

İÇİNDEKİLER

<u>I. GENEL BİLGİLER</u>	3
A. <u>YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR</u>	3
1. <u>Belediyenin Görev ve Sorumlulukları</u>	3
2. <u>Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları</u>	3
B. <u>TEŞKİLAT YAPISI</u>	5
C. <u>FİZİKSEL KAYNAKLAR</u>	6
D. <u>İNSAN KAYNAKLARI</u>	8
<u>II. PERFORMANS BİLGİLERİ</u>	8
A. <u>TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER</u>	8
1. <u>Gelir Politikası</u>	9
2. <u>Harcama Politikası</u>	9
3. <u>Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması Politikası</u>	10
B. <u>AMAÇ VE HEDEFLER</u>	10
1. <u>Misyon</u>	10
2. <u>Vizyon</u>	10
3. <u>İlkeler</u>	11
4. <u>Amaç ve Hedefler</u>	11
C. <u>PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER</u>	18
1. <u>Performans Hedefi Tabloları</u>	19
2. <u>Faaliyet Maliyetleri Tabloları</u>	96
D. <u>İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</u>	315
1. <u>İdare Performans Tablosu</u>	315
2. <u>Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu</u>	324
<u>III. EKLER</u>	325
E. <u>FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO</u>	325
F. <u>ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ</u>	347

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 işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.

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.

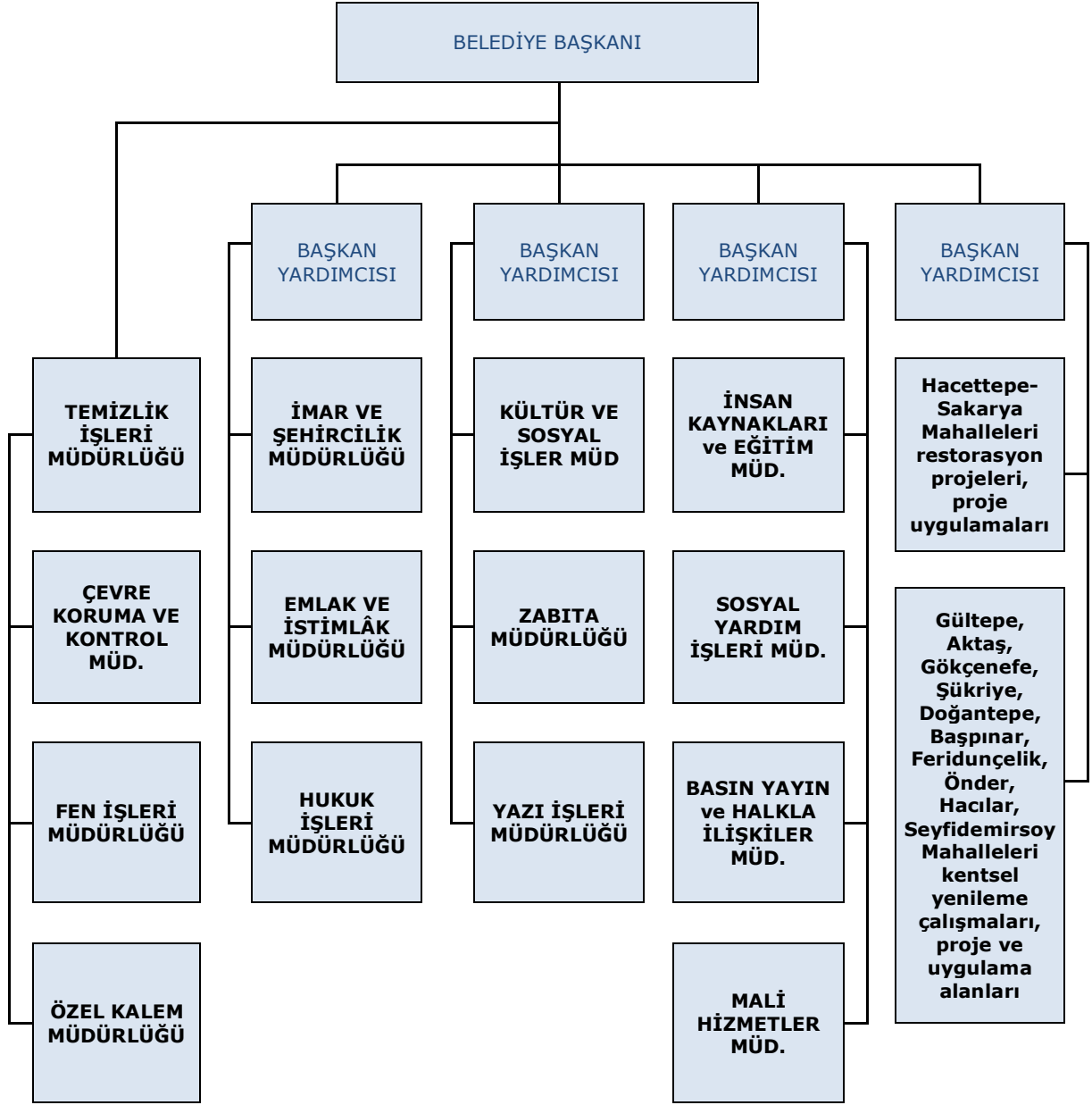
- Ana Hizmet Birimleri
- Danışma ve Denetim Birimleri
- Yardımcı Hizmet Birimleri

