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Belediyenin taraf olduğu tüm davaların Yargıtay, Danıştay ve diğer yüksek mahkemelerde takip edilmesi, davanın her yönüyle en kısa zamanda sonlanmasının sağlanması | 115.132,00 | | 115.132,00 |
| Genel Toplam | | 115.132,00 | | 115.132,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 2 | | İMAR PLANLARINI TAMAMLAMAK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ İCRA ETMEK SURETİYLE DÜZENLİ VE PLANLI KENTLEŞME SAĞLANACAK, GECEKONDULAR TASFİYE EDİLECEKTİR. | | |
| Hedef 2.13 | | Dava ve icraların takibi sırasında idaremizce yapılacak mahkeme masraflarının en aza indirgenmesi sağlanacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Dava ve icraların takibi sırasında idaremizce yapılacak mahkeme masraflarının en aza indirgenmesi sağlanacaktır. | | |
| Açıklamalar: Belediyemiz aleyhine açılan davalarda masrafların en aza indirgenmesi sağlanacak, lehimize sonuçlanan davalarda iadesine karar verilen tüm harç ve masraflar süratle tahsil edilecektir. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Açılması öngörülen dava sayısı | | | 400 |
| 2 | Lehimize sonuçlanma tahmini | | | 60% |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Dava ve icraların takibi sırasında Belediyece yapılacak mahkeme masraflarının en aza indirgenmesi için gerekli tüm yollara başvurulması ve mahkemesince iadesine karar verilen tüm harç ve masrafların süratle tahsil edilmesi | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| Genel Toplam | | 600.000,00 | | 600.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|---|---|------------|-----------------------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 3 | | KENTSEL SİT ALANLARI SOSYAL HAYAT, TİCARET, SANAT VE TURİZME KAZANDIRILACAKTIR. | | |
| Hedef 3.1 | | Kentsel sit alanı sınırı içerisinde yer alan taşınmazların üzerinde bulunan yapıların röleve, restitüsyon, restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması, hazırlanması ve desteklenmesi sağlanacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Kentsel sit alanı sınırı içerisinde yer alan taşınmazların üzerinde bulunan yapıların röleve, restitüsyon, restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması, hazırlanması ve desteklenmesi sağlanacaktır. | | |
| Açıklamalar: Kentsel sit alanı içerisindeki taşınmazların projelerinin yaptırılması, izinlerin alınması ve projelerinin onaylatılmasının sağlanması | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Proje yaptırılması | | | Fen İşleri Müdürlüğüne devredildi |
| 2 | | | | |
| Faaaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 3 | Sakarya Mahallesi, İnci Sokak ile Gebze Sokak arasında kalan alanda, röleve, restitüsyon, restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerinin yaptırılması ve bu konuda Ankara II Numaralı Koruma Bölge Kurulundan gerekli izinlerin alınması ve projelerin onaylatılmasının sağlanması | 500,00 | | 500,00 |
| Genel Toplam | | 500,00 | | 500,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|---|---|---|-------------------|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 3 | | KENTSEL SİT ALANLARI SOSYAL HAYAT, TİCARET, SANAT VE TURİZME KAZANDIRILACAKTIR. | | |
| Hedef 3.2 | | Sit alanı içerisindeki kalan alanda 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planları hazırlanacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Sit alanı içerisindeki kalan alanda 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planları hazırlanacaktır. | | |
| Açıklamalar: Sit alanı içerisindeki kalan alanda 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planları hazırlanacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Yapılacak plan sayısı | | | 1 |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Ulus Tarihi Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma amaçlı Nazım İmar Planı doğrultusunda Ulucanlar Caddesinin güneyinde kentsel sit alanı ve etkileme geçiş alanı sınırları içerisinde kalan alanda 1/1000 ölçekli Koruma İmar Planlarının Hazırlanmasının sağlanması | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| Genel Toplam | | 280.000,00 | | 280.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|---|--|---|-------------------|---------------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 3 | | KENTSEL SİT ALANLARI SOSYAL HAYAT, TİCARET, SANAT VE TURİZME KAZANDIRILACAKTIR. | | |
| Hedef 3.3 | | Plan dönemi içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınacak kararlar doğrultusunda; Belediye sınırları içerisindeki Hamamönü ve Hamamarkası mevki ile Belediye sınırları içerisinde bulunan diğer kentsel sit alanı içerisinde kalan yerlerde tarihi dokunun yeniden kazandırılması ve yaşatılması amacıyla sokak sağlıklaştırma, restorasyon, rekonstrüksiyon ve yenileme çalışmalarına devam edilecektir. | | |
| Performans Hedefi | | Plan dönemi içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınacak kararlar doğrultusunda; Belediye sınırları içerisindeki Hamamönü ve Hamamarkası mevki ile Belediye sınırları içerisinde bulunan diğer kentsel sit alanı içerisinde kalan yerlerde tarihi dokunun yeniden kazandırılması ve yaşatılması amacıyla sokak sağlıklaştırma, restorasyon, rekonstrüksiyon ve yenileme çalışmalarına devam edilecektir. | | |
| Açıklamalar: Sakarya ve Hacettepe mahallelerinde sokak sağlıklaştırmaları gerçekleştirilecektir. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Sakarya Mahallesi | | 15 parsel | 6 parselin ihale edilmesi |
| 2 | Bedeli çeşitli fonlardan karşılanacak projeler | | 7 parsel | 2 parsel |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Sakarya Mahaltesinde sokak sağlıklaştırma, restorasyon ve rekonstrüksiyonlarıyla ilgili ihalelerin yapılması | 3.057.633,00 | | 3.057.633,00 |
| 2 | Hacettepe Mahaltesinde sokak sağlıklaştırma, restorasyon ve rekonstrüksiyonlarıyla ilgili ihalelerin yapılması | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| Genel Toplam | | 4.057.633,00 | 0,00 | 4.057.633,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|--|--|-------------------|---------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 3 | | KENTSEL SİT ALANLARI SOSYAL HAYAT, TİCARET, SANAT VE TURİZME KAZANDIRILACAKTIR. | | |
| Hedef 3.4 | | Tarihi dokunun korunarak canlandırılması için sokak sağlıklaştırma ve meydan düzenleme projeleri uygulanacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Tarihi dokunun korunarak canlandırılması için sokak sağlıklaştırma ve meydan düzenleme projeleri uygulanacaktır. | | |
| Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak canlandırılması için sokak sağlıklaştırma ve meydan düzenleme projeleri uygulanacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Yapılar tamamlandıkça sokaklar belirlenerek kaplama ve meydan çalışmaları yapılacaktır. Fener sokak,Baş sokak,Göztepe sokak düzenleme işleri için çeşitli fonlardan ihtiyacın karşılanması | | | 2.000.000 |
| 2 | Tarihi dokunun korunarak canlandırılması için sokak sağlıklaştırma ve meydan düzenleme projeleri uygulanacaktır. | | | İşin tamamlanması |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Sit alanında olup sorumluluğu Belediyeye bırakılan Kale ve civarında sokak sağlıklaştırma, restorasyon ve rekonstrüksiyonlarıyla ilgili ihalelerin yapılması | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| Genel Toplam | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|---|--|---|-------------------|---------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 3 | | KENTSEL SİT ALANLARI SOSYAL HAYAT, TİCARET, SANAT VE TURİZME KAZANDIRILACAKTIR. | | |
| Hedef 3.5 | | Kentsel sit alanlarında mülkiyet problemleri çözüme kavuşturulacak ve restore edilen binaların satış ve kiralama işleri yapılacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Kentsel sit alanlarında mülkiyet problemleri çözüme kavuşturulacak ve restore edilen binaların satış ve kiralama işleri yapılacaktır. | | |
| Açıklamalar: Kentsel sit alanlarının restorasyonu için uzlaşma yoluyla kamulaştırma yapılması,kamulaştırma bedeli,enkaz bedeli ve taşınma yardımı ödenmesi gibi işlemlerin tamamlanarak gerekli ortamın hazırlanması | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Kamulaştırma işlemlerinin yapılması | | | 200 |
| 2 | Kira ve taşınma bedellerinin ödenmesi | | | 1000 |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Kentsel sit alanlarının restorasyonu için uzlaşma yoluyla kamulaştırma yapılması, kamulaştırma bedeli, enkaz bedeli ve taşınma yardımı ödenmesi gibi işlemlerin tamamlanarak gerekli ortamın hazırlanması | 3.052.050,00 | | 3.052.050,00 |
| 2 | Kentsel sit alanlarında kamulaştırmaya esas uzlaşma sağlanamaması halinde kamulaştırma davalarının açılması, dava aşamasında maliklerle görüşmelere devam edilerek davanın en kısa zamanda sonlandırılması | 572.674,00 | | 572.674,00 |
| 3 | Restore edilen taşınmazların değerlendirilmesi için satış, kiralama ve tahsis işlemlerinin yapılması | 66.050,00 | | 66.050,00 |
| Genel Toplam | | 3.690.774,00 | | 3.690.774,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|---|--|--|------------|-----------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 4 | | KENTSEL DÜZENLEME, ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI, ÇAĞIN GEREKLERİNE UYGUN, SOSYAL, KÜLTÜREL VE İNANÇ DEĞERLERİ İLE HALKIN BEKLENTİLERİNE UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR. | | |
| Hedef 4.1 | | Ulubey, Alemdağ, Feridun Çelik, Çamlık, Başpınar, Yıldıztepe ve Gülpınar Mahalleleri ve imar yollarının açılması için gerekli yıkımların yapıldığı mahalleler ile diğer mahallelerde Karayolları Teknik Şartnamesi standartlarına uygun olarak yol yapım ve onarım çalışmaları yürütülecektir. | | |
| Performans Hedefi | | Ulubey, Alemdağ, Feridun Çelik, Çamlık, Başpınar, Yıldıztepe ve Gülpınar Mahalleleri ve imar yollarının açılması için gerekli yıkımların yapıldığı mahalleler ile diğer mahallelerde Karayolları Teknik Şartnamesi standartlarına uygun olarak yol yapım ve onarım çalışmaları yürütülecektir. | | |
| Açıklamalar: İmarı yeni tamamlanacak mahallelerde altyapısı,tretuvarı ve refüjleri ile birlikte yeni yollar açılacak ve yıpranmış yolların bakımının yapılması | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Yeni yol açılması (km) | | 25 | 25 km |
| 2 | Açılan 25 km yolun bordür,tretuvar ve diğer müştemilatının yapılması (km) | | 50 | 50 km |
| 3 | Yıpranmış ve onarımı gereken yolların yamasının yapılması ve asfalt alımı (ton) | | 20.000 | 100.000 ton |
| 4 | Mevcut tretuvar aşınma ve yıpranmalarının giderilmesi(m ²) | | 1.000 | 44.000 m ² |
| Faaaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Plan döneminde Belediye sınırları içerisinde 50 km yol açılması | 2.058.633,00 | | 2.058.633,00 |
| 2 | Plan döneminde Belediye sınırları içerisinde açılan 50 km yolun bordür, tretuvar ve diğer müştemilatı ile birlikte yapılması | 1.828.633,00 | | 1.828.633,00 |
| 3 | Plan dönemi içinde açılan yolların asfaltlanması ve mevcut yolların aşınma ve yıpranmalarının giderilmesi | 13.218.032,00 | | 13.218.032,00 |
| 4 | Plan dönemi içinde mevcut tretuvarların aşınma ve yıpranmalarının giderilmesi | 1.923.267,00 | | 1.923.267,00 |
| Genel Toplam | | 19.028.565,00 | | 19.028.565,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|---|---|------------|----------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 4 | | KENTSEL DÜZENLEME, ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI, ÇAĞIN GEREKLERİNE UYGUN, SOSYAL, KÜLTÜREL VE İNANÇ DEĞERLERİ İLE HALKIN BEKLENTİLERİNE UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR. | | |
| Hedef 4.2 | | İlçenin muhtelif mahallelerinde çağdaş ve modern teknolojiler gözetilerek halkın beklentileri ve dezavantajlı grupların kullanımına uygun kentsel düzenleme alt ve üst yapı ihtiyaçları karşılanacak, mevcutların da bu şartları taşıması için düzenlemeler yapılacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | İlçenin muhtelif mahallelerinde çağdaş ve modern teknolojiler gözetilerek halkın beklentileri ve dezavantajlı grupların kullanımına uygun kentsel düzenleme alt ve üst yapı ihtiyaçları karşılanacak, mevcutların da bu şartları taşıması için düzenlemeler yapılacaktır. | | |
| Açıklamalar: Halkın faydalanabileceği eğitim, kültür, spor, konak gibi tesislerin dezavantajlı grupların ihtiyaçları da dikkate alınarak yapımları gerçekleştirilecektir. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Halkın faydalanabileceği eğitim, kültür, spor, konak gibi tesislerin dezavantajlı grupların ihtiyaçları da dikkate alınarak yapımları gerçekleştirilecektir.(proje) | | 15 | 13 proje |
| Faaaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Plan dönemi içinde ilçenin muhtelif mahallelerinde 5 adet semt pazarının yapılması | 12.902.633,00 | | 12.902.633,00 |
| 2 | Plan dönemi süresince İlçenin mevcut semt pazarlarında iyileştirme yapılması | 5.015.633,00 | | 5.015.633,00 |
| 3 | Plan dönemi süresince belirlenecek olan 5 mahallede ibadethane yapılması | 1.263.854,00 | | 1.263.854,00 |
| 4 | Plan dönemi süresince mahallelerde bulunan ibadethanelerin uygun görülen ihtiyaçlarının karşılanması | 57.633,00 | | 57.633,00 |
| 5 | Plan dönemi içerisinde gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek için ihtiyaç duyulan mahallelerde gençlik merkezleri ile ruhsal bedensel, kültürel gelişimlerini sağlayacakları spor alanları ve bilgi evleri vb. yapılması | 5.414.653,00 | | 5.414.653,00 |
| 6 | Plan dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerde bir adet özellikli park ve yeşil alan inşaatı yapılması | 1.924.033,00 | | 1.924.033,00 |
| 7 | Plan dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerde kültür merkezi yapılması | 57.633,00 | | 57.633,00 |
| 8 | Plan Dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerde aile sağlığı merkezlerinin yapılması veya yaptırılması | 249.401,00 | | 249.401,00 |
| 9 | Plan Dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerde eğitim binalarının yapılması veya yaptırılması | 3.598.633,00 | | 3.598.633,00 |
| 10 | Plan Dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerde karakol binalarının yapılması veya yaptırılması | 6.058.633,00 | | 6.058.633,00 |
| 11 | Plan dönemi içerisinde inşası gerçekleştirilecek tüm binaların dezavantajlı grupların ihtiyaç ve beklentilerine uygun projelendirilmesinin sağlanması | 7.636.443,00 | | 7.636.443,00 |
| 12 | Plan dönemi içerisinde mevcut hizmet alanlarında dezavantajlı grupların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak düzenlemelerin yapılması | 1.849.633,00 | | 1.849.633,00 |
| 13 | Plan dönemi içerisinde kütüphane yapılması | 2.743.313,00 | | 2.743.313,00 |
| Genel Toplam | | 48.772.128,00 | | 48.772.128,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|---|---|-------------------|---------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 4 | | KENTSEL DÜZENLEME, ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI, ÇAĞIN GEREKLERİNE UYGUN, SOSYAL, KÜLTÜREL VE İNANÇ DEĞERLERİ İLE HALKIN BEKLENTİLERİNE UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR. | | |
| Hedef 4.3 | | Belediyenin sosyal, kültürel, eğitim, spor ve hizmet amaçlı yapılarının dönemin ihtiyaç ve beklentilerine uygun hale getirilmesi için gerekli düzenleme tadilat ve onarımları yapılacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Belediyenin sosyal, kültürel, eğitim, spor ve hizmet amaçlı yapılarının dönemin ihtiyaç ve beklentilerine uygun hale getirilmesi için gerekli düzenleme tadilat ve onarımları yapılacaktır. | | |
| Açıklamalar: Mevcut ve yeni yapılacak olan binaların ihtiyaç duyulan tadilat, tamirat, onarım ve bakımlarının yapılması | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | İçerisinde mevcut ve yeni yapılacak olan binaların ihtiyaç duyulan tadilat, tamirat, onarım ve bakımlarının yapılması (tesis) | | 10 | 10 tesis |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Plan dönemi içerisinde mevcut ve yeni yapılacak olan binaların ihtiyaç duyulan tadilat, tamirat, onarım ve bakımlarının yapılması | 4.778.286,00 | | 4.778.286,00 |
| Genel Toplam | | 4.778.286,00 | | 4.778.286,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|---|--|-------------------|---|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 4 | | KENTSEL DÜZENLEME, ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI, ÇAĞIN GEREKLERİNE UYGUN, SOSYAL, KÜLTÜREL VE İNANÇ DEĞERLERİ İLE HALKIN BEKLENTİLERİNE UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR. | | |
| Hedef 4.4 | | Plan dönemi içinde ulusal ve uluslararası ilişkileri geliştirecek kardeş belediyeçilik faaliyetleri kapsamında sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim, hizmet vb. alanların inşası yapılacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Plan dönemi içinde ulusal ve uluslararası ilişkileri geliştirecek kardeş belediyeçilik faaliyetleri kapsamında sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim, hizmet vb. alanların inşası yapılacaktır. | | |
| Açıklamalar: Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun olarak tespit veya talep edilen yardımların ve ihtiyaçların karşılanması | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Sosyal belediyeçilik faaliyetleri kapsamında meclisçe kararı alınan sosyal, kültürel ve hizmet amaçlı binaların tamamının yapılması | | | Bu konu ile ilgili meclis kararlarının tamamının yerine getirilmesi |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Plan dönemi içerisinde kardeş belediyeçilik faaliyetleri kapsamında sosyal, kültürel ve hizmet amaçlı binaların yapılması | 2.517.633,00 | | 2.517.633,00 |
| Genel Toplam | | 2.517.633,00 | | 2.517.633,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|--|---|-------------------|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 4 | | KENTSEL DÜZENLEME, ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI, ÇAĞIN GEREKLERİNE UYGUN, SOSYAL, KÜLTÜREL VE İNANÇ DEĞERLERİ İLE HALKIN BEKLENTİLERİNE UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR. | | |
| Hedef 4.5 | | Plan dönemi içinde kentsel düzenleme kapsamında İlçe sınırları içerisinde 31 adet park yapılması ve muhtelif mahallerde yapılacak olan dini ve sosyal tesislerin tamamının çevre düzenlemeleri ve temizlik hizmetleri yapılacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Plan dönemi içinde kentsel düzenleme kapsamında İlçe sınırları içerisinde 31 adet park yapılması ve muhtelif mahallerde yapılacak olan dini ve sosyal tesislerin tamamının çevre düzenlemeleri ve temizlik hizmetleri yapılacaktır. | | |
| Açıklamalar: Mevcut ve yeniden yapılacak olan dini ve sosyal tesislerin, halkın daha sağlıklı ortamda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için çağdaş yaşam koşullarına uygun hale getirilmesi sağlanacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Halı yıkama makinesi (adet) | | 1 | 1 |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Dini ve sosyal tesislerin çevre düzenlemeleri ile peyzaj projelerinin hazırlanması ve uygulanması | 575.000,00 | | 575.000,00 |
| 2 | İlçe sınırları içerisinde yer alan tüm ibadethanelerin temizlenmesi ve temizlik için gerekli malzeme ve makinenin temini ve gerektiğinde de makinelerin bakım ve onarımlarının yapılması | 239.713,56 | | 239.713,56 |
| Genel Toplam | | 814.713,56 | | 814.713,56 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|---|--|---|-------------------|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 4 | | KENTSEL DÜZENLEME, ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI, ÇAĞIN GEREKLERİNE UYGUN, SOSYAL, KÜLTÜREL VE İNANÇ DEĞERLERİ İLE HALKIN BEKLENTİLERİNE UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR. | | |
| Hedef 4.6 | | Park ve bahçe hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan araç, gereç makine ve ekipman vb. temin edilecek, bakım onarım ve ikmalleri her yıl düzenli olarak yapılacak veya yaptırılacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Park ve bahçe hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan araç, gereç makine ve ekipman vb. temin edilecek, bakım onarım ve ikmalleri her yıl düzenli olarak yapılacak veya yaptırılacaktır. | | |
| Açıklamalar: Hizmetlerin ve yatırımların planlanan sürede tamamlanabilmesi için personel çalıştırılmasına her türlü araç gereç ve malzemelerin alınmasına devam edilecektir. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Sulama tankeri alımı (adet) | | 1 | 4 |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Çevre düzenlemelerinin planlanan sürede tamamlanabilmesi için hizmet alım yöntemiyle 15 personel çalıştırılması, personele iş kıyafeti alınması ve park malzemeleri ile kullanılacak olan her türlü araç gereç, malzeme, 1 adet sulama tankeri, 2 adet yükleyici iş makinası, 1 adet kamyon temin edilmesi | 578.000,00 | | 578.000,00 |
| Genel Toplam | | 578.000,00 | | 578.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|---|---|--|-------------------|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 5 | | BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR. | | |
| Hedef 5.1 | | Belediye web sitesi yenilenecek, ihtiyaç duyan birimler için ayrı web sitesi kurulacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Belediye web sitesi yenilenecek, ihtiyaç duyan birimler için ayrı web sitesi kurulacaktır. | | |
| Açıklamalar: Vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için daha etkin daha yenilikçi adımlar atılmaya devam edilecektir. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Belediye birimlerine web sayfası kurulması (adet) | | 2 | 2 |
| 2 | Belediye web sayfası yenilenmesi (adet) | | 1 | 1 |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Altyapısı eskimiş olan belediye web sitesinin yenilenmesi, vatandaşın en çok tıkladığı bölümlerin daha öne çıkarılarak, daha etkin bir web sitesinin hazırlanması | 184.855,00 | | 184.855,00 |
| Genel Toplam | | 184.855,00 | | 184.855,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|--|---|------------|---------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 5 | | BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR | | |
| Hedef 5.2 | | Kurumsal hale gelen Altınmasa ve bilgi edinme servisi hizmetleri çeşitlendirilecek daha hızlı ve etkin hale getirilecektir. | | |
| Performans Hedefi | | Kurumsal hale gelen Altınmasa ve bilgi edinme servisi hizmetleri çeşitlendirilecek daha hızlı ve etkin hale getirilecektir. | | |
| Açıklamalar: Vatandaşların belediyeyi ilgilendiren konulardaki taleplerinin halkla ilişkiler birimi tarafından alınması, dilekçenin ilgili birimlere gönderilmesi ilgili müdürlükler tarafından oluşturulan ekipler vasıtasıyla gereğinin yapılması ve sonucunun vatandaşa iletilip iletilmediğinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Halkla ilişkiler birimine dilekçe ile başvuru sayısı (adet) | | 350 | 460 |
| 2 | Altınmasa çağrı merkezine gelen çağrı sayısı (adet) | | 2.200 | 17.000 |
| 3 | Değerlendirilecek talep ve şikayet sayısı | | | 4.000 |
| 4 | Dilekçe takibi | | | 5.000 |
| 5 | Altınmasa tarafından tarafımıza ulaşan ve Fen İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren tüm talepler hassasiyetle değerlendirilip, ivedilikle çözüme ulaştırılacaktır. | | | Tamamı |
| Faaaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Vatandaşların belediyeyi ilgilendiren konulardaki taleplerinin halkla ilişkiler birimi tarafından alınması, dilekçenin ilgili birimlere gönderilmesi ilgili müdürlükler tarafından oluşturulan ekipler vasıtasıyla gereğinin yapılması ve sonucunun vatandaşa iletilip iletilmediğinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması | 1.617.942,42 | | 1.617.942,42 |
| 2 | İnternet, telefon, e-posta, sms, yüz yüze ve sosyal medya aracılığı ile belediyemize ulaşan şikâyet, talep ve önerilerin sonuçlarının vatandaşa daha hızlı ulaşması için gerekli teknolojilerin takip edilerek, uygulanması | 252.483,00 | | 252.483,00 |
| 3 | Belediyede çağrı merkezi sisteminin etkin kullanımının sağlanması | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Genel Toplam | | 1.880.425,42 | | 1.880.425,42 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|---|--|-------------------|-------------------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 5 | | BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR | | |
| Hedef 5.3 | | Hizmet sunulan mekanların amacına uygun şekilde tasarlanıp nezih mekanlara dönüştürülmesi sağlanacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Hizmet sunulan mekanların amacına uygun şekilde tasarlanıp nezih mekanlara dönüştürülmesi sağlanacaktır. | | |
| Açıklamalar: Belediye hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye çıkarılması yönünde hizmet sunulan mekanların nezih mekanlara dönüştürülmesi sağlanacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Yapılacak anket sayısı | | 2 | 1 |
| 2 | Ankete katılacak kişi sayısı | | | 5.000 |
| 3 | Kişi sayısı | | 3.000 | 8000 |
| 4 | Birimlerde bekleme ve dinlenme yerlerinde konuk edilecek vatandaş sayısı | | | 2.550 |
| 5 | Belediye birimlere gelen vatandaşların bekleme ve dinlenmesi için alan oluşturulması | | | 1 |
| 6 | Bekleme alanlarında ikram yapılması | | | İkramın yıl boyunca yapılması |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Belediye birimlerine gelen vatandaşların bekleme ve dinlenmesi için salonlar oluşturulması ve bu salonlarda yiyecek içecek ikramlarında bulunulması | 299.950,00 | | 299.950,00 |
| 2 | Vatandaşların belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyi ve Belediye Başkanının vatandaşlarca tanınma oranını ölçmeye yönelik imaj ve vatandaş memnuniyeti anketlerinin yapılması ve değerlendirilmesi | 74.483,00 | | 74.483,00 |
| Genel Toplam | | 374.433,00 | | 374.433,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|---|--|--|-------------------|---------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 5 | | BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR | | |
| Hedef 5.4 | | Bilişim sistemleri geliştirilecek, güncellenerek kurumsal bilgi güvenliği sağlanacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Bilişim sistemleri geliştirilecek, güncellenerek kurumsal bilgi güvenliği sağlanacaktır. | | |
| Açıklamalar: Bilişim sistemleri geliştirilerek, güncellenecek ve kurumsal bilgi güvenliği sağlanacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Entegrasyon yapılan kurum sayısı | | 5 | 5 |
| 2 | Evrak ve arşiv takibini kullanan birim sayısı | | 6 | 12 |
| 3 | Takip edilecek evrak sayısı | | | 11.000 |
| 4 | Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrak ve dilekçe sayısı | | | 1.000 |
| 5 | Fen İşleri arşivinin düzenlenmesi | | | 1 |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Yazılım, donanım ve işletim sistemlerinin kesintisiz ve yedekli çalışması için izlenmesi, felaket kurtarma senaryolarının hazırlanması | 142.483,00 | | 142.483,00 |
| 2 | Bilgiye erişim sistemlerinin (Takbis, KPS, Maliye Bakanlığı, SGK, Soybis vb. sistemlerle entegrasyon) artırılması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi için gerekli çalışma ve protokollerin yapılması | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3 | Gelen ve giden evrak ile diğer bilgi belge ve dokümanın takip edilmesi, düzenli biçimde işlemlerin yürütülmesi ve ilgili birimlerle istişareyi sağlayacak evrak ve arşiv takip sistemi kurulması karar, rapor, bilgi, belge ve yazışmaların, elektronik ortamda görülebilirliğinin ve takibinin sağlanması | 2.933.912,86 | | 2.933.912,86 |
| 4 | Yasalarla belirlenmiş kayıt tutma zorunluluğu, bilgi güvenliği farkındalık çalışmaları, ulusal siber güvenlik stratejisine uygun çalışmalar, penetrasyon ve sızma testlerinin güvenlik yazılım ve donanımının gerçekleştirilmesi, ISO 27001 ve benzeri çalışmaların yapılması | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| Genel Toplam | | 3.181.395,86 | | 3.181.395,86 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|---|---|-------------------|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 5 | | BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR | | |
| Hedef 5.5 | | Kurumsal işleyişin ve iletişimin geliştirilmesi için gerekli olan sistemler kurulacak Altındağ Kent Bilgi Sistemi (ALBİS) in geliştirilmesine devam edilecek ve bunlar geliştirilecektir. | | |
| Performans Hedefi | | Kurumsal işleyişin ve iletişimin geliştirilmesi için gerekli olan sistemler kurulacak Altındağ Kent Bilgi Sistemi (ALBİS) in geliştirilmesine devam edilecek ve bunlar geliştirilecektir. | | |
| Açıklamalar: Kurumsal işleyişin ve iletişimin geliştirilmesi için gerekli olan sistemler kurulacak, Altındağ Kent Bilgi Sistemi (ALBİS) in geliştirilmesine devam edilecek ve bunlar geliştirilecektir. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | E-imzası bulunan personel sayısı (kişi) | | 13 | 50 |
| 2 | İnternette yapılan imar durumu sorgulaması | | 190.000 | 190.000 |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Plan dönemi içerisinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) , e-imza'ya geçilmesi, Altındağ Belediyesi e-Belediye/e-Devlet stratejisinin belirlenmesi, güncellenmesi, (Sayısal, IP, Mobil) Telefon, e-posta, SMS, anlık mesajlaşma gibi ihtiyaç duyulan iletişim teknolojilerinin uygun şekilde sistemlere ve kuruma adapte edilmesi | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 2 | Müdürlük arşivlerinin sayısal ortama geçirilmesi, ilgili kullanıcı ve vatandaşlara yetkiler dâhilinde on-line erişimin sağlanması | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 3 | ALBİS kent rehberi, internette imar durumu sorgulaması ve CBS yazılım, sistem, veri, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması UAVT-MAKS-TAKBİS verileri ile eşleştirmelerinin sağlanması | 95.000,00 | | 95.000,00 |
| 4 | 360 derece fotoğraf ve Lidar çekimlerinin yaptırılması, güncel uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarının temin edilmesi | 1.900,00 | | 1.900,00 |
| Genel Toplam | | 236.900,00 | | 236.900,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|---|--|---|------------|------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 5 | | BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR | | |
| Hedef 5.6 | | Vatandaşa yönelik on-line hizmetlerin çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, iletişim kanallarının artırılması sağlanacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Vatandaşa yönelik on-line hizmetlerin çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, iletişim kanallarının artırılması sağlanacaktır. | | |
| Açıklamalar: Vatandaşa yönelik on-line hizmetlerin çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, iletişim kanallarının artırılması sağlanacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Toplam kiosk,LED,videowall,vb ekran sayısı (adet) | | 8 | 8 |
| Faaaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Güncel teknolojiyi kullanarak çok kanaldan vatandaşlarla her türlü iletişimin (E-posta, KEP, SMS, MMS, Web Siteleri, sosyal medya araçları, digital ekranlar, Led, videowall, kiosk, digital signage vb.) kurulması, proje-konu bazlı tanıtım ve bilgilendirme siteleri ve vatandaşlara yönelik mobil uygulamaların yaptırılması | 34.000,00 | | 34.000,00 |
| Genel Toplam | | 34.000,00 | | 34.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|--|--|------------|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 5 | | BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR. | | |
| Hedef 5.7 | | Yazılı ve özellikle görsel basında belediyemizle ilgili çıkan tüm haberlerin eksiksiz şekilde izlenmesi, arşivlenmesi amacıyla medya takip hizmetlerinin profesyonel bir ajanstan temin edilmesinin sürdürülmesi, Belediye Başkanının farklı kurum, kuruluş ve kişilere gerçekleştirdiği sunumlar hazırlanacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Yazılı ve özellikle görsel basında belediyemizle ilgili çıkan tüm haberlerin eksiksiz şekilde izlenmesi, arşivlenmesi amacıyla medya takip hizmetlerinin profesyonel bir ajanstan temin edilmesinin sürdürülmesi, Belediye Başkanının farklı kurum, kuruluş ve kişilere gerçekleştirdiği sunumlar hazırlanacaktır. | | |
| Açıklamalar: Yazılı ve özellikle görsel basında belediyemizle ilgili çıkan tüm haberlerin eksiksiz şekilde izlenmesi, arşivlenmesi amacıyla medya takip hizmetlerinin profesyonel bir ajanstan temin edilmesinin sürdürülmesi sağlanacaktır. Belediye Başkanının farklı kurum, kuruluş ve kişilere gerçekleştirdiği sunumlar hazırlanacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Gazetelerde çıkan haber sayısı | | 3.100 | 5.000 |
| 2 | Müdürlüğümüzde görev yapan personel sayısı | | | 5 |
| Faaaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Günlük olarak tüm gazete, TV ve internet ortamında çıkan tüm haberlerimizin kupür şeklinde hazırlanarak, üst yönetime sunulması | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 2 | Hizmet satın alınan ajansın verdiği şifre ile belediye müdürlerinin, şube müdürlerinin ve ilgili kişilerin günlük olarak çıkan haberleri takip etmesinin sağlanması | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3 | Başkanın katılması gereken seyahat, toplantı, açılış, tören, kutlama, temsil vb. faaliyetleri programlayıp Başkanın katılmasını sağlamak vatandaşların Başkanla kolay iletişim kurabilmeleri için özel günler düzenlemek | 116.572,00 | | 116.572,00 |
| Genel Toplam | | 133.572,00 | | 133.572,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|---|---|--|-------------------|------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 5 | | BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR | | |
| Hedef 5.8 | | Radyo kanallarında Altındağ'a özgün yayın yapılması sağlanacak. | | |
| Performans Hedefi | | Radyo kanallarında Altındağ'a özgün yayın yapılması sağlanacak. | | |
| Açıklamalar: Radyo kanallarında Altındağ'a özgün yayın yapılması sağlanacak. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Verilen radyo yayınları sayısı | | 4 | 5 |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Bir veya birkaç radyo kanalı ile anlaşma sağlanarak, belirli gün ve saatlerde Altındağ ve Belediye faaliyetlerinin anlatıldığı özel programların hazırlanması | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| Genel Toplam | | 70.000,00 | | 70.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|---|--|--|------------|---------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 5 | | BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR | | |
| Hedef 5.9 | | Halkın faydalanabileceği eğitim, kültür, spor, konak gibi tesisler açılacak. | | |
| Performans Hedefi | | Halkın faydalanabileceği eğitim, kültür, spor, konak gibi tesisler açılacak. | | |
| <p>Açıklamalar: Halkın faydalanabileceği eğitim, kültür, spor, konak gibi tesisler açılacak, mevcut tesislerin bakım onarımları yapılacak, tüketim bedelleri ile kira bedellerinin ödenmesine devam edilecektir.</p> | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Ödenecek faks faturası | | | 12 |
| 2 | Bölge amirliklerinin sayısı | | | 7 |
| 3 | Giderleri karşılanacak tesis sayısı | | | 10 |
| 4 | Temizlik vb. diğer ihtiyaçları karşılanacak tesis sayısı | | | 10 |
| 5 | Tesislere temizlik malzemesi alımı | | | 35.000 |
| 6 | Telefon,arazi kirası, bina kirası,aidat,yakıt ve elektrik parası ödemeleri | | | 50 Adet |
| 7 | Müdürlüğümüzde kullanılan telefon abone sayısı | | | 6 |
| Faaaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | KEKM, Gençlik Merkezi, kültür, düğün, kına ve balo salonu açılması ve halkın birebir kullanabileceği yerler haline getirilmesi | 297.000,00 | | 297.000,00 |
| 2 | Açılan tüm kültür merkezlerinde halkın talep ve ihtiyaçlarına yönelik etkinliklerin yapılması | 542.000,00 | | 542.000,00 |
| 3 | Temiz, nezih ve kaliteli bir ortamda eksiksiz hizmet sunulması için Belediye hizmet binaları ile tüm tesis ve konakların boya, badana, bakım onarımlarının belirlenen plan dâhilinde yapılması | 630.000,00 | | 630.000,00 |
| 4 | Belediye hizmet binaları ile tüm tesis ve konakların elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. abonelik işleri tüketim, kira bedellerinin ödenmesinin sağlanması | 5.136.385,00 | | 5.136.385,00 |
| 5 | Belediye hizmet binaları ile tüm tesis ve konakların temizliğinin yapılması ve bununla ilgili sarf malzemesi ve ekipmanların teminin sağlanması | 601.515,00 | | 601.515,00 |
| Genel Toplam | | 7.206.900,00 | | 7.206.900,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|--|--|------------|----------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 5 | | BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR | | |
| Hedef 5.10 | | Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan araç, gereç, makine ve ekipman vb. temin edilecek, bakım onarım ve ikmalleri her yıl düzenli olarak yapılacak veya yaptırılacak, lojistik destek sağlanacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan araç, gereç, makine ve ekipman vb. temin edilecek, bakım onarım ve ikmalleri her yıl düzenli olarak yapılacak veya yaptırılacak, lojistik destek sağlanacaktır. | | |
| Açıklamalar: Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan araç, gereç, makine ve ekipman vb. temin edilecek, bakım onarım ve ikmalleri her yıl düzenli olarak yapılacak veya yaptırılacak, lojistik destek sağlanacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Belediye faaliyetleri ve çalışmalarını ile ilgili katalog basımı (adet) | | 5 | 3.026 |
| 2 | Kitapçık basımı (adet) | | 2 | 2 |
| 3 | Vidanjör alımı (adet) | | 1 | 1 |
| 4 | Broşür sayısı | | | 50.000 |
| 5 | Süpürge aracı sayısı | | | 2 |
| 6 | Çöp kamyonu sayısı | | | 1 |
| 7 | Görüşme yapılan telsiz sayısı | | | 51 |
| 8 | Alınması düşünülen büro malzemesi | | | 1000 Adet |
| 9 | Bastırılacak afiş,broşür sayısı | | | 4.050 |
| 10 | Baskı ve cilt yaptırılacak evrak sayısı | | | 10 |
| 11 | İş makinesi, alet, hizmet alımı | | | 100 Adet |
| 12 | Müdürlüğümüzün alınması düşünülen demirbaş sayısı | | | 2 |
| Faaaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan iş makinesi, alet, hizmet araçları, büro ve arazi çalışmalarında kullanılan her türlü malzemenin ve akaryakıtın alımı, ihtiyaç duyulması halinde bakım ve onarımlarının yapılması veya yaptırılması, zorunlu yasal sorumluluklarının yerine getirilmesi | 18.469.518,00 | | 18.469.518,00 |
| 2 | Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere dozer, loder, kazıcı yükleyici kepçe, silindir, kamyon, ekskavatör, greyder vb. iş makinelerinin testlerinin yapılarak hizmete kazandırılması | 83.110,00 | | 83.110,00 |
| 3 | Belediye hizmet binaları ile tüm tesis ve konakların tamirat ve onarımlarında kullanılmak üzere alet, edevat, hırdavat malzemesi ve ekipmanların temini ve bakım onarımlarının yapılmasının sağlanması | 78.000,00 | | 78.000,00 |
| 4 | Başkanlık Sarayı ve müdürlüklere bağlı konak ve bina ve tesislerin büro malzemesi, donanımı için demirbaş ve diğer tüketilen ve kullanılan malzemelerinin alımının sağlanması | 2.065.317,00 | | 2.065.317,00 |
| 5 | Belediye faaliyetleri ve çalışmalarının tanıtımı, gerekli olan duyuruların yapılması vatandaşın bilgilendirilmesi için broşür, afiş, kitapçık vb bastırılması | 620.500,00 | | 620.500,00 |
| 6 | Belediye faaliyetleri ile ilgili belge, evrak rapor, plan, proje vb. evrakların baskı ve ciltlenmesinin yaptırılması | 185.500,00 | | 185.500,00 |
| Genel Toplam | | 21.501.945,00 | | 21.501.945,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|---|---|-------------------|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 5 | | BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR | | |
| Hedef 5.11 | | Belediye çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantılarına katılımlar için yabancı ülkelere gelen misafir ve beraberindeki heyetlere, vatandaş ve basın mensuplarına ulaşım hizmeti, yiyecek içecek hizmeti sunulması ve araç kiralınması yapılacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Belediye çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantılarına katılımlar için yabancı ülkelere gelen misafir ve beraberindeki heyetlere, vatandaş ve basın mensuplarına ulaşım hizmeti, yiyecek içecek hizmeti sunulması ve araç kiralınması yapılacaktır. | | |
| Açıklamalar: Belediye çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantılarına katılımlar için yabancı ülkelere gelen misafir ve beraberindeki heyetlere, vatandaş ve basın mensuplarına ulaşım hizmeti, yiyecek, içecek hizmeti sunulması ve araç kiralınması yapılacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Ağırlanacak heyet sayısı | | | 2 |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Yabancı ülkelere ve yurtiçinden gelen devlet büyüklerine ve beraberindeki heyetlere, yerli ve yabancı basın mensuplarına ulaşım hizmeti, yiyecek ve içecek sunulması | 435.000,00 | | 435.000,00 |
| 2 | Hizmetlerin düzgün, verimli ve ekonomik yürütülebilmesi için Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç halinde hizmet alımı yoluyla araç kiralınması yapılması | 430.000,00 | | 430.000,00 |
| Genel Toplam | | 865.000,00 | | 865.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|---|--|---|------------|---------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 5 | | BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR | | |
| Hedef 5.12 | | Belediye faaliyetlerinin zamanında eksiksiz ve vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütülmesi için gerektiğinde hizmet alımı yapılacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Belediye faaliyetlerinin zamanında eksiksiz ve vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütülmesi için gerektiğinde hizmet alımı yapılacaktır. | | |
| Açıklamalar: Personel çalışmasına yönelik hizmet alımı, muhtelif araç alımı-kiralaması, memurların öğle yemeği yardımı hizmet alımı işlerinin yapılması sürdürülecektir. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Hizmet alımı işi (adet) | | 5 | 5 |
| 2 | Yemek hizmeti alımı (adet) | | 1 | 1 |
| 3 | Asansör bakım onarımı (adet) | | 3 | 3 |
| 4 | Kamyonet alımı 3-6 kişilik (adet) | | 2 | 1 |
| 5 | Düzenlenen aktivite sayısı | | | Yıl Boyu |
| 6 | Katılan personel sayısı | | | 27 |
| Faaaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İhtiyaç duyulan müdürlük, tesis, konak, bina ve mekânlarda hizmetin yürütülmesi ve güvenliğin sağlanması için personel çalışmasına dayalı hizmet alım işi yapılması | 6.121.000,00 | | 6.121.000,00 |
| 2 | Çalışan personelin ekonomik, kaliteli ve hijyen şartlarda öğle yemeği yiyebilmesi için yemek hizmeti alımı yapılması | 806.000,00 | | 806.000,00 |
| 3 | Belediye faaliyetlerinin zamanında eksiksiz ve vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütülmesi için gerektiğinde asansör bakım ve onarımı, demirbaş ve sarf malzemesi için hizmet alımı yapılması | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 4 | Hizmetlerin düzgün, verimli, ekonomik ve daha düzenli yürütülebilmesi için Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç halinde binek araç, ambulans, cenaze aracı vb. araç alımı/kiralaması yapılması | 515.807,00 | | 515.807,00 |
| Genel Toplam | | 7.472.807,00 | | 7.472.807,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|---|--|-------------------|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 5 | | BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR | | |
| Hedef 5.13 | | Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye çıkartılması amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri uygulamaları konularında her yıl personelin en az %20'sinin eğitileceği temel, geliştirme ve mesleki eğitimler düzenlenecektir. | | |
| Performans Hedefi | | Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye çıkartılması amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri uygulamaları konularında her yıl personelin en az %20'sinin eğitileceği temel, geliştirme ve mesleki eğitimler düzenlenecektir. | | |
| Açıklamalar: Belediye çalışanlarının niteliklerinin üst düzeye çıkarılması için gerekli eğitimler yapılacaktır. Çevre bilincinin oluşturulması noktasında gerekli eğitim ve etkinlikler yapılacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Hizmet içi eğitim sayısı (adet) | | 6 | 5 |
| 2 | Yönetici ve uygun görülen personele seminer verilmesi (adet) | | 1 | 1 |
| 3 | K.E.K.M eğitim verilmesi (adet) | | 24 | 24 |
| 4 | Gençlik Merkezlerinde eğitim verilmesi (adet) | | 16 | 16 |
| 5 | Basılan kitapçık sayısı | | | 100.00 |
| 6 | Katılınacak kurs sayısı | | | 4 |
| 7 | Ulusal veya uluslar arası fuar, konferans ve seminere katılımının sağlanması, uygun organizasyonlarda Belediye tarafından da sunum yapılması | | | 51 |
| 8 | Düzenlenen aktivite sayısı | | | 3 |
| 9 | Katılan personel sayısı | | | 75 |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 2 | Personele teknolojik yenilikler, değişen kanun ve diğer mevzuat uygulamaları konularında hizmet içi eğitimler verilmesi | 66.000,00 | | 66.000,00 |
| 3 | Belediye personeline kişisel gelişim ve insan ilişkileri konularında eğitimlerin düzenlenmesi | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 4 | Plan dönemi içerisinde işe yeni başlayan personele ilk bir yıl içinde temel iş eğitiminin verilmesi, mevcut personele ise belli periyotlarda geliştirme eğitimlerinin düzenlenmesi | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 5 | Yönetici ve uygun görülen personelin niteliklerinin en üst düzeye yükseltilmesi, gelişen teknoloji ve yöntemlerin izlenmesi için her yıl en az bir tane ulusal veya uluslar arası fuar, konferans ve seminere katılımının sağlanması, uygun organizasyonlarda Belediye tarafından da sunumlar yapılması | 415.100,00 | | 415.100,00 |
| 6 | Kadınlar Eğitim ve Kültür Merkezlerine devam eden 42.000 üyeye çevre temizlik bilinci hakkında eğitim verilmesi | 194.713,56 | | 194.713,56 |
| 7 | Gençlik merkezlerine devam eden gençlerimize çevre temizlik bilinci hakkında slayt ve video gösterileri yapılması, tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi | 58.492,86 | | 58.492,86 |
| 8 | Plan dönemi içerisinde; etkin atık yönetimi ve geri dönüşüm bilinci sağlanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetki verdiği kuruluşlar ile birlikte oluşturulacak ekiplerle beraber kapıdan kapıya bilgilendirme bilinçlendirme çalışması yapılması | 68.492,86 | | 68.492,86 |
| Genel Toplam | | 829.799,28 | | 829.799,28 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|---|---|-------------------|---------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 5 | | BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR | | |
| Hedef 5.14 | | Örgütsel etkinliği artırmak amacıyla norm kadro uygulaması sürdürülerek personelin yetenek ve eğitimlerine uygun işlerde çalışmalarını sağlanarak performans ölçümleri yapılacak toplam kalite yönetimine geçilecektir. | | |
| Performans Hedefi | | Örgütsel etkinliği artırmak amacıyla norm kadro uygulaması sürdürülerek personelin yetenek ve eğitimlerine uygun işlerde çalışmalarını sağlanarak performans ölçümleri yapılacak toplam kalite yönetimine geçilecektir. | | |
| Açıklamalar: Örgütsel etkinliği artırmak amacıyla norm kadro uygulaması sürdürülerek, personelin yetenek ve eğitimlerine uygun işlerde çalışmalarını sağlanacak, performans ölçümleri yapılacak, toplam kalite yönetimine geçilecektir. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Emekli olacak memur personel sayısı | | 24 | 5 |
| 2 | Emekli olacak personel sayısı | | | 3 |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 2 | Norm kadro uygulamasına göre emekli olacak personelin emekli edilmesi, naklen başka kuruma geçmek isteyen personelin nakil işlemlerinin yürütülmesi | 2.334.711,00 | | 2.334.711,00 |
| Genel Toplam | | 2.334.711,00 | | 2.334.711,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 5 | | BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR | | |
| Hedef 5.15 | | Plan dönemi süresince çalışanların memnuniyeti sürekli artırılabacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Plan dönemi süresince çalışanların memnuniyeti sürekli artırılabacaktır. | | |
| Açıklamalar: Çalışanların memnuniyeti artırılabacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Paylaşım toplantıları (adet) | | 6 | 4 |
| 2 | Yapılacak toplantı sayısı | | | 3 |
| 3 | Düzenlenecek aktivite sayısı | | | 2 |
| 4 | Katılan personel sayısı | | | 28 |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Çalışanların mevcut durumları, beklentileri ve memnuniyet düzeyleri hakkında her yıl belli periyotlarda anket düzenlenmesi | 176.522,00 | | 176.522,00 |
| 2 | Personelin motivasyonunu artırmak amacıyla personelin sorunları, beklentileri ve çözüm önerilerinin konuşulduğu paylaşım toplantılarının yapılması | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 3 | Personelin kaynaşması, motivasyonunun sağlanması ve kuruma bağlılığının artırılması amacıyla, sportif ve sosyal aktivitenin düzenlenmesi | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Genel Toplam | | 181.522,00 | | 181.522,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|---|--|--|------------|------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 5 | | BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR | | |
| Hedef 5.16 | | Çalışan personel ile muayene ve tedavi amaçlı gelen hastalara sağlık ve buna bağlı hizmetler verilecektir. | | |
| Performans Hedefi | | Çalışan personel ile muayene ve tedavi amaçlı gelen hastalara sağlık ve buna bağlı hizmetler verilecektir. | | |
| Açıklamalar: Çalışan personel ile muayene ve tedavi amaçlı gelen hastalara sağlık ve buna bağlı hizmetler verilecektir. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Hasta taşıma aracı (adet) | | 2 | 1 |
| Faaaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Çalışan personel ile muayene ve tedavi amaçlı gelen hastalara kaliteli bir hizmet verebilmek için tıbbi sarf malzemesi, ilaç vb. malzemelerin temininin sağlanması | 137.078,00 | | 137.078,00 |
| 2 | Günün 24 saatinde modern, düzenli ve hızlı bir şekilde cenaze hizmetlerinin yapılmasının sağlanması | 364.469,00 | | 364.469,00 |
| Genel Toplam | | 501.547,00 | | 501.547,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|---|---|---|-------------------|---------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 5 | | BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR | | |
| Hedef 5.18 | | Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için programlı ve ani denetimler yapılacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için programlı ve ani denetimler yapılacaktır. | | |
| Açıklamalar: Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için programlı ve ani denetimler yapılacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Seyyar satıcı ve dilenciler için yapılacak denetim sayısı (adet) | | 12 | 2.200 |
| 2 | Kapatılacak hurda deposu sayısı (adet) | | 10 | 8 |
| 3 | Pazar yeri esnaf odası ile düzenlenecek koordineli denetim sayısı (adet) | | 6 | 10 |
| 4 | Okul çevrelerinde yapılacak denetim sayısı (adet) | | 50 | 50 |
| 5 | Yapılacak çalışma sayısı | | | 20 |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Plan dönemi içerisinde seyyar satıcıları ve dilencileri faaliyetten men etmek için günlük rutin denetimlerin dışında zaman zaman tüm personelin katılacağı koordineli çalışmalar yapılması bölgemizde seyyar satıcı ve dilenci kalmaması için çalışılması | 2.129.250,00 | | 2.129.250,00 |
| 2 | Hurda depolarının tamamının kapatılması ve işyerleri sitelerine taşınmalarının sağlanması | 81.000,00 | | 81.000,00 |
| 3 | Bölgede kurulan semt pazarlarında tertip düzenin sağlanması, halkın daha rahat ve sağlıklı bir şekilde alışverişini yapabilmesi için Pazar Yerleri Esnaf Odası ile koordineli olarak çalışmalar yürütülmesi | 81.000,00 | | 81.000,00 |
| 4 | Öğrencileri kötü alışkanlıklardan korumak ve sağlıksız ortamlarda alışveriş yapmalarını önlemek için özel ekip kurularak okul çevresi işyerleri ve okul kantinlerinin denetimlerinin yapılması | 77.000,00 | | 77.000,00 |
| Genel Toplam | | 2.368.250,00 | | 2.368.250,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|---|---|--|------------|----------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 6 | | İLÇENİN KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM MERKEZİ HALİNE GETİRİLEREK MARKA OLMASI SAĞLANACAKTIR. | | |
| Hedef 6.1 | | İlçe genelinde yapılan kültürel ve sosyal faaliyetler ulusal ve uluslar arası düzeye getirilerek Altındağ'ın tanıtımına yönelik yılda en az elli iki (52) faaliyet yapılacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | İlçe genelinde yapılan kültürel ve sosyal faaliyetler ulusal ve uluslar arası düzeye getirilerek Altındağ'ın tanıtımına yönelik yılda en az elli iki (52) faaliyet yapılacaktır. | | |
| Açıklamalar: Ulusal ve uluslar arası düzeyde kültürel ve sosyal faaliyetler sürdürülecektir. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Yapılacak faaliyet sayısı (adet) | | 52 | 52 |
| 2 | Çanakkale gezisi (kişi) | | 3.350 | 3350 |
| 3 | İstanbul gezisi (kişi) | | 1.080 | 1300 |
| 4 | Konya gezisi (kişi) | | 1.100 | 1100 |
| 5 | Şanlıurfa gezisi (kişi) | | 2.385 | 2385 |
| 6 | Mardin gezisi (kişi) | | 1.080 | 1080 |
| 7 | Nevşehir gezisi (kişi) | | 1.100 | 1100 |
| Faaaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Beldede yaşayan halkın kültürel ve sanatsal etkinliklerle tanışmaları ve bu etkinliklere katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla yıl içerisinde belirli günlerde toplantı, gösteri, panel, konser, anma günleri, yarışmalar, sergi, gezi, çeşitli festivaller, sinema, piknik, gezi vb. etkinlikler düzenlenmesi ve bu faaliyetlere belediye salonlarının tahsis edilmesi, etkinliklerin gerektiğinde paydaşlarla beraber yürüterek ulusal ve uluslar arası seviyeye ulaştırılması | 13.680.000,00 | | 13.680.000,00 |
| Genel Toplam | | 13.680.000,00 | | 13.680.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|---|--|--|------------|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 6 | | İLÇENİN KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM MERKEZİ HALİNE GETİRİLEREK MARKA OLMASI SAĞLANACAKTIR. | | |
| Hedef 6.2 | | Ankara'nın tarihi ve kültürel yüzü olan Altındağ'ın turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik her yıl en az beş yazılı veya görsel tanıtıcı faaliyet yapılacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Ankara'nın tarihi ve kültürel yüzü olan Altındağ'ın turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik her yıl en az beş yazılı veya görsel tanıtıcı faaliyet yapılacaktır. | | |
| Açıklamalar: İlçenin kültür, sanat ve turizm merkezi olmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Fuara katılım sayısı (adet) | | 1 | 2 |
| Faaaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Restore edilen ve edilmekte olan alanlarla ilgili olarak kitapçık, duyuru, billboard, afiş, gibi ilanların hazırlanarak kullanımı ve dağıtımının yapılması zaman zaman basın mensuplarının davet edilerek bu alanların yazılı ve görsel basında yer almasının sağlanması | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 2 | Müze olarak restorasyonu yapılan Ulucanlar cezaevinin Ankara ve Türkiye çapında bilinirliğinin sağlanmasına yönelik tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3 | Hamamarkası'nda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının bilinirliğinin sağlanmasına yönelik tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| 4 | Hamamözü'nde gerçekleştirilen etkinliklerin duyurularının yapılması | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 5 | Altındağ'da marka haline gelmiş kültürel ve sosyal etkinlikler ile Belediye'nin yaptığı çalışma ve faaliyetlerin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımını sağlamak amacıyla yerli ve yabancı basının bilgilendirilmesinin sürdürülmesi | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 6 | Ulusal ve uluslararası turizm ve benzeri fuarlara katılım sağlanarak, stand ve alışveriş merkezleri gibi kalabalıklara hitap eden yerlerde sergi açılması | 104.000,00 | | 104.000,00 |
| Genel Toplam | | 497.000,00 | | 497.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|---|--|---|-------------------|------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 6 | | İLÇENİN KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM MERKEZİ HALİNE GETİRİLEREK MARKA OLMASI SAĞLANACAKTIR. | | |
| Hedef 6.3 | | Yazılı, görsel, radyo ve internet medyası ile güçlü ilişkiler kurarak, Altındağ İlçesi ve Altındağ Belediyesine ilişkin ulusal, bölgesel ve yerel basında ayda en az iki yüz haber yapılması sağlanacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Yazılı, görsel, radyo ve internet medyası ile güçlü ilişkiler kurarak, Altındağ İlçesi ve Altındağ Belediyesine ilişkin ulusal, bölgesel ve yerel basında ayda en az iki yüz haber yapılması sağlanacaktır. | | |
| Açıklamalar: İlçemiz ve Belediyemize yönelik haberler yapılmasına devam edilecektir. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Yerel ve Ulusal basına haber geçilmesi | | 13 | 25 |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Basın temsilcileri ile belirli aralıklarla buluşmaların, basın toplantıları, kahvaltı ve yemek organizasyonlarının yapılması, yerel ve ulusal basına haber geçilmesi | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| Genel Toplam | | 40.000,00 | | 40.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|---|--|---|------------|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 6 | | İLÇENİN KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM MERKEZİ HALİNE GETİRİLEREK MARKA OLMASI SAĞLANACAKTIR. | | |
| Hedef 6.4 | | 100 yıl öncesinin köy hayatının yansıttığı Altın Köy projesinin Ankara ve Türkiye’de tanıtımının gerçekleştirilmesi ile parkın ve Altındağ’ın ziyaretçi sayısı arttırılacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | 100 yıl öncesinin köy hayatının yansıttığı Altın Köy projesinin Ankara ve Türkiye’de tanıtımının gerçekleştirilmesi ile parkın ve Altındağ’ın ziyaretçi sayısı arttırılacaktır. | | |
| Açıklamalar: Altınköy projesinin Ankara ve Türkiye’de tanıtımı yapılacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Tanıtım çalışmaları sayısı | | 3 | 3 |
| 2 | Açılış için davetiye hazırlanması | | | 2 |
| Faaaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Altın Köy’ün profesyonel fotoğraflarının ve kamera ile çekimlerinin yaptırılarak bunların davetiye, tanıtım kitapçığı, afiş, bilbord, ilan gibi çalışmalarda kullanılması, tanıtım ve reklam filminin hazırlanması | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 2 | Altın Köy’de bulunan ve köy hayatının parçası olan eşyaların ne işe yaradıklarını ve hangi yörede hangi dönemlerde kullanıldıklarını anlatıldığı kültür kitabının hazırlanması ve bastırılması | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 3 | Altın Köy için bir web sitesinin ve sanal tur uygulamasının hazırlanması | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| Genel Toplam | | 175.000,00 | | 175.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|---|---|---|------------|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 6 | | İLÇENİN KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM MERKEZİ HALİNE GETİRİLEREK MARKA OLMASI SAĞLANACAKTIR. | | |
| Hedef 6.5 | | Belediyenin faaliyetleri, projeleri, yatırımları, çalışmaları ile etkinlikleri her türlü iletişim kanalı kullanılarak geniş kitlelere duyurulacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Belediyenin faaliyetleri, projeleri, yatırımları, çalışmaları ile etkinlikleri her türlü iletişim kanalı kullanılarak geniş kitlelere duyurulacaktır. | | |
| Açıklamalar: Belediyenin faaliyetleri, projeleri, yatırımları, çalışmaları ile etkinlikleri her türlü iletişim kanalı kullanılarak geniş kitlelere duyurulacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Sosyal medya takipçi sayısı | | 60.000 | 40.000 |
| Faaaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Tanıtım broşürü, kitapçığı, el ilanı, fotoğraf, video kaydı, CD, SMS; afiş, billboard, gazete, dergi, radyo, TV yayını ve internet ilanı vb gibi çalışmaların hazırlanması, yürütülmesi, bastırılması, arşivlenmesi ve dağıtılması, gerektiğinde hizmet alımı yapılması | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 2 | Gazete Altındağ'ın basımının sürdürülerek Belediye için açılan sosyal medya (facebook, twitter, youtube) hesaplarının etkin olarak kullanılıp takipçi sayısının her yıl artırılması | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3 | Plan dönemi içinde iki kez belediyemize ilişkin çıkan tüm gazete haberlerinin ciltlenerek kitap haline getirilmesi | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 4 | Belediye çalışmalarının, yatırımlarının ve faaliyetlerinin sunum şeklinde hazırlanması, yayımlanması ve diğer kuruluşlarca da yayınlanmasının sağlanması | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| Genel Toplam | | 405.000,00 | | 405.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|--|--|-------------------|------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 6 | | İLÇENİN KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM MERKEZİ HALİNE GETİRİLEREK MARKA OLMASI SAĞLANACAKTIR. | | |
| Hedef 6.6 | | Dijital yayıncılığın etkin kullanılması sağlanacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Dijital yayıncılığın etkin kullanılması sağlanacaktır. | | |
| Açıklamalar: Belediye faaliyetlerine yönelik tanıtımların mobil ortamda yayınlanmasına devam edilecektir. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Mobil uygulama toplam indirilme sayısı | | 200 | 200 |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Gazete Altındağ, faaliyet ve diğer raporlar, tanıtıma dönük basılı işler, çıkarılarak yıllık derginin mobil ortamda yayınlanması | 37.000,00 | | 37.000,00 |
| Genel Toplam | | 37.000,00 | | 37.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|---|--|-------------------|------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 6 | | İLÇENİN KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM MERKEZİ HALİNE GETİRİLEREK MARKA OLMASI SAĞLANACAKTIR. | | |
| Hedef 6.7 | | İlçenin tanıtımını ve markalaşmasını sağlayacak faaliyetlere gerekli destek verilecek, vatandaşla iletişim kanalları açık tutularak pozitif bilinç ve duyarlılık oluşturulmaya çalışılacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | İlçenin tanıtımını ve markalaşmasını sağlayacak faaliyetlere gerekli destek verilecek, vatandaşla iletişim kanalları açık tutularak pozitif bilinç ve duyarlılık oluşturulmaya çalışılacaktır. | | |
| Açıklamalar: Hamamönü, Hamamarkası, Ulucanlar gibi ilgi çeken turistik mekânlarda işyeri denetimleri, seyyar satıcı ve dilenci ile ilgili çalışmaların hassasiyet gösterilerek yürütülmesine devam edilecektir. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Yapılacak denetim sayısı (adet) | | 10 | 14 |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Hamamönü, Hamamarkası, Ulucanlar gibi ilgi çeken turistik mekânlarda işyeri denetimleri, seyyar satıcı ve dilenci ile ilgili çalışmaların hassasiyet gösterilerek yürütülmesi | 81.000,00 | | 81.000,00 |
| Genel Toplam | | 81.000,00 | | 81.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|---|---|---|------------|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 7 | | ŞEHİR HAYATINA UYUM, BİR ARADA YAŞAMA, ŞEHİR KÜLTÜRÜ VE ŞEHİRLİ OLMA BİLİNCİ OLUŞTURULACAKTIR. | | |
| Hedef 7.1 | | Vatandaşların sosyal gelişim ve yaşamlarının desteklenmesi için Belediye faaliyetlerine katılımları sağlanacak, gerekli malzeme yardımı yapılacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Vatandaşların sosyal gelişim ve yaşamlarının desteklenmesi için Belediye faaliyetlerine katılımları sağlanacak, gerekli malzeme yardımı yapılacaktır. | | |
| Açıklamalar: Vatandaşların sosyal gelişim ve yaşamlarının desteklenmesi için Belediye faaliyetlerine katılımları sağlanacak, gerekli malzeme yardımı yapılacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Kıyafet yardımı | | | 550 |
| Faaaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Vatandaşlara yönelik açılan meslek edindirme, kişisel gelişim, hobi kursları, seminer, şehir içi ve dışı gezi, konser, eğlence, kutlama, anma gibi etkinlik ve faaliyetlerin geliştirilerek yaygınlaştırılması | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 2 | Bölgede oturan ihtiyaç sahibi vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamalarına katkıda bulunmak için temizlik malzemesi ile temiz, tertipli ve düzenli giyimlerinin sağlanması için kıyafet yardımı yapılması | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| Genel Toplam | | 350.000,00 | | 350.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|--|---|-------------------|---------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 7 | | ŞEHİR HAYATINA UYUM, BİR ARADA YAŞAMA, ŞEHİR KÜLTÜRÜ VE ŞEHİRLİ OLMA BİLİNCİ OLUŞTURULACAKTIR. | | |
| Hedef 7.2 | | Çevreye saygılı komşuluk hukukuna duyarlı vatandaş kitlesi oluşturulması ve atıkların düzenli olarak çıkarılmasını sağlamak için ilçe sakini bilinçlendirilecektir. | | |
| Performans Hedefi | | Çevreye saygılı komşuluk hukukuna duyarlı vatandaş kitlesi oluşturulması ve atıkların düzenli olarak çıkarılmasını sağlamak için ilçe sakini bilinçlendirilecektir. | | |
| Açıklamalar: Çevre bilinci oluşturulmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları kapsamında, broşür, çöp poşeti dağıtılması ve gerekli denetimlerin yapılması işlemlerine devam edilecektir. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Dağıtım elemanı (kişi) | | 300 | 300 |
| 2 | Kokulu poşet sayısı (adet) | | 2.000.000 | 3.750.000 |
| 3 | Broşür sayısı (adet) | | 100.000 | 100.000 |
| 4 | Denetim sayısı (adet) | | 20 | 20 |
| 5 | Çöp poşeti dağıtım işi | | | 600.000 |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İlçe sakinlerine çevre bilinci oluşturulmasında kullanılmak üzere yıllık ortalama her birinden yüzbiner adet broşür, kitapçık bastırılıp ve mektup gönderilmesi | 29.000,00 | | 29.000,00 |
| 2 | Katı atıkların çevre kirlenmeden toplanabilmesi için her yıl en az iki milyon adet özel kokulu büzgülü çöp poşeti alınması ve dağıtılması | 1.124.100,00 | | 1.124.100,00 |
| 3 | Katı atıkların özel kokulu büzgülü çöp poşeti ile toplanması | 1.570.000,00 | | 1.570.000,00 |
| 4 | Atıkların belirlenen saatte ve belirlenen çöp toplama yerlerine çıkarılması konusunda denetimler yapılacak olup, zamansız ve gelişigüzel çöp çıkaranlara yasal işlem yapılması | 81.000,00 | | 81.000,00 |
| Genel Toplam | | 2.804.100,00 | | 2.804.100,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|---|--|--|------------|---------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 8 | | KADIN VE AİLENİN KORUNUP, GÜÇLENDİRİLMESİ SAĞLANACAKTIR. | | |
| Hedef 8.2 | | Kadın Eğitim Kültür Merkezleri faaliyetleri yaygınlaştırılarak devam ettirilecektir. | | |
| Performans Hedefi | | Kadın Eğitim Kültür Merkezleri faaliyetleri yaygınlaştırılarak devam ettirilecektir. | | |
| Açıklamalar: Kadınların eğitim, sosyo-kültürel gelişimlerine ilişkin çalışmaların yürütülmesine devam edilecektir. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| Faaaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Kadınlara yönelik okuma-yazma eğitim faaliyetlerinin güçlendirilmesi ile okuryazarlık ve eğitime devam konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| 2 | Kadın eğitim kültür merkezleri aracılığı ile ilçedeki tüm kadınlara ulaşarak, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerinin artırılmasının sağlanması | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Genel Toplam | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|---|--|-------------------|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 9 | | ÇOCUK VE GENÇLERİN MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE BAĞLI OLARAK YETİŞMESİ, BEDEN VE RUH SAĞLIĞININ KORUNMASI, GÜÇLENDİRİLMESİ, EĞİTİMLERİNİN DESTEKLENMESİ VE HAYATA HAZIRLANMASI SAĞLANACAKTIR. | | |
| Hedef 9.1 | | Milli ve manevi değerlere yönelik kutlama ve anma etkinliklerinin düzenlenmesi veya desteklenmesi ile bu etkinliklere çocuklar ve gençlerin katılımları sağlanacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Milli ve manevi değerlere yönelik kutlama ve anma etkinliklerinin düzenlenmesi veya desteklenmesi ile bu etkinliklere çocuklar ve gençlerin katılımları sağlanacaktır. | | |
| Açıklamalar: Gençlerin ve çocukların milli ve manevi değerlere yönelmeleri, şahsiyet kazanmaları yönünde gerekli çalışmalar yapılarak destekler verilecektir. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Çıkartılacak gençlik dergisi sayısı (adet) | | 4 | 1 |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Gençlerin ve çocukların milli ve manevi değerlere yönelmeleri, şahsiyet kazanmaları yönünde etkinlikler düzenlenmesi, desteklenmesi ve bu yönde bilgilenmeleri amacıyla gençlik dergisi çıkarılması | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 2 | Gençleri ve çocukları başarılı insan öyküleriyle tanıştırmak ve hayatlarına doğru model kazandırmalarının sağlanması | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| Genel Toplam | | 230.000,00 | | 230.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|---|--|------------|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 9 | | ÇOCUK VE GENÇLERİN MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE BAĞLI OLARAK YETİŞMESİ, BEDEN VE RUH SAĞLIĞININ KORUNMASI, GÜÇLENDİRİLMESİ, EĞİTİMLERİNİN DESTEKLENMESİ VE HAYATA HAZIRLANMASI SAĞLANACAKTIR. | | |
| Hedef 9.2 | | Çocuk ve gençlerin gelişimlerine katkıda bulunacak her türlü materyal destek sağlanacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Çocuk ve gençlerin gelişimlerine katkıda bulunacak her türlü materyal destek sağlanacaktır. | | |
| Açıklamalar: Çocuk ve gençlerin gelişimlerine katkıda bulunacak her türlü materyal destek sağlanması sürdürülecektir. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Bebek battaniyesi (adet) | | 2.700 | 2.850 |
| Faaaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İhtiyaç sahibi, başarılı, çocuk, genç ve öğrencilere kırtasiye, bilgisayar, giyim ve spor malzemesi, oyuncak gibi yardımlar yapılması | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 2 | Bölgedeki okullara temizlik, mobilya, eğitim araç ve gereçleri verilmesi | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 3 | Bölgede yeni doğan çocuklara çocuk battaniyesi ve kıyafet yardımı yapılması | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| Genel Toplam | | 400.000,00 | | 400.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 9 | | ÇOCUK VE GENÇLERİN MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE BAĞLI OLARAK YETİŞMESİ, BEDEN VE RUH SAĞLIĞININ KORUNMASI, GÜÇLENDİRİLMESİ, EĞİTİMLERİNİN DESTEKLENMESİ VE HAYATA HAZIRLANMASI SAĞLANACAKTIR. | | |
| Hedef 9.3 | | Kreşler ve Gençlik Merkezleri faaliyetlerinin geniş kitlelere duyurulması sağlanacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Kreşler ve Gençlik Merkezleri faaliyetlerinin geniş kitlelere duyurulması sağlanacaktır. | | |
| Açıklamalar: Kreşler ve Gençlik Merkezleri faaliyetlerinin geniş kitlelere duyurulması sağlanacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Kreş sayısı (adet) | | 2 | 2 |
| 2 | Çıkarılan yayın sayısı (adet) | | 1 | 1 |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | TV, radyo, dergi ilanı, tanıtım filmi, kitapçık, broşür, billboard vb. çalışmaların yürütülmesi, hazırlanması, bastırılması ve dağıtılması | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Genel Toplam | | 100.000,00 | | 100.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|---|--|------------|------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 10 | | TOPLUMU VE FERTLERİ TEHDİT EDEN ALKOL, UYUŞTURUCU VE MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE İÇİN ÖNLEYİCİ VE KORUYUCU TEDBİRLER ALINACAKTIR. | | |
| Hedef 10.2 | | Gençlerin madde ve alkol bağımlılığına yönelmesini engellemek için onların kendilerini tanıyabilecekleri, özgüvenlerini sağlayabilecekleri ilgi alanlarını keşfetmeleri sağlanacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Gençlerin madde ve alkol bağımlılığına yönelmesini engellemek için onların kendilerini tanıyabilecekleri, özgüvenlerini sağlayabilecekleri ilgi alanlarını keşfetmeleri sağlanacaktır. | | |
| Açıklamalar: Gençlere yönelik özgüven geliştirici çalışmalar sürdürülecektir. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Uyuşturucu mücadele ile ilgili hazırlanan film sayısı (adet) | | 2 | 1 |
| Faaaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Toplumu tehdit eden alkol, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele için tanıtım ve eğitim materyali hazırlanmasının sağlanması | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| Genel Toplam | | 50.000,00 | | 50.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|---|---|--|-------------------|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 10 | | TOPLUMU VE FERTLERİ TEHDİT EDEN ALKOL, UYUŞTURUCU VE MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE İÇİN ÖNLEYİCİ VE KORUYUCU TEDBİRLER ALINACAKTIR. | | |
| Hedef 10.3 | | Madde ve alkol bağımlısı olan vatandaşların tedavi olabilmeleri için her türlü destek verilecektir. | | |
| Performans Hedefi | | Madde ve alkol bağımlısı olan vatandaşların tedavi olabilmeleri için her türlü destek verilecektir. | | |
| Açıklamalar: Madde ve alkol bağımlısı olan vatandaşların tedavi olabilmeleri için her türlü destek verilecektir. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yapılacak proje sayısı | | | 1 |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Madde ve alkol bağımlısı olan kişi ve ailelerinin yardım müracaatlarının alınarak değerlendirilmesi | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| Genel Toplam | | 550.000,00 | | 550.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 11 | | ENGELLİ VE YAŞLILARIN SOSYAL HAYATA AKTİF KATILIMI İÇİN EĞİTİM, ERİŞİM VE DIŞLANMA SORUNLARI ÇÖZÜMLENECEKTİR. | | |
| Hedef 11.1 | | Plan döneminde hizmet alanı içerisinde yer alan park, ağaçlandırma alanı, yeşil alanlar, merkezler ve diğer sosyal alanların engelli ve yaşlı vatandaşların kullanımına uygun hale getirilecektir. | | |
| Performans Hedefi | | Plan döneminde hizmet alanı içerisinde yer alan park, ağaçlandırma alanı, yeşil alanlar, merkezler ve diğer sosyal alanların engelli ve yaşlı vatandaşların kullanımına uygun hale getirilecektir. | | |
| Açıklamalar: Mevcut park ve yeşil alanlar engelli ve yaşlı vatandaşların kullanımına uygun hale getirilecektir. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Ziyarete katılacak engelli vatandaş sayısı (kişi) | | 10 | 10 |
| 2 | Çalışan görevli sayısı | | | 20 |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Bakımı yürütülmekte olan 101 adet park, yeşil alan, ağaçlandırma alanı, merkezler ve diğer sosyal alanların, her yıl % 10' luk kısmının engelli ve yaşlı vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmesi için gerekli olan her türlü düzenlemenin yapılması, malzemelerin alınması, 20 adet personel çalıştırılması | 238.858,00 | | 238.858,00 |
| 2 | İlçede yaşayan engelli vatandaşların sosyal hayata katılımına katkı sunmak ve hayvan sevgisinin aşılması amacıyla Veteriner Müdürlüğüne her yıl 10 engelli vatandaş ile hayvanat bahçesi ve barınak ziyaretleri düzenlenmesi | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| Genel Toplam | | 258.858,00 | | 258.858,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|---|---|--|------------|---------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 12 | | EKONOMİK BAKIMDAN DEZAVANTAJLI KİŞİ VE GRUPLARIN EĞİTİMİ VE İSTİHDAMINA ÖNEM VERİLECEK, SOSYAL YARDIM DESTEKLERİ ARTIRILACAKTIR. | | |
| Hedef 12.1 | | Dezavantajlı kişi ve gruplara sosyal yardım destekleri sağlanacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Dezavantajlı kişi ve gruplara sosyal yardım destekleri sağlanacaktır. | | |
| Açıklamalar: Dezavantajlı kişi ve gruplara sosyal yardım destekleri sağlanacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Hasta ve çocuk bezi dağıtımı (adet) | | 200.000 | 210.000 |
| Faaaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Hasta ve hasta yakınlarına barındırma hizmeti verilmesinin sürdürülmesi ve ihtiyaca göre yenilerinin açılması | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 2 | Bölgede tespit edilen fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlara gıda, giyim, hasta bezi ve yatağı yardımı yapılması | 752.300,00 | | 752.300,00 |
| 3 | Bölgemizde oturan doğal afete uğramış (yangın, deprem, sel baskını vb.) mağdur ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşya yardımı yapılması | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 4 | Kadınlar Eğitim Kültür Merkezi ve Gençlik Merkezleri ile diğer imkânların da kullanılarak dezavantajlı kişi ve grupların istatistikî olarak kayıt altına alınması | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 6 | Yardıma muhtaç ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesinde gerekli görülen yardım ve destek sağlanması | 375.000,00 | | 375.000,00 |
| Genel Toplam | | 1.642.300,00 | | 1.642.300,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|---|--|------------|----------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 13 | | ÇEVRENİN KORUNMASINA ÖNEM VERİLECEK, KİŞİ BAŞINA YEŞİL ALAN MİKTARI ARTIRILACAK, ETKİN ATIK YÖNETİMİ MODELİ İLE ATIKLARIN İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA OLUMSUZ ETKİLERİ GİDERİLECEK, TOPLUMDA ÇEVRE BİLİNCİ VE DUYARLILIĞI ARTIRILACAKTIR. | | |
| Hedef 13.1 | | Çevrenin korunması amacıyla bakım sorumluluğunda bulunan yeşil alanlar korunacak ve her yıl en az 10 parkta iyileştirme yapılacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Çevrenin korunması amacıyla bakım sorumluluğunda bulunan yeşil alanlar korunacak ve her yıl en az 10 parkta iyileştirme yapılacaktır. | | |
| Açıklamalar: Mevcut yeşil alanlar korunacak, 10 parkta iyileştirme yapılacak, acil müdahale ekibi oluşturulacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Mevcut park ve yeşil alan sayısı (adet) | | 101 | 101 |
| 2 | İyileştirme yapılacak alan sayısı (adet) | | 10 | 10 |
| 3 | Çalışan görevli sayısı | | | 4 |
| Faaaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Bakım sorumluluğunda bulunan toplam 5.223,233,07 m2 lik 101 adet park, ağaçlandırma alanı ve sosyal tesis ve yeşil alanların korunması için hizmet alım yöntemiyle personel çalıştırılması, gübreleme, ilaçlama, budama, sulama, çim biçimi, kuruyan bitkilerin değiştirilmesi, ara ekim, herekleme, yapılması, iş kıyafeti, her türlü park malzemeleri, temizlik malzemeleri elektrik, su alınması | 15.061.927,00 | | 15.061.927,00 |
| 2 | Mevcut park ve yeşil alanlardaki çocuk oyun grupları ve spor ekipmanlarının tamirati veya yenilenmesi ile otomatik sulama ve aydınlatma sistemlerinin arızalarının giderilmesi, sulama sistemi olmayan yeşil alanlara otomatik sulama sistemi yapılması, zeminlerde onarım ve iyileştirmelerin yapılması | 1.886.358,00 | | 1.886.358,00 |
| 3 | Bir adet kamyonet tipi araç ve 3 adet personel ile acil müdahale ekibi oluşturularak 24 saat çalıştırılması ve acil bildirimlere bir saat içerisinde müdahale edilmesi | 203.859,00 | | 203.859,00 |
| Genel Toplam | | 17.152.144,00 | | 17.152.144,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|---|--|------------|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 13 | | ÇEVRENİN KORUNMASINA ÖNEM VERİLECEK, KİŞİ BAŞINA YEŞİL ALAN MİKTARI ARTIRILACAK, ETKİN ATIK YÖNETİMİ MODELİ İLE ATIKLARIN İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA OLUMSUZ ETKİLERİ GİDERİLECEK, TOPLUMDA ÇEVRE BİLİNCİ VE DUYARLILIĞI ARTIRILACAKTIR. | | |
| Hedef 13.2 | | Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, tüm park ve açık alanlar ile gürültü kirliliğine karşı her ay en az 10 (on) işyerinin denetimi yapılacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, tüm park ve açık alanlar ile gürültü kirliliğine karşı her ay en az 10 (on) işyerinin denetimi yapılacaktır. | | |
| Açıklamalar: Gürültü ve görüntü kirliliğine yönelik analiz ve ölçümler yapılarak, denetim işlemleri yürütülecektir. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Gürültü kirliliği denetimi sayısı (aylık) | | 10 | 10 |
| Faaaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Görüntü kirliliğine sebebiyet veren hurda araçlar için gelen şikâyet ve taleplerin değerlendirilmesi, tespit edilmesi, tespiti yapılan hurda aracın 1 hafta içerisinde kaldırılarak gerekli işlemlerinin yapılması | 53.640,00 | | 53.640,00 |
| 2 | Çevrenin korunması amacıyla gürültü kirliliği oluşturan tesis ve işletmelerin tespitinin yapılarak, raporlarının hazırlanması, mevzuata uymayan işletmelere gereken cezaların uygulanması | 53.640,00 | | 53.640,00 |
| 3 | Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla İlçede kurulmuş ve kurulacak olan tesislerinin fiziksel ve biyolojik dengeyi bozabilecek atıklarının ekolojik kriterler ve çevre standartları esas alınarak her türlü analiz ve ölçüm için denetimlerinin yapılması | 53.640,00 | | 53.640,00 |
| Genel Toplam | | 160.920,00 | | 160.920,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|--|--|------------|-------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 13 | | ÇEVRENİN KORUNMASINA ÖNEM VERİLECEK, KİŞİ BAŞINA YEŞİL ALAN MİKTARI ARTIRILACAK, ETKİN ATIK YÖNETİMİ MODELİ İLE ATIKLARIN İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA OLUMSUZ ETKİLERİ GİDERİLECEK, TOPLUMDA ÇEVRE BİLİNCİ VE DUYARLILIĞI ARTIRILACAKTIR. | | |
| Hedef 13.3 | | Çevrenin korunması amacıyla başıboş veya sahipli hayvanların halk sağlığını tehdit etmesinin önlenmesi için 24 saat hizmet edecek hayvan zabıtası ekibi kurulacak, kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli tedbirler alınacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Çevrenin korunması amacıyla başıboş veya sahipli hayvanların halk sağlığını tehdit etmesinin önlenmesi için 24 saat hizmet edecek hayvan zabıtası ekibi kurulacak, kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli tedbirler alınacaktır. | | |
| Açıklamalar: Çevrenin korunması amacıyla başıboş veya sahipli hayvanların halk sağlığını tehdit etmesinin önlenmesi için 24 saat hizmet edecek hayvan zabıtası ekibi kurulacak, kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli tedbirler alınacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Kurban kesim alanı (adet) | | 1 | 1 |
| 2 | Oluşturulacak ekip sayısı | | | 6 |
| Faaaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Gece ve gündüz ekipleri olmak üzere 1 adet kamyonet araç ve 12 adet personel ile halka açık alanlarda kontrol yapılması, gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi sonucunda başıboş ve sahipli hayvanların veteriner hekim gözetiminde rehabilite edilmesi, toplanması, barınağa alınması | 780.699,00 | | 780.699,00 |
| 2 | Kurban satış ve kesim yerlerinde AB standartlarında hijyen ve kalitede hizmet verilecek tedbirlerin alınması | 106.000,00 | | 106.000,00 |
| Genel Toplam | | 886.699,00 | | 886.699,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|---|---|--|-------------------|----------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 13 | | ÇEVRENİN KORUNMASINA ÖNEM VERİLECEK, KİŞİ BAŞINA YEŞİL ALAN MİKTARI ARTIRILACAK, ETKİN ATIK YÖNETİMİ MODELİ İLE ATIKLARIN İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA OLUMSUZ ETKİLERİ GİDERİLECEK, TOPLUMDA ÇEVRE BİLİNCİ VE DUYARLILIĞI ARTIRILACAKTIR. | | |
| Hedef 13.4 | | İlçe sınırları içerisinde hâlihazırda kişi başına düşen 12,92 m2 yeşil alan miktarının 14,08 m2 ye çıkarılacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | İlçe sınırları içerisinde hâlihazırda kişi başına düşen 12,92 m2 yeşil alan miktarının 14,08 m2 ye çıkarılacaktır. | | |
| Açıklamalar: İlçe sınırları içerisinde hâlihazırda kişi başına düşen 12,92 m2 yeşil alan miktarı 14,08 m2 ye çıkarılacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Kişi başına düşen yeşil alan (m2) | | 14,08 | 16 |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Plan dönemi içinde tabloda mahalle isimleri ve m2 leri belirtilen park ve yeşil alanların yapılarak kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması | 16.905.000,00 | | 16.905.000,00 |
| Genel Toplam | | 16.905.000,00 | | 16.905.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|---|--|--|------------|------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 13 | | ÇEVRENİN KORUNMASINA ÖNEM VERİLECEK, KİŞİ BAŞINA YEŞİL ALAN MİKTARI ARTIRILACAK, ETKİN ATIK YÖNETİMİ MODELİ İLE ATIKLARIN İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA OLUMSUZ ETKİLERİ GİDERİLECEK, TOPLUMDA ÇEVRE BİLİNCİ VE DUYARLILIĞI ARTIRILACAKTIR. | | |
| Hedef 13.5 | | İlçede çevrenin korunması, çevre bilinci ve duyarlılığının artırılması için tedbirler alınacak ve yılda iki defa olmak üzere eğitimler düzenlenecektir. | | |
| Performans Hedefi | | İlçede çevrenin korunması, çevre bilinci ve duyarlılığının artırılması için tedbirler alınacak ve yılda iki defa olmak üzere eğitimler düzenlenecektir. | | |
| Açıklamalar: Çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik eğitim ve etkinlikler yapılacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Ağaçlandırma şenliği (kişi) | | 1.000 | 1.000 |
| 2 | Broşür basımı (adet) | | 10.000 | 10.000 |
| 3 | Anket düzenlenmesi 100 kişilik (adet) | | 1 | 1 |
| Faaaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 2 | Çevre bilincinin artırılması için her yıl İlçede bulunan okullar, dernekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımı ile personel de iştirak ettirilerek 1000 kişilik ağaçlandırma şenliği etkinliği düzenlenmesi | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3 | Çevre bilincinin artırılması amacıyla çevre duyarlılığını anlatan 10.000 adet görsel el broşürleri hazırlanması ve bölgede yaşayan vatandaşlara dağıtılması | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 4 | Vatandaş memnuniyetinin değerlendirilmesi açısından her mahalleden 100 vatandaş ile yılda bir kez anket düzenlenerek çıkan sonuçların değerlendirilmesi ve çalışmaların yürütülmesinde anket sonuçlarının dikkate alınması. | 34.000,00 | | 34.000,00 |
| Genel Toplam | | 86.000,00 | | 86.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | |
|--|---|--|------------|----------------------|
| İdare adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | |
| Amaç 13 | | ÇEVRENİN KORUNMASINA ÖNEM VERİLECEK, KİŞİ BAŞINA YEŞİL ALAN MİKTARI ARTIRILACAK, ETKİN ATIK YÖNETİMİ MODELİ İLE ATIKLARIN İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA OLUMSUZ ETKİLERİ GİDERİLECEK, TOPLUMDA ÇEVRE BİLİNCİ VE DUYARLILIĞI ARTIRILACAKTIR. | | |
| Hedef 13.6 | | Etkin atık yönetimi ile günlük ortalama 450 ton evsel atık toplanacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Etkin atık yönetimi ile günlük ortalama 450 ton evsel atık toplanacaktır. | | |
| Açıklamalar: Etkin atık yönetimi işlemleri sürdürülecek, geri dönüşüm atıklarının artırılarak toplatılmasına devam edilecektir. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | İşçi sayısı (kişi) | | 150 | 415 |
| 2 | Temizlik poşeti (kg) | | 50.000 | 20.000 |
| 3 | Çöp kamyonu (adet) | | 2 | 2 |
| 4 | Çöp konteynırı (adet) | | 300 | 300 |
| 5 | İlaçlama makinesi (adet) | | 1 | 1 |
| 6 | İlaç (lt.) | | 1.500 | 1.000 |
| 7 | Toplanacak atık miktarı günlük (ton) | | 450 | 400 |
| 8 | Karışık ambalaj toplanması aylık (ton) | | 2.000 | 2000 |
| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı 2016(TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Belediye sınırları içerisindeki cadde sokak ve pazar yerlerinde bulunan katı atıkların toplanması ve süpürülerek temizlik işinin yeterli sayıda personel ile yerine getirilmesi | 14.411.945,60 | | 14.411.945,60 |
| 2 | Atıkların toplanması ve süpürülmesi işinde kullanılmak üzere her türlü temizlik malzemesi (işçi poşeti, çalı süpürgesi vb.) ile çalışan işçilere yeterli sayıda yazlık ve kışık iş elbisesi ve gerekli malzemenin temin edilmesi | 341.000,00 | | 341.000,00 |
| 3 | Seçilecek pilot bölgeden başlamak üzere haftada 1 gün geri dönüşüm atığı haftada 6 gün ise evsel atık toplatılması, başarılı olunması halinde tüm bölgelerde yaygınlaştırılması | 71.000,00 | | 71.000,00 |
| 4 | 2016 yılında 5 adet, 2017 yılında 5 adet, 2018 yılında 5 adet çöp kamyonu, 2015 yılında 2 adet, 2016 yılında 4 adet, 2018 yılında 4 adet süpürge aracı alımı ile daha önceden alınan çöp kamyon ve süpürge araçlarının bakım ve onarımının yapılması | 631.000,00 | | 631.000,00 |
| 5 | İmarlı bölgelerde toplanan katı atıkların tamamının poşetli sistemle toplanmasına devam edilmesi, toplu konut ve site şeklindeki yerleşim yerlerinde yeraltı ve yerüstü konteynerleri gibi daha modern toplama sistemlerinin uygulanması | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 6 | Vektörlerin (sivrisinek, karasinek vb.) en aza indirilmesi için teknolojik cihaz ve ekipmanlarla çevre ve insan sağlığını etkilemeyecek ilaçlamanın yapılması, bunun için gerekli olan yıllık ortalama 1.500 lt ilaç ve ilaçlamada kullanılacak makinelerinin alımı ile bakım ve onarımının yapılması | 1.581.783,72 | | 1.581.783,72 |
| 7 | Mevcut atık yönetim planı doğrultusunda toplanmakta olan aylık ortalama 2.000 ton karışık ambalaj (kâğıt, karton, cam, plastik, metal vb.) atığı miktarını artırılarak toplatılmasına devam ettirilmesi | 99.160,00 | | 99.160,00 |
| 8 | Kötü koku ve görüntü oluşmaması için mahallelerin cadde ve sokaklar itibarıyla çöp toplanma gün ve saatlerinin belirlenmesi, her cadde ve sokağa çöp toplama gün ve saatlerini belirten tabela asılması, bu iş için Belediye internet sitesinde bir sayfa açılması | 73.492,86 | | 73.492,86 |
| 9 | İmarı olmayan bölgeler için her yıl ihtiyaca göre ortalama 300 adet çöp konteynırı alımı | 149.110,00 | | 149.110,00 |
| 10 | Temizlik işlerinde çalışan personellere iş kazalarını önlemek için iş sağlığı ve güvenliği hakkında mesleki eğitim verilmesi | 60.492,84 | | 60.492,84 |
| Genel Toplam | | 17.458.985,02 | | 17.458.985,02 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan elde edilecek gelir azami seviyeye çıkarılacaktır. |
| Faaliyet Adı 1.2.1 | Belediye tarafından kullanılmayan taşınmazların kiraya verme veya eciri misil yoluyla en avantajlı şekilde değerlendirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Taşınmazların kiralama ve ecrimisil yoluyla değerlendirilmesi yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 230.555,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 29.695,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 120.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 380.250,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 380.250,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan elde edilecek gelir azami seviyeye çıkarılacaktır. |
| Faaliyet Adı 1.2.3 | İmar, ıslah, revizyon ve uygulama planları biten bölgelerde satış ilanlarının yapılması, Belediye mülkiyetine geçen ve Belediyece kullanılmayacak olan konut ve iş yerlerinin satış işlemlerine devam edilmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Belediye mülkiyetine geçen ve kullanılmayacak olan konut ve işyerlerinin satış işlemleri yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 350.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 350.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 350.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | İlçenin esenlik, huzur, sağlık ve düzenini bozmaya yönelik; kanun ve diğer mevzuata aykırı görülen durumlar için para cezası uygulanacaktır. |
| Faaliyet Adı 1.3.1 | Belediye sınırları dâhilinde faaliyet gösteren tüm işletmelerin başta işyeri açma ve çalışma ruhsatı yönünden olmak üzere esnaf teftiş defteri, belediye vergi levhası gibi evraklar üzerinden denetiminin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Zabıta Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Belediye gelirlerinin tahsilatını yüksek seviyede tutmak için gerekli denetimler yapılarak,sürdürülebilir mali yapının devamı için bütçe dengesi gözetilecektir. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 2.001.185,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 305.550,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 60.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.366.735,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.366.735,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Belediyenin vergi gelirleri tahakkukları noksansız ve gerçekçi olarak bütçe tahminleri seviyesinde belirlenecektir. |
| Faaliyet Adı 1.4.1 | Sürekli vergi mükelleflerinin beyan/bildirimlerinin kaydi/arazi denetimlerinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Vergi mükelleflerinin beyan doğruluklarını sağlamak için arazi denetimlerinin yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 314.370,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 62.454,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 320.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 696.824,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 696.824,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Belediyenin vergi gelirleri tahakkukları noksansız ve gerçekçi olarak bütçe tahminleri seviyesinde belirlenecektir. |
| Faaliyet Adı 1.4.2 | Vergi denetimleri sonucunda bilgi işlem servisi ile koordine sağlanarak Belediye otomasyon programındaki kayıt ve bilgi eksikliklerin giderilerek taşınmaz kayıtların tam ve doğru olarak oluşturulması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Mali Hizmetler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Denetimler sonucu, taşınmaz kayıt bilgilerinin tam ve doğru olarak oluşturulması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 175.975,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 31.544,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 237.519,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 237.519,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Belediye gelirleri tahsilâtları yılı tahakkuklarının % 95 seviyesine getirilerek korunacaktır. |
| Faaliyet Adı 1.5.1 | Tahsilata esas olmak üzere vergi mükelleflerinin ve diğer borçluların e-posta ve kısa mesajlar ile bilgilendirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Mali Hizmetler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Vergi mükelleflerine e-posta ve kısa mesajlar gönderilmesi | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 391.409,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 77.393,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 652.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.120.802,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.120.802,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Belediye gelirleri tahsilâtları yılı tahakkuklarının % 95 seviyesine getirilerek korunacaktır. |
| Faaliyet Adı 1.5.2 | Belediye gelirlerinin bankalar aracılığıyla anlık tahsilâtının yaygınlaştırılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Mali Hizmetler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Bankalar aracılığıyla on-line tahsilatın yaygınlaştırılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 174.630,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 32.078,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 206.708,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 206.708,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Belediye gelirleri tahsilâtları yılı tahakkuklarının % 95 seviyesine getirilerek korunacaktır. |
| Faaliyet Adı 1.5.4 | Belediye gelirlerinin yeni açılacak hizmet büroları ve mobil hizmet aracı ile mahallinde tahsilâtının sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Mali Hizmetler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Mahallinde tahsilat yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 787.235,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 158.513,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 945.748,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 945.748,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Belediye gelirleri tahsilâtları yılı tahakkuklarının % 95 seviyesine getirilerek korunacaktır. |
| Faaliyet Adı 1.5.5 | Borcunu ödeyemeyen mükellefler ve diğer borçlular hakkında mal varlığı araştırılması ve diğer takip işlemlerinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Borçlu mükellefler hakkında gerekli takibatların yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 43.655,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 8.017,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 51.672,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 51.672,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Belediye gelirleri tahsilâtları yılı tahakkuklarının % 95 seviyesine getirilerek korunacaktır. |
| Faaliyet Adı 1.5.6 | Tahsilâtı zabıta uhdesinde bulunan çarşı-pazarlardaki işgaliye harçlarının zamanında tahsil edilmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Zabıta Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Çarşı pazarlarda işgal harçlarının zamanında tahsil edilmesi | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 745.525,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 112.490,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 858.015,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 858.015,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Plan dönemi içerisinde Bütçe gerçekleştirmeleri % 95 seviyesinden aşağıya düşürülmeyecektir. |
| Faaliyet Adı 1.6.1 | Gider teklifleri hazırlanırken gelirler esas alınarak denk bütçe yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Tüm birimler |
| <i>Açıklamalar:</i> Denk bütçe yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 273.379,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 49.434,86 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 101.922,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 424.735,86 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 424.735,86 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Altındağ Belediyesi sınırları içerisinde yerleşime uygun alanların tamamının imar planları ve parselasyon planları yapılacak, imar planı ve imar planı değişikliklerinde çağın gereklerine uygun, insani ve doğal çevreyi ön planda tutan bir yaklaşım tercih edilecek, sosyal, kültürel ve inanç değerlerinin kentsel düzenlemelerde yer alabilmesi, doğal çevrenin korunması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması için azami ölçüde sosyal ve teknik altyapı alanları ayrılacaktır. |
| Faaliyet Adı 2.1.5 | 2017 yılında Peçenek Mahallesi eski köy yerleşim alanlarına ait hali hazır harita alımının yapılması, imar ve parselasyon planlarının tamamlanarak, tapuya tescilinin sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar: İmar planlarının tamamlanarak, tapuya tescilinin sağlanması</i> | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 250.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 42.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 442.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 442.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | 6306 sayılı yasa kapsamında uygulama yapılacak yeni bölgeler tespit edilecek ve imar planı parselasyon planı, fizibilite raporları hazırlanarak tapuya tescilleri sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 2.3.1 | Plan dönemi içinde Doğantepe, Başpınar, Ali Ersoy ve Yıldıztepe Mahallelerinde kentsel dönüşüm projesi alanı olarak önerilen bölgenin fizibilite çalışmalarının tamamlanması aynı çalışmaya ait imar planı ve parselasyon planlarının da tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Doğantepe, Başpınar, Ali Ersoy ve Yıldıztepe mahallelerinin imar planı ve parselasyon planları bakanlığa onaya sunulacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 250.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 42.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 342.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 342.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | 6306 sayılı yasa kapsamında uygulama yapılacak yeni bölgeler tespit edilecek ve imar planı parselasyon planı, fizibilite raporları hazırlanarak tapuya tescilleri sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 2.3.2 | Plan dönemi içinde Örnek Mahaltesinde hak sahiplerince başvurusu yapılan parseller kentsel dönüşüm projesi alanı olarak önerilecek ve bölgenin fizibilite çalışmalarının tamamlanması aynı çalışmaya ait imar planı ve parselasyon planlarının da tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Örnek Mahaltesinin imar planı ve parselasyon planı bakanlığa onaya sunulacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 250.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 42.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 342.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 342.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | 6306 sayılı yasa kapsamında uygulama yapılacak yeni bölgeler tespit edilecek ve imar planı parselasyon planı, fizibilite raporları hazırlanarak tapuya tescilleri sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 2.3.5 | Plan dönemi içinde Önder Mahaltesinde yapılaşmaya geçemeyen alanların kentsel dönüşüm alanı/riskli alan olarak önerilerek buna dair fizibilite çalışmalarının tamamlanması, proje kapsamında imar planı ve parselasyon planlarında değişiklik yapılması gerekir ise değişikliklerin de tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması ve yapılaşma için çalışmalara başlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Önder Mahaltesinde yapılaşmaya geçemeyen alanların kentsel dönüşüm alanı-riskli alan olarak önerilmesi ve buna dair fizibilite çalışmalarının tamamlanması, proje kapsamında imar planı ve parselasyon planlarında değişiklik yapılması gerekir ise değişikliklerin de tamamlanarak bakanlığa onaya sunulması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 110.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 15.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 175.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 175.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Altındağ Belediyesi sınırları içerisinde imar planı tamamlanan alanlarda yapılaşmanın önünün açılabilmesi için gerekli her türlü çalışmalar yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 2.4.1 | Plan dönemi içerisinde her yıl ortalama 800 adet inşaat ruhsatı verilmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Ruhsatlı binaların yapımında gereken kolaylıklar sağlanacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 300.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 42.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 347.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 347.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Altındağ Belediyesi sınırları içerisinde imar planı tamamlanan alanlarda yapılaşmanın önünün açılabilmesi için gerekli her türlü çalışmalar yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 2.4.2 | Yapımı tamamlanan binaların yapı kullanma izin belgesi alması için her türlü işlemin yapılması plan dönemi içerisinde her yıl ortalama 500 adet yapı kullanım izin belgesi verilmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Yapı kullanım izin belgelerinin verilmesi | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 150.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 22.300,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 177.300,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 177.300,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Hizmetin etkin, verimli ve teknik olanaklardan faydalanarak yürütülebilmesi için gerekli olan teknik malzeme ve hizmet alımı yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 2.5.1 | Plan ve proje çizimi, kontrollerde kullanılan teknik malzeme ve alet ile gerektiğinde hizmet alımının yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Plan ve proje çizimi, kontrollerde kullanılan teknik malzeme ve alet ile gerektiğinde hizmet alımının yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 151.950,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 30.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 441.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 622.950,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 622.950,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Altındağ'da kentsel dönüşümün sağlanabilmesi için plan dönemi içinde Gültepe (Çalışkanlar), Gökçenefe, Önder ve Ulubey (Hacılar) Mahallelerinde kamuya ayrılan 10.000 adet evin ve işgal ettiği parselin kamulaştırılarak tasfiyesi gerçekleştirilecektir. |
| Faaliyet Adı 2.6.2 | Plan dönemi içinde yıkımların gerçekleştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Yıkımlar gerçekleştirilecektir. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 48.759,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 8.874,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 127.845,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 185.478,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 185.478,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Altındağ'da kentsel dönüşümün sağlanabilmesi için plan dönemi içinde Gültepe (Çalışkanlar), Gökçenefe, Önder ve Ulubey (Hacılar) Mahallelerinde kamuya ayrılan 10.000 adet evin ve işgal ettiği parselin kamulaştırılarak tasfiyesi gerçekleştirilecektir. |
| Faaliyet Adı 2.6.3 | 6306 sayılı Kanun kapsamında veya genel hükümlere göre yürütülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında; tespit, kamulaştırma, uzlaşma, enkaz, taşınma ve kira bedeli ödenmesi ile ilgili işlemlerin yapılması yapılan ve yapılacak konutlardan belediyece hak sahiplerine verilecek veya başka şekilde değerlendirilecek olanlarla ilgili hak sahipliği, borçlandırma, teslim ve satış işlemlerinin yürütülmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında; tespit, kamulaştırma, uzlaşma, enkaz, taşınma ve kira bedeli ödenmesi ile ilgili işlemlerin yapılması yapılan ve yapılacak konutlardan belediyece hak sahiplerine verilecek veya başka şekilde değerlendirilecek olanlarla ilgili hak sahipliği, borçlandırma, teslim ve satış işlemleri yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 247.403,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 41.868,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.190.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | 2.000.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 9.000.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 12.479.271,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 12.479.271,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Altındağ'da kentsel dönüşümün sağlanabilmesi için imar planı tamamlanan Ulubey, Alemdağ, Feridun Çelik, Çamlık, Başpınar, Yıldıztepe ve Gülpınar Mahallelerinde imar yolları açılacaktır. |
| Faaliyet Adı 2.7.1 | Plan dönemi içinde tasfiyesi sağlanan bölgelerin yollarının açılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Yolların açılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 48.759,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 8.874,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 141.951,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 199.584,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 199.584,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Düzenli ve planlı kentleşmenin sağlanabilmesi için mal i inhidam(yıkılacak şekilde tehlike yaratan) kararlarının gereği olarak yıkımlar gerçekleştirilecektir. |
| Faaliyet Adı 2.8.1 | Plan dönemi içinde yıkımların gerçekleştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Yıkımların gerçekleştirilmesi | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 48.759,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 8.874,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 141.952,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 199.585,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 199.585,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı tamamlanan mahallelerde toplu konut inşaatları yapılacak ve yaptırılacaktır. |
| Faaliyet Adı 2.9.1 | Plan dönemi içerisinde yıkımları yapılan ve yolları açılan bölgelere konut inşaatlarının yapılması veya yaptırılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Konut inşaatların yapılması ve yaptırılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 48.759,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 8.874,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 57.633,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 57.633,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Bölge halkının ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim, dini ve hizmet alanları projelendirilecektir. |
| Faaliyet Adı 2.10.1 | Plan dönemi içerisinde yıkımları yapılan ve yolları açılan ve mevcut diğer bölgelere konut, sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim, dini ve hizmet alanlarının Mühendislik ve Mimari projelerinin hazırlanması veya hazırlatılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Mühendislik ve mimari projelerinin yapılması veya yaptırılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 118.828,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 18.985,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 500.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 637.813,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 637.813,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Altındağ Belediyesinin yaşanması muhtemel tüm hukuki sorunlarını dava açma ya da icra aşamasına gelmeden yasalara uygun şekilde uzlaşma suretiyle çözülmesi için danışmanlık yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 2.11.1 | Tüm planlama, proje ve uygulama aşamalarında ilgili birimlere hukuki danışmanlık yapılması, dava aşamasına gelinmeden sorunların çözüme kavuşturulması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Hukuk İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Hukuki danışmanlık yapılması ve dava aşamasına gelinmeden sorunların çözüme kavuşturulması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 98.602,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 16.530,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 115.132,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 115.132,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Altındağ Belediyesinin yaşanması muhtemel tüm hukuki sorunlarını dava açma ya da icra aşamasına gelmeden yasalara uygun şekilde uzlaşma suretiyle çözülmesi için danışmanlık yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 2.11.2 | İmar planları, kentsel dönüşüm projeleri ve kamulaştırmalarda konunun muhatapları ile dava açma ya da icra aşamasına gelmeden yasalara uygun şekilde uzlaşma yapmak amacıyla görüşme sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Hukuk İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Yasalara uygun şekilde uzlaşma yapmak amacıyla görüşme yapılmasının sağlanması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 98.602,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 16.530,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 115.132,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 115.132,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Altındağ Belediyesi tarafından açılan yahut idaremiz aleyhine açılan davaların mevzuata uygun şekilde ve Belediye lehine sonuçlanması sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 2.12.1 | Belediyenin taraf olduğu tüm davaların Yargıtay, Danıştay ve diğer yüksek mahkemelerde takip edilmesi, davanın her yönüyle en kısa zamanda sonlanmasının sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Hukuk İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> İdaremiz yada karşı tarafça açılan davaların mevzuata uygun şekilde idaremiz lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 98.602,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 16.530,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 115.132,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 115.132,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Dava ve icraların takibi sırasında idaremizce yapılacak mahkeme masraflarının en aza indirgenmesi sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 2.13.1 | Dava ve icraların takibi sırasında Belediyece yapılacak mahkeme masraflarının en aza indirgenmesi için gerekli tüm yollara başvurulması ve mahkemesince iadesine karar verilen tüm harç ve masrafların süratle tahsil edilmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Hukuk İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Lehimize sonuçlanan davalarda iadesine karar verilen tüm harç ve masraflar süratle tahsil edilecektir. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 600.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 600.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 600.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kentsel sit alanı sınırı içerisinde yer alan taşınmazların üzerinde bulunan yapıların röleve, restitüsyon, restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması, hazırlanması ve desteklenmesi sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 3.1.3 | Sakarya Mahallesi, İnci Sokak ile Gebze Sokak arasında kalan alanda, röleve, restitüsyon, restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerinin yaptırılması ve bu konuda Ankara II Numaralı Koruma Bölge Kurulundan gerekli izinlerin alınması ve projelerin onaylatılmasının sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Sakarya Mahallesi, İnci Sokak ile Gebze Sokak arasında kalan alanda, röleve, restitüsyon, restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerinin yaptırılması ve bu konuda Ankara II Numaralı Koruma Bölge Kurulundan gerekli izinlerin alınması ve projelerin onaylatılmasının sağlanması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 500,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 500,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kentsel sit alanı sınırı içerisinde yer alan taşınmazların üzerinde bulunan yapıların röleve, restitüsyon, restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması, hazırlanması ve desteklenmesi sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 3.2.1 | Ulus Tarihi Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma amaçlı Nazım İmar Planı doğrultusunda Ulucanlar Caddesinin güneyinde kentsel sit alanı ve etkileme geçiş alanı sınırları içerisinde kalan alanda 1/1000 ölçekli Koruma İmar Planlarının Hazırlanmasının sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Ulus Tarihi Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma amaçlı Nazım İmar Planı doğrultusunda Ulucanlar Caddesinin güneyinde kentsel sit alanı ve etkileme geçiş alanı sınırları içerisinde kalan alanda 1/1000 ölçekli Koruma İmar Planlarının Hazırlanmasının sağlanması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 200.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 30.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 280.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 280.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Plan dönemi içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınacak kararlar doğrultusunda; Belediye sınırları içerisindeki Hamamönü ve Hamamarkası mevki ile Belediye sınırları içerisinde bulunan diğer kentsel sit alanı içerisinde kalan yerlerde tarihi dokunun yeniden kazandırılması ve yaşatılması amacıyla sokak sağlıklılaştırma, restorasyon, rekonstrüksiyon ve yenileme çalışmalarına devam edilecektir |
| Faaliyet Adı 3.3.1 | Sakarya Mahallesinde sokak sağlıklılaştırma, restorasyon ve rekonstrüksiyonlarıyla ilgili ihalelerin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Sakarya Mahallesinde sokak sağlıklılaştırma, restorasyon ve rekonstrüksiyon işlerinin yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 48.759,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 8.874,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 3.000.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.057.633,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.057.633,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Plan dönemi içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınacak kararlar doğrultusunda; Belediye sınırları içerisindeki Hamamönü ve Hamamarkası mevki ile Belediye sınırları içerisinde bulunan diğer kentsel sit alanı içerisinde kalan yerlerde tarihi dokunun yeniden kazandırılması ve yaşatılması amacıyla sokak sağlıklaştırma, restorasyon, rekonstrüksiyon ve yenileme çalışmalarına devam edilecektir |
| Faaliyet Adı 3.3.2 | Hacettepe Mahallesinde sokak sağlıklaştırma, restorasyon ve rekonstrüksiyonlarıyla ilgili ihalelerin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Hacettepe Mahallesinde sokak sağlıklaştırma, restorasyon ve rekonstrüksiyon işlerinin yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.000.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Tarihi dokunun korunarak canlandırılması için sokak sağlıklaştırma ve meydan düzenleme projeleri uygulanacaktır. |
| Faaliyet Adı 3.4.1 | Sit alanında olup sorumluluğu Belediyeye bırakılan Kale ve civarında sokak sağlıklaştırma, restorasyon ve rekonstrüksiyonlarıyla ilgili ihalelerin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Yapılar tamamlandıkça sokaklar belirlenerek kaplama ve meydan çalışmaları yapılacaktır. Fener sokak, Baş sokak, Göztepe sokak düzenleme işleri için çeşitli fonlardan ihtiyacın karşılanması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.000.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kentsel sit alanlarında mülkiyet problemleri çözüme kavuşturulacak ve restore edilen binaların satış ve kiralama işleri yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 3.5.1 | Kentsel sit alanlarının restorasyonu için uzlaşma yoluyla kamulaştırma yapılması, kamulaştırma bedeli, enkaz bedeli ve taşınma yardımı ödenmesi gibi işlemlerin tamamlanarak gerekli ortamın hazırlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Kamulaştırma bedeli,enkaz bedeli ve taşınma yardımlarının ödenmesi | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 46.111,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 5.939,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 3.000.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.052.050,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.052.050,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kentsel sit alanlarında mülkiyet problemleri çözüme kavuşturulacak ve restore edilen binaların satış ve kiralama işleri yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 3.5.2 | Kentsel sit alanlarında kamulaştırmaya esas uzlaşma sağlanamaması halinde kamulaştırma davalarının açılması, dava aşamasında maliklerle görüşmelere devam edilerek davanın en kısa zamanda sonlandırılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Hukuk İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Kentsel sit alanlarında kamulaştırmaya esas uzlaşma sağlanamaması halinde kamulaştırma davalarının açılması, dava aşamasında maliklerle görüşmelere devam edilerek davanın en kısa zamanda sonlandırılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 147.904,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 24.770,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 400.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 572.674,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 572.674,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kentsel sit alanlarında mülkiyet problemleri çözüme kavuşturulacak ve restore edilen binaların satış ve kiralama işleri yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 3.5.3 | Restore edilen taşınmazların değerlendirilmesi için satış, kiralama ve tahsis işlemlerinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Restore edilen taşınmazların değerlendirilmesi için satış, kiralama ve tahsis işlemlerinin yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 46.111,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 5.939,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 14.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 66.050,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 66.050,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Ulubey, Alemdağ, Feridun Çelik, Çamlık, Başpınar, Yıldıztepe ve Gülpınar Mahalleleri ve imar yollarının açılması için gerekli yıkımların yapıldığı mahalleler ile diğer mahallelerde Karayolları Teknik Şartnamesi standartlarına uygun olarak yol yapım ve ıslah çalışmaları yürütülecektir. |
| Faaliyet Adı 4.1.1 | Plan döneminde Belediye sınırları içerisinde 50 km yol açılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> 50 km yol açılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 48.759,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 8.874,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.000.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.058.633,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.058.633,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Ulubey, Alemdağ, Feridun Çelik, Çamlık, Başpınar, Yıldıztepe ve Gülpınar Mahalleleri ve imar yollarının açılması için gerekli yıkımların yapıldığı mahalleler ile diğer mahallelerde Karayolları Teknik Şartnamesi standartlarına uygun olarak yol yapım ve ıslah çalışmaları yürütülecektir. |
| Faaliyet Adı 4.1.2 | Plan döneminde Belediye sınırları içerisinde açılan 50 km yolun bordür, tretuvar ve diğer müştemilatı ile birlikte yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> 50 km yolun bordür, tretuvar ve diğer müştemilatı ile birlikte yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 48.759,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 8.874,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.770.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.828.633,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.828.633,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Ulubey, Alemdağ, Feridun Çelik, Çamlık, Başpınar, Yıldıztepe ve Gülpınar Mahalleleri ve imar yollarının açılması için gerekli yıkımların yapıldığı mahalleler ile diğer mahallelerde Karayolları Teknik Şartnamesi standartlarına uygun olarak yol yapım ve ıslah çalışmaları yürütülecektir. |
| Faaliyet Adı 4.1.3 | Plan dönemi içinde açılan yolların asfaltlanması ve mevcut yolların aşınma ve yıpranmalarının giderilmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Açılan yolların asfaltlanması ve mevcut yolların aşınma ve yıpranmalarının giderilmesi | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 48.759,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 8.874,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 360.399,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 12.800.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 13.218.032,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 13.218.032,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Ulubey, Alemdağ, Feridun Çelik, Çamlık, Başpınar, Yıldıztepe ve Gülpınar Mahalleleri ve imar yollarının açılması için gerekli yıkımların yapıldığı mahalleler ile diğer mahallelerde Karayolları Teknik Şartnamesi standartlarına uygun olarak yol yapım ve ıslah çalışmaları yürütülecektir. |
| Faaliyet Adı 4.1.4 | Plan dönemi içinde mevcut tretuvarların aşınma ve yıpranmalarının giderilmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Mevcut tretuvarların aşınma ve yıpranmalarının giderilmesi | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 48.759,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 8.874,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 95.634,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.770.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.923.267,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.923.267,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | İlçenin muhtelif mahallelerinde çağdaş ve modern teknolojiler gözetilerek halkın beklentileri ve dezavantajlı grupların kullanımına uygun kentsel düzenleme alt ve üst yapı ihtiyaçları karşılanacak, mevcutların da bu şartları taşıması için düzenlemeler yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 4.2.1 | Plan dönemi içinde ilçenin muhtelif mahallelerinde 5 adet semt pazarının yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Muhtelif mahallelerde 5 adet semt pazarının yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 48.759,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 8.874,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 12.840.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 12.902.633,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 12.902.633,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | İlçenin muhtelif mahallelerinde çağdaş ve modern teknolojiler gözetilerek halkın beklentileri ve dezavantajlı grupların kullanımına uygun kentsel düzenleme alt ve üst yapı ihtiyaçları karşılanacak, mevcutların da bu şartları taşıması için düzenlemeler yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 4.2.2 | Plan dönemi süresince İlçenin mevcut semt pazarlarında iyileştirme yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Mevcut semt pazarlarında iyileştirme yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 48.759,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 8.874,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | 4.956.000,00 |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 5.015.633,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.015.633,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | İlçenin muhtelif mahallelerinde çağdaş ve modern teknolojiler gözetilerek halkın beklentileri ve dezavantajlı grupların kullanımına uygun kentsel düzenleme alt ve üst yapı ihtiyaçları karşılanacak, mevcutların da bu şartları taşıması için düzenlemeler yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 4.2.3 | Plan dönemi süresince belirlenecek olan 5 mahallede ibadethane yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar: 5 mahallede ibadethane yapılması</i> | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 185.496,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 38.358,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | 1.040.000,00 |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.263.854,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.263.854,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | İlçenin muhtelif mahallelerinde çağdaş ve modern teknolojiler gözetilerek halkın beklentileri ve dezavantajlı grupların kullanımına uygun kentsel düzenleme alt ve üst yapı ihtiyaçları karşılanacak, mevcutların da bu şartları taşıması için düzenlemeler yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 4.2.4 | Plan dönemi süresince mahallelerde bulunan ibadethanelerin uygun görülen ihtiyaçlarının karşılanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> İbadethanelerin uygun görülen ihtiyaçlarının karşılanması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 48.759,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 8.874,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 57.633,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 57.633,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | İlçenin muhtelif mahallelerinde çağdaş ve modern teknolojiler gözetilerek halkın beklentileri ve dezavantajlı grupların kullanımına uygun kentsel düzenleme alt ve üst yapı ihtiyaçları karşılanacak, mevcutların da bu şartları taşıması için düzenlemeler yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 4.2.5 | Plan dönemi içerisinde gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek için ihtiyaç duyulan mahallelerde gençlik merkezleri ile ruhsal bedensel, kültürel gelişimlerini sağlayacakları spor alanları ve bilgi evleri vb. yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> İhtiyaç duyulan mahallelerde gençlik merkezleri ile ruhsal bedensel, kültürel gelişimlerini sağlayacakları spor alanları ve bilgi evleri vb. yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 48.759,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 8.874,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 5.356.020,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 5.414.653,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.414.653,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | İlçenin muhtelif mahallelerinde çağdaş ve modern teknolojiler gözetilerek halkın beklentileri ve dezavantajlı grupların kullanımına uygun kentsel düzenleme alt ve üst yapı ihtiyaçları karşılanacak, mevcutların da bu şartları taşıması için düzenlemeler yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 4.2.6 | Plan dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerde bir adet özellikli park ve yeşil alan inşaatı yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Bir adet özellikli park ve yeşil alan inşaatı yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 48.759,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 8.874,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.864.400,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.924.033,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.924.033,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | İlçenin muhtelif mahallelerinde çağdaş ve modern teknolojiler gözetilerek halkın beklentileri ve dezavantajlı grupların kullanımına uygun kentsel düzenleme alt ve üst yapı ihtiyaçları karşılanacak, mevcutların da bu şartları taşıması için düzenlemeler yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 4.2.7 | Plan dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerde kültür merkezi yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Plan dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerde kültür merkezi yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 48.759,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 8.874,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 57.633,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 57.633,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | İlçenin muhtelif mahallelerinde çağdaş ve modern teknolojiler gözetilerek halkın beklentileri ve dezavantajlı grupların kullanımına uygun kentsel düzenleme alt ve üst yapı ihtiyaçları karşılanacak, mevcutların da bu şartları taşıması için düzenlemeler yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 4.2.8 | Plan Dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerde aile sağlığı merkezlerinin yapılması veya yaptırılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Sağlık merkezlerinin yapılması veya yaptırılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 48.759,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 8.874,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 191.768,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 249.401,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 249.401,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | İlçenin muhtelif mahallelerinde çağdaş ve modern teknolojiler gözetilerek halkın beklentileri ve dezavantajlı grupların kullanımına uygun kentsel düzenleme alt ve üst yapı ihtiyaçları karşılanacak, mevcutların da bu şartları taşıması için düzenlemeler yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 4.2.9 | Plan Dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerde eğitim binalarının yapılması veya yaptırılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Eğitim binalarının yapılması veya yaptırılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 48.759,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 8.874,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 3.540.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.598.633,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.598.633,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | İlçenin muhtelif mahallelerinde çağdaş ve modern teknolojiler gözetilerek halkın beklentileri ve dezavantajlı grupların kullanımına uygun kentsel düzenleme alt ve üst yapı ihtiyaçları karşılanacak, mevcutların da bu şartları taşıması için düzenlemeler yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 4.2.10 | Plan Dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerde karakol binalarının yapılması veya yaptırılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Karakol binalarının yapılması veya yaptırılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 48.759,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 8.874,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 6.000.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 6.058.633,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 6.058.633,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | İlçenin muhtelif mahallelerinde çağdaş ve modern teknolojiler gözetilerek halkın beklentileri ve dezavantajlı grupların kullanımına uygun kentsel düzenleme alt ve üst yapı ihtiyaçları karşılanacak, mevcutların da bu şartları taşıması için düzenlemeler yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 4.2.11 | Plan dönemi içerisinde inşası gerçekleştirilecek tüm binaların dezavantajlı grupların ihtiyaç ve beklentilerine uygun projelendirilmesinin sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> İnşası gerçekleştirilecek tüm binaların dezavantajlı grupların ihtiyaç ve beklentilerine uygun projelendirilmesinin sağlanması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 167.584,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 27.859,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 7.440.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 7.636.443,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 7.636.443,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | İlçenin muhtelif mahallelerinde çağdaş ve modern teknolojiler gözetilerek halkın beklentileri ve dezavantajlı grupların kullanımına uygun kentsel düzenleme alt ve üst yapı ihtiyaçları karşılanacak, mevcutların da bu şartları taşıması için düzenlemeler yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 4.2.12 | Plan dönemi içerisinde mevcut hizmet alanlarında dezavantajlı grupların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak düzenlemelerin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Mevcut hizmet alanlarında dezavantajlı grupların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak düzenlemelerin yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 48.759,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 8.874,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | 20.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.770.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.849.633,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.849.633,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | İlçenin muhtelif mahallelerinde çağdaş ve modern teknolojiler gözetilerek halkın beklentileri ve dezavantajlı grupların kullanımına uygun kentsel düzenleme alt ve üst yapı ihtiyaçları karşılanacak, mevcutların da bu şartları taşıması için düzenlemeler yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 4.2.13 | Plan dönemi içerisinde kütüphane yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Kütüphane yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 48.759,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 8.874,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.685.680,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.743.313,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.743.313,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Belediyenin sosyal, kültürel, eğitim, spor ve hizmet amaçlı yapılarının dönemin ihtiyaç ve beklentilerine uygun hale getirilmesi için gerekli düzenleme tadilat ve onarımları yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 4.3.1 | Plan dönemi içerisinde mevcut ve yeni yapılacak olan binaların ihtiyaç duyulan tadilat, tamirat, onarım ve bakımlarının yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> İçerisinde mevcut ve yeni yapılacak olan binaların ihtiyaç duyulan tadilat, tamirat, onarım ve bakımlarının yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 428.970,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 97.326,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.439.990,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.812.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 4.778.286,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.778.286,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Plan dönemi içinde ulusal ve uluslararası ilişkileri geliştirecek kardeş belediyeçilik faaliyetleri kapsamında sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim, hizmet vb. alanların inşası yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 4.4.1 | Plan dönemi içerisinde kardeş belediyeçilik faaliyetleri kapsamında sosyal, kültürel ve hizmet amaçlı binaların yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun olarak tespit veya talep edilen yardımların ve ihtiyaçların karşılanması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 48.759,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 8.874,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | 2.460.000,00 |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.517.633,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.517.633,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Plan dönemi içinde kentsel düzenleme kapsamında İlçe sınırları içerisinde 31 adet park yapılması ve muhtelif mahallerde yapılacak olan dini ve sosyal tesislerin tamamının çevre düzenlemeleri ve temizlik hizmetleri yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 4.5.1 | Dini ve sosyal tesislerin çevre düzenlemeleri ile peyzaj projelerinin hazırlanması ve uygulanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Mevcut ve yeniden yapılacak olan dini ve sosyal tesislerin yeşil alanlarının peyzaj projelerinin yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 575.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 575.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 575.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Plan dönemi içinde kentsel düzenleme kapsamında İlçe sınırları içerisinde 31 adet park yapılması ve muhtelif mahallerde yapılacak olan dini ve sosyal tesislerin tamamının çevre düzenlemeleri ve temizlik hizmetleri yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 4.5.2 | İlçe sınırları içerisinde yer alan tüm ibadethanelerin temizlenmesi ve temizlik için gerekli malzeme ve makinenin temini ve gerektiğinde de makinelerin bakım ve onarımlarının yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Çağın gereklerine uygun sosyal, kültürel ve inanç değerleri göz önünde tutularak halkın beklentilerine uygun çalışmalar yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 165.364,52 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 29.349,04 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 45.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 239.713,56 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 239.713,56 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Park ve bahçe hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan araç, gereç makine ve ekipman vb. temin edilecek, bakım onarım ve ikmalleri her yıl düzenli olarak yapılacak veya yaptırılacaktır. |
| Faaliyet Adı 4.6.1 | Çevre düzenlemelerinin planlanan sürede tamamlanabilmesi için hizmet alım yöntemiyle 15 personel çalıştırılması, personele iş kıyafeti alınması ve park malzemeleri ile kullanılacak olan her türlü araç gereç, malzeme, 1 adet sulama tankeri, 2 adet yükleyici iş makinesi, 1 adet kamyon temin edilmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Hizmetlerin ve yatırımların planlanan sürede tamamlanabilmesi için personel çalıştırılmasına her türlü araç gereç ve malzemelerin alınmasına devam edilecektir. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 528.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 50.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 578.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 578.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Belediye web sitesi yenilenecek, ihtiyaç duyan birimler için ayrı web sitesi kurulacaktır. |
| Faaliyet Adı 5.1.1 | Altyapısı eskimiş olan belediye web sitesinin yenilenmesi, vatandaşın en çok tıkladığı bölümlerin daha öne çıkarılarak, daha etkin bir web sitesinin hazırlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <p><i>Açıklamalar:</i> Altyapısı eskimiş olan belediye web sitesinin yenilenmesi, vatandaşın en çok tıkladığı bölümlerin daha öne çıkarılarak, daha etkin bir web sitesinin hazırlanması düşünülmektedir. Mevcut web sitesinin istatistikleri tutulmakta, hangi bölümlerin en sık ziyaret edildiği, ne oranda mobil kullanıcının geldiği bilinmektedir. Bu istatistikler doğrultusunda yeni sitenin planlaması yapılacak ve mobil uyumluluğu sağlanacak, mevcutta bulunmayan ihtiyaçlar tamamlanacaktır.</p> | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 89.893,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 14.962,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 80.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 184.855,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 184.855,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kurumsal hale gelen Altınmasa ve bilgi edinme servisi hizmetleri çeşitlendirilecek daha hızlı ve etkin hale getirilecektir. |
| Faaliyet Adı 5.2.1 | Vatandaşların belediyeyi ilgilendiren konulardaki taleplerinin halkla ilişkiler birimi tarafından alınması, dilekçenin ilgili birimlere gönderilmesi ilgili müdürlükler tarafından oluşturulan ekipler vasıtasıyla gereğinin yapılması ve sonucunun vatandaşa iletilip iletilmediğinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Tüm birimler |
| <i>Açıklamalar:</i> Birimlere ulaşan dilekçelere cevap verilmesi | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 556.484,52 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 107.457,90 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 954.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.617.942,42 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.617.942,42 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kurumsal hale gelen Altınmasa ve bilgi edinme servisi hizmetleri çeşitlendirilecek daha hızlı ve etkin hale getirilecektir. |
| Faaliyet Adı 5.2.2 | İnternet, telefon, e-posta, sms, yüz yüze ve sosyal medya aracılığı ile belediyemize ulaşan şikâyet, talep ve önerilerin sonuçlarının vatandaşa daha hızlı ulaşması için gerekli teknolojilerin takip edilerek, uygulanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Belediyeye ulaşan şikâyet, talep ve önerilerin sonuçlarının vatandaşa daha hızlı ulaşması için gerekli teknolojiden faydalanılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 45.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 7.483,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 200.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 252.483,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 252.483,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kurumsal hale gelen Altınmasa ve bilgi edinme servisi hizmetleri çeşitlendirilecek daha hızlı ve etkin hale getirilecektir. |
| Faaliyet Adı 5.2.3 | Belediyede çağrı merkezi sisteminin etkin kullanımının sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Çağrı merkezi sisteminin etkin kullanımının sağlanması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Hizmet sunulan mekanların amacına uygun şekilde tasarlanıp nezih mekanlara dönüştürülmesi sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 5.3.1 | Belediye birimlerine gelen vatandaşların bekleme ve dinlenmesi için salonlar oluşturulması ve bu salonlarda yiyecek içecek ikramlarında bulunulması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Tüm Birimler |
| <i>Açıklamalar:</i> Vatandaşlar için bekleme salonları oluşturulması ve ikramlarda bulunulması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 219.950,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 80.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 299.950,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 299.950,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Hizmet sunulan mekanların amacına uygun şekilde tasarlanıp nezih mekanlara dönüştürülmesi sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 5.3.2 | Vatandaşların belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyi ve Belediye Başkanının vatandaşlarca tanınma oranını ölçmeye yönelik imaj ve vatandaş memnuniyeti anketlerinin yapılması ve değerlendirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Vatandaş memnuniyeti anketlerinin yapılması ve değerlendirilmesi | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 45.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 7.483,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 22.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 74.483,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 74.483,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Bilişim sistemleri geliştirilecek, güncellenerek kurumsal bilgi güvenliği sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 5.4.1 | Yazılım, donanım ve işletim sistemlerinin kesintisiz ve yedekli çalışması için izlenmesi, felaket kurtarma senaryolarının hazırlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Yazılım, donanım ve işletim sistemlerinin kesintisiz ve yedekli çalışması için izlenmesi, felaket kurtarma senaryolarının hazırlanması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 45.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 7.483,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 70.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 142.483,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 142.483,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Bilişim sistemleri geliştirilecek, güncellenerek kurumsal bilgi güvenliği sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 5.4.2 | Bilgiye erişim sistemlerinin (Takbis, KPS, Maliye Bakanlığı, SGK, Soybis vb. sistemlerle entegrasyon) artırılması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi için gerekli çalışma ve protokollerin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Bilgiye erişim sistemlerinin (Takbis, KPS, Maliye Bakanlığı, SGK, Soybis vb. sistemlerle entegrasyon) artırılması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi için gerekli çalışma ve protokollerin yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 50.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Bilişim sistemleri geliştirilecek, güncellenerek kurumsal bilgi güvenliği sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 5.4.3 | Gelen ve giden evrak ile diğer bilgi belge ve dokümanın takip edilmesi, düzenli biçimde işlemlerin yürütülmesi ve ilgili birimlerle işişareyi sağlayacak evrak ve arşiv takip sistemi kurulması karar, rapor, bilgi, belge ve yazışmaların, elektronik ortamda görülebilirliğinin ve takibinin sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Tüm birimler |
| <i>Açıklamalar:</i> Evrak ve arşiv takip sistemi kurulması karar, rapor, bilgi, belge ve yazışmaların, elektronik ortamda görülebilirliğinin ve takibinin sağlanması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 1.970.047,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 351.990,86 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 531.875,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 80.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.933.912,86 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.933.912,86 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Bilişim sistemleri geliştirilecek, güncellenerek kurumsal bilgi güvenliği sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 5.4.4 | Yasalarla belirlenmiş kayıt tutma zorunluluğu, bilgi güvenliği farkındalık çalışmaları, ulusal siber güvenlik stratejisine uygun çalışmalar, penetrasyon ve sızma testlerinin güvenlik yazılım ve donanımının gerçekleştirilmesi, ISO 27001 ve benzeri çalışmaların yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Yasalarla belirlenmiş kayıt tutma zorunluluğu, bilgi güvenliği farkındalık çalışmaları, ulusal siber güvenlik stratejisine uygun çalışmalar, penetrasyon ve sızma testlerinin güvenlik yazılım ve donanımının gerçekleştirilmesi, ISO 27001 ve benzeri çalışmaların yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 40.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 55.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 55.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kurumsal işleyişin ve iletişimin geliştirilmesi için gerekli olan sistemler kurulacak Altındağ Kent Bilgi Sistemi (ALBİS) in geliştirilmesine devam edilecek ve bunlar geliştirilecektir. |
| Faaliyet Adı 5.5.1 | Plan dönemi içerisinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) , e-imza'ya geçilmesi, Altındağ Belediyesi e-Belediye/e-Devlet stratejisinin belirlenmesi, güncellenmesi, (Sayısal, IP, Mobil) Telefon, e-posta, SMS, anlık mesajlaşma gibi ihtiyaç duyulan iletişim teknolojilerinin uygun şekilde sistemlere ve kuruma adapte edilmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) , e-imza'ya geçilmesi, Altındağ Belediyesi e-Belediye/e-Devlet stratejisinin belirlenmesi, güncellenmesi, (Sayısal, IP, Mobil) Telefon, e-posta, SMS, anlık mesajlaşma gibi ihtiyaç duyulan iletişim teknolojilerinin uygun şekilde sistemlere ve kuruma adapte edilmesi | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 75.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 30.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 105.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 105.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kurumsal işleyişin ve iletişimin geliştirilmesi için gerekli olan sistemler kurulacak Altındağ Kent Bilgi Sistemi (ALBİS) in geliştirilmesine devam edilecek ve bunlar geliştirilecektir. |
| Faaliyet Adı 5.5.2 | Müdürlük arşivlerinin sayısal ortama geçirilmesi, ilgili kullanıcı ve vatandaşlara yetkiler dâhilinde on-line erişimin sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Müdürlük arşivlerinin sayısal ortama geçirilmesi, ilgili kullanıcı ve vatandaşlara yetkiler dâhilinde on-line erişimin sağlanması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 35.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 35.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 35.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kurumsal işleyişin ve iletişimin geliştirilmesi için gerekli olan sistemler kurulacak Altındağ Kent Bilgi Sistemi (ALBİS) in geliştirilmesine devam edilecek ve bunlar geliştirilecektir. |
| Faaliyet Adı 5.5.3 | ALBİS kent rehberi, internetten imar durumu sorgulaması ve CBS yazılım, sistem, veri, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması UAVT-MAKS-TAKBİS verileri ile eşleştirmelerinin sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> ALBİS kent rehberi, internetten imar durumu sorgulaması ve CBS yazılım, sistem, veri, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması UAVT-MAKS-TAKBİS verileri ile eşleştirmelerinin sağlanması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 95.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 95.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 95.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kurumsal işleyişin ve iletişimin geliştirilmesi için gerekli olan sistemler kurulacak Altındağ Kent Bilgi Sistemi (ALBİS) in geliştirilmesine devam edilecek ve bunlar geliştirilecektir. |
| Faaliyet Adı 5.5.4 | 360 derece fotoğraf ve Lidar çekimlerinin yaptırılması, güncel uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarının temin edilmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> 360 derece fotoğraf ve Lidar çekimlerinin yaptırılması, güncel uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarının temin edilmesi | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-----------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.900,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.900,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.900,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Vatandaşa yönelik on-line hizmetlerin çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, iletişim kanallarının artırılması sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 5.6.1 | Güncel teknolojiyi kullanarak çok kanaldan vatandaşlarla her türlü iletişimin (E-posta, KEP, SMS, MMS, Web Siteleri, sosyal medya araçları, digital ekranlar, LED, videowall, kiosk, digital signage vb.) kurulması, proje-konu bazlı tanıtım ve bilgilendirme siteleri ve vatandaşlara yönelik mobil uygulamaların yaptırılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Güncel teknolojiyi kullanarak çok kanaldan vatandaşlarla her türlü iletişimin (E-posta, KEP, SMS, MMS, Web Siteleri, sosyal medya araçları, digital ekranlar, LED, videowall, kiosk, digital signage vb.) kurulması, proje-konu bazlı tanıtım ve bilgilendirme siteleri ve vatandaşlara yönelik mobil uygulamaların yaptırılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 34.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 34.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 34.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Yazılı ve özellikle görsel basında belediyemizle ilgili çıkan tüm haberlerin eksiksiz şekilde izlenmesi, arşivlenmesi amacıyla medya takip hizmetlerinin profesyonel bir ajanstan temin edilmesinin sürdürülmesi, Belediye Başkanının farklı kurum, kuruluş ve kişilere gerçekleştirdiği sunumlar hazırlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 5.7.1 | Günlük olarak tüm gazete, TV ve internet ortamında çıkan tüm haberlerimizin kupür şeklinde hazırlanarak, üst yönetime sunulması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Günlük olarak tüm gazete, TV ve internet ortamında çıkan tüm haberlerimizin kupür şeklinde hazırlanarak, üst yönetime sunulması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 15.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 15.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Yazılı ve özellikle görsel basında belediyemizle ilgili çıkan tüm haberlerin eksiksiz şekilde izlenmesi, arşivlenmesi amacıyla medya takip hizmetlerinin profesyonel bir ajanstan temin edilmesinin sürdürülmesi, Belediye Başkanının farklı kurum, kuruluş ve kişilere gerçekleştirdiği sunumlar hazırlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 5.7.2 | Hizmet satın alınan ajansın verdiği şifre ile belediye müdürlerinin, şube müdürlerinin ve ilgili kişilerin günlük olarak çıkan haberleri takip etmesinin sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Hizmet satın alınan ajansın verdiği şifre ile belediye müdürlerinin, şube müdürlerinin ve ilgili kişilerin günlük olarak çıkan haberleri takip etmesinin sağlanması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-----------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Yazılı ve özellikle görsel basında belediyemizle ilgili çıkan tüm haberlerin eksiksiz şekilde izlenmesi, arşivlenmesi amacıyla medya takip hizmetlerinin profesyonel bir ajanstan temin edilmesinin sürdürülmesi, Belediye Başkanının farklı kurum, kuruluş ve kişilere gerçekleştirdiği sunumlar hazırlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 5.7.3 | Başkanın katılması gereken seyahat, toplantı, açılış, tören, kutlama, temsil vb. faaliyetleri programlayıp Başkanın katılmasını sağlamak vatandaşların Başkanla kolay iletişim kurabilmeleri için özel günler düzenlemek |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Özel Kalem Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Başkanın katılması gereken seyahat, toplantı, açılış, tören, kutlama, temsil vb. faaliyetleri programlayıp Başkanın katılmasını sağlamak vatandaşların Başkanla kolay iletişim kurabilmeleri için özel günler düzenlemek | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 102.027,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 14.545,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 116.572,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 116.572,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Radyo kanallarında Altındağ'a özgün yayın yapılması sağlanacak. |
| Faaliyet Adı 5.8.1 | Bir veya birkaç radyo kanalı ile anlaşma sağlanarak, belirli gün ve saatlerde Altındağ ve Belediye faaliyetlerinin anlatıldığı özel programların hazırlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Bir veya birkaç radyo kanalı ile anlaşma sağlanarak, belirli gün ve saatlerde Altındağ ve Belediye faaliyetlerinin anlatıldığı özel programların hazırlanması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 70.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 70.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 70.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Halkın faydalanabileceği eğitim, kültür, spor, konak gibi tesisler açılacak. |
| Faaliyet Adı 5.9.1 | KEKM, Gençlik Merkezi, kültür, düğün, kına ve balo salonu açılması ve halkın birebir kullanabileceği yerler haline getirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> KEKM, Gençlik Merkezi, kültür, düğün, kına ve balo salonu açılması ve halkın birebir kullanabileceği yerler haline getirilmesi | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 297.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 297.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 297.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Halkın faydalanabileceği eğitim, kültür, spor, konak gibi tesisler açılacak. |
| Faaliyet Adı 5.9.2 | Açılan tüm kültür merkezlerinde halkın talep ve ihtiyaçlarına yönelik etkinliklerin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Açılan tüm kültür merkezlerinde halkın talep ve ihtiyaçlarına yönelik etkinliklerin yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 542.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 542.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 542.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Halkın faydalanabileceği eğitim, kültür, spor, konak gibi tesisler açılacak. |
| Faaliyet Adı 5.9.3 | Temiz, nezih ve kaliteli bir ortamda eksiksiz hizmet sunulması için Belediye hizmet binaları ile tüm tesis ve konakların boya, badana, bakım onarımlarının belirlenen plan dâhilinde yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Belediye hizmet binaları ile tüm tesis ve konakların tüm bakım onarımlarının yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 380.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 250.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 630.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 630.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Halkın faydalanabileceği eğitim, kültür, spor, konak gibi tesisler açılacak. |
| Faaliyet Adı 5.9.4 | Belediye hizmet binaları ile tüm tesis ve konakların elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. abonelik işleri tüketim, kira bedellerinin ödenmesinin sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Tüm birimler |
| <i>Açıklamalar:</i> Belediye hizmet binaları ile tüm tesis ve konakların elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. abonelik işleri tüketim, kira bedellerinin ödenmesinin sağlanması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 767.242,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 143.143,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.226.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 5.136.385,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.136.385,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Halkın faydalanabileceği eğitim, kültür, spor, konak gibi tesisler açılacak. |
| Faaliyet Adı 5.9.5 | Belediye hizmet binaları ile tüm tesis ve konakların temizliğinin yapılması ve bununla ilgili sarf malzemesi ve ekipmanların teminin sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Tüm birimler |
| <i>Açıklamalar:</i> Belediye hizmet binaları ile tüm tesis ve konakların temizliğinin yapılması ve bununla ilgili sarf malzemesi ve ekipmanların teminin sağlanması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 601.515,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 601.515,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 601.515,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan araç, gereç, makine ve ekipman vb. temin edilecek, bakım onarım ve ikmalleri her yıl düzenli olarak yapılacak veya yaptırılacak, lojistik destek sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 5.10.1 | Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan iş makinesi, alet, hizmet araçları, büro ve arazi çalışmalarında kullanılan her türlü malzemenin ve akaryakıtın alımı, ihtiyaç duyulması halinde bakım ve onarımlarının yapılması veya yaptırılması, zorunlu yasal sorumluluklarının yerine getirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Tüm birimler |
| <i>Açıklamalar:</i> Hizmetlerin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan her türlü mal ve malzemenin alınması,bakım ve onarımlarının yaptırılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 649.224,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 142.790,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 16.932.504,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 745.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 18.469.518,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 18.469.518,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan araç, gereç, makine ve ekipman vb. temin edilecek, bakım onarım ve ikmalleri her yıl düzenli olarak yapılacak veya yaptırılacak, lojistik destek sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 5.10.2 | Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere dozer, loder, kazıcı yükleyici kepçe, silindir, kamyon, ekskavatör, greyder vb. iş makinelerinin testlerinin yapılarak hizmete kazandırılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Her türlü araç ve iş makinelerinin bakım onarımlarının yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 68.368,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 14.742,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 83.110,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 83.110,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan araç, gereç, makine ve ekipman vb. temin edilecek, bakım onarım ve ikmalleri her yıl düzenli olarak yapılacak veya yaptırılacak, lojistik destek sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 5.10.3 | Belediye hizmet binaları ile tüm tesis ve konakların tamirat ve onarımlarında kullanılmak üzere alet, edevat, hırdavat malzemesi ve ekipmanların temini ve bakım onarımlarının yapılmasının sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Hizmet binaları ile tüm tesis ve konakların tamir ve onarımında kullanılacak muhtelif malzemelerin temin edilmesi | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 78.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 78.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 78.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan araç, gereç, makine ve ekipman vb. temin edilecek, bakım onarım ve ikmalleri her yıl düzenli olarak yapılacak veya yaptırılacak, lojistik destek sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 5.10.4 | Başkanlık Sarayı ve müdürlüklere bağlı konak ve bina ve tesislerin büro malzemesi, donanımı için demirbaş ve diğer tüketilen ve kullanılan malzemelerinin alımının sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Tüm birimler |
| <i>Açıklamalar:</i> Birimlerin ihtiyacı olan demirbaş ve diğer malzemelerin temin edilmesi | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 136.737,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 29.480,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.049.100,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 850.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.065.317,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.065.317,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan araç, gereç, makine ve ekipman vb. temin edilecek, bakım onarım ve ikmalleri her yıl düzenli olarak yapılacak veya yaptırılacak, lojistik destek sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 5.10.5 | Belediye faaliyetleri ve çalışmalarının tanıtımı, gerekli olan duyuruların yapılması vatandaşın bilgilendirilmesi için broşür, afiş, kitapçık vb bastırılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Tüm birimler |
| <i>Açıklamalar:</i> Belediye faaliyetleri ve çalışmalarının tanıtımı, gerekli olan duyuruların yapılması vatandaşın bilgilendirilmesi için broşür, afiş, kitapçık vb bastırılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 620.500,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 620.500,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 620.500,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan araç, gereç, makine ve ekipman vb. temin edilecek, bakım onarım ve ikmalleri her yıl düzenli olarak yapılacak veya yaptırılacak, lojistik destek sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 5.10.6 | Belediye faaliyetleri ile ilgili belge, evrak rapor, plan, proje vb. evrakların baskı ve ciltlenmesinin yaptırılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Tüm birimler |
| <i>Açıklamalar:</i> Belediye faaliyetleri ile ilgili belge, evrak rapor, plan, proje vb. evrakların baskı ve ciltlenmesinin yaptırılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 185.500,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 185.500,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 185.500,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Belediye çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantılarına katılımlar için yabancı ülkelerden gelen misafir ve beraberindeki heyetlere, vatandaş ve basın mensuplarına ulaşım hizmeti, yiyecek içecek hizmeti sunulması ve araç kiralanması yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 5.11.1 | Yabancı ülkelerden ve yurtiçinden gelen devlet büyüklerine ve beraberindeki heyetlere, yerli ve yabancı basın mensuplarına ulaşım hizmeti, yiyecek ve içecek sunulması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Tüm birimler |
| <i>Açıklamalar:</i> Yabancı ülkelerden ve yurtiçinden gelen devlet büyüklerine ve beraberindeki heyetlere, yerli ve yabancı basın mensuplarına ulaşım hizmeti, yiyecek ve içecek sunulması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 435.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 435.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 435.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Belediye çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantılarına katılımlar için yabancı ülkelerden gelen misafir ve beraberindeki heyetlere, vatandaş ve basın mensuplarına ulaşım hizmeti, yiyecek içecek hizmeti sunulması ve araç kiralması yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 5.11.2 | Hizmetlerin düzgün, verimli ve ekonomik yürütülebilmesi için Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç halinde hizmet alımı yoluyla araç kiralması yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Tüm birimler |
| <i>Açıklamalar:</i> İhtiyaç halinde hizmet alım yoluyla araç kiralması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 430.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 430.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 430.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Belediye faaliyetlerinin zamanında eksiksiz ve vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütülmesi için gerektiğinde hizmet alımı yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 5.12.1 | İhtiyaç duyulan müdürlük, tesis, konak, bina ve mekânlarda hizmetin yürütülmesi ve güvenliğin sağlanması için personel çalışmasına dayalı hizmet alım işi yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Personel çalışmasına yönelik güvenlik,temizlik ve büro personeli hizmeti alımı yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.121.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 6.121.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 6.121.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Belediye faaliyetlerinin zamanında eksiksiz ve vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütülmesi için gerektiğinde hizmet alımı yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 5.12.2 | Çalışan personelin ekonomik, kaliteli ve hijyen şartlarda öğle yemeği yiyebilmesi için yemek hizmeti alımı yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Personelin öğle yemeği hizmeti alımı yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | 805.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 806.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 806.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Belediye faaliyetlerinin zamanında eksiksiz ve vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütülmesi için gerektiğinde hizmet alımı yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 5.12.3 | Belediye faaliyetlerinin zamanında eksiksiz ve vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütülmesi için gerektiğinde asansör bakım ve onarımı, demirbaş ve sarf malzemesi için hizmet alımı yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Muhtelif demirbaş,sarf malzemesi alımı ve asansör bakım onarımının yaptırılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Belediye faaliyetlerinin zamanında eksiksiz ve vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütülmesi için gerektiğinde hizmet alımı yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 5.12.4 | Hizmetlerin düzgün, verimli, ekonomik ve daha düzenli yürütülebilmesi için Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç halinde binek araç, ambulans, cenaze aracı vb. araç alımı/kiralaması yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Tüm birimler |
| <i>Açıklamalar:</i> İhtiyaç halinde binek araç, ambulans, cenaze aracı vb. araç alımı/kiralaması yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 378.442,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 77.365,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 60.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 515.807,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 515.807,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye çıkartılması amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri uygulamaları konularında her yıl personelin en az %20'sinin eğitileceği temel, geliştirme ve mesleki eğitimler düzenlenecektir. |
| Faaliyet Adı 5.13.2 | Personele teknolojik yenilikler, değişen kanun ve diğer mevzuat uygulamaları konularında hizmet içi eğitimler verilmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Personele teknolojik yenilikler, değişen kanun ve diğer mevzuat uygulamaları konularında hizmet içi eğitimler verilmesi | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 66.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 66.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 66.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye çıkartılması amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri uygulamaları konularında her yıl personelin en az %20'sinin eğitileceği temel, geliştirme ve mesleki eğitimler düzenlenecektir. |
| Faaliyet Adı 5.13.3 | Belediye personeline kişisel gelişim ve insan ilişkileri konularında eğitimlerin düzenlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Belediye personeline kişisel gelişim ve insan ilişkileri konularında eğitimlerin düzenlenmesi | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-----------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye çıkartılması amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri uygulamaları konularında her yıl personelin en az %20'sinin eğitileceği temel, geliştirme ve mesleki eğitimler düzenlenecektir. |
| Faaliyet Adı 5.13.4 | Plan dönemi içerisinde işe yeni başlayan personele ilk bir yıl içinde temel iş eğitiminin verilmesi, mevcut personele ise belli periyotlarda geliştirme eğitimlerinin düzenlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Yeni başlayan personele temel iş eğitiminin verilmesi | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 25.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 25.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 25.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye çıkartılması amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri uygulamaları konularında her yıl personelin en az %20'sinin eğitileceği temel, geliştirme ve mesleki eğitimler düzenlenecektir. |
| Faaliyet Adı 5.13.5 | Yönetici ve uygun görülen personelin niteliklerinin en üst düzeye yükseltilmesi, gelişen teknoloji ve yöntemlerin izlenmesi için her yıl en az bir tane ulusal veya uluslar arası fuar, konferans ve seminere katılımının sağlanması, uygun organizasyonlarda Belediye tarafından da sunumlar yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Tüm birimler |
| <i>Açıklamalar:</i> Yönetici ve uygun görülen personele her yıl en az 1 seminer verilmesi | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 415.100,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 415.100,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 415.100,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye çıkartılması amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri uygulamaları konularında her yıl personelin en az %20'sinin eğitileceği temel, geliştirme ve mesleki eğitimler düzenlenecektir. |
| Faaliyet Adı 5.13.6 | Kadınlar Eğitim ve Kültür Merkezlerine devam eden 42.000 üyeye çevre temizlik bilinci hakkında eğitim verilmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Kadınlar Eğitim ve Kültür Merkezlerine devam eden 42.000 üyeye çevre temizlik bilinci hakkında eğitim verilmesi | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 165.364,52 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 29.349,04 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 194.713,56 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 194.713,56 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye çıkartılması amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri uygulamaları konularında her yıl personelin en az %20'sinin eğitileceği temel, geliştirme ve mesleki eğitimler düzenlenecektir. |
| Faaliyet Adı 5.13.7 | Gençlik merkezlerine devam eden gençlerimize çevre temizlik bilinci hakkında slayt ve video gösterileri yapılması, tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Gençlik merkezlerine devam eden gençlerimize çevre temizlik bilinci hakkında slayt ve video gösterileri yapılması, tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 50.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 8.492,86 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 58.492,86 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 58.492,86 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye çıkartılması amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri uygulamaları konularında her yıl personelin en az %20'sinin eğitileceği temel, geliştirme ve mesleki eğitimler düzenlenecektir. |
| Faaliyet Adı 5.13.8 | Plan dönemi içerisinde; etkin atık yönetimi ve geri dönüşüm bilinci sağlanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetki verdiği kuruluşlar ile birlikte oluşturulacak ekiplerle beraber kapıdan kapıya bilgilendirme bilinçlendirme çalışması yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Etkin atık yönetimi ve geri dönüşüm bilinci amaçlı çalışmalar yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 50.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 8.492,86 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 68.492,86 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 68.492,86 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Örgütsel etkinliği artırmak amacıyla norm kadro uygulaması sürdürülerek personelin yetenek ve eğitimlerine uygun işlerde çalışmalarını sağlanarak performans ölçümleri yapılacak toplam kalite yönetimine geçilecektir. |
| Faaliyet Adı 5.14.2 | Norm kadro uygulamasına göre emekli olacak personelin emekli edilmesi, naklen başka kuruma geçmek isteyen personelin nakil işlemlerinin yürütülmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Tüm birimler |
| <i>Açıklamalar:</i> Personelin emeklilik ve nakil işlemlerinin yürütülmesi | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 802.867,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 80.690,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 45.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | 1.406.154,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.334.711,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.334.711,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Plan dönemi süresince çalışanların memnuniyeti sürekli artırılabacaktır. |
| Faaliyet Adı 5.15.1 | Çalışanların mevcut durumları, beklentileri ve memnuniyet düzeyleri hakkında her yıl belli periyotlarda anket düzenlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Çalışanların mevcut durumları, beklentileri ve memnuniyet düzeyleri hakkında her yıl belli periyotlarda anket düzenlenmesi | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 152.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 24.522,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 176.522,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 176.522,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Plan dönemi süresince çalışanların memnuniyeti sürekli artırılabacaktır. |
| Faaliyet Adı 5.15.2 | Personelin motivasyonunu artırmak amacıyla personelin sorunları, beklentileri ve çözüm önerilerinin konuşulduğu paylaşım toplantılarının yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Tüm birimler |
| <i>Açıklamalar:</i> Personelin motivasyonunu artırmak amacıyla personelin sorunları, beklentileri ve çözüm önerilerinin konuşulduğu paylaşım toplantılarının yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-----------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 4.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Plan dönemi süresince çalışanların memnuniyeti sürekli artırılabacaktır. |
| Faaliyet Adı 5.15.3 | Personelin kaynaşması, motivasyonunun sağlanması ve kuruma bağlılığının artırılması amacıyla, sportif ve sosyal aktivitenin düzenlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Tüm birimler |
| <i>Açıklamalar:</i> Personelin kaynaşması, motivasyonunun sağlanması ve kuruma bağlılığının artırılması amacıyla, sportif ve sosyal aktivitenin düzenlenmesi | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-----------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Çalışan personel ile muayene ve tedavi amaçlı gelen hastalara sağlık ve buna bağlı hizmetler verilecektir. |
| Faaliyet Adı 5.16.1 | Çalışan personel ile muayene ve tedavi amaçlı gelen hastalara kaliteli bir hizmet verebilmek için tıbbi sarf malzemesi, ilaç vb. malzemelerin temininin sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Muhtelif tıbbi malzeme ve ilaçların temini sağlanacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 100.731,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 16.347,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 137.078,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 137.078,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Çalışan personel ile muayene ve tedavi amaçlı gelen hastalara sağlık ve buna bağlı hizmetler verilecektir. |
| Faaliyet Adı 5.16.2 | Günün 24 saatinde modern, düzenli ve hızlı bir şekilde cenaze hizmetlerinin yapılmasının sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar: 24 saat cenaze hizmetleri yürütülecektir.</i> | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 302.577,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 61.892,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 364.469,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 364.469,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için programlı ve ani denetimler yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 5.18.1 | Plan dönemi içerisinde seyyar satıcıları ve dilencileri faaliyetten men etmek için günlük rutin denetimlerin dışında zaman zaman tüm personelin katılacağı koordineli çalışmalar yapılması bölgemizde seyyar satıcı ve dilenci kalmaması için çalışılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Zabıta Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar: Seyyar satıcı ve dilencilere yönelik denetimler yapılacaktır.</i> | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 190.250,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 39.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.900.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.129.250,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.129.250,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için programlı ve ani denetimler yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 5.18.2 | Hurda depolarının tamamının kapatılması ve işyerleri sitelerine taşınmalarının sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Zabıta Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Hurda depolarının tamamının kapatılması ve işyerleri sitelerine taşınmalarının sağlanması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 64.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 17.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 81.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 81.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için programlı ve ani denetimler yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 5.18.3 | Bölgede kurulan semt pazarlarında tertip düzenin sağlanması, halkın daha rahat ve sağlıklı bir şekilde alışverişini yapabilmesi için Pazar Yerleri Esnaf Odası ile koordineli olarak çalışmalar yürütülmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Zabıta Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Semt pazarlarında tertip ve düzen sağlanacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 64.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 17.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 81.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 81.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için programlı ve ani denetimler yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 5.18.4 | Öğrencileri kötü alışkanlıklardan korumak ve sağlıksız ortamlarda alışveriş yapmalarını önlemek için özel ekip kurularak okul çevresi işyerleri ve okul kantinlerinin denetimlerinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Zabıta Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Okul çevresi, işyerleri ve kantinlerde gerekli denetimler yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 60.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 17.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 77.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 77.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | İlçe genelinde yapılan kültürel ve sosyal faaliyetler ulusal ve uluslar arası düzeye getirilerek Altındağ'ın tanıtımına yönelik yılda en az elli iki (52) faaliyet yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 6.1.1 | Beldede yaşayan halkın kültürel ve sanatsal etkinliklerle tanışmaları ve bu etkinliklere katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla yıl içerisinde belirli günlerde toplantı, gösteri, panel, konser, anma günleri, yarışmalar, sergi, gezi, çeşitli festivaller, sinema, piknik, gezi vb. etkinlikler düzenlenmesi ve bu faaliyetlere belediye salonlarının tahsis edilmesi, etkinliklerin gerektiğinde paydaşlarla beraber yürüterek ulusal ve uluslararası seviyeye ulaştırılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Kültürel ve sanatsal etkinlikler yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 889.996,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 190.350,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 12.599.654,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 13.680.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 13.680.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Ankara'nın tarihi ve kültürel yüzü olan Altındağ'ın turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik her yıl en az beş yazılı veya görsel tanıtıcı faaliyet yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 6.2.1 | Restore edilen ve edilmekte olan alanlarla ilgili olarak kitapçık, duyuru, billboard, afiş, gibi ilanların hazırlanarak kullanımı ve dağıtımının yapılması zaman zaman basın mensuplarının davet edilerek bu alanların yazılı ve görsel basında yer almasının sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Restore edilen ve edilmekte olan alanlarla ilgili tanıtıcı faaliyetler yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 220.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 220.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 220.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Ankara'nın tarihi ve kültürel yüzü olan Altındağ'ın turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik her yıl en az beş yazılı veya görsel tanıtıcı faaliyet yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 6.2.2 | Müze olarak restorasyonu yapılan Ulucanlar cezaevinin Ankara ve Türkiye çapında bilinirliğinin sağlanmasına yönelik tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Ulucanlar Cezaevi tanıtım faaliyetleri sürdürülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Ankara'nın tarihi ve kültürel yüzü olan Altındağ'ın turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik her yıl en az beş yazılı veya görsel tanıtıcı faaliyet yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 6.2.3 | Hamamarkası'nda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının bilinirliğinin sağlanmasına yönelik tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Hamamarkası restorasyon çalışmalarının tanıtım faaliyetleri sürdürülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 53.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 53.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 53.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Ankara'nın tarihi ve kültürel yüzü olan Altındağ'ın turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik her yıl en az beş yazılı veya görsel tanıtıcı faaliyet yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 6.2.4 | Hamamönü'nde gerçekleştirilen etkinliklerin duyurularının yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Hamamönü'nde gerçekleştirilen etkinliklerin duyurularının yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 60.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 60.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 60.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Ankara'nın tarihi ve kültürel yüzü olan Altındağ'ın turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik her yıl en az beş yazılı veya görsel tanıtıcı faaliyet yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 6.2.5 | Altındağ'da marka haline gelmiş kültürel ve sosyal etkinlikler ile Belediye'nin yaptığı çalışma ve faaliyetlerin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımını sağlamak amacıyla yerli ve yabancı basının bilgilendirilmesinin sürdürülmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Kültürel ve sosyal etkinliklerin yurt içi ve yurt dışında tanıtımının sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Ankara'nın tarihi ve kültürel yüzü olan Altındağ'ın turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik her yıl en az beş yazılı veya görsel tanıtıcı faaliyet yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 6.2.6 | Ulusal ve uluslararası turizm ve benzeri fuarlara katılım sağlanarak, stant ve alışveriş merkezleri gibi kalabalıklara hitap eden yerlerde sergi açılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Muhtelif fuarlara katılarak sergi açılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 104.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 104.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 104.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Yazılı, görsel, radyo ve internet medyası ile güçlü ilişkiler kurarak, Altındağ İlçesi ve Altındağ Belediyesine ilişkin ulusal, bölgesel ve yerel basında ayda en az iki yüz haber yapılması sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 6.3.1 | Basın temsilcileri ile belirli aralıklarla buluşmaların, basın toplantıları, kahvaltı ve yemek organizasyonlarının yapılması, yerel ve ulusal basına haber geçilmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Basın temsilcileri ile belirli aralıklarla buluşmaların, basın toplantıları, kahvaltı ve yemek organizasyonlarının yapılması, yerel ve ulusal basına haber geçilmesi | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 40.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 40.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 40.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | 100 yıl öncesinin köy hayatının yansıtıldığı Altın Köy projesinin Ankara ve Türkiye’de tanıtımının gerçekleştirilmesi ile parkın ve Altındağ’ın ziyaretçi sayısı artırılabacaktır. |
| Faaliyet Adı 6.4.1 | Altın Köy’ün profesyonel fotoğraflarının ve kamera ile çekimlerinin yaptırılarak bunların davetiye, tanıtım kitapçığı, afiş, billboard, ilan gibi çalışmalarda kullanılması, tanıtım ve reklam filminin hazırlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Altın Köy’ün profesyonel fotoğraflarının ve kamera ile çekimlerinin yaptırılarak bunların davetiye, tanıtım kitapçığı, afiş, billboard, ilan gibi çalışmalarda kullanılması, tanıtım ve reklam filminin hazırlanması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 70.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 70.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 70.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | 100 yıl öncesinin köy hayatının yansıtıldığı Altın Köy projesinin Ankara ve Türkiye’de tanıtımının gerçekleştirilmesi ile parkın ve Altındağ’ın ziyaretçi sayısı artırılabacaktır. |
| Faaliyet Adı 6.4.2 | Altın Köy’de bulunan ve köy hayatının parçası olan eşyaların ne işe yaradıklarını ve hangi yörede hangi dönemlerde kullanıldıklarının anlatıldığı kültür kitabının hazırlanması ve bastırılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Altın Köy’de bulunan ve köy hayatının parçası olan eşyaların ne işe yaradıklarını ve hangi yörede hangi dönemlerde kullanıldıklarının anlatıldığı kültür kitabının hazırlanması ve bastırılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 55.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 55.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 55.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | 100 yıl öncesinin köy hayatının yansıtıldığı Altın Köy projesinin Ankara ve Türkiye’de tanıtımının gerçekleştirilmesi ile parkın ve Altındağ’ın ziyaretçi sayısı artırılabacaktır. |
| Faaliyet Adı 6.4.3 | Altın Köy için bir web sitesinin ve sanal tur uygulamasının hazırlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Altın Köy için bir web sitesinin ve sanal tur uygulamasının hazırlanması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Belediyenin faaliyetleri, projeleri, yatırımları, çalışmaları ile etkinlikleri her türlü iletişim kanalı kullanılarak geniş kitlelere duyurulacaktır. |
| Faaliyet Adı 6.5.1 | Tanıtım broşürü, kitapçığı, el ilanı, fotoğraf, video kaydı, CD, SMS; afiş, billboard, gazete, dergi, radyo, TV yayını ve internet ilanı vb gibi çalışmaların hazırlanması, yürütülmesi, bastırılması, arşivlenmesi ve dağıtılması, gerektiğinde hizmet alımı yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Tanıtım broşürü, kitapçığı, el ilanı, fotoğraf, video kaydı, CD, SMS; afiş, billboard, gazete, dergi, radyo, TV yayını ve internet ilanı vb gibi çalışmaların hazırlanması, yürütülmesi, bastırılması, arşivlenmesi ve dağıtılması, gerektiğinde hizmet alımı yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 220.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 220.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 220.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Belediyenin faaliyetleri, projeleri, yatırımları, çalışmaları ile etkinlikleri her türlü iletişim kanalı kullanılarak geniş kitlelere duyurulacaktır. |
| Faaliyet Adı 6.5.2 | Gazete Altındağ'ın basımının sürdürülerek Belediye için açılan sosyal medya (facebook, twitter, youtube) hesaplarının etkin olarak kullanılıp takipçi sayısının her yıl artırılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Gazete Altındağ'ın basımının sürdürülerek Belediye için açılan sosyal medya (facebook, twitter, youtube) hesaplarının etkin olarak kullanılıp takipçi sayısının her yıl artırılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Belediyenin faaliyetleri, projeleri, yatırımları, çalışmaları ile etkinlikleri her türlü iletişim kanalı kullanılarak geniş kitlelere duyurulacaktır. |
| Faaliyet Adı 6.5.3 | Plan dönemi içinde iki kez belediyemize ilişkin çıkan tüm gazete haberlerinin ciltlenerek kitap haline getirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Belediyemize ilişkin çıkan tüm gazete haberlerinin ciltlenerek kitap haline getirilmesi | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 15.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 15.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Belediyenin faaliyetleri, projeleri, yatırımları, çalışmaları ile etkinlikleri her türlü iletişim kanalı kullanılarak geniş kitlelere duyurulacaktır. |
| Faaliyet Adı 6.5.4 | Belediye çalışmalarının, yatırımlarının ve faaliyetlerinin sunum şeklinde hazırlanması, yayımlanması ve diğer kuruluşlarca da yayınlanmasının sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Belediye çalışmalarının, yatırımlarının ve faaliyetlerinin sunum şeklinde hazırlanması, yayımlanması ve diğer kuruluşlarca da yayınlanmasının sağlanması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 120.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 120.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 120.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Dijital yayıncılığın etkin kullanılması sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 6.6.1 | Gazete Altındağ, faaliyet ve diğer raporlar, tanıtıma dönük basılı işler, çıkarılarak yıllık derginin mobil ortamda yayınlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Belediye faaliyetlerine yönelik tanıtımların mobil ortamda yayınlanması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 37.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 37.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 37.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | İlçenin tanıtımını ve markalaşmasını sağlayacak faaliyetlere gerekli destek verilecek, vatandaşla iletişim kanalları açık tutularak pozitif bilinç ve duyarlılık oluşturulmaya çalışılacaktır. |
| Faaliyet Adı 6.7.1 | Hamamönü, Hamamarkası, Ulucanlar gibi ilgi çeken turistik mekânlarda işyeri denetimleri, seyyar satıcı ve dilenci ile ilgili çalışmaların hassasiyet gösterilerek yürütülmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Zabıta Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Hamamönü, Hamamarkası, Ulucanlar gibi ilgi çeken turistik mekânlarda işyeri denetimleri, seyyar satıcı ve dilenci ile ilgili çalışmaların hassasiyet gösterilerek yürütülmesi | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 64.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 17.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 81.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 81.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Vatandaşların sosyal gelişim ve yaşamlarının desteklenmesi için Belediye faaliyetlerine katılımları sağlanacak, gerekli malzeme yardımı yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 7.1.1 | Vatandaşlara yönelik açılan meslek edindirme, kişisel gelişim, hobi kursları, seminer, şehir içi ve dışı gezi, konser, eğlence, kutlama, anma gibi etkinlik ve faaliyetlerin geliştirilerek yaygınlaştırılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Vatandaşlara yönelik açılan meslek edindirme, kişisel gelişim, hobi kursları, seminer, şehir içi ve dışı gezi, konser, eğlence, kutlama, anma gibi etkinlik ve faaliyetlerin geliştirilerek yaygınlaştırılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 150.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 150.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Vatandaşların sosyal gelişim ve yaşamlarının desteklenmesi için Belediye faaliyetlerine katılımları sağlanacak, gerekli malzeme yardımı yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 7.1.2 | Bölgede oturan ihtiyaç sahibi vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamalarına katkıda bulunmak için temizlik malzemesi ile temiz, tertipli ve düzenli giyimlerinin sağlanması için kıyafet yardımı yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Kıyafet yardımları yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | 200.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 200.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 200.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Çevreye saygılı komşuluk hukukuna duyarlı vatandaş kitlesi oluşturulması ve atıkların düzenli olarak çıkarılmasını sağlamak için ilçe sakini bilinçlendirilecektir. |
| Faaliyet Adı 7.2.1 | İlçe sakinlerine çevre bilinci oluşturulmasında kullanılmak üzere yıllık ortalama her birinden yüz biner adet broşür, kitapçık bastırılıp ve mektup gönderilmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Temizlik İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Çevre bilinci oluşturulmasına yönelik broşür, kitapçık bastırılıp ve mektup gönderilmesi | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 29.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 29.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 29.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Çevreye saygılı komşuluk hukukuna duyarlı vatandaş kitlesi oluşturulması ve atıkların düzenli olarak çıkarılmasını sağlamak için ilçe sakini bilinçlendirilecektir. |
| Faaliyet Adı 7.2.2 | Katı atıkların çevre kirletilmeden toplanabilmesi için her yıl en az iki milyon adet özel kokulu büzgülü çöp poşeti alınması ve dağıtılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Özel kokulu büzgülü çöp poşeti alınması ve dağıtılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.124.100,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.124.100,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.124.100,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Çevreye saygılı komşuluk hukukuna duyarlı vatandaş kitlesi oluşturulması ve atıkların düzenli olarak çıkarılmasını sağlamak için ilçe sakini bilinçlendirilecektir. |
| Faaliyet Adı 7.2.3 | Katı atıkların özel kokulu büzgülü çöp poşeti ile toplanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Katı atıkların özel kokulu büzgülü çöp poşeti ile toplanması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.570.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.570.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.570.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Çevreye saygılı komşuluk hukukuna duyarlı vatandaş kitlesi oluşturulması ve atıkların düzenli olarak çıkarılmasını sağlamak için ilçe sakini bilinçlendirilecektir. |
| Faaliyet Adı 7.2.4 | Atıkların belirlenen saatte ve belirlenen çöp toplama yerlerine çıkarılması konusunda denetimler yapılacak olup, zamansız ve gelişi güzel çöp çıkaranlara yasal işlem yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Zabıta Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Atıkların belirlenen saatte ve belirlenen çöp toplama yerlerine çıkarılması konusunda denetimler yapılacak olup, zamansız ve gelişi güzel çöp çıkaranlara yasal işlem yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 64.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 17.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 81.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 81.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kadın Eğitim Kültür Merkezleri faaliyetleri yaygınlaştırılarak devam ettirilecektir. |
| Faaliyet Adı 8.2.1 | Kadınlara yönelik okuma-yazma eğitim faaliyetlerinin güçlendirilmesi ile okuryazarlık ve eğitime devam konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Okuma yazma eğitim faaliyetleri devam edecektir. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 900.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 900.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 900.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kadın Eğitim Kültür Merkezleri faaliyetleri yaygınlaştırılarak devam ettirilecektir. |
| Faaliyet Adı 8.2.2 | Kadın eğitim kültür merkezleri aracılığı ile ilçedeki tüm kadınlara ulaşarak, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerinin artırılmasının sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve kişisel gelişim faaliyetleri sürdürülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | 100.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Milli ve manevi değerlere yönelik kutlama ve anma etkinliklerinin düzenlenmesi veya desteklenmesi ile bu etkinliklere çocuklar ve gençlerin katılımları sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 9.1.1 | Gençlerin ve çocukların milli ve manevi değerlere yönelmeleri, şahsiyet kazanmaları yönünde etkinlikler düzenlenmesi, desteklenmesi ve bu yönde bilgilenmeleri amacıyla gençlik dergisi çıkarılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Gençlere yönelik gençlik dergisi çıkarılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 180.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 180.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 180.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Milli ve manevi değerlere yönelik kutlama ve anma etkinliklerinin düzenlenmesi veya desteklenmesi ile bu etkinliklere çocuklar ve gençlerin katılımları sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 9.1.2 | Gençleri ve çocukları başarılı insan öyküleriyle tanıştırmak hayatlarına doğru model kazandırmalarının sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Gençler rol model şahsiyetlerle tanıştırlacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | 50.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Çocuk ve gençlerin gelişimlerine katkıda bulunacak her türlü materyal destek sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 9.2.1 | İhtiyaç sahibi, başarılı, çocuk, genç ve öğrencilere kırtasiye, bilgisayar, giyim ve spor malzemesi, oyuncak gibi yardımlar yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Çocuk, genç ve öğrencilere yönelik muhtelif malzeme yardımlarının yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | 50.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Çocuk ve gençlerin gelişimlerine katkıda bulunacak her türlü materyal destek sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 9.2.2 | Bölgedeki okullara temizlik, mobilya, eğitim araç ve gereçleri verilmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Okullara muhtelif malzeme yardımları yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | 200.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 200.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 200.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Çocuk ve gençlerin gelişimlerine katkıda bulunacak her türlü materyal destek sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 9.2.3 | Bölgede yeni doğan çocuklara çocuk battaniyesi ve kıyafet yardımı yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Yeni doğan çocuklara bebek battaniyesi dağıtılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | 150.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 150.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 150.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kreşler ve Gençlik Merkezleri faaliyetlerinin geniş kitlelere duyurulması sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 9.3.1 | TV, radyo, dergi ilanı, tanıtım filmi, kitapçık, broşür, billboard vb. çalışmaların yürütülmesi, yürütülmesi, hazırlanması, bastırılması ve dağıtılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Faaliyetlerin tanıtımına yönelik çalışmalar sürdürülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Gençlerin madde ve alkol bağımlılığına yönelmesini engellemek için onların kendilerini tanıyabilecekleri, özgüvenlerini sağlayabilecekleri ilgi alanlarını keşfetmeleri sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 10.2.1 | Toplumu tehdit eden alkol, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele için tanıtım ve eğitim materyali hazırlanmasının sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Alkol, uyuşturucu vb. zararlarına değinen eğitim çalışmaları yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Madde ve alkol bağımlısı olan vatandaşların tedavi olabilmeleri için her türlü destek verilecektir. |
| Faaliyet Adı 10.3.1 | Madde ve alkol bağımlısı olan kişi ve ailelerinin yardım müracaatlarının alınarak değerlendirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Madde ve alkol bağımlısı olan kişi ve ailelerinin yardım müracaatlarının alınarak değerlendirilmesi | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | 550.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 550.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 550.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Plan döneminde hizmet alanı içerisinde yer alan park, ağaçlandırma alanı, yeşil alanlar, merkezler ve diğer sosyal alanların engelli ve yaşlı vatandaşların kullanımına uygun hale getirilecektir. |
| Faaliyet Adı 11.1.1 | Bakımı yürütülmekte olan 101 adet park, yeşil alan, ağaçlandırma alanı, merkezler ve diğer sosyal alanların, her yıl % 10'luk kısmının engelli ve yaşlı vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmesi için gerekli olan her türlü düzenlemenin yapılması, malzemelerin alınması, 20 adet personel çalıştırılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> 101 adet park, yeşil alan, ağaçlandırma alanı, merkezler ve diğer sosyal alanların, her yıl % 10'luk kısmının engelli ve yaşlı vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmesi | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 64.118,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 14.740,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 160.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 238.858,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 238.858,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Plan döneminde hizmet alanı içerisinde yer alan park, ağaçlandırma alanı, yeşil alanlar, merkezler ve diğer sosyal alanların engelli ve yaşlı vatandaşların kullanımına uygun hale getirilecektir. |
| Faaliyet Adı 11.1.2 | İlçede yaşayan engelli vatandaşların sosyal hayata katılımına katkı sunmak ve hayvan sevgisinin aşılması amacıyla Veteriner Müdürlüğünce her yıl 10 engelli vatandaş ile hayvanat bahçesi ve barınak ziyaretleri düzenlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Yılda 10 engelli vatandaş ile hayvanat bahçesi ve barınak ziyaretleri düzenlenecektir. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Dezavantajlı kişi ve gruplara sosyal yardım destekleri sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 12.1.1 | Hasta ve hasta yakınlarına barındırma hizmeti verilmesinin sürdürülmesi ve ihtiyaca göre yenilerinin açılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Konukevlerinde hizmetler sürdürülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 250.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | 50.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 300.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 300.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Dezavantajlı kişi ve gruplara sosyal yardım destekleri sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 12.1.2 | Bölgede tespit edilen fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlara gıda, giyim, hasta bezi ve yatağı yardımı yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Yardıma muhtaç vatandaşlara gıda, giyim, hasta bezi ve yatak yardımları sürdürülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.300,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | 750.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 752.300,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 752.300,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Dezavantajlı kişi ve gruplara sosyal yardım destekleri sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 12.1.3 | Bölgemizde oturan doğal afete uğramış (yangın, deprem, sel baskını vb.) mağdur ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşya yardımı yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Doğal afete uğramış vatandaşlara eşya yardımı yapılması sürdürülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | 200.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 200.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 200.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Dezavantajlı kişi ve gruplara sosyal yardım destekleri sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 12.1.4 | Kadınlar Eğitim Kültür Merkezi ve Gençlik Merkezleri ile diğer imkânların da kullanılarak dezavantajlı kişi ve grupların istatistikî olarak kayıt altına alınması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Dezavantajlı kişi ve grupların istatistikî kayıtları yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 15.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 15.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Dezavantajlı kişi ve gruplara sosyal yardım destekleri sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı 12.1.6 | Yardıma muhtaç ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesinde gerekli görülen yardım ve destek sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım ve destek sürdürülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | 375.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 375.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 375.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Çevrenin korunması amacıyla bakım sorumluluğunda bulunan yeşil alanlar korunacak ve her yıl en az 10 parkta iyileştirme yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 13.1.1 | Bakım sorumluluğunda bulunan toplam 5.223,233,07 m2'lik 101 adet park, ağaçlandırma alanı ve sosyal tesis ve yeşil alanların korunması için hizmet alım yöntemiyle personel çalıştırılması, gübreleme, ilaçlama, budama, sulama, çim biçimi, kuruyan bitkilerin değiştirilmesi, ara ekim, herekleme, yapılması, iş kıyafeti, her türlü park malzemeleri, temizlik malzemeleri elektrik, su alınması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> 101 adet parkın bakım işlemleri yürütülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 384.982,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 81.945,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 13.875.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 720.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 15.061.927,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 15.061.927,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Çevrenin korunması amacıyla bakım sorumluluğunda bulunan yeşil alanlar korunacak ve her yıl en az 10 parkta iyileştirme yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 13.1.2 | Mevcut park ve yeşil alanlardaki çocuk oyun grupları ve spor ekipmanlarının tamirata veya yenilenmesi ile otomatik sulama ve aydınlatma sistemlerinin arızalarının giderilmesi, sulama sistemi olmayan yeşil alanlara otomatik sulama sistemi yapılması, zeminlerde onarım ve iyileştirmelerin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> 10 adet parkta gerekli iyileştirmeler yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 174.798,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 31.560,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 405.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.275.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.886.358,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.886.358,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Çevrenin korunması amacıyla bakım sorumluluğunda bulunan yeşil alanlar korunacak ve her yıl en az 10 parkta iyileştirme yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 13.1.3 | Bir adet kamyonet tipi araç ve 3 adet personel ile acil müdahale ekibi oluşturularak 24 saat çalıştırılması ve acil bildirimlere bir saat içerisinde müdahale edilmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Acil müdahale ekibi oluşturulacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 64.119,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 14.740,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 65.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 60.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 203.859,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 203.859,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, tüm park ve açık alanlar ile gürültü kirliliğine karşı her ay en az 10 (on) işyerinin denetimi yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 13.2.1 | Görüntü kirliliğine sebebiyet veren hurda araçlar için gelen şikâyet ve taleplerin değerlendirilmesi, tespit edilmesi, tespiti yapılan hurda aracın 1 hafta içerisinde kaldırılarak gerekli işlemlerinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Görüntü kirliliğine yönelik çalışmalar sürdürülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 46.560,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 7.080,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 53.640,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 53.640,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, tüm park ve açık alanlar ile gürültü kirliliğine karşı her ay en az 10 (on) işyerinin denetimi yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 13.2.2 | Çevrenin korunması amacıyla gürültü kirliliği oluşturan tesis ve işletmelerin tespitinin yapılarak, raporlarının hazırlanması, mevzuata uymayan işletmelere gereken cezaların uygulanması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Gürültü kirliliğine yönelik çalışmalar sürdürülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 46.560,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 7.080,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 53.640,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 53.640,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, tüm park ve açık alanlar ile gürültü kirliliğine karşı her ay en az 10 (on) işyerinin denetimi yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı 13.2.3 | Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla İlçede kurulmuş ve kurulacak olan tesislerinin fiziksel ve biyolojik dengeyi bozabilecek atıklarının ekolojik kriterler ve çevre standartları esas alınarak her türlü analiz ve ölçüm için denetimlerinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Görüntü ve gürültü kirliliğine yönelik analiz ve ölçüm denetimleri sürdürülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 46.560,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 7.080,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 53.640,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 53.640,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Çevrenin korunması amacıyla başıboş veya sahipli hayvanların halk sağlığını tehdit etmesinin önlenmesi için 24 saat hizmet edecek hayvan zabıtası ekibi kurulacak, kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli tedbirler alınacaktır. |
| Faaliyet Adı 13.3.1 | Gece ve gündüz ekipleri olmak üzere 1 adet kamyonet araç ve 12 adet personel ile halka açık alanlarda kontrol yapılması, gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi sonucunda başıboş ve sahipli hayvanların veteriner hekim gözetiminde rehabilite edilmesi, toplanması, barınağa alınması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Gece ve gündüz ekipleriyle talep ve şikâyetler değerlendirilerek sonuçlandırma işlemleri sürdürülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 162.699,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 28.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 590.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 780.699,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 780.699,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Çevrenin korunması amacıyla başıboş veya sahipli hayvanların halk sağlığını tehdit etmesinin önlenmesi için 24 saat hizmet edecek hayvan zabıtası ekibi kurulacak, kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli tedbirler alınacaktır. |
| Faaliyet Adı 13.3.2 | Kurban satış ve kesim yerlerinde AB standartlarında hijyen ve kalitede hizmet verilecek tedbirlerin alınması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü,Zabıta Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Kurban satış ve kesim yerlerinde AB standartlarında hijyen ve kalitede hizmet verilecek tedbirlerin alınması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 64.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 17.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 25.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 106.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 106.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | İlçe sınırları içerisinde hâlihazırda kişi başına düşen 12,92 m ² yeşil alan miktarının 14,08 m ² ye çıkarılacaktır. |
| Faaliyet Adı 13.4.1 | Plan dönemi içinde tabloda mahalle isimleri ve m ² leri belirtilen park ve yeşil alanların yapılarak kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> 30 mahallede yer alan park ve yeşil alanların kişi başına düşen alanı 12.92 m ² den 14.08 m ² ye çıkarılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 200.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 35.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 120.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 16.550.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 16.905.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 16.905.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | İlçede çevrenin korunması, çevre bilinci ve duyarlılığının artırılması için tedbirler alınacak ve yılda iki defa olmak üzere eğitimler düzenlenecektir. |
| Faaliyet Adı 13.5.2 | Çevre bilincinin artırılması için her yıl İlçede bulunan okullar, dernekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımı ile personel de iştirak ettirilerek 1000 kişilik ağaçlandırma şenliği etkinliği düzenlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Ağaçlandırma şenliği etkinliği yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | İlçede çevrenin korunması, çevre bilinci ve duyarlılığının artırılması için tedbirler alınacak ve yılda iki defa olmak üzere eğitimler düzenlenecektir. |
| Faaliyet Adı 13.5.3 | Çevre bilincinin artırılması amacıyla çevre duyarlılığını anlatan 10.000 adet görsel el broşürleri hazırlanması ve bölgede yaşayan vatandaşlara dağıtılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> El broşürü hazırlanarak dağıtılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 32.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 32.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 32.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | İlçede çevrenin korunması, çevre bilinci ve duyarlılığının artırılması için tedbirler alınacak ve yılda iki defa olmak üzere eğitimler düzenlenecektir. |
| Faaliyet Adı 13.5.4 | Vatandaş memnuniyetinin değerlendirilmesi açısından her mahalleden 100 vatandaş ile yılda bir kez anket düzenlenerek çıkan sonuçların değerlendirilmesi ve çalışmaların yürütülmesinde anket sonuçlarının dikkate alınması. |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Anket düzenlenerek sonuçları değerlendirilecektir. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 34.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 34.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 34.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Etkin atık yönetimi ile günlük ortalama 450 ton evsel atık toplanacaktır. |
| Faaliyet Adı 13.6.1 | Belediye sınırları içerisindeki cadde sokak ve pazar yerlerinde bulunan katı atıkların toplanması ve süpürülerek temizlik işinin yeterli sayıda personel ile yerine getirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Katı atık toplanması ve süpürülerek temizlik işlerine devam edilecektir. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 1.417.390,20 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 270.745,40 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 12.723.810,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 14.411.945,60 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 14.411.945,60 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Etkin atık yönetimi ile günlük ortalama 450 ton evsel atık toplanacaktır. |
| Faaliyet Adı 13.6.2 | Atıkların toplanması ve süpürülmesi işinde kullanmak üzere her türlü temizlik malzemesi (işçi poşeti, çalı süpürgesi vb.) ile çalışan işçilere yeterli sayıda yazlık ve kışlık iş elbisesi ve gerekli malzemenin temin edilmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Temizlik malzemeleri temin edilecektir. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 341.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 341.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 341.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Etkin atık yönetimi ile günlük ortalama 450 ton evsel atık toplanacaktır. |
| Faaliyet Adı 13.6.3 | Seçilecek pilot bölgeden başlamak üzere haftada 1 gün geri dönüşüm atığı haftada 6 gün ise evsel atık toplattırılması, başarılı olunması halinde tüm bölgelerde yaygınlaştırılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Seçilecek pilot bölgeden başlamak üzere haftada 1 gün geri dönüşüm atığı haftada 6 gün ise evsel atık toplattırılması, başarılı olunması halinde tüm bölgelerde yaygınlaştırılması | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 21.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 50.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 71.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 71.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Etkin atık yönetimi ile günlük ortalama 450 ton evsel atık toplanacaktır. |
| Faaliyet Adı 13.6.4 | 2015 yılında 2 adet, süpürge aracı alımı ile daha önceden alınan çöp kamyon ve süpürge araçlarının bakım ve onarımının yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar: 2 adet süpürge aracı alınacaktır.</i> | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 131.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 500.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 631.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 631.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Etkin atık yönetimi ile günlük ortalama 450 ton evsel atık toplanacaktır. |
| Faaliyet Adı 13.6.5 | İmarlı bölgelerde toplanan katı atıkların tamamının poşetli sistemle toplanmasına devam edilmesi, toplu konut ve site şeklindeki yerleşim yerlerinde yeraltı ve yerüstü konteynırları gibi daha modern toplama sistemlerinin uygulanması, |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> İmarlı bölgelere yer altı ve yer üstü konteynırları yerleştirilecektir. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 40.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 40.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 40.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Etkin atık yönetimi ile günlük ortalama 450 ton evsel atık toplanacaktır. |
| Faaliyet Adı 13.6.6 | Vektörlerin (sivrisinek, karasinek vb.) en aza indirilmesi için teknolojik cihaz ve ekipmanlarla çevre ve insan sağlığını etkilemeyecek ilaçlamanın yapılması, bunun için gerekli olan yıllık ortalama 1.500 lt. ilaç ve ilaçlamada kullanılacak makinelerinin alımı ile bakım ve onarımının yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> İlaçlama işlemlerine devam edilecektir. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 413.411,24 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 73.372,48 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.065.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 30.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.581.783,72 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.581.783,72 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Etkin atık yönetimi ile günlük ortalama 450 ton evsel atık toplanacaktır. |
| Faaliyet Adı 13.6.7 | Mevcut atık yönetim planı doğrultusunda toplanmakta olan aylık ortalama 2.000 ton karışık ambalaj (kâğıt, karton, cam, plastik, metal vb.) atığı miktarın artırılarak toplattırılmasına devam ettirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Aylık ortalama 2.000 ton karışık ambalaj (kâğıt, karton, cam, plastik, metal vb.) atığı miktarın artırılarak toplattırılmasına devam ettirilecektir. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 52.020,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 9.140,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 38.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 99.160,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 99.160,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Etkin atık yönetimi ile günlük ortalama 450 ton evsel atık toplanacaktır. |
| Faaliyet Adı 13.6.8 | Kötü koku ve görüntü oluşmaması için mahallelerin cadde ve sokaklar itibarıyla çöp toplanma gün ve saatlerinin belirlenmesi, her cadde ve sokağa çöp toplama gün ve saatlerini belirten tabela asılması, bu iş için Belediye internet sitesinde bir sayfa açılması |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Temizlik İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Çöp toplama gün ve saatleri belirlenerek ilçe halkına duyurulacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 50.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 8.492,86 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 73.492,86 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 73.492,86 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Etkin atık yönetimi ile günlük ortalama 450 ton evsel atık toplanacaktır. |
| Faaliyet Adı 13.6.9 | İmarı olmayan bölgeler için her yıl ihtiyaca göre ortalama 300 adet çöp konteynırı alımı |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> İmarı olmayan bölgeler için 300 adet çöp konteynırı alınacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 148.110,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | 149.110,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 149.110,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Etkin atık yönetimi ile günlük ortalama 450 ton evsel atık toplanacaktır. |
| Faaliyet Adı 13.6.10 | Temizlik işlerinde çalışan personellere iş kazalarını önlemek için iş sağlığı ve güvenliği hakkında mesleki eğitim verilmesi |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i> Çalışan personele iş kazalarını önlemek için iş sağlığı ve güvenliği hakkında mesleki eğitim verilmesi sağlanacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 50.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 8.492,84 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| 09 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 60.492,84 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 60.492,84 |

D. İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|---------------|--------|------------|--------|---------------|---------|--|
| Performans Hedefi | Faaliyet | AÇIKLAMA | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | | |
| | | | TL | PAY(%) | TL | PAY(%) | TL | PAY (%) | |
| 1.2 | 1.2.1 | Belediye tarafından kullanılmayan taşınmazların kiraya verme veya ecri misil yoluyla en avantajlı şekilde değerlendirilmesi | 380.250,00 | 0,15 | | | 730.250,00 | 0,29 | |
| | 1.2.3 | İmar, ıslah, revizyon ve uygulama planları biten bölgelerde satış ilanlarının yapılması, Belediye mülkiyetine geçen ve Belediyece kullanılmayacak olan konut ve iş yerlerinin satış işlemlerine devam edilmesi | 350.000,00 | 0,14 | | | | | |
| 1.3 | 1.3.1 | Belediye sınırları dâhilinde faaliyet gösteren tüm işletmelerin başta işyeri açma ve çalışma ruhsatı yönünden olmak üzere esnaf tefişi defteri, belediye vergi levhası gibi evraklar üzerinden denetiminin yapılması | 2.366.735,00 | 0,93 | | | 2.366.735,00 | 0,93 | |
| 1.4 | 1.4.1 | Sürekli vergi mükelleflerinin beyan/bildirimlerinin kaydı/arazi denetimlerinin yapılması | 696.824,00 | 0,27 | | | 934.343,00 | 0,37 | |
| | 1.4.2 | Vergi denetimleri sonucunda bilgi işlem servisi ile koordine sağlanarak Belediye otomasyon programındaki kayıt ve bilgi eksikliklerin giderilerek taşınmaz kayıtların tam ve doğru olarak oluşturulması | 237.519,00 | 0,09 | | | | | |
| 1.5 | 1.5.1 | Tahsilata esas olmak üzere vergi mükelleflerinin ve diğer borçluların e-posta ve kısa mesajlar ile bilgilendirilmesi | 1.120.802,00 | 0,44 | | | 3.182.945,00 | 1,25 | |
| | 1.5.2 | Belediye gelirlerinin bankalar aracılığıyla anlık tahsilatının yaygınlaştırılması | 206.708,00 | 0,08 | | | | | |
| | 1.5.4 | Belediye gelirlerinin yeni açılacak hizmet büroları ve mobil hizmet aracı ile mahallinde tahsilatının sağlanması | 945.748,00 | 0,37 | | | | | |
| | 1.5.5 | Borcunu ödeyemeyen mükellefler ve diğer borçlular hakkında mal varlığı araştırılması ve diğer takip işlemlerinin yapılması | 51.672,00 | 0,02 | | | | | |
| | 1.5.6 | Tahsilatı zabita uhdesinde bulunan çarşı-pazarlardaki işgaliye harçlarının zamanında tahsil edilmesi | 858.015,00 | 0,34 | | | | | |
| 1.6 | 1.6.1 | Gider teklifleri hazırlanırken gelirler esas alınarak denk bütçe yapılması | 424.735,86 | 0,17 | | | 424.735,86 | 0,17 | |
| 2.1 | 2.1.5 | 2017 yılında Peçenek Mahallesi eski köy yerleşim alanlarına ait hali hazır harita alınmasının yapılması, imar ve parselasyon planlarının tamamlanarak, tapuya tescilinin sağlanması | 442.000,00 | 0,17 | | | 442.000,00 | 0,17 | |
| 2.3 | 2.3.1 | Plan dönemi içinde Doğanstepe, Başpınar, Ali Ersoy ve Yıldıztepe Mahallelerinde kentsel dönüşüm projesi alanı olarak önerilen bölgenin fizibilite çalışmalarının tamamlanması aynı çalışmaya ait imar planı ve parselasyon planlarının da tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması | 342.000,00 | 0,13 | | | 859.000,00 | 0,34 | |
| | 2.3.2 | Plan dönemi içinde Örnek Mahallesinde hak sahiplerince başvurusu yapılan parseller kentsel dönüşüm projesi alanı olarak önerilecek ve bölgenin fizibilite çalışmalarının tamamlanması aynı çalışmaya ait imar planı ve parselasyon planlarının da tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması | 342.000,00 | 0,13 | | | | | |
| | 2.3.5 | Plan dönemi içinde Önder Mahallesinde yapılaşmaya geçemeyen alanların kentsel dönüşüm alanı/riskli alan olarak önerilerek buna dair fizibilite çalışmalarının tamamlanması, proje kapsamında imar planı ve parselasyon planlarında değişiklik yapılması gerekir ise değişikliklerin de tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması ve yapılaşma için çalışmalara başlanması | 175.000,00 | 0,07 | | | | | |
| 2.4 | 2.4.1 | Plan dönemi içerisinde her yıl ortalama 800 adet inşaat ruhsatı verilmesi | 347.000,00 | 0,14 | | | 524.300,00 | 0,00 | |
| | 2.4.2 | Yapımı tamamlanan binaların yapı kullanma izin belgesi alması için her türlü işlemin yapılması plan dönemi içerisinde her yıl ortalama 500 adet yapı kullanım izin belgesi verilmesi | 177.300,00 | 0,07 | | | | | |
| 2.5 | 2.5.1 | Plan ve proje çizimi, kontrollerde kullanılan teknik malzeme ve alet ile gerektiğinde hizmet alınmasının yapılması | 622.950,00 | 0,24 | | | 622.950,00 | 0,24 | |
| 2.6 | 2.6.2 | Plan dönemi içinde yıkımların gerçekleştirilmesi | 185.478,00 | 0,07 | | | 12.664.749,00 | 4,97 | |
| | 2.6.3 | 6306 sayılı Kanun kapsamında veya genel hükümlere göre yürütülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında; tespit, kamulaştırma, uzlaşma, enkaz, taşınma ve kira bedeli ödenmesi ile ilgili işlemlerin yapılması yapılan ve yapılacak konutlardan belediyece hak sahiplerine verilecek veya başka şekilde değerlendirilecek olanlarla ilgili hak sahipliği, borçlandırma, teslim ve satış işlemlerinin yürütülmesi | 12.479.271,00 | 4,89 | | | | | |
| 2.7 | 2.7.1 | Plan dönemi içinde tasfiyesi sağlanan bölgelerin yollarının açılması | 199.584,00 | 0,08 | | | 199.584,00 | 0,08 | |
| 2.8 | 2.8.1 | Plan dönemi içinde yıkımların gerçekleştirilmesi | 199.585,00 | 0,08 | | | 199.585,00 | 0,08 | |