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 296 bilgisayar ve 205 yazıcı, 16 Gençlik Merkezi ve 24 Kadınlar Eğitim Kültür Merkezinde bulunan 25 adet internet salonunda, 318 bilgisayar, 65 yazıcı olmak üzere toplam 614 bilgisayar ve 270 yazıcı bulunmaktadır. İnternet salonlarında Kesintisiz Güç Kaynakları ve güvenli internet için Güvenlik Duvarları bulunmaktadır. Sistem odasında 5 fiziksel sunucu, 2 storage üzerinde 43 sanal sunucu, 1 ağ güvenlik cihazı ve fiber-Cat6 anahtarlar bulunmaktadır.

Belediyemiz ana hizmet binasında tüm müdürlüklerde hizmet edecek şekilde 30 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 tarafından mahalle bilgilendirme toplantılarında ve çeşitli programlarda ilçe halkımızı bilgilendirme amacı ile çeşitli konulara göre sunumlar hazırlanmakta ve sunumlar için gerekli cihazların kurulumları gerçekleştirilmektedir.

Altındağ Belediyesi kurum sunucularında tutulmakta 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 yayımlanmakta 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 iletilmesi için 444 39 19 nolu telefondan 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 bütünlük 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 2 ve 3 boyutlu kente rehberi kurum içerisinde kullanılmaktadır.

D. İNSAN KAYNAKLARI

Altındağ Belediyesi Ağustos 2014 tarihi itibarıyla 279 memur, 104 işçi, 3 sözleşmeli olmak üzere toplam 386 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
14.08.2014	279	3	104	-	386

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

08.10.2013 tarih ve 28789 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2014-2016 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın temel amacı; dünya ekonomisinde yaşanmakta olan belirsizlik ortamının ülkemize etkilerini asgari düzeyde tutarak, bir yandan cari işlemler açığındaki düşüş eğilimini sürdürmek ve diğer yandan da büyümeyi artırmaktır.

Orta Vadeli Programda, ülkemizin beşeri ve iktisadi varlıkları etkin bir şekilde değerlendirilerek; Yurt içi tasarrufların artırılması, mevcut 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 Belediyesinin program süresindeki temel politika ve önceliklerini belirlemektedir.

1. Gelir Politikası

Belediye gelirleri vergi, harç ve benzeri mali yükümlölükler 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 işlemleri 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 uğratılmaması için gerekli tüm tedbirler alınacaktır.

Belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemlerine ilişkin olarak vatandaşın doğru bildiği yanışlar 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 paylaşıma 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 katılımıcılığı 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, katılımıcılık, 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, hazırlanması ve desteklenmesi sağlanacaktır.

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

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 sağlıklaştırma, restorasyon, rekonstrüksiyon ve yenileme çalışmalarına devam edilecektir.

Stratejik Hedef: 3.4. Tarihi dokunun korunarak canlandırılması için sokak sağlıklaştırma 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 AMAÇ 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 kiralanması 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 çalışmaları sağlanarak performans ölçümleri yapılacak toplam kalite yönetimine geçilecektir.

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

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 AMAC 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 uluslar arası 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 artırılabacaktır.

Stratejik Hedef: 6.5. Belediyenin faaliyetleri, projeleri, yatırımları, çalışmaları 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, vatandaşla 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 AMAC 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 AMAC 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 AMAC 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 78 adet stratejik hedefe öncelik verilmiştir.

Belirlenen öncelikli amaç ve hedeflerle ilişkili olarak üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından kaynakların sınırlılığı da göz önünde bulundurularak 78 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 218 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 1.1		İmarla ilgili harç ücret ve cezaların ilgili mevzuat uyarınca tahakkuk tahsilat ve takibat işlemleri titizlikle yapılacaktır.		
Performans Hedefi		İmarla ilgili harç ücret ve cezaların ilgili mevzuat uyarınca tahakkuk tahsilat ve takibat işlemleri titizlikle yapılacaktır.		
Açıklamalar: Belediye gelirlerinin tarh,tahakkuk ve tahsilatında müdürlük olarak imarla ilgili harç,ücret ve cezaları ilgili mevzuat gereğince tahsilatı ve takibatına önem verilecektir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Verilecek Ruhsat Sayısı (adet)	800		
2	Verilecek İskan Sayısı (adet)	500		
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde her yıl ortalama 800 adet inşaat ruhsatı verilerek harç ve ücretlerinin tahsil edilmesi	0,00		0,00
2	Plan dönemi içerisinde her yıl ortalama 500 adet yapı kullanma izin belgesi verilerek harç ve ücretlerinin tahsil edilmesi	0,00		0,00
3	Plana ve projeye aykırı yapılaşmalara sebebiyet verenler hakkında İmar mevzuatı uyarınca öngörülen para cezalarının uygulanması	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

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 1.2	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, ecri misil, satış gibi yollarla değerlendirilmesi yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri			
		2015	2016
1			
2			
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam
1	Belediye tarafından kullanılmayan taşınmazların kiraya verme veya ecri misil yoluyla en avantajlı şekilde değerlendirilmesi	339.016,00	339.016,00
2	İmar, ıslah ve revizyon planları biten bölgelerde satışı veya tahsisi uygun görülen belediye hisselerinin satış veya tahsis işlemlerine devam edilmesi	0,00	0,00
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	290.000,00	290.000,00
Genel Toplam		629.016,00	629.016,00

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		2015	2016	2017
1	Denetlenecek İşyeri Sayısı (adet)	10.000		
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(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	2.086.635,00		2.086.635,00
Genel Toplam		2.086.635,00		2.086.635,00

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		2015	2016	2017
1	Kayıtlı vergi mükellefi sayısı (kişi)	146.402		
2				
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sürekli vergi mükelleflerinin beyan/bildirimlerinin kaydi/arazi denetimlerinin yapılması	495.359,00		495.359,00
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	209.729,75		209.729,75
Genel Toplam		705.088,75		705.088,75

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 tahsilâtları yılı tahakkuklarının % 95 seviyesine getirilerek korunacaktır.		
Performans Hedefi		Belediye gelirleri tahsilâtları yılı tahakkuklarının % 95 seviyesine getirilerek korunacaktır.		
Açıklamalar: Belediye gelirlerinin tarh,tahakkuk ve tahsilatını en yüksek seviyeye getirmek				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1				
2				
Faaaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tahsilata esas olmak üzere vergi mükelleflerinin ve diğer borçluların e-posta ve kısa mesajlar ile bilgilendirilmesi	986.221,75		986.221,75
2	Belediye gelirlerinin bankalar aracılığıyla anlık tahsilatının yaygınlaştırılması	221.670,00		221.670,00
4	Belediye gelirlerinin yeni açılacak hizmet büroları ve mobil hizmet aracı ile mahallinde tahsilâtının sağlanması	886.680,00		886.680,00
5	Borcunu ödeyemeyen mükellefler ve diğer borçlular hakkında mal varlığı araştırılması ve diğer takip işlemlerinin yapılması	144.334,00		144.334,00
6	Tahsilâtı zabıta uhdesinde bulunan çarşı-pazarlardaki işgaliye harçlarının zamanında tahsil edilmesi	874.251,00		874.251,00
Genel Toplam		3.113.156,75		3.113.156,75

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		2015	2016	2017
1				
2				
Faaaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gider teklifleri hazırlanırken gelirler esas alınarak denk bütçe yapılması	393.581,60		393.581,60
2	Ödenekler kullandırılırken ayrıntılı harcama programına uyulması	0,00		0,00
Genel Toplam		393.581,60		393.581,60

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		2015	2016	2017
1				
2				
Faaaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2015 yılında Karapürçek 3. ve 4. etap imar planlarına ait parselasyon planlarının tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması	586.348,00		586.348,00
2	2015 yılında Solfasol Mahallesi imar planına ait parselasyon planlarının tamamlanarak tapuya tescilinin yapılması	0,00		0,00
3	2015 yılında Kavaklı Mahallesi eski köy yerleşim alanlarına ait imar ve parselasyon planlarının yapılarak tapuya tescilinin sağlanması	0,00		0,00
Genel Toplam		586.348,00		586.348,00