| İdare Adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | | | | | |
|-------------------|----------|---|---------------|--------|------------|--------|---------------|---------|
| Performans Hedefi | Faaliyet | AÇIKLAMA | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
| | | | TL | PAY(%) | TL | PAY(%) | TL | PAY (%) |
| 2.9 | 2.9.1 | Plan dönemi içerisinde yıkımları yapılan ve yolları açılan bölgelere konut inşaatlarının yapılması veya yaptırılması | 57.633,00 | 0,02 | | | 57.633,00 | 0,02 |
| 2.10 | 2.10.1 | Plan dönemi içerisinde yıkımları yapılan ve yolları açılan ve mevcut diğer bölgelere konut, sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim, dini ve hizmet alanlarının Mühendislik ve Mimari projelerinin hazırlanması veya hazırlatılması | 637.813,00 | 0,25 | | | 637.813,00 | 0,25 |
| 2.11 | 2.11.1 | Tüm planlama, proje ve uygulama aşamalarında ilgili birimlere hukuki danışmanlık yapılması, dava aşamasına gelinmeden sorunların çözüme kavuşturulması | 115.132,00 | 0,05 | | | 230.264,00 | 0,09 |
| | 2.11.2 | İmar planları, kentsel dönüşüm projeleri ve kamulaştırmalarda konunun muhatapları ile dava açma ya da icra aşamasına gelmeden yasalara uygun şekilde uzlaşma yapmak amacıyla görüşme sağlanması | 115.132,00 | 0,05 | | | | |
| 2.12 | 2.12.1 | Belediyenin taraf olduğu tüm davaların Yargıtay, Danıştay ve diğer yüksek mahkemelerde takip edilmesi, davanın her yönüyle en kısa zamanda sonlanmasının sağlanması | 115.132,00 | 0,05 | | | 115.132,00 | 0,05 |
| 2.13 | 2.13.1 | Dava ve icraların takibi sırasında Belediyece yapılacak mahkeme masraflarının en aza indirgenmesi için gerekli tüm yollara başvurulması ve mahkemesince iadesine karar verilen tüm harç ve masrafların süratle tahsil edilmesi | 600.000,00 | 0,24 | | | 600.000,00 | 0,24 |
| 3.1 | 3.1.3 | Sakarya Mahallesi, İnci Sokak ile Gebze Sokak arasında kalan alanda, röleve, restitüsyon, restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerinin yaptırılması ve bu konuda Ankara II Numaralı Koruma Bölge Kurulundan gerekli izinlerin alınması ve projelerin onaylatılmasının sağlanması | 500,00 | 0,00 | | | 500,00 | 0,00 |
| 3.2 | 3.2.1 | Ulus Tarihi Kent Merkezi/5000 ölçekliKoruma Amaçlı Nazım İmar doğrultusunda Ulucanlar Caddesinin güneyinde kentsel sit alanı ve etkileme geçiş alanı sınırları içerisinde kalan alanda 1/1000 ölçekli İmar Planlarının hazırlatılmasının sağlanması | 280.000,00 | 0,11 | | | 280.000,00 | 0,11 |
| 3.3 | 3.3.1 | Sakarya Mahallesinde sokak sağlıklılaştırma, restorasyon ve rekonstrüksiyonlarıyla ilgili ihalelerin yapılması | 3.057.633,00 | 1,20 | | | 4.057.633,00 | 1,59 |
| | 3.3.2 | Hacettepe Mahallesinde sokak sağlıklılaştırma, restorasyon ve rekonstrüksiyonlarıyla ilgili ihalelerin yapılması | 1.000.000,00 | 0,39 | | | | |
| 3.4 | 3.4.1 | Sit alanında olup sorumluluğu Belediyeye bırakılan Kale ve civarında sokak sağlıklılaştırma, restorasyon ve rekonstrüksiyonlarıyla ilgili ihalelerin yapılması | 1.000.000,00 | 0,39 | | | 1.000.000,00 | 0,39 |
| 3.5 | 3.5.1 | Kentsel sit alanlarının restorasyonu için uzlaşma yoluyla kamulaştırma yapılması, kamulaştırma bedeli, enkaz bedeli ve taşınma yardımı ödenmesi gibi işlemlerin tamamlanarak gerekli ortamın hazırlanması | 3.052.050,00 | 1,20 | | | 3.690.774,00 | 1,45 |
| | 3.5.2 | Kentsel sit alanlarında kamulaştırmaya esas uzlaşma sağlanamaması halinde kamulaştırma davalarının açılması, dava aşamasında maliklerle görüşmelere devam edilerek davanın en kısa zamanda sonlandırılması | 572.674,00 | 0,22 | | | | |
| | 3.5.3 | Restore edilen taşınmazların değerlendirilmesi için satış, kiralama ve tahsis işlemlerinin yapılması | 66.050,00 | 0,03 | | | | |
| 4.1 | 4.1.1 | Plan döneminde Belediye sınırları içerisinde 50 km yol açılması | 2.058.633,00 | 0,81 | | | 19.028.565,00 | 7,46 |
| | 4.1.2 | Plan döneminde Belediye sınırları içerisinde açılan 50 km yolun bordür, tretuvar ve diğer müstemilatı ile birlikte yapılması | 1.828.633,00 | 0,72 | | | | |
| | 4.1.3 | Plan dönemi içinde açılan yolların asfaltlanması ve mevcut yolların aşınma ve yıpranmalarının giderilmesi | 13.218.032,00 | 5,18 | | | | |
| | 4.1.4 | Plan dönemi içinde mevcut tretuvarların aşınma ve yıpranmalarının giderilmesi | 1.923.267,00 | 0,75 | | | | |

| İdare Adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | | | | | |
|-------------------|----------|---|---------------|--------|------------|--------|---------------|---------|
| Performans Hedefi | Faaliyet | AÇIKLAMA | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
| | | | TL | PAY(%) | TL | PAY(%) | TL | PAY (%) |
| 4.2 | 4.2.1 | Plan dönemi içinde ilçenin muhtelif mahallelerinde 5 adet semt pazarının yapılması | 12.902.633,00 | 5,06 | | | 48.772.128,00 | 19,13 |
| | 4.2.2 | Plan dönemi süresince İlçenin mevcut semt pazarlarında iyileştirme yapılması | 5.015.633,00 | 1,97 | | | | |
| | 4.2.3 | Plan dönemi süresince belirlenecek olan 5 mahallede ibadethane yapılması | 1.263.854,00 | 0,50 | | | | |
| | 4.2.4 | Plan dönemi süresince mahallelerde bulunan ibadethanelerin uygun görülen ihtiyaçlarının karşılanması | 57.633,00 | 0,02 | | | | |
| | 4.2.5 | Plan dönemi içerisinde gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek için ihtiyaç duyulan mahallelerde gençlik merkezleri ile ruhsal bedensel, kültürel gelişimlerini sağlayacakları spor alanları ve bilgi evleri vb. yapılması | 5.414.653,00 | 2,12 | | | | |
| | 4.2.6 | Plan dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerde bir adet özellikli park ve yeşil alan inşaatı yapılması | 1.924.033,00 | 0,75 | | | | |
| | 4.2.7 | Plan dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerde kültür merkezi yapılması | 57.633,00 | 0,02 | | | | |
| | 4.2.8 | Plan Dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerde aile sağlığı merkezlerinin yapılması veya yaptırılması | 249.401,00 | 0,10 | | | | |
| | 4.2.9 | Plan Dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerde eğitim binalarının yapılması veya yaptırılması | 3.598.633,00 | 1,41 | | | | |
| | 4.2.10 | Plan Dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerde karakol binalarının yapılması veya yaptırılması | 6.058.633,00 | 2,38 | | | | |
| | 4.2.11 | Plan dönemi içerisinde inşası gerçekleştirilecek tüm binaların dezavantajlı grupların ihtiyaç ve beklentilerine uygun projelendirilmesinin sağlanması | 7.636.443,00 | 2,99 | | | | |
| | 4.2.12 | Plan dönemi içerisinde mevcut hizmet alanlarında dezavantajlı grupların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak düzenlemelerin yapılması | 1.849.633,00 | 0,73 | | | | |
| | 4.2.13 | Plan dönemi içerisinde kütüphane yapılması | 2.743.313,00 | 1,08 | | | | |
| 4.3 | 4.3.1 | Plan dönemi içerisinde mevcut ve yeni yapılacak olan binaların ihtiyaç duyulan tadilat, tamirat, onarım ve bakımlarının yapılması | 4.778.286,00 | 1,87 | | | 4.778.286,00 | 1,87 |
| 4.4. | 4.4.1 | Plan dönemi içerisinde kardeş belediyeçilik faaliyetleri kapsamında sosyal, kültürel ve hizmet amaçlı binaların yapılması | 2.517.633,00 | 0,99 | | | 2.517.633,00 | 0,99 |
| 4.5 | 4.5.1 | Dini ve sosyal tesislerin çevre düzenlemeleri ile peyzaj projelerinin hazırlanması ve uygulanması | 575.000,00 | 0,23 | | | 814.713,56 | 0,32 |
| | 4.5.2 | İlçe sınırları içerisinde yer alan tüm ibadethanelerin temizlenmesi ve temizlik için gerekli malzeme ve makinenin temini gerektiğinde de makinelerin bakım ve onarımlarının yapılması | 239.713,56 | 0,09 | | | | |
| 4.6 | 4.6.1 | Çevre düzenlemelerinin planlanan sürede tamamlanabilmesi için hizmet alım yöntemiyle 15 personel çalıştırılması, personele iş kıyafeti alınması ve park malzemeleri ile kullanılacak olan her türlü araç gereç, malzeme, 1 adet sulama tankeri, 2 adet yükleyici iş makinesi, 1 adet kamyon temin edilmesi | 578.000,00 | 0,23 | | | 578.000,00 | 0,23 |
| 5.1 | 5.1.1 | Altyapısı eskimiş olan belediye web sitesinin yenilenmesi, vatandaşın en çok tıkladığı bölümlerin daha öne çıkarılarak, daha etkin bir web sitesinin hazırlanması | 184.855,00 | 0,07 | | | 184.855,00 | 0,07 |
| 5.2 | 5.2.1 | Vatandaşların belediyeyle ilgilendiren konulardaki taleplerinin halkla ilişkiler birimi tarafından alınması, dilekçenin ilgili birimlere gönderilmesi ilgili müdürlükler tarafından oluşturulan ekipler vasıtasıyla gereğinin yapılması ve sonucunun vatandaşa iletilip iletilmediğinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması | 1.617.942,42 | 0,63 | | | 1.880.425,42 | 0,74 |
| | 5.2.2 | İnternet, telefon, e-posta, sms, yüz yüze ve sosyal medya aracılığı ile belediyemize ulaşan şikâyet, talep ve önerilerin sonuçlarının vatandaşa daha hızlı ulaşması için gerekli teknolojilerin takip edilerek, uygulanması | 252.483,00 | 0,10 | | | | |
| | 5.2.3 | Belediyede çağrı merkezi sisteminin etkin kullanımının sağlanması | 10.000,00 | 0,00 | | | | |
| 5.3 | 5.3.1 | Belediye birimlerine gelen vatandaşların bekleme ve dinlenmesi için salonlar oluşturulması ve bu salonlarda yiyecek içecek ikramlarında bulunulması | 299.950,00 | 0,12 | | | 374.433,00 | 0,15 |
| | 5.3.2 | Vatandaşların belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyi ve Belediye Başkanının vatandaşlarca tanınma oranını ölçmeye yönelik imaj ve vatandaş memnuniyeti anketlerinin yapılması ve değerlendirilmesi | 74.483,00 | 0,03 | | | | |