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 2.2		6306 sayılı yasa uyarınca riskli alan olarak belirlenen alanların imar planı parselasyon planı, fizibilite raporları hazırlanarak tapuya tescilleri sağlanacaktır.		
Performans Hedefi		6306 sayılı yasa uyarınca riskli alan olarak belirlenen alanların imar planı parselasyon planı, fizibilite raporları hazırlanarak tapuya tescilleri sağlanacaktır.		
Açıklamalar: Altındağ sınırları içerisinde bakanlıkça onaylanmış riskli alanların hızla imar planları ve parselasyon çalışmaları tamamlanarak ilçemize sağlıklı bir yapılaşma kazandırılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1				
2				
Faaaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2015 yılında Önder, Hacılar ve Gültepe Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi imar ve parselasyon planlarının tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

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		2015	2016	2017
1				
2				
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(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	200.058,00		200.058,00
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	174.058,00		174.058,00
3	Plan dönemi içinde Gökçeneşe Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi alanlarının riskli alan olarak önerilmesi ve buna dair fizibilite çalışmalarının tamamlanması, proje kapsamında imar planı ve parselasyon planlarında değişiklik yapılması gerekir ise değişikliklerin de tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması	174.058,00		174.058,00
4	Plan dönemi içinde Aktaş Mahaltesinde kentsel dönüşüm projesi olarak devam edilen alanlar riskli alan olarak önerilecek ve buna dair fizibilite çalışmalarının tamamlanması, proje kapsamında imar planı ve parselasyon planlarında değişiklik yapılması gerekir ise değişikliklerin de tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması	30.000,00		30.000,00
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	80.000,00		80.000,00
Genel Toplam		658.174,00		658.174,00

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		2015	2016	2017
1	İnşaat ruhsatı verilmesi (adet)	800		
2	Yapı kullanma izni verilmesi (adet)	500		
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde her yıl ortalama 800 adet inşaat ruhsatı verilmesi	674.295,00		674.295,00
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	351.203,00		351.203,00
3	Gecekondulardan modern konut ve kentsel çevreye geçiş için bir araya gelerek imar planına uygun bina yapamayan hak sahiplerine TOKİ ve özel firmalar ile anlaşmalar yapacakları projeler geliştirilmesi	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		1.045.498,00		1.045.498,00

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		2015	2016	2017
1				
2				
Faaaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan ve proje çizimi, kontrollerde kullanılan teknik malzeme ve alet ile gerektiğinde hizmet alımının yapılması	350.000,00		350.000,00
Genel Toplam		350.000,00		350.000,00

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 2.6		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.		
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.		
Açıklamalar: Kentsel dönüşümü yapılan Gültepe (Çalışkanlar), Gökçenefe, Önder ve Ulubey (Hacılar) Mahallelerinde kamulaştırmalar yapılarak tasfiyeleri gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Gültepe(Çalışkanlar) mahallesi(yapı)	600		
2	Gökçenefe mahallesi(yapı)	400		
3	Önder mahallesi(yapı)	350		
4	Ulubey (Hacılar) mahallesi(yapı)	650		
Faaaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Düzenli ve planlı kentleşmeyi sağlamak üzere yıkılacak yapılar ile kamulaştırılacak yerlerin işlemlerinin en seri şekilde tamamlanması	0,00		0,00
2	Plan dönemi içinde yıkımların gerçekleştirilmesi	112.077,61		112.067,61
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	13.544.830,00		13.544.830,00
Genel Toplam		13.656.907,61		13.656.897,61

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		2015	2016
1	Ulubey Mahallesi (km)	2	
2	Örnek Mahallesi (km)	2	
3	Feridunçelik Mahallesi (km)	8	
4	Çamlık Mahallesi (km)	2	
5	Başpınar Mahallesi (km)	8	
6	Doğantepe Mahallesi(km)	3	
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
1	Plan dönemi içinde tasfiyesi sağlanan bölgelerin yollarının açılması	115.885,71	
Genel Toplam		115.885,71	115.885,71

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.		
<p>Açıklamalar: Vatandaşlarımızın huzur ve esenliği için metruk yapıların tespit edilerek veya başvuruların değerlendirilerek yıkımları gerçekleştirilecektir.</p>				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1				
2				
Faaaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içinde yıkımların gerçekleştirilmesi	57.692,86		57.692,86
Genel Toplam		57.692,86		57.692,86

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 2.9		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		2015	2016	2017
1	Başlanacak konut inşaatı sayısı (adet)	300		
2				
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde yıkımları yapılan ve yolları açılan bölgelere konut inşaatlarının yapılması veya yaptırılması	57.942,86		57.942,86
Genel Toplam		57.942,86		57.942,86