| İdare Adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | | | | | |
|-------------------|----------|--|---------------|--------|------------|--------|---------------|---------|
| Performans Hedefi | Faaliyet | AÇIKLAMA | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
| | | | TL | PAY(%) | TL | PAY(%) | TL | PAY (%) |
| 5.4 | 5.4.1 | Yazılım, donanım ve işletim sistemlerinin kesintisiz ve yedekli çalışması için izlenmesi, felaket kurtarma senaryolarının hazırlanması | 142.483,00 | 0,06 | | | 3.181.395,86 | 1,25 |
| | 5.4.2 | Bilgiye erişim sistemlerinin (Takbis, KPS, Maliye Bakanlığı, SGK, Soybis vb. sistemlerle entegrasyon) artırılması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi için gerekli çalışma ve protokollerin yapılması | 50.000,00 | 0,02 | | | | |
| | 5.4.3 | Gelen ve giden evrak ile diğer bilgi belge ve dokümanın takip edilmesi, düzenli biçimde işlemlerin yürütülmesi ve ilgili birimlerle istişareyi sağlayacak evrak ve arşiv takip sistemi kurulması karar, rapor, bilgi, belge ve yazışmaların, elektronik ortamda görülebilirliğinin ve takibinin sağlanması | 2.933.912,86 | 1,15 | | | | |
| | 5.4.4 | Yasalarla belirlenmiş kayıt tutma zorunluluğu, bilgi güvenliği farkındalık çalışmaları, ulusal siber güvenlik stratejisine uygun çalışmalar, penetrasyon ve sızma testlerinin güvenlik yazılım ve donanımının gerçekleştirilmesi, ISO 27001 ve benzeri çalışmaların yapılması | 55.000,00 | 0,02 | | | | |
| 5.5 | 5.5.1 | Plan dönemi içerisinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) , e-imza'ya geçilmesi, Altındağ Belediyesi e-Belediye/e-Devlet stratejisinin belirlenmesi, güncellenmesi, (Sayısal, IP, Mobil) Telefon, e-posta, SMS, anlık mesajlaşma gibi ihtiyaç duyulan iletişim teknolojilerinin uygun şekilde sistemlere ve kuruma adapte edilmesi | 105.000,00 | 0,04 | | | 236.900,00 | 0,09 |
| | 5.5.2 | Müdürlük arşivlerinin sayısal ortama geçirilmesi, ilgili kullanıcı ve vatandaşlara yetkiler dâhilinde on-line erişimin sağlanması | 35.000,00 | 0,01 | | | | |
| | 5.5.3 | ALBİS kent rehberi, internette imar durumu sorgulaması ve CBS yazılım, sistem, veri, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması UAVT-MAKS-TAKBİS verileri ile eşleştirmelerinin sağlanması | 95.000,00 | 0,04 | | | | |
| | 5.5.4 | 360 derece fotoğraf ve Lidar çekimlerinin yaptırılması, güncel uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarının temin edilmesi | 1.900,00 | 0,00 | | | | |
| 5.6 | 5.6.1 | Güncel teknolojiyi kullanarak çok kanaldan vatandaşlarla her türlü iletişimin (E-posta, KEP, SMS, MMS, Web Siteleri, sosyal medya araçları, digital ekranlar, LED, videowall, kiosk, digital signage vb.) kurulması, proje-konu bazlı tanıtım ve bilgilendirme siteleri ve vatandaşlara yönelik mobil uygulamaların yaptırılması | 34.000,00 | 0,01 | | | 34.000,00 | 0,01 |
| 5.7 | 5.7.1 | Günlük olarak tüm gazete, TV ve internet ortamında çıkan tüm haberlerimizin kupür şeklinde hazırlanarak, üst yönetime sunulması | 15.000,00 | 0,01 | | | 133.572,00 | 0,05 |
| | 5.7.2 | Hizmet satın alınan ajansın verdiği şifre ile belediye müdürlerinin, şube müdürlerinin ve ilgili kişilerin günlük olarak çıkan haberleri takip etmesinin sağlanması | 2.000,00 | 0,00 | | | | |
| | 5.7.3 | Başkanın katılması gereken seyahat, toplantı, açılış, tören, kutlama, temsil vb. faaliyetleri programlayıp Başkanın katılmasını sağlamak vatandaşların Başkanla kolay iletişim kurabilmeleri için özel günler düzenlemek | 116.572,00 | 0,05 | | | | |
| 5.8 | 5.8.1 | Bir veya birkaç radyo kanalı ile anlaşma sağlanarak, belirli gün ve saatlerde Altındağ ve Belediye faaliyetlerinin anlatıldığı özel programların hazırlanması | 70.000,00 | 0,03 | | | 70.000,00 | 0,03 |
| 5.9 | 5.9.1 | KEKM, Gençlik Merkezi, kültür, düğün, kına ve balo salonu açılması ve halkın birebir kullanabileceği yerler haline getirilmesi | 297.000,00 | 0,12 | | | 7.206.900,00 | 0,93 |
| | 5.9.2 | Açılan tüm kültür merkezlerinde halkın talep ve ihtiyaçlarına yönelik etkinliklerin yapılması | 542.000,00 | 0,21 | | | | |
| | 5.9.3 | Temiz, nezih ve kaliteli bir ortamda eksiksiz hizmet sunulması için Belediye hizmet binaları ile tüm tesis ve konakların boya, badana, bakım onarımlarının belirlenen plan dâhilinde yapılması | 630.000,00 | 0,25 | | | | |
| | 5.9.4 | Belediye hizmet binaları ile tüm tesis ve konakların elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. abonelik işleri tüketim, kira bedellerinin ödenmesinin sağlanması | 5.136.385,00 | 2,01 | | | | |
| | 5.9.5 | Belediye hizmet binaları ile tüm tesis ve konakların temizliğinin yapılması ve bununla ilgili sarf malzemesi ve ekipmanların teminin sağlanması | 601.515,00 | 0,24 | | | | |
| 5.10 | 5.10.1 | Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan iş makinesi, alet, hizmet araçları, büro ve arazi çalışmalarında kullanılan her türlü malzemenin ve akaryakıtın alımı, ihtiyaç duyulması halinde bakım ve onarımlarının yapılması veya yaptırılması, zorunlu yasal sorumluluklarının yerine getirilmesi | 18.469.518,00 | 7,24 | | | 21.501.945,00 | 8,43 |
| | 5.10.2 | Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere dozer, loder, kazıcı yükleyici kepçe, silindir, kamyon, ekskavator, greyder vb. iş makinelerinin testlerinin yapılarak hizmete kazandırılması | 83.110,00 | 0,03 | | | | |
| | 5.10.3 | Belediye hizmet binaları ile tüm tesis ve konakların tamirat ve onarımlarında kullanılmak üzere alet, edevat, hırdavat malzemesi ve ekipmanların temini ve bakım onarımlarının yapılmasının sağlanması | 78.000,00 | 0,03 | | | | |
| | 5.10.4 | Başkanlık Sarayı ve müdürlüklere bağlı konak ve bina ve tesislerin büro malzemesi, donanımı için demirbaş ve diğer tüketilen ve kullanılan malzemelerinin alımının sağlanması | 2.065.317,00 | 0,81 | | | | |
| | 5.10.5 | Belediye faaliyetleri ve çalışmalarının tanıtımı, gerekli olan duyuruların yapılması vatandaşın bilgilendirilmesi için broşür, afiş, kitapçık vb bastırılması | 620.500,00 | 0,24 | | | | |
| | 5.10.6 | Belediye faaliyetleri ile ilgili belge, evrak rapor, plan, proje vb. evrakların baskı ve ciltlenmesinin yaptırılması | 185.500,00 | 0,07 | | | | |

| İdare Adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | | | | | |
|-------------------|----------|--|---------------|--------|------------|--------|---------------|---------|
| Performans Hedefi | Faaliyet | AÇIKLAMA | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
| | | | TL | PAY(%) | TL | PAY(%) | TL | PAY (%) |
| 5.11 | 5.11.1 | Yabancı ülkelerden ve yurtiçinden gelen devlet büyüklere ve beraberindeki heyetlere, yerli ve yabancı basın mensuplarına ulaşım hizmeti, yiyecek ve içecek sunulması | 435.000,00 | 0,17 | | | 865.000,00 | 0,34 |
| | 5.11.2 | Hizmetlerin düzgün, verimli ve ekonomik yürütülebilmesi için Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç halinde hizmet alımı yoluyla araç kiralaması yapılması | 430.000,00 | 0,17 | | | | |
| 5.12 | 5.12.1 | İhtiyaç duyanlar müdürlük, tesis, konak, bina ve mekânlarda hizmetin yürütülmesi ve güvenliğin sağlanması için personel çalışmasına dayalı hizmet alım işi yapılması | 6.121.000,00 | 2,40 | | | 7.472.807,00 | 2,93 |
| | 5.12.2 | Çalışan personelin ekonomik, kaliteli ve hijyen şartlarda öğle yemeği yiyebilmesi için yemek hizmeti alımı yapılması | 806.000,00 | 0,32 | | | | |
| | 5.12.3 | Belediye faaliyetlerinin zamanında eksiksiz ve vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütülmesi için gerektiğinde asansör bakım ve onarımı, demirbaş ve sarf malzemesi için hizmet alımı yapılması | 30.000,00 | 0,01 | | | | |
| | 5.12.4 | Hizmetlerin düzgün, verimli, ekonomik ve daha düzenli yürütülebilmesi için Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç halinde binek araç, ambulans, cenaze aracı vb. araç alımı/kiralaması yapılması | 515.807,00 | 0,20 | | | | |
| 5.13 | 5.13.2 | Personele teknolojik yenilikler, değişen kanun ve diğer mevzuat uygulamaları konularında hizmet içi eğitimler verilmesi | 66.000,00 | 0,03 | | | 829.799,28 | 0,33 |
| | 5.13.3 | Belediye personeline kişisel gelişim ve insan ilişkileri konularında eğitimlerin düzenlenmesi | 2.000,00 | 0,00 | | | | |
| | 5.13.4 | Plan dönemi içerisinde işe yeni başlayan personele ilk bir yıl içinde temel iş eğitiminin verilmesi, mevcut personele ise belli periyotlarda geliştirme eğitimlerinin düzenlenmesi | 25.000,00 | 0,01 | | | | |
| | 5.13.5 | Yönetici ve uygun görülen personelin niteliklerinin en üst düzeye yükseltilmesi, gelişen teknoloji ve yöntemlerin izlenmesi için her yıl en az bir tane ulusal veya uluslararası fuar, konferans ve seminere katılımının sağlanması, uygun organizasyonlarda Belediye tarafından da sunumlar yapılması | 415.100,00 | 0,16 | | | | |
| | 5.13.6 | Kadınlar Eğitim ve Kültür Merkezlerine devam eden 42.000 üyeye çevre temizlik bilinci hakkında eğitim verilmesi | 194.713,56 | 0,08 | | | | |
| | 5.13.7 | Gençlik merkezlerine devam eden gençlerimize çevre temizlik bilinci hakkında slayt ve video gösterileri yapılması, tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi | 58.492,86 | 0,02 | | | | |
| | 5.13.8 | Plan dönemi içerisinde; etkin atık yönetimi ve geri dönüşüm bilinci sağlanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetki verdiği kuruluşlar ile birlikte oluşturulacak ekiplerle beraber kapıdan kapıya bilgilendirme bilinçlendirme çalışması yapılması | 68.492,86 | 0,03 | | | | |
| 5.14 | 5.14.2 | Norm kadro uygulamasına göre emekli olacak personelin emekli edilmesi, naklen başka kuruma geçmek isteyen personelin nakil işlemlerinin yürütülmesi | 2.334.711,00 | 0,92 | | | 2.334.711,00 | 0,92 |
| 5.15 | 5.15.1 | Çalışanların mevcut durumları, beklentileri ve memnuniyet düzeyleri hakkında her yıl belli periyotlarda anket düzenlenmesi | 176.522,00 | 0,07 | | | 181.522,00 | 0,07 |
| | 5.15.2 | Personelin motivasyonunu artırmak amacıyla personelin sorunları, beklentileri ve çözüm önerilerinin konuşulduğu paylaşım toplantılarının yapılması | 4.000,00 | 0,00 | | | | |
| | 5.15.3 | Personelin kaynaşması, motivasyonunun sağlanması ve kuruma bağlılığının artırılması amacıyla, sportif ve sosyal aktivitenin düzenlenmesi | 1.000,00 | 0,00 | | | | |
| 5.16 | 5.16.1 | Çalışan personel ile muayene ve tedavi amaçlı gelen hastalara kaliteli bir hizmet verebilmek için tıbbi sarf malzemesi, ilaç vb. malzemelerin temininin sağlanması | 137.078,00 | 0,05 | | | 501.547,00 | 0,20 |
| | 5.16.2 | Günün 24 saatinde modern, düzenli ve hızlı bir şekilde cenaze hizmetlerinin yapılmasının sağlanması | 364.469,00 | 0,14 | | | | |
| 5.18 | 5.18.1 | Plan dönemi içerisinde seyyar satıcıları ve dilencileri faaliyetten men etmek için günlük rutin denetimlerin dışında zaman zaman tüm personelin katılacağı koordineli çalışmalar yapılması bölgemizde seyyar satıcı ve dilenci kalmaması için çalışılması | 2.129.250,00 | 0,84 | | | 2.368.250,00 | 0,93 |
| | 5.18.2 | Hurda depolarının tamamının kapatılması ve işyerleri sitelerine taşınmalarının sağlanması | 81.000,00 | 0,03 | | | | |
| | 5.18.3 | Bölgede kurulan semt pazarlarında tertip düzenin sağlanması, halkın daha rahat ve sağlıklı bir şekilde alışverişini yapabilmesi için Pazar Yerleri Esnaf Odası ile koordineli olarak çalışmalar yürütülmesi | 81.000,00 | 0,03 | | | | |
| | 5.18.4 | Öğrencileri kötü alışkanlıklardan korumak ve sağlıksız ortamlarda alışveriş yapmalarını önlemek için özel ekip kurularak okul çevresi işyerleri ve okul kantinlerinin denetimlerinin yapılması | 77.000,00 | 0,03 | | | | |
| 6.1 | 6.1.1 | Beldede yaşayan halkın kültürel ve sanatsal etkinliklerle tanışmaları ve bu etkinliklere katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla yıl içerisinde belirli günlerde toplantı, gösteri, panel, konser, anma günleri, yarışmalar, sergi, gezi, çeşitli festivaller, sinema, piknik, gezi vb. etkinlikler düzenlenmesi ve bu faaliyetlere belediye salonlarının tahsis edilmesi, etkinliklerin gerektiğinde paydaşlarla beraber yürüterek ulusal ve uluslararası seviyeye ulaştırılması | 13.680.000,00 | 5,36 | | | 13.680.000,00 | 5,36 |

| İdare Adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | | | | | |
|-------------------|----------|--|--------------|--------|------------|--------|--------------|---------|
| Performans Hedefi | Faaliyet | AÇIKLAMA | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
| | | | TL | PAY(%) | TL | PAY(%) | TL | PAY (%) |
| 6.2 | 6.2.1 | Restore edilen ve edilmekte olan alanlarla ilgili olarak kitapçık, duyuru, billboard, afiş, gibi ilanların hazırlanarak kullanımı ve dağıtımının yapılması zaman zaman basın mensuplarının davet edilerek bu alanların yazılı ve görsel basında yer almasının sağlanması | 220.000,00 | 0,09 | | | 497.000,00 | 0,19 |
| | 6.2.2 | Müze olarak restorasyonu yapılan Ulucanlar cezaevinin Ankara ve Türkiye çapında bilinirliğinin sağlanmasına yönelik tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi | 30.000,00 | 0,01 | | | | |
| | 6.2.3 | Hamamarkası'nda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının bilinirliğinin sağlanmasına yönelik tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi | 53.000,00 | 0,02 | | | | |
| | 6.2.4 | Hamamönü'nde gerçekleştirilen etkinliklerin duyurularının yapılması | 60.000,00 | 0,02 | | | | |
| | 6.2.5 | Altındağ'da marka haline gelmiş kültürel ve sosyal etkinlikler ile Belediye'nin yaptığı çalışma ve faaliyetlerin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımını sağlamak amacıyla yerli ve yabancı basının bilgilendirilmesinin sürdürülmesi | 30.000,00 | 0,01 | | | | |
| | 6.2.6 | Ulusal ve uluslararası turizm ve benzeri fuarlara katılım sağlanarak, stant ve alışveriş merkezleri gibi kalabalıklara hitap eden yerlerde sergi açılması | 104.000,00 | 0,04 | | | | |
| 6.3 | 6.3.1 | Basın temsilcileri ile belirli aralıklarla buluşmaların, basın toplantılarını, kahvaltı ve yemek organizasyonlarının yapılması, yerel ve ulusal basına haber geçilmesi | 40.000,00 | 0,02 | | | 40.000,00 | 0,02 |
| 6.4 | 6.4.1 | Altın Köy'ün profesyonel fotoğraflarının ve kamera ile çekimlerinin yaptırılarak bunların davetiye, tanıtım kitapçığı, afiş, billboard, ilan gibi çalışmalarda kullanılması, tanıtım ve reklam filminin hazırlanması | 70.000,00 | 0,03 | | | 175.000,00 | 0,07 |
| | 6.4.2 | Altın Köy'de bulunan ve köy hayatının parçası olan eşyaların ne işe yaradıklarını ve hangi yörede hangi dönemlerde kullanıldıklarını anlatıldığı kültür kitabının hazırlanması ve bastırılması | 55.000,00 | 0,02 | | | | |
| | 6.4.3 | Altın Köy için bir web sitesinin ve sanal tur uygulamasının hazırlanması | 50.000,00 | 0,02 | | | | |
| 6.5 | 6.5.1 | Tanıtım broşürü, kitapçığı, el ilanı, fotoğraf, video kaydı, CD, SMS; afiş, billboard, gazete, dergi, radyo, TV yayını ve internet ilanı vb gibi çalışmaların hazırlanması, yürütülmesi, bastırılması, arşivlenmesi ve dağıtılması, gerektiğinde hizmet alımı yapılması | 220.000,00 | 0,09 | | | 405.000,00 | 0,16 |
| | 6.5.2 | Gazete Altındağ'ın basımının sürdürülerek Belediye için açılan sosyal medya (facebook, twitter, youtube) hesaplarının etkin olarak kullanılıp takipçi sayısının her yıl artırılması | 50.000,00 | 0,02 | | | | |
| | 6.5.3 | Plan dönemi içinde iki kez belediyemize ilişkin çıkan tüm gazete haberlerinin ciltlenerek kitap haline getirilmesi | 15.000,00 | 0,01 | | | | |
| | 6.5.4 | Belediye çalışmalarının, yatırımlarının ve faaliyetlerinin sunum şeklinde hazırlanması, yayımlanması ve diğer kuruluşlarca da yayınlanmasının sağlanması | 120.000,00 | 0,05 | | | | |
| 6.6 | 6.6.1 | Gazete Altındağ, faaliyet ve diğer raporlar, tanıtıma dönük basılı işler, çıkarılarak yıllık derginin mobil ortamda yayınlanması | 37.000,00 | 0,01 | | | 37.000,00 | 0,01 |
| 6.7 | 6.7.1 | Hamamönü, Hamamarkası, Ulucanlar gibi ilgi çeken turistik mekânlarda işyeri denetimleri, seyyar satıcı ve dilenci ile ilgili çalışmaların hassasiyet gösterilerek yürütülmesi | 81.000,00 | 0,03 | | | 81.000,00 | 0,03 |
| 7.1 | 7.1.1 | Vatandaşlara yönelik açılan meslek edindirme, kişisel gelişim, hobi kursları, seminer, şehir içi ve dışı gezi, konser, eğlence, kutlama, anma gibi etkinlik ve faaliyetlerin geliştirilerek yaygınlaştırılması | 150.000,00 | 0,06 | | | 350.000,00 | 0,14 |
| | 7.1.2 | Bölgede oturan ihtiyaç sahibi vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamalarına katkıda bulunmak için temizlik malzemesi ile temiz, tertipli ve düzenli giyimlerinin sağlanması için kıyafet yardımı yapılması | 200.000,00 | 0,08 | | | | |
| 7.2 | 7.2.1 | İlçe sakinlerine çevre bilinci oluşturulmasında kullanılmak üzere yıllık ortalama her birinden yüz biner adet broşür, kitapçık bastırılıp ve mektup gönderilmesi | 29.000,00 | 0,01 | | | 2.804.100,00 | 1,10 |
| | 7.2.2 | Katı atıkların çevre kirlenmeden toplanabilmesi için her yıl en az iki milyon adet özel kokulu büzgülü çöp poşeti alınması ve dağıtılması | 1.124.100,00 | 0,44 | | | | |
| | 7.2.3 | Katı atıkların özel kokulu büzgülü çöp poşeti ile toplanması, | 1.570.000,00 | 0,62 | | | | |
| | 7.2.4 | Atıkların belirlenen saatte ve belirlenen çöp toplama yerlerine çıkarılması konusunda denetimler yapılacak olup, zamansız ve gelişigüzel çöp çıkarılmalara yasal işlem yapılması | 81.000,00 | 0,03 | | | | |
| 8.2 | 8.2.1 | Kadınlara yönelik okuma-yazma eğitim faaliyetlerinin güçlendirilmesi ile okuryazarlık ve eğitime devam konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması | 900.000,00 | 0,35 | | | 1.000.000,00 | 0,39 |
| | 8.2.2 | Kadın eğitim kültür merkezleri aracılığı ile ilçedeki tüm kadınlara ulaşarak, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerinin artırılmasının sağlanması | 100.000,00 | 0,04 | | | | |

| İdare Adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | | | | | |
|-------------------|----------|---|---------------|--------|------------|--------|---------------|---------|
| Performans Hedefi | Faaliyet | AÇIKLAMA | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
| | | | TL | PAY(%) | TL | PAY(%) | TL | PAY (%) |
| 9.1 | 9.1.1 | Gençlerin ve çocukların milli ve manevi değerlere yönelmeleri, şahsiyet kazanmaları yönünde etkinlikler düzenlenmesi, desteklenmesi ve bu yönde bilgilennmeleri amacıyla gençlik dergisi çıkarılması | 180.000,00 | 0,07 | | | 230.000,00 | 0,09 |
| | 9.1.2 | Gençleri ve çocukları başarılı insan öyküleriyle tanıştırmak hayatlarına doğru model kazandırmalarının sağlanması | 50.000,00 | 0,02 | | | | |
| 9.2 | 9.2.1 | İhtiyaç sahibi, başarılı, çocuk, genç ve öğrencilere kırtasiye, bilgisayar, giyim ve spor malzemesi, oyuncak gibi yardımlar yapılması | 50.000,00 | 0,02 | | | 400.000,00 | 0,16 |
| | 9.2.2 | Bölgedeki okullara temizlik, mobilya, eğitim araç ve gereçleri verilmesi | 200.000,00 | 0,08 | | | | |
| | 9.2.3 | Bölgede yeni doğan çocuklara çocuk battaniyesi ve kıyafet yardımı yapılması | 150.000,00 | 0,06 | | | | |
| 9.3 | 9.3.1 | TV, radyo, dergi ilanı, tanıtım filmi, kitapçık, broşür, billboard vb. çalışmaların yürütülmesi, hazırlanması, bastırılması ve dağıtılması | 100.000,00 | 0,04 | | | 100.000,00 | 0,04 |
| 10.2 | 10.2.1 | Toplumu tehdit eden alkol, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele için tanıtım ve eğitim materyali hazırlanmasının sağlanması | 50.000,00 | 0,02 | | | 50.000,00 | 0,02 |
| 10.3 | 10.3.1 | Madde ve alkol bağımlısı olan kişi ve ailelerinin yardım müracaatlarının alınarak değerlendirilmesi | 550.000,00 | 0,22 | | | 550.000,00 | 0,22 |
| 11.1 | 11.1.1 | Bakımı yürütülmekte olan 101 adet park, yeşil alan, ağaçlandırma alanı, merkezler ve diğer sosyal alanların, her yıl % 10'luk kısmının engelli ve yaşlı vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmesi için gerekli olan her türlü düzenlemenin yapılması, malzemelerin alınması, 20 adet personel çalıştırılması | 238.858,00 | 0,09 | | | 258.858,00 | 0,10 |
| | 11.1.2 | İlçede yaşayan engelli vatandaşların sosyal hayata katılımına katkı sunmak ve hayvan sevgisinin aşılması amacıyla Veteriner Müdürlüğüne her yıl 10 engelli vatandaş ile hayvanat bahçesi ve barınak ziyaretleri düzenlenmesi | 20.000,00 | 0,01 | | | | |
| 12.1 | 12.1.1 | Hasta ve hasta yakınlarına barındırma hizmeti verilmesinin sürdürülmesi ve ihtiyaca göre yenilerinin açılması | 300.000,00 | 0,12 | | | 1.642.300,00 | 0,64 |
| | 12.1.2 | Bölgede tespit edilen fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlara gıda, giyim, hasta bezi ve yatağı yardımı yapılması | 752.300,00 | 0,30 | | | | |
| | 12.1.3 | Bölgemizde oturan doğal afete uğramış (yangın, deprem, sel baskını vb.) mağdur ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşya yardımı yapılması | 200.000,00 | 0,08 | | | | |
| | 12.1.4 | Kadınlar Eğitim Kültür Merkezi ve Gençlik Merkezleri ile diğer imkânların da kullanılarak dezavantajlı kişi ve grupların istatistikî olarak kayıt altına alınması | 15.000,00 | 0,01 | | | | |
| | 12.1.6 | Yardıma muhtaç ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesinde gerekli görülen yardım ve destek sağlanması | 375.000,00 | 0,15 | | | | |
| 13.1 | 13.1.1 | Bakım sorumluluğunda bulunan toplam 5.223,233,07 m2'lik 101 adet park, ağaçlandırma alanı ve sosyal tesis ve yeşil alanların korunması için hizmet alım yöntemiyle personel çalıştırılması, gübreleme, ilaçlama, budama, sulama, çim biçimi, kuruyan bitkilerin değiştirilmesi, ara ekim, herkeleme, yapılması, iş kıyafeti, her türlü park malzemeleri, temizlik malzemeleri elektrik, su alınması | 15.061.927,00 | 5,91 | | | 17.152.144,00 | 6,73 |
| | 13.1.2 | Mevcut park ve yeşil alanlardaki çocuk oyun grupları ve spor ekipmanlarının tamirati veya yenilenmesi ile otomatik sulama ve aydınlatma sistemlerinin arızalarının giderilmesi, sulama sistemi olmayan yeşil alanlara otomatik sulama sistemi yapılması, zeminlerde onarım ve iyileştirmelerin yapılması | 1.886.358,00 | 0,74 | | | | |
| | 13.1.3 | Bir adet kamyonet tipi araç ve 3 adet personel ile acil müdahale ekibi oluşturularak 24 saat çalıştırılması ve acil bildirimlere bir saat içerisinde müdahale edilmesi | 203.859,00 | 0,08 | | | | |
| 13.2 | 13.2.1 | Görüntü kirliliğine sebebiyet veren hurda araçlar için gelen şikâyet ve taleplerin değerlendirilmesi, tespit edilmesi, tespiti yapılan hurda aracın 1 hafta içerisinde kaldırılarak gerekli işlemlerinin yapılması | 53.640,00 | 0,02 | | | 160.920,00 | 0,06 |
| | 13.2.2 | Çevrenin korunması amacıyla görüntü kirliliği oluşturan tesis ve işletmelerin tespitinin yapılarak, raporlarının hazırlanması, mevzuata uymayan işletmelere gereken cezaların uygulanması | 53.640,00 | 0,02 | | | | |
| | 13.2.3 | Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla İlçede kurulmuş ve kurulacak olan tesislerinin fiziksel ve biyolojik dengeyi bozabilecek atıklarının ekolojik kriterler ve çevre standartları esas alınarak her türlü analiz ve ölçüm için denetimlerinin yapılması | 53.640,00 | 0,02 | | | | |
| 13.3 | 13.3.1 | Gece ve gündüz ekipleri olmak üzere 1 adet kamyonet araç ve 12 adet personel ile halka açık alanlarda kontrol yapılması, gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi sonucunda başboş ve sahipli hayvanların veteriner hekim gözetiminde rehabilite edilmesi, toplanması, barınağa alınması | 780.699,00 | 0,31 | | | 886.699,00 | 0,35 |
| | 13.3.2 | Kurban satış ve kesim yerlerinde AB standartlarında hijyen ve kalitede hizmet verilecek tedbirlerin alınması | 106.000,00 | 0,04 | | | | |
| 13.4 | 13.4.1 | Plan dönemi içinde tabloda mahalle isimleri ve m2 leri belirtilen park ve yeşil alanların yapılarak kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması | 16.905.000,00 | 6,63 | | | 16.905.000,00 | 6,63 |

| İdare Adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | | | | | |
|---|----------|--|-----------------------|--------|-------------|--------|-----------------------|---------|
| Performans Hedefi | Faaliyet | AÇIKLAMA | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
| | | | TL | PAY(%) | TL | PAY(%) | TL | PAY (%) |
| 13.5 | 13.5.2 | Çevre bilincinin artırılması için her yıl İlçede bulunan okullar, demekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımı ile personel de iştirak ettirilerek 1000 kişilik ağaçlandırma şenliği etkinliği düzenlenmesi | 20.000,00 | 0,01 | | | 86.000,00 | 0,03 |
| | 13.5.3 | Çevre bilincinin artırılması amacıyla çevre duyarlılığını anlatan 10.000 adet görsel el broşürleri hazırlanması ve bölgede yaşayan vatandaşlara dağıtılması | 32.000,00 | 0,01 | | | | |
| | 13.5.4 | Vatandaş memnuniyetinin değerlendirilmesi açısından her mahalleden 100 vatandaş ile yılda bir kez anket düzenlenerek çıkan sonuçların değerlendirilmesi ve çalışmaların yürütülmesinde anket sonuçlarının dikkate alınması. | 34.000,00 | 0,01 | | | | |
| 13.6 | 13.6.1 | Belediye sınırları içerisindeki cadde sokak ve pazar yerlerinde bulunan katı atıkların toplanması ve süpürülerek temizlik işinin yeterli sayıda personel ile yerine getirilmesi | 14.411.945,60 | 5,65 | | | 17.458.985,02 | 6,85 |
| | 13.6.2 | Atıkların toplanması ve süpürülmesi işinde kullanılmak üzere her türlü temizlik malzemesi (işçi poşeti, çalı süpürgesi vb.) ile çalışan işçilere yeterli sayıda yazlık ve kışlık iş elbisesi ve gerekli malzemenin temin edilmesi | 341.000,00 | 0,13 | | | | |
| | 13.6.3 | Seçilecek pilot bölgeden başlamak üzere haftada 1 gün geri dönüşüm atığı haftada 6 gün ise evsel atık toplatırılması, başarılı olunması halinde tüm bölgelerde yaygınlaştırılması | 71.000,00 | 0,03 | | | | |
| | 13.6.4 | 2015 yılında 2 adet, süpürge aracı alımı ile daha önceden alınan çöp kamyon ve süpürge araçlarının bakım ve onarımının yapılması | 631.000,00 | 0,25 | | | | |
| | 13.6.5 | İmarlı bölgelerde toplanan katı atıkların tamamının poşetli sistemle toplanmasına devam edilmesi, toplu konut ve site şeklindeki yerleşim yerlerinde yeraltı ve yerüstü konteynırları gibi daha modern toplama sistemlerinin uygulanması | 40.000,00 | 0,02 | | | | |
| | 13.6.6 | Vektörlerin (sivrisinek, karasinek vb.) en aza indirilmesi için teknolojik cihaz ve ekipmanlarla çevre ve insan sağlığını etkilemeyecek ilaçlamanın yapılması, bunun için gerekli olan yıllık ortalama 1.500 lt. ilaç ve ilaçlamada kullanılacak makinelerinin alımı ile bakım ve onarımının yapılması | 1.581.783,72 | 0,62 | | | | |
| | 13.6.7 | Mevcut atık yönetim planı doğrultusunda toplanmakta olan aylık ortalama 2.000 ton karışık ambalaj (kâğıt, karton, cam, plastik, metal vb.) atığı miktarın artırılarak toplatırılmasına devam ettirilmesi | 99.160,00 | 0,04 | | | | |
| | 13.6.8 | Kötü koku ve görüntü oluşmaması için mahallelerin cadde ve sokaklar itibarıyla çöp toplama gün ve saatlerinin belirlenmesi, her cadde ve sokağa çöp toplama gün ve saatlerini belirten tabela asılması, bu iş için Belediye internet sitesinde bir sayfa açılması | 73.492,86 | 0,03 | | | | |
| | 13.6.9 | İmarı olmayan bölgeler için her yıl ihtiyaca göre ortalama 300 adet çöp konteynırı alımı | 149.110,00 | 0,06 | | | | |
| | 13.6.10 | Temizlik işlerinde çalışan personellere iş kazalarını önlemek için iş sağlığı ve güvenliği hakkında mesleki eğitim verilmesi | 60.492,84 | 0,02 | | | | |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | | 234.618.320,00 | | 0,00 | | 234.618.320,00 | |
| Genel Yönetim Giderleri | | | 16.755.440,00 | | | | 16.755.440,00 | |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | | 3.626.240,00 | | | | 3.626.240,00 | |
| Genel Toplam | | | 255.000.000,00 | | 0,00 | | 255.000.000,00 | |

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı | | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | | | | |
|-------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | (TL) | | | | |
| Bütçe Kaynak İhtiyacı | Ekonomik Kod | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam | |
| | 01 | Personel Giderleri | 20.783.852,00 | 1.322.850,00 | | 22.106.702,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 3.736.335,00 | 42.590,00 | | 3.778.925,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 92.734.769,00 | 0,00 | | 92.734.769,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | | 3.390.000,00 | | 3.390.000,00 |
| | 05 | Cari Transferler | 6.906.154,00 | 0,00 | 3.626.240,00 | 10.532.394,00 |
| | 06 | Sermaye Giderleri | 102.001.210,00 | 0,00 | | 102.001.210,00 |
| | 07 | Sermaye Transferleri | 8.456.000,00 | 0,00 | | 8.456.000,00 |
| | 08 | Borç Verme | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | 12.000.000,00 | | 12.000.000,00 |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 234.618.320,00 | 16.755.440,00 | 3.626.240,00 | 255.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | | | | | |
| | Yurt Dışı | | | | | |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 234.618.320,00 | 16.755.440,00 | 3.626.240,00 | 255.000.000,00 | |

E.FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | |
|---|--|---|
| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
| Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan elde edilecek gelir azami seviyeye çıkarılacaktır. | Belediye tarafından kullanılmayan taşınmazların kiraya verme veya eciri misli yoluyla en avantajlı şekilde değerlendirilmesi | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| | İmar, ıslah, revizyon ve uygulama planları biten bölgelerde satış ilanlarının yapılması, Belediye mülkiyetine geçen ve Belediyeye kullanılmayacak olan konut ve iş yerlerinin satış işlemlerine devam edilmesi | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü |
| İlçenin esenlik, huzur, sağlık ve düzenini bozmaya yönelik; kanun ve diğer mevzuata aykırı görülen durumlar için para cezası uygulanacaktır. | Belediye sınırları dâhilinde faaliyet gösteren tüm işletmelerin başta işyeri açma ve çalışma ruhsatı yönünden olmak üzere esnaf teftiş defteri, belediye vergi levhası gibi evraklar üzerinden denetiminin yapılması | Zabıta Müdürlüğü |
| Belediyenin vergi gelirleri tahakkukları noksanız ve gerçekçi olarak bütçe tahminleri seviyesinde belirlenecektir. | Sürekli vergi mükelleflerinin beyan/bildirimlerinin kaydi/arazi denetimlerini yapılması | Mali Hizmetler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| | Vergi denetimleri sonucunda bilgi işlem servisi ile koordine sağlanarak Belediye otomasyon programındaki kayıt ve bilgi eksikliklerin giderilerek taşınmaz kayıtların tam ve doğru olarak oluşturulması | Mali Hizmetler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| Belediye gelirleri tahsilatları yılı tahakkuklarının % 95 seviyesine getirilerek korunacaktır. | Tahsilata esas olmak üzere vergi mükelleflerinin ve diğer borçluların e-posta ve kısa mesajlar ile bilgilendirilmesi | Mali Hizmetler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| | Belediye gelirlerinin bankalar aracılığıyla anlık tahsilatının yaygınlaştırılması | Mali Hizmetler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| | Belediye gelirlerinin yeni açılacak hizmet büroları ve mobil hizmet aracı ile mahallinde tahsilatının sağlanması | Mali Hizmetler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| | Borcunu ödeyemeyen mükellefler ve diğer borçlular hakkında mal varlığı araştırılması ve diğer takip işlemlerinin yapılması | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| | Tahsilatı zabıta uhdesinde bulunan çarşı-pazarlardaki işgaliye harçlarının zamanında tahsil edilmesi | Zabıta Müdürlüğü |
| Plan dönemi içerisinde Bütçe gerçekleştirmeleri % 95 seviyesinden aşağıya düşürülmeyecektir. | Gider teklifleri hazırlanırken gelirler esas alınarak denk bütçe yapılması | Tüm Birimler |
| Altındağ Belediyesi sınırları içerisinde yerleşime uygun alanların tamamının imar planları ve parselasyon planları yapılacak, imar planı ve imar planı değişikliklerinde çağın gereklerine uygun, insani ve doğal çevreyi ön planda tutan bir yaklaşım tercih edilecek, sosyal, kültürel ve inanç değerlerinin kentsel düzenlemelerde yer alabilmesi, doğal çevrenin korunması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması için azami ölçüde sosyal ve teknik altyapı alanları ayrılacaktır. | 2017 yılında Peçenek Mahallesi eski köy yerleşim alanlarına ait hali hazır harita alımının yapılması, imar ve parselasyon planlarının tamamlanarak, tapuya tescilinin sağlanması | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| 6306 sayılı yasa kapsamında uygulama yapılacak yeni bölgeler tespit edilecek ve imar planı parselasyon planı, fizibilite raporları hazırlanarak tapuya tescilleri sağlanacaktır. | Plan dönemi içinde Doğanstepe, Başpınar, Ali Ersoy ve Yıldıztepe Mahallelerinde kentsel dönüşüm projesi alanı olarak önerilen bölgenin fizibilite çalışmalarının tamamlanması aynı çalışmaya ait imar planı ve parselasyon planlarının da tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| | Plan dönemi içinde Örnek Mahallesi hak sahiplerince başvurusu yapılan parseller kentsel dönüşüm projesi alanı olarak önerilecek ve bölgenin fizibilite çalışmalarının tamamlanması aynı çalışmaya ait imar planı ve parselasyon planlarının da tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| | Plan dönemi içinde Önder Mahallesi yapılaşmaya geçemeyen alanların kentsel dönüşüm alanı/riskli alan olarak önerilerek buna dair fizibilite çalışmalarının tamamlanması, proje kapsamında imar planı ve parselasyon planlarında değişiklik yapılması gerekir ise değişikliklerin de tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması ve yapılaşma için çalışmalara başlanması | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |

| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | |
|---|--|---|
| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
| Altındağ Belediyesi sınırları içerisinde imar planı tamamlanan alanlarda yapılaşmanın önünün açılabilmesi için gerekli her türlü çalışmalar yapılacaktır. | Plan dönemi içerisinde her yıl ortalama 800 adet inşaat ruhsatı verilmesi | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| | Yapımı tamamlanan binaların yapı kullanma izin belgesi alması için her türlü işlemin yapılması plan dönemi içerisinde her yıl ortalama 500 adet yapı kullanım izin belgesi verilmesi | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| Hizmetin etkin, verimli ve teknik olanaklardan faydalanarak yürütülebilmesi için gerekli olan teknik malzeme ve hizmet alımı yapılacaktır. | Plan ve proje çizimi, kontrollerde kullanılan teknik malzeme ve alet ile gerektiğinde hizmet alımının yapılması | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| Altındağ'da kentsel dönüşümün sağlanabilmesi için plan dönemi içinde Gültepe (Çalışkanlar), Gökçeneffe, Önder ve Ulubey (Hacılar) Mahallelerinde kamuya ayrılan 10.000 adet evin ve işgal ettiği parselin kamulaştırılarak tasfiyesi gerçekleştirilecektir. | Plan dönemi içinde yıkımların gerçekleştirilmesi | Fen İşleri Müdürlüğü |
| | 6306 sayılı Kanun kapsamında veya genel hükümlere göre yürütülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında; tespit, kamulaştırma, uzlaşma, enkaz, taşınma ve kira bedeli ödenmesi ile ilgili işlemlerin yapılması yapılan ve yapılacak konutlardan belediyece hak sahiplerine verilecek veya başka şekilde değerlendirilecek olanlarla ilgili hak sahipliği, borçlandırma, teslim ve satış işlemlerinin yürütülmesi | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| Altındağ'da kentsel dönüşümün sağlanabilmesi için imar planı tamamlanan Ulubey, Alemdağ, Feridun Çelik, Çamlık, Başpınar, Yıldıztepe ve Gülpınar Mahallelerinde imar yolları açılacaktır. | Plan dönemi içinde tasfiyesi sağlanan bölgelerin yollarının açılması | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Düzenli ve planlı kentleşmenin sağlanabilmesi için mail i inhidam(yıkılacak şekilde tehlike yaratan) kararlarının gereği olarak yıkımlar gerçekleştirilecektir. | Plan dönemi içinde yıkımların gerçekleştirilmesi | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı tamamlanan mahallelerde toplu konut inşaatları yapılacak ve yaptırılacaktır. | Plan dönemi içerisinde yıkımları yapılan ve yolları açılan bölgelere konut inşaatlarının yapılması veya yaptırılması | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Bölge halkının ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim, dini ve hizmet alanları projelendirilecektir. | Plan dönemi içerisinde yıkımları yapılan ve yolları açılan ve mevcut diğer bölgelere konut, sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim, dini ve hizmet alanlarının Mühendislik ve Mimari projelerinin hazırlanması veya hazırlatılması | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Altındağ Belediyesinin yaşanması muhtemel tüm hukuki sorunlarını dava açma ya da icra aşamasına gelmeden yasalara uygun şekilde uzlaşma suretiyle çözülmesi için danışmanlık yapılacaktır. | Tüm planlama, proje ve uygulama aşamalarında ilgili birimlere hukuki danışmanlık yapılması, dava aşamasına gelinmeden sorunların çözüme kavuşturulması | Hukuk İşleri Müdürlüğü |
| | İmar planları, kentsel dönüşüm projeleri ve kamulaştırmalarda konunun muhatapları ile dava açma ya da icra aşamasına gelmeden yasalara uygun şekilde uzlaşma yapmak amacıyla görüşme sağlanması | Hukuk İşleri Müdürlüğü |
| Altındağ Belediyesi tarafından açılan yahut idareimiz aleyhine açılan davaların mevzuata uygun şekilde ve Belediye lehine sonuçlanması sağlanacaktır. | Belediyenin taraf olduğu tüm davaların Yargıtay, Danıştay ve diğer yüksek mahkemelerde takip edilmesi, davanın her yönüyle en kısa zamanda sonlanmasının sağlanması | Hukuk İşleri Müdürlüğü |
| Dava ve icraların takibi sırasında idareimize yapılacak mahkeme masraflarının en aza indirgenmesi için gerekli tüm yollara başvurulması ve mahkemesince iadesine karar verilen tüm harç ve masrafların süratle tahsil edilmesi | Dava ve icraların takibi sırasında Belediyece yapılacak mahkeme masraflarının en aza indirgenmesi için gerekli tüm yollara başvurulması ve mahkemesince iadesine karar verilen tüm harç ve masrafların süratle tahsil edilmesi | Hukuk İşleri Müdürlüğü |
| Kentsel sit alanı sınırı içerisinde yer alan taşınmazların üzerinde bulunan yapıların röleve, restitüsyon, restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması, hazırlatılması ve desteklenmesi sağlanacaktır. | Sakarya Mahallesi, İnci sokak ile Gebze sokak arasında kalan alanda, röleve restitüsyon, restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerinin yaptırılması ve bu konuda Anakara 1 numaralı koruma bölge kurulundan gerekli izinlerin alınması ve projelerin onaylatılmasının sağlanması | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| Sit alanı içerisindeki kalan alanda 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planları hazırlanacaktır. | Ulus Tarihi Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma amaçlı Nazım İmar Planı doğrultusunda Uluçanlar Caddesinin güneyinde kentsel sit alanı ve etkileme geçiş alanı sınırları içerisinde kalan alanda 1/1000 ölçekli Koruma İmar Planlarının Hazırlanmasının sağlanması | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |

| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | |
|---|---|-----------------------------|
| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
| Plan dönemi içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınacak kararlar doğrultusunda; Belediye sınırları içerisindeki Hamamönü ve Hamamarkası mevki ile Belediye sınırları içerisinde bulunan diğer kentsel sit alanı içerisinde kalan yerlerde tarihi dokunun yeniden kazandırılması ve yaşatılması amacıyla sokak sağlıklaştırma, restorasyon, rekonstrüksiyon ve yenileme çalışmalarına devam edilecektir. | Sakarya Mahallesi sokak sağlıklaştırma, restorasyon ve rekonstrüksiyonlarıyla ilgili ihalelerin yapılması | Fen İşleri Müdürlüğü |
| | Hacettepe Mahallesi sokak sağlıklaştırma, restorasyon ve rekonstrüksiyonlarıyla ilgili ihalelerin yapılması | |
| Tarihi dokunun korunarak canlandırılması için sokak sağlıklaştırma ve meydan düzenleme projeleri uygulanacaktır. | Sit alanında olup sorumluluğu Belediyeye bırakılan Kale ve civarında sokak sağlıklaştırma, restorasyon ve rekonstrüksiyonlarıyla ilgili ihalelerin yapılması | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Kentsel sit alanlarında mülkiyet problemleri çözüme kavuşturulacak ve restore edilen binaların satış ve kiralama işleri yapılacaktır. | Kentsel sit alanlarının restorasyonu için uzlaşma yoluyla kamulaştırma yapılması, kamulaştırma bedeli, enkaz bedeli ve taşınma yardımı ödenmesi gibi işlemlerin tamamlanarak gerekli ortamın hazırlanması | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |
| | Kentsel sit alanlarında kamulaştırmaya esas uzlaşma sağlanamaması halinde kamulaştırma davalarının açılması, dava aşamasında maliklerle görüşmelere devam edilerek davanın en kısa zamanda sonlandırılması | Hukuk İşleri Müdürlüğü |
| | Restore edilen taşınmazların değerlendirilmesi için satış, kiralama ve tahsis işlemlerinin yapılması | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |
| Ulubey, Alemdağ, Feridun Çelik, Çamlık, Başpınar, Yıldıztepe ve Gülpınar Mahalleleri ve imar yollarının açılması için gerekli yıkımların yapıldığı mahalleler ile diğer mahallelerde Karayolları Teknik Şartnamesi standartlarına uygun olarak yol yapım ve islah çalışmaları yürütülecektir. | Plan döneminde Belediye sınırları içerisinde 50 km yol açılması | Fen İşleri Müdürlüğü |
| | Plan döneminde Belediye sınırları içerisinde açılan 50 km yolun bordür, tretuvar ve diğer müstemilatı ile birlikte yapılması | Fen İşleri Müdürlüğü |
| | Plan dönemi içinde açılan yolların asfaltlanması ve mevcut yolların aşınma ve yıpranmalarının giderilmesi | Fen İşleri Müdürlüğü |
| | Plan dönemi içinde mevcut tretuvarların aşınma ve yıpranmalarının giderilmesi | Fen İşleri Müdürlüğü |
| İlçenin muhtelif mahallelerinde çağdaş ve modern teknolojiler gözetilerek halkın beklentileri ve dezavantajlı grupların kullanımına uygun kentsel düzenleme alt ve üst yapı ihtiyaçları karşılanacak, mevcutların da bu şartları taşıması için düzenlemeler yapılacaktır. | Plan dönemi içinde ilçenin muhtelif mahallelerinde 5 adet semt pazarının yapılması | Fen İşleri Müdürlüğü |
| | Plan dönemi süresince İlçenin mevcut semt pazarlarında iyileştirme yapılması | Fen İşleri Müdürlüğü |
| | Plan dönemi süresince belirlenecek olan 5 mahallede ibadethane yapılması | Fen İşleri Müdürlüğü |
| | Plan dönemi süresince mahallelerde bulunan ibadethanelerin uygun görülen ihtiyaçlarının karşılanması | Fen İşleri Müdürlüğü |
| | Plan dönemi içerisinde gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek için ihtiyaç duyulan mahallelerde gençlik merkezleri ile ruhsal bedensel, kültürel gelişimlerini sağlayacakları spor alanları ve bilgi evleri vb. yapılması | Fen İşleri Müdürlüğü |
| | Plan dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerde kültür merkezi yapılması | Fen İşleri Müdürlüğü |
| | Plan dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerde bir adet özellikli park ve yeşil alan inşaatı yapılması | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Plan Dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerde aile sağlığı merkezlerinin yapılması veya yaptırılması | Fen İşleri Müdürlüğü | |

| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | |
|---|--|---|
| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
| İlçenin muhtelif mahallelerinde çağdaş ve modern teknolojiler gözetilerek halkın beklentileri ve dezavantajlı grupların kullanımına uygun kentsel düzenleme alt ve üst yapı ihtiyaçları karşılanacak, mevcutların da bu şartları taşıması için düzenlemeler yapılacaktır. | Plan Dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerde eğitim binalarının yapılması veya yaptırılması | Fen İşleri Müdürlüğü |
| | Plan Dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerde karakol binalarının yapılması veya yaptırılması | Fen İşleri Müdürlüğü |
| | Plan dönemi içerisinde inşası gerçekleştirilecek tüm binaların dezavantajlı grupların ihtiyaç ve beklentilerine uygun projelendirilmesinin sağlanması | Fen İşleri Müdürlüğü |
| | Plan dönemi içerisinde mevcut hizmet alanlarında dezavantajlı grupların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak düzenlemelerin yapılması | Fen İşleri Müdürlüğü |
| | Plan dönemi içerisinde kütüphane yapılması | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Belediyenin sosyal, kültürel, eğitim, spor ve hizmet amaçlı yapılarının dönemin ihtiyaç ve beklentilerine uygun hale getirilmesi için gerekli düzenleme tadilat ve onarımları yapılacaktır. | Plan dönemi içerisinde mevcut ve yeni yapılacak olan binaların ihtiyaç duyulan tadilat, tamirat, onarım ve bakımlarının yapılması | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Plan dönemi içinde ulusal ve uluslararası ilişkileri geliştirecek kardeş belediyeçilik faaliyetleri kapsamında sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim, hizmet vb. alanların inşası yapılacaktır. | Plan dönemi içerisinde kardeş belediyeçilik faaliyetleri kapsamında sosyal, kültürel ve hizmet amaçlı binaların yapılması | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Plan dönemi içinde kentsel düzenleme kapsamında İlçe sınırları içerisinde 31 adet park yapılması ve muhtelif mahallerde yapılacak olan dini ve sosyal tesislerin tamamının çevre düzenlemeleri ve temizlik hizmetleri yapılacaktır. | Dini ve sosyal tesislerin çevre düzenlemeleri ile peyzaj projelerinin hazırlanması ve uygulanması | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| | İlçe sınırları içerisinde yer alan tüm ibadethanelerin temizlenmesi ve temizlik için gerekli malzeme ve makinenin temini ve gerektiğinde de makinelerin bakım ve onarımlarının yapılması | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| Park ve bahçe hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan araç, gereç makine ve ekipman vb. temin edilecek, bakım onarım ve ikmalleri her yıl düzenli olarak yapılacak veya yaptırılacaktır. | Çevre düzenlemelerinin planlanan sürede tamamlanabilmesi için hizmet alım yöntemiyle 15 personel çalıştırılması, personele iş kıyafeti alınması ve park malzemeleri ile kullanılacak olan her türlü araç gereç, malzeme, 1 adet sulama tankeri, 2 adet yükleyici iş makinası, 1 adet kamyon temin edilmesi | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| Belediye web sitesi yenilenecek, ihtiyaç duyan birimler için ayrı web sitesi kurulacaktır. | Altyapısı eskimiş olan belediye web sitesinin yenilenmesi, vatandaşın en çok tıkladığı bölümlerin daha öne çıkarılarak, daha etkin bir web sitesinin hazırlanması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| Kurumsal hale gelen Altınmasa ve bilgi edinme servisi hizmetleri çeşitlendirilecek daha hızlı ve etkin hale getirilecektir. | Vatandaşların belediyeyi ilgilendiren konulardaki taleplerinin halkla ilişkiler birimi tarafından alınması, dilekçenin ilgili birimlere gönderilmesi ilgili müdürlükler tarafından oluşturulan ekipler vasıtasıyla gereğinin yapılması ve sonucunun vatandaşa iletilip iletilmediğinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması | Tüm Birimler |
| | İnternet, telefon, e-posta, sms, yüz yüze ve sosyal medya aracılığı ile belediyemize ulaşan şikâyet, talep ve önerilerin sonuçlarının vatandaşa daha hızlı ulaşması için gerekli teknolojilerin takip edilerek, uygulanması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| | Belediyede çağrı merkezi sisteminin etkin kullanımının sağlanması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| Hizmet sunulan mekanların amacına uygun şekilde tasarlanıp nezih mekanlara dönüştürülmesi sağlanacaktır. | Belediye birimlerine gelen vatandaşların bekleme ve dinlenmesi için salonlar oluşturulması ve bu salonlarda yiyecek içecek ikramlarında bulunulması | Tüm Birimler |
| | Vatandaşların belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyi ve Belediye Başkanının vatandaşlarca tanınma oranını ölçmeye yönelik imaj ve vatandaş memnuniyeti anketlerinin yapılması ve değerlendirilmesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |

| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | |
|--|--|---|
| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
| Bilişim sistemleri geliştirilecek, güncellenerek kurumsal bilgi güvenliği sağlanacaktır. | Yazılım, donanım ve işletim sistemlerinin kesintisiz ve yedekli çalışması için izlenmesi, felaket kurtarma senaryolarının hazırlanması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| | Bilgiye erişim sistemlerinin (Takbis, KPS, Maliye Bakanlığı, SGK, Soybis vb. sistemlerle entegrasyon) artırılması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi için gerekli çalışma ve protokollerin yapılması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| | Gelen ve giden evrak ile diğer bilgi belge ve dokümanın takip edilmesi, düzenli biçimde işlemlerin yürütülmesi ve ilgili birimlerle işişişreyi sağlayacak evrak ve arşiv takip sistemi kurulması karar, rapor, bilgi, belge ve yazışmaların, elektronik ortamda görülebilirliğinin ve takibinin sağlanması | Tüm Birimler |
| | Yasalarla belirlenmiş kayıt tutma zorunluluğu, bilgi güvenliği farkındalık çalışmaları, ulusal siber güvenlik stratejisine uygun çalışmalar, penetrasyon ve sızma testlerinin güvenlik yazılım ve donanımının gerçekleştirilmesi, ISO 27001 ve benzeri çalışmaların yapılması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| Kurumsal işleyişin ve iletişimin geliştirilmesi için gerekli sistemler kurulacak Altındağ Kent Bilgi Sistemi (ALBİS) in geliştirilmesine devam edilecek ve bunlar geliştirilecektir. | Plan dönemi içerisinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) , e- imza'ya geçilmesi, Altındağ Belediyesi e-Belediye/e-Devlet stratejisinin belirlenmesi, güncellenmesi, (Sayısal, IP, Mobil) Telefon, e-posta, SMS, anlık mesajlaşma gibi ihtiyaç duyulan iletişim teknolojilerinin uygun şekilde sistemlere ve kuruma adapte edilmesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| | Müdürlük arşivlerinin sayısal ortama geçirilmesi, ilgili kullanıcı ve vatandaşlara yetkiler dâhilinde on-line erişimin sağlanması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| | ALBİS kent rehberi, internetten imar durumu sorgulaması ve CBS yazılım, sistem, veri, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması UAVT-MAKS-TAKBİS verileri ile eşleştirmelerinin sağlanması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| | 360 derece fotoğraf ve Lidar çekimlerinin yapılması, güncel uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarının temin edilmesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| Vatandaşa yönelik on-line hizmetlerin çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, iletişim kanallarının artırılması sağlanacaktır. | Güncel teknolojiyi kullanarak çok kanaldan vatandaşlarla her türlü iletişimin (E-posta, KEP, SMS, MMS, Web Siteleri, sosyal medya araçları, digital ekranlar, Led, videowall, kiosk, digital signage vb.) kurulması, proje-konu bazlı tanıtım ve bilgilendirme siteleri ve vatandaşlara yönelik mobil uygulamaların yapılması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| Yazılı ve özellikle görsel basında belediyemizle ilgili çıkan tüm haberlerin eksiksiz şekilde izlenmesi, arşivlenmesi amacıyla medya takip hizmetlerinin profesyonel bir ajanstan temin edilmesinin sürdürülmesi, Belediye Başkanının farklı kurum, kuruluş ve kişilere gerçekleştirdiği sunumlar hazırlanacaktır. | Günlük olarak tüm gazete, TV ve internet ortamında çıkan tüm haberlerimizin kupür şeklinde hazırlanarak, üst yönetime sunulması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| | Hizmet satın alınan ajansın verdiği şifre ile belediye müdürlerinin, şube müdürlerinin ve ilgili kişilerin günlük olarak çıkan haberleri takip etmesinin sağlanması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| | Başkanın katılımı gereken seyahat, toplantı, açılış, tören, kutlama, temsil vb. faaliyetleri programlayıp Başkanın katılımını sağlamak vatandaşların Başkanla kolay iletişim kurabilmeleri için özel günler düzenlemek | Özel Kalem Müdürlüğü |
| Radyo kanallarında Altındağ'a özgün yayın yapılması sağlanacak. | Bir veya birkaç radyo kanalı ile anlaşma sağlanarak, belirli gün ve saatlerde Altındağ ve Belediye faaliyetlerinin anlatıldığı özel programların hazırlanması | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |

| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | |
|--|--|--------------------------------------|
| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
| Halkın faydalanabileceği eğitim, kültür, spor, konak gibi tesisler açılacak | KEKM, Gençlik Merkezi, kültür, düğün, kına ve balo salonu açılması ve halkın birebir kullanabileceği yerler haline getirilmesi | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| | Açılan tüm kültür merkezlerinde halkın talep ve ihtiyaçlarına yönelik etkinliklerin yapılması | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| | Temiz, nezih ve kaliteli bir ortamda eksiksiz hizmet sunulması için Belediye hizmet binaları ile tüm tesis ve konakların boya, badana, bakım onarımlarının belirlenen plan dâhilinde yapılması | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| | Belediye hizmet binaları ile tüm tesis ve konakların elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. abonelik işleri tüketim, kira bedellerinin ödenmesinin sağlanması | Tüm Birimler |
| | Belediye hizmet binaları ile tüm tesis ve konakların temizliğinin yapılması ve bununla ilgili sarf malzemesi ve ekipmanların teminin sağlanması | Tüm Birimler |
| Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan araç, gereç, makine ve ekipman vb. temin edilecek, bakım onarım ve ikmalleri her yıl düzenli olarak yapılacak veya yaptırılacak, lojistik destek sağlanacaktır. | Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan iş makinesi, alet, hizmet araçları, büro ve arazi çalışmalarında kullanılan her türlü malzemenin ve akaryakıtın alımı, ihtiyaç duyulması halinde bakım ve onarımlarının yapılması veya yaptırılması, zorunlu yasal sorumluluklarının yerine getirilmesi | Tüm Birimler |
| | Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere dozer, loder, kazıcı yükleyici kepçe, silindir, kamyon, ekskavator, greyder vb. iş makinelere testlerinin yapılarak hizmete kazandırılması | Fen İşleri Müdürlüğü |
| | Belediye hizmet binaları ile tüm tesis ve konakların tamirat ve onarımlarında kullanılmak üzere alet, edevat, hırdavat malzemesi ve ekipmanların temini ve bakım onarımlarının yapılmasının sağlanması | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| | Başkanlık Sarayı ve müdürlüklere bağlı konak ve bina ve tesislerin büro malzemesi, donanımı için demirbaş ve diğer tüketilen ve kullanılan malzemelerinin alınmasının sağlanması | Tüm Birimler |
| | Belediye faaliyetleri ve çalışmalarının tanıtımı, gerekli olan duyuruların yapılması vatandaşın bilgilendirilmesi için broşür, afiş, kitapçık vb. bastırılması | Tüm Birimler |
| | Belediye faaliyetleri ile ilgili belge, evrak rapor, plan, proje vb. evrakların baskı ve ciltlenmesinin yaptırılması | Tüm Birimler |
| Belediye çalışanları hakkında bilgilendirme toplantılarına katılımlar için yabancı ülkelere gelen misafir ve beraberindeki heyetlere, vatandaş ve basın mensuplarına ulaşım hizmeti, yiyecek içecek hizmeti sunulması ve araç kiralama yapılacaktır. | Yabancı ülkelere ve yurtiçinden gelen devlet büyüklerine ve beraberindeki heyetlere, yerli ve yabancı basın mensuplarına ulaşım hizmeti, yiyecek ve içecek sunulması | Tüm Birimler |
| | Hizmetlerin düzgün, verimli ve ekonomik yürütülebilmesi için Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç halinde hizmet alımı yoluyla araç kiralama yapılması | Tüm Birimler |

| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | |
|--|--|---|
| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
| Belediye faaliyetlerinin zamanında eksiksiz ve vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütülmesi için gerektiğinde hizmet alımı yapılacaktır. | İhtiyaç duyulan müdürlük, tesis, konak, bina ve mekânlarda hizmetin yürütülmesi ve güvenliğin sağlanması için personel çalışmasına dayalı hizmet alım işi yapılması | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| | Çalışan personelin ekonomik, kaliteli ve hijyen şartlarda öğle yemeği yiyebilmesi için yemek hizmeti alımı yapılması | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| | Belediye faaliyetlerinin zamanında eksiksiz ve vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütülmesi için gerektiğinde asansör bakım ve onarımı, demirbaş ve sarf malzemesi için hizmet alımı yapılması | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| | Hizmetlerin düzgün, verimli, ekonomik ve daha düzenli yürütülebilmesi için Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç halinde binek araç, ambulans, cenaze aracı vb. araç alımı/kiralaması yapılması | Tüm Birimler |
| Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye çıkartılması amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri uygulamaları konularında her yıl personelin en az %20'sinin eğitileceği temel, geliştirme ve mesleki eğitimler düzenlenecektir. | Personele teknolojik yenilikler, değişen kanun ve diğer mevzuat uygulamaları konularında hizmet içi eğitimler verilmesi | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| | Belediye personeline kişisel gelişim ve insan ilişkileri konularında eğitimlerin düzenlenmesi | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| | Plan dönemi içerisinde işe yeni başlayan personele ilk bir yıl içinde temel iş eğitiminin verilmesi, mevcut personele ise belli periyotlarda geliştirme eğitimlerinin düzenlenmesi | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| | Yönetici ve uygun görülen personelin niteliklerinin en üst düzeye yükseltilmesi, gelişen teknoloji ve yöntemlerin izlenmesi için her yıl en az bir tane ulusal veya uluslararası fuar, konferans ve seminare katılımının sağlanması, uygun organizasyonlarda Belediye tarafından da sunumlar yapılması | Tüm Birimler |
| | Kadınlar Eğitim ve Kültür Merkezlerine devam eden 42.000 üyeye çevre temizlik bilinci hakkında eğitim verilmesi | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| | Gençlik merkezlerine devam eden gençlerimize çevre temizlik bilinci hakkında slayt ve video gösterileri yapılması, tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| | Plan dönemi içerisinde; etkin atık yönetimi ve geri dönüşüm bilinci sağlanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetki verdiği kuruluşlar ile birlikte oluşturulacak ekiplerle beraber kapıdan kapıya bilgilendirme bilinçlendirme çalışması yapılması | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| Örgütsel etkinliği artırmak amacıyla norm kadro uygulaması sürdürülerek personelin yetenek ve eğitimlerine uygun işlerde çalışmaları sağlanarak performans ölçümleri yapılacak toplam kalite yönetimine geçilecektir. | Norm kadro uygulamasına göre emekli olacak personelin emekli edilmesi, naklen başka kuruma geçmek isteyen personelin nakil işlemlerinin yürütülmesi | Tüm Birimler |
| Plan dönemi süresince çalışanların memnuniyeti sürekli artırılabilecektir. | Çalışanların mevcut durumları, beklentileri ve memnuniyet düzeyleri hakkında her yıl belli periyotlarda anket düzenlenmesi | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| | Personelin motivasyonunu artırmak amacıyla personelin sorunları, beklentileri ve çözüm önerilerinin konuşulduğu paylaşımlı toplantıların yapılması | Tüm Birimler |
| | Personelin kaynaşması, motivasyonunun sağlanması ve kuruma bağlılığının artırılması amacıyla, sportif ve sosyal aktivitenin düzenlenmesi | Tüm Birimler |

| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | |
|---|--|---|
| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
| Çalışan personel ile muayene ve tedavi amaçlı gelen hastalara sağlık ve buna bağlı hizmetler verilecektir. | Çalışan personel ile muayene ve tedavi amaçlı gelen hastalara kaliteli bir hizmet verebilmek için tıbbi sarf malzemesi, ilaç vb. malzemelerin temininin sağlanması | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| | Günün 24 saatinde modern, düzenli ve hızlı bir şekilde cenaze hizmetlerinin yapılmasının sağlanması | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için programlı ve ani denetimler yapılacaktır. | Plan dönemi içerisinde seyyar satıcıları ve dilencileri faaliyetten men etmek için günlük rutin denetimlerin dışında zaman zaman tüm personelin katılacağı koordineli çalışmalar yapılması bölgemizde seyyar satıcı ve dilencilerin kalmaması için çalışılması | Zabıta Müdürlüğü |
| | Hurda depolarının tamamının kapatılması ve işyerleri sitelerine taşınmalarının sağlanması | Zabıta Müdürlüğü |
| | Bölgede kurulan semt pazarlarında tertip düzenin sağlanması, halkın daha rahat ve sağlıklı bir şekilde alışverişini yapabilmesi için Pazar Yerleri Esnaf Odası ile koordineli olarak çalışmalar yürütülmesi | Zabıta Müdürlüğü |
| | Öğrencileri kötü alışkanlıklardan korumak ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapmalarını önlemek için özel ekip kurularak okul çevresi işyerleri ve okul kantinlerinin denetimlerinin yapılması | Zabıta Müdürlüğü |
| İlçe genelinde yapılan kültürel ve sosyal faaliyetler ulusal ve uluslararası düzeye getirilerek Altındağ'ın tanıtımına yönelik yılda en az elli iki (52) faaliyet yapılacaktır. | Beldede yaşayan halkın kültürel ve sanatsal etkinliklerle tanışmaları ve bu etkinliklere katılmalarının sağlanması amacıyla yıl içerisinde belirli günlerde toplantı, gösteri, panel, konser, anma günleri, yarışmalar, sergi, gezi, çeşitli festivaller, sinema, piknik, gezi vb. etkinlikler düzenlenmesi ve bu faaliyetlere belediye salonlarının tahsis edilmesi, etkinliklerin gerektiğinde paydaşlarla beraber yürütülerek ulusal ve uluslararası seviyeye ulaştırılması | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Ankara'nın tarihi ve kültürel yüzü olan Altındağ'ın turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik her yıl en az beş yazılı veya görsel tanıtıcı faaliyet yapılacaktır. | Restore edilen ve edilmekte olan alanlarla ilgili olarak kitapçık, duyuru, billboard, afiş, gibi ilanların hazırlanarak kullanımı ve dağıtımının yapılması zaman zaman basın mensuplarının davet edilerek bu alanların yazılı ve görsel basında yer almasının sağlanması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| | Müze olarak restorasyonu yapılan Ulucanlar cezaevinin Ankara ve Türkiye çapında bilinirliğinin sağlanmasına yönelik tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| | Hamamarkası'nda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının bilinirliğinin sağlanmasına yönelik tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| | Hamamönü'nde gerçekleştirilen etkinliklerin duyurularının yapılması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| | Altındağ'da marka haline gelmiş kültürel ve sosyal etkinlikler ile Belediye'nin yaptığı çalışma ve faaliyetlerin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımını sağlamak amacıyla yerli ve yabancı basının bilgilendirilmesinin sürdürülmesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| | Ulusal ve uluslararası turizm ve benzeri fuarlara katılım sağlanarak, stand ve alışveriş merkezleri gibi kalabalıklara hitap eden yerlerde sergi açılması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| Yazılı, görsel, radyo ve internet medyası ile güçlü ilişkiler kurularak, Altındağ İlçesi ve Altındağ Belediyesine ilişkin ulusal, bölgesel ve yerel basında ayda en az iki yüz haber yapılması sağlanacaktır. | Basın temsilcileri ile belirli aralıklarla buluşmaların, basın toplantılarının, kahvaltı ve yemek organizasyonlarının yapılması, yerel ve ulusal basına haber geçilmesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |

| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | |
|--|---|---|
| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
| 100 yıl öncesinin köy hayatının yansıtıldığı Altın Köy projesini Ankara ve Türkiye’de tanıtımının gerçekleştirilmesi ile parkın ve Altındağ’ın ziyaretçi sayısı artırılabilecektir. | Altın Köy’ün profesyonel fotoğraflarının ve kamera ile çekimlerinin yaptırılarak bunların davetiye, tanıtım kitapçığı, afiş, bilbord, ilan gibi çalışmalarda kullanılması, tanıtım ve reklam filminin hazırlanması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| | Altın Köy’de bulunan ve köy hayatının parçası olan eşyaların ne işe yaradıklarını ve hangi yörede hangi dönemlerde kullanıldıklarını anlatıldığı kültür kitabının hazırlanması ve bastırılması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| | Altın Köy için bir web sitesinin ve sanal tur uygulamasının hazırlanması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| Belediyenin faaliyetleri, projeleri, yatırımları, çalışmaları ile etkinlikleri her türlü iletişim kanalı kullanılarak geniş kitlelere duyurulacaktır. | Tanıtım broşürü, kitapçığı, el ilanı, fotoğraf, video kaydı, CD, SMS; afiş, billboard, gazete, dergi, radyo, TV yayını ve internet ilanı vb gibi çalışmaların hazırlanması, yürütülmesi, bastırılması, arşivlenmesi ve dağıtılması, gerektiğinde hizmet alımı yapılması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| | Gazete Altındağ’ın basımının sürdürülerek Belediye için açılan sosyal medya (facebook, twitter, youtube) hesaplarının etkin olarak kullanılıp takipçi sayısının her yıl artırılması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| | Plan dönemi içinde iki kez belediyemize ilişkin çıkan tüm gazete haberlerinin ciltlenerek kitap haline getirilmesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| | Belediye çalışmalarının, yatırımlarının ve faaliyetlerinin sunum şeklinde hazırlanması, yayımlanması ve diğer kuruluşlarca da yayımlanmasının sağlanması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| Dijital yayıncılığın etkin kullanılması sağlanacaktır. | Gazete Altındağ, faaliyet ve diğer raporlar, tanıtıma dönük basılı işler, çıkarılarak yıllık derginin mobil ortamda yayımlanması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| İlçenin tanıtımını ve markalaşmasını sağlayacak faaliyetlere gerekli destek verilecek, vatandaşla iletişim kanalları açık tutularak pozitif bilinç ve duyarlılık oluşturulmaya çalışılacaktır. | Hamamönü, Hamamarkası, Ulucanlar gibi ilgi çeken turistik mekânlarda işyeri denetimleri, seyyar satıcı ve dilenci ile ilgili çalışmaların hassasiyet gösterilerek yürütülmesi | Zabıta Müdürlüğü |
| Vatandaşların sosyal gelişim ve yaşamlarının desteklenmesi için Belediye faaliyetlerine katılımları sağlanacak, gerekli malzeme yardımı yapılacaktır. | Vatandaşlara yönelik açılan meslek edindirme, kişisel gelişim, hobi kursları, seminer, şehir içi ve dışı gezi, konser, eğlence, kutlama, anma gibi etkinlik ve faaliyetlerin geliştirilerek yaygınlaştırılması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| | Bölgede oturan ihtiyaç sahibi vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarına katkıda bulunmak için temizlik malzemesi ile temiz, tertipli ve düzenli giyimlerinin sağlanması için kıyafet yardımı yapılması | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
| Çevreye saygılı komşuluk hukukuna duyarlı vatandaş kitlesi oluşturulması ve atıkların düzenli olarak çıkarılmasını sağlamak için ilçe sakini bilinçlendirilecektir. | İlçe sakinlerine çevre bilinci oluşturulmasında kullanılmak üzere yıllık ortalama her birinden yüzbiner adet broşür, kitapçık bastırılıp ve mektup gönderilmesi | Temizlik İşleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| | Katı atıkların çevre kirlenmeden toplanabilmesi için her yıl en az iki milyon adet özel kokulu büzgülü çöp poşeti alınması ve dağıtılması | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| | Katı atıkların özel kokulu büzgülü çöp poşeti ile toplanması | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| | Atıkların belirlenen saatte ve belirlenen çöp toplama yerlerine çıkarılması konusunda denetimler yapılacak olup, zamansız ve gelişigüzel çöp çıkarılmalara yasal işlem yapılması | Zabıta Müdürlüğü |

| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | |
|--|--|---|
| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
| Kadın Eğitim Kültür Merkezleri faaliyetleri yaygınlaştırılarak devam ettirilecektir. | Kadınlara yönelik okuma-yazma eğitim faaliyetlerinin güçlendirilmesi ile okuryazarlık ve eğitime devam konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| | Kadın eğitim kültür merkezleri aracılığı ile ilçedeki tüm kadınlara ulaşarak, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerinin artırılmasının sağlanması | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Milli ve manevi değerlere yönelik kutlama ve anma etkinliklerinin düzenlenmesi veya desteklenmesi ile bu etkinliklere çocuklar ve gençlerin katılımları sağlanacaktır. | Gençlerin ve çocukların milli ve manevi değerlere yönelmeleri, şahsiyet kazanmaları yönünde etkinlikler düzenlenmesi, desteklenmesi ve bu yönde bilgilennmeleri amacıyla gençlik dergisi çıkarılması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
| | Gençleri ve çocukları başarılı insan öyküleriyle tanıştırmak hayatlarına doğru model kazandırmalarının sağlanması | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Çocuk ve gençlerin gelişimlerine katkıda bulunacak her türlü materyal destek sağlanacaktır. | İhtiyaç sahibi, başarılı, çocuk, genç ve öğrencilere kırtasiye, bilgisayar, giyim ve spor malzemesi, oyuncak gibi yardımlar yapılması | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
| | Bölgedeki okullara temizlik, mobilya, eğitim araç ve gereçleri verilmesi | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
| | Bölgede yeni doğan çocuklara çocuk battaniyesi ve kıyafet yardımı yapılması | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
| Kreşler ve Gençlik Merkezleri faaliyetlerinin geniş kitlelere duyurulması sağlanacaktır. | TV, radyo, dergi ilanı, tanıtım filmi, kitapçık, broşür, billboard vb. çalışmaların yürütülmesi, hazırlanması, bastırılması ve dağıtılması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| Gençlerin madde ve alkol bağımlılığına yönelmesini engellemek için onların kendilerini tanıyabilecekleri, özgüvenlerini sağlayabilecekleri ilgi alanlarını keşfetmeleri sağlanacaktır. | Toplumu tehdit eden alkol, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele için tanıtım ve eğitim materyali hazırlanmasının sağlanması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| Madde ve alkol bağımlısı olan vatandaşların tedavi olabilmeleri için her türlü destek verilecektir. | Madde ve alkol bağımlısı olan kişi ve ailelerinin yardım müracaatlarının alınarak değerlendirilmesi | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
| Plan döneminde hizmet alanı içerisinde yer alan park, ağaçlandırma alanı, yeşil alanlar, merkezler ve diğer sosyal alanların engelli ve yaşlı vatandaşların kullanımına uygun hale getirilecektir. | Bakımı yürütülmekte olan 101 adet park, yeşil alan, ağaçlandırma alanı, merkezler ve diğer sosyal alanların, her yıl % 10' luk kısmının engelli ve yaşlı vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmesi için gerekli olan her türlü düzenlemenin yapılması, malzemelerin alınması, 20 adet personel çalıştırılması | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| | İlçede yaşayan engelli vatandaşların sosyal hayata katılımına katkı sunmak ve hayvan sevgisinin aşılması amacıyla Veteriner Müdürlüğünce her yıl 10 engelli vatandaş ile hayvanat bahçesi ve barınak ziyaretleri düzenlenmesi | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| Dezavantajlı kişi ve gruplara sosyal yardım destekleri sağlanacaktır. | Hasta ve hasta yakınlarına barındırma hizmeti verilmesinin sürdürülmesi ve ihtiyaca göre yenilerinin açılması | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
| | Bölgede tespit edilen fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlara gıda, giyim, hasta bezi ve yatağı yardımı yapılması | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| | Bölgemizde oturan doğal afete uğramış (yangın, deprem, sel baskını vb.) mağdur ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşya yardımı yapılması | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
| | Kadınlar Eğitim Kültür Merkezi ve Gençlik Merkezleri ile diğer imkânların da kullanılarak dezavantajlı kişi ve grupların istatistikî olarak kayıt altına alınması | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| | Yardıma muhtaç ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesinde gerekli görülen yardım ve destek sağlanması | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |

| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | |
|--|--|--|
| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
| Çevrenin korunması amacıyla bakım sorumluluğunda bulunan yeşil alanlar korunacak ve her yıl en az 10 parkta iyileştirme yapılacaktır. | Bakım sorumluluğunda bulunan toplam 5.223,233,07 m2 lik 101 adet park, ağaçlandırma alanı ve sosyal tesis ve yeşil alanların korunması için hizmet alımı yöntemiyle personel çalıştırılması, gübreleme, ilaçlama, budama, sulama, çim biçimi, kuruyan bitkilerin değiştirilmesi, ara ekim, herekleme, yapılması, iş kıyafeti, her türlü park malzemeleri, temizlik malzemeleri elektrik, su alınması | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| | Mevcut park ve yeşil alanlardaki çocuk oyun grupları ve spor ekipmanlarının tamirati veya yenilenmesi ile otomatik sulama ve aydınlatma sistemlerinin arızalarının giderilmesi, sulama sistemi olmayan yeşil alanlara otomatik sulama sistemi yapılması, zeminlerde onarım ve iyileştirmelerin yapılması | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| | Bir adet kamyonet tipi araç ve 3 adet personel ile acil müdahale ekibi oluşturularak 24 saat çalıştırılması ve acil bildirimlere bir saat içerisinde müdahale edilmesi | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, tüm park ve açık alanlar ile gürültü kirliliğine karşı her ay en az 10 (on) işyerinin denetimi yapılacaktır. | Görüntü kirliliğine sebebiyet veren hurda araçlar için gelen şikâyet ve taleplerin değerlendirilmesi, tespit edilmesi, tespiti yapılan hurda aracın 1 hafta içerisinde kaldırılarak gerekli işlemlerinin yapılması | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| | Çevrenin korunması amacıyla gürültü kirliliği oluşturan tesis ve işletmelerin tespitinin yapılarak, raporlarının hazırlanması, mevzuata uymayan işletmelere gereken cezaların uygulanması | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| | Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla İlçede kurulmuş ve kurulacak olan tesislerinin fiziksel ve biyolojik dengeyi bozabilecek atıklarının ekolojik kriterler ve çevre standartları esas alınarak her türlü analiz ve ölçüm için denetimlerinin yapılması | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| Çevrenin korunması amacıyla başıboş veya sahipli hayvanların halk sağlığını tehdit etmesinin önlenmesi için 24 saat hizmet edecek hayvan zabıtası ekibi kurulacak, kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli tedbirler alınacaktır. | Gece ve gündüz ekipleri olmak üzere 1 adet kamyonet araç ve 12 adet personel ile halka açık alanlarda kontrol yapılması, gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi sonucunda başıboş ve sahipli hayvanların veteriner hekim gözetiminde rehabilite edilmesi, toplanması, barınağa alınması | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| | Kurban satış ve kesim yerlerinde AB standartlarında hijyen ve kalitede hizmet verilecek tedbirlerin alınması | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü |
| İlçe sınırları içerisinde hâlihazırda kişi başına düşen 12,92 m2 yeşil alan miktarının 14,08 m2 ye çıkarılacaktır. | Plan dönemi içinde tabloda mahalle isimleri ve m2 ler belirtilen park ve yeşil alanların yapılarak kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| İlçede çevrenin korunması, çevre bilinci ve duyarlılığının artırılması için tedbirler alınacak ve yılda iki defa olmak üzere eğitimler düzenlenecektir. | Çevre bilincinin artırılması için her yıl İlçede bulunan okullar, dernekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımı ile personel de iştirak ettirilerek 1000 kişilik ağaçlandırma şenliği etkinliği düzenlenmesi | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| | Çevre bilincinin artırılması amacıyla çevre duyarlılığını anlatan 10.000 adet görsel el broşürleri hazırlanması ve bölgede yaşayan vatandaşlara dağıtılması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| | Vatandaş memnuniyetinin değerlendirilmesi açısından her mahalleden 100 vatandaş ile yılda bir kez anket düzenlenerek çıkan sonuçların değerlendirilmesi ve çalışmaların yürütülmesinde anket sonuçlarının dikkate alınması. | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |

| İdare Adı | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | |
|---|---|--|
| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
| Etkin atık yönetimi ile günlük ortalama 450 ton evsel atık toplanacaktır. | Belediye sınırları içerisindeki cadde sokak ve pazar yerlerinde bulunan katı atıkların toplanması ve süpürülerek temizlik işinin yeterli sayıda personel ile yerine getirilmesi | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| | Atıkların toplanması ve süpürülmesi işinde kullanılmak üzere her türlü temizlik malzemesi (işçi poşeti, çalı süpürgesi vb.) ile çalışan işçilere yeterli sayıda yazlık ve kışlık iş elbisesi ve gerekli malzemenin temin edilmesi | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| | Seçilecek pilot bölgeden başlamak üzere haftada 1 gün geri dönüşüm atığı haftada 6 gün ise evsel atık toplattırılması, başarılı olunması halinde tüm bölgelerde yaygınlaştırılması | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| | 2016 yılında 5 adet,2018 yılında 5 adet çöp kamyonu, 2015 yılında 2 adet , 2016 yılında 4 adet, 2018 yılında 4 adet süpürge aracı alımı ile daha önceden alınan çöp kamyonu ve süpürge araçlarının bakım ve onarımının yapılması | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| | İmarlı bölgelerde toplanan katı atıkların tamamının poşetli sistemle toplanmasına devam edilmesi, toplu konut ve site şeklindeki yerleşim yerlerinde yeraltı ve yerüstü konteynerleri gibi daha modern toplama sistemlerinin uygulanması | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| | Vektörlerin (sivrisinek, karasinek vb.) en aza indirilmesi için teknolojik cihaz ve ekipmanlarla çevre ve insan sağlığını etkilemeyecek ilaçlamanın yapılması, bunun için gerekli olan yıllık ortalama 1.500 lt ilaç ve ilaçlamada kullanılacak makinelerinin alımı ile bakım ve onarımının yapılması | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| | Mevcut atık yönetim planı doğrultusunda toplanmakta olan aylık ortalama 2.000 ton karışık ambalaj (kâğıt, karton, cam, plastik, metal vb.) atığı miktarın artırılarak toplattırılmasına devam ettirilmesi | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| | Kötü koku ve görüntü oluşmaması için mahallelerin cadde ve sokaklar itibarıyla çöp toplama gün ve saatlerinin belirlenmesi, her cadde ve sokağa çöp toplama gün ve saatlerini belirten tabela asılması, bu iş için Belediye internet sitesinde bir sayfa açılması | Temizlik İşleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| | İmarı olmayan bölgeler için her yıl ihtiyaca göre ortalama 300 adet çöp konteyneri alımı | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| | Temizlik işlerinde çalışan personellere iş kazalarını önlemek için iş sağlığı ve güvenliği hakkında mesleki eğitim verilmesi | Temizlik İşleri Müdürlüğü |

F. ALTINDAĞ BELEDİYESİ ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ LİSTESİ

| Araç Tipi / Toplam | Cinsi | Adet | Araç Tipi / Toplam | Cinsi | Adet |
|--------------------------------------|----------------------------|------|---------------------------------------|--|------|
| Binek 32 | Ford Mondeo | 15 | Asfalt Yama Aracı 5 | Bmc Fatih | 2 |
| | Ford Focus | 13 | | Ford Cargo 1826 | 2 |
| | Fiat Linea | 4 | | Ford Cargo 2526 | 1 |
| Minibüs 12 | Ford Minibüs | 11 | Çöp Kamyonu 40 | Man 12*163 | 1 |
| | Ford Minibüs (17 Kişilik) | 1 | | Man 12*180 | 2 |
| Minibüs Panel Van 3 | Ford | 2 | | Man 19*270 | 3 |
| | Reno Trafik | 1 | | Iveco 250E21 | 2 |
| Kamyonet 53 | Bmc Levent | 4 | | Isuzu NPR | 2 |
| | Ford Transit | 20 | | Iveco 80*12 | 1 |
| | Ford Ranger | 16 | | Ford Cargo 1826 | 23 |
| | Ford Connect | 9 | Ford Cargo 2526 | 6 | |
| | Isuzu NLR | 2 | Tır Çekici 2 | Man | 2 |
| | DFM | 2 | | | |
| Cenaze-Ambulans 10 | Mercedes Sprenter Ambulans | 1 | Damperli Kamyon 40 | Mercedes 1518 | 2 |
| | Ford Transit | 3 | | Man 26*270 | 2 |
| | Mercedes Vito | 6 | | Bmc Fatih 280 | 10 |
| Mobil Ofis 1 | Mercedes | 1 | | Bmc Fatih 162*25 | 1 |
| | | | | Bmc Fatih 200*26 | 2 |
| Otobüs 6 | Otokar Doruk T | 1 | | Dodge AS950 | 1 |
| | Otokar Sultan | 1 | | Isuzu NPR | 3 |
| | Otokar Sultan Mega | 1 | | Ford Transit (Küçük Damperli Kamyon) | 2 |
| | BMC Belde | 1 | | Ford Cargo 1826 | 2 |
| | BMC Probüs | 2 | | Ford Cargo 3536 | 11 |
| Yol Süpürge Aracı 9 | Azura | 2 | Ford Cargo 4136 | 4 | |
| | Fatih 180 | 1 | İş Makinaları 322 | Elektrikli Araç | 2 |
| | Mercedes | 6 | | Elektrikli Fayton | 1 |
| Su Tankeri 7 | Ford Cargo | 3 | | İşıldak | 1 |
| | Bmc Fatih | 1 | | Asfalt Kesici | 1 |
| | Iveco | 2 | | El Silindiri | 1 |
| | Mercedes | 1 | | Forklift | 1 |
| Akaryakıt Tankeri 2 | Iveco | 1 | | Bobcat | 1 |
| | Mercedes 1518 | 1 | | Traktör (Steyr) | 3 |
| Vidanjör 1 | Man 26*210 | 1 | | Kazıcı Yükleyici (4 Hidromek-Case-Tümosan) | 6 |
| | | | | Paletli Eskavatör (Cat - Volvo) | 3 |
| Şnoker 2 | Iveco | 1 | | Lastikli Eskavatör (Cat323-Cat329) | 1 |
| | Isuzu | 1 | | Loder (2 Cat - 1 Volvo - 3 Fiatallis) | 6 |
| Ağaç Sökme 1 | Mercedes | 1 | | Paletli Loder (Fiatallis FL10C) | 1 |
| | | | | Grayder (2 Cat-1 G16-1 MKE-1 Fiatallis) | 5 |
| Kurtarıcı 2 | Berliyet | 1 | | Dozer (1Cat - 2 Fiatallis) | 3 |
| | Man | 1 | | Yol Silindiri (Bomağ - Ammann) | 2 |
| Dorse 2 | Dorse Low-Bed 2017 Model | 1 | | Asfalt Silindiri (Cat) | 3 |
| | Dorse Low-Bed 2014 Model | 1 | Asfalt Silindiri Lastikli (Pnömatik) | 1 | |
| | | | Asfalt Silindiri Bandaılı (Ham HD85) | 1 | |
| | | | Asfalt Finişeri (1 Vogele - 2 Marini) | 3 | |
| | | | Genel Toplam | 276 | |