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 2.10		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 hazırlatılması				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Projelerin yapılması (adet)	11		
2				
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
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	582.574,00		582.574,00
Genel Toplam		582.574,00		582.574,00

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			
		2015	2016
1			
2			
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	Tüm planlama, proje ve uygulama aşamalarında ilgili birimlere hukuki danışmanlık yapılması, dava aşamasına gelmeden sorunların çözüme kavuşturulması	129.377,50	
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	129.377,50	
Genel Toplam		258.755,00	258.755,00

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 idareimiz aleyhine açılan davaların mevzuata uygun şekilde ve Belediye lehine sonuçlanması sağlanacaktır.	
Performans Hedefi		Altındağ Belediyesi tarafından açılan yahut idareimiz aleyhine açılan davaların mevzuata uygun şekilde ve Belediye lehine sonuçlanması sağlanacaktır.	
Açıklamalar: İdareimiz yada karşı tarafça açılan davaların mevzuata uygun şekilde idareimiz lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2015	2016
1			
2			
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
1	Belediyenin taraf olduğu tüm davaların Yargıtay, Danıştay ve diğer yüksek mahkemelerde takip edilmesi, davanın her yönüyle en kısa zamanda sonlanmasının sağlanması	129.377,25	129.377,25
Genel Toplam		129.377,25	129.377,25

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		2015	2016	2017
1				
2				
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(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	350.000,00		350.000,00
2	Gerekli tüm hukuki teknik bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak ilgili müdürlüklerden temininin sağlanarak davanın seyrinin Belediye lehine olması ve masrafların azaltılması	0,00		0,00
Genel Toplam		350.000,00		350.000,00

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		2015	2016	2017
1				
2				
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hacettepe Mahallesi, Hacettepe Üniversitesi yurtlarının güneyinde 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	388.158,00		388.158,00
2	Sakarya Mahallesi, Kestane Caddesi ve civarında 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	50.000,00		50.000,00
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	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		443.158,00		443.158,00

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 sağlıklılaştırma, 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 sağlıklılaştırma, restorasyon, rekonstrüksiyon ve yenileme çalışmalarına devam edilecektir.		
Açıklamalar: Sakarya ve Hacettepe mahallelerinde sokak sağlıklılaştırmaları gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Sakarya Mahallesi	15 parsel		
2	Bedeli çeşitli fonlardan karşılanacak projeler	7 parsel		
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sakarya Mahallesinde sokak sağlıklılaştırma, restorasyon ve rekonstrüksiyonlarıyla ilgili ihalelerin yapılması	5.057.942,86		5.057.942,86
2	Hacettepe Mahallesinde sokak sağlıklılaştırma, restorasyon ve rekonstrüksiyonlarıyla ilgili ihalelerin yapılması	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Genel Toplam		5.057.942,86	4.000.000,00	9.057.942,86

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 sağıklaştırma ve meydan düzenleme projeleri uygulanacaktır.	
Performans Hedefi		Tarihi dokunun korunarak canlandırılması için sokak sağıklaştırma ve meydan düzenleme projeleri uygulanacaktır.	
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak canlandırılması için sokak sağıklaştırma ve meydan düzenleme projeleri uygulanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2015	2016
1	Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi restarosyonu		
2	Fener sokak,Baş sokak,Göztepe sokak düzenleme işleri		
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
1	Sit alanında olup sorumluluğu Belediyeye bırakılan Kale ve civarında sokak sağıklaştırma, restorasyon ve rekonstrüksiyonlarıyla ilgili ihalelerin yapılması	705.000,00	2.000.000,00
Genel Toplam		705.000,00	2.000.000,00
		Toplam	2.705.000,00

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		2015	2016	2017
1				
2				
Faaaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(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	7.050.180,00		7.050.180,00
2	Kentsel sit alanlarında kamulaştırmaya esas uzlaşma sağlanamaması halinde kamulaştırma davalarının açılması, dava aşamasında maliklerle görüşmelere devam edilerek davanın en kısa zamanda sonlandırılması	529.377,75		529.377,75
3	Restore edilen taşınmazların değerlendirilmesi için satış, kiralama ve tahsis işlemlerinin yapılması	70.180,00		70.180,00
Genel Toplam		7.649.737,75		7.649.737,75

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 ıslah 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 ıslah çalışmaları yürütülecektir.		
Açıklamalar: İmarı yeni tamamlanacak mahallelerde altyapısı,tretuvarı ve refüjleri ile birlikte yeni yollar açılacak ve yıpranmış yolların bakımının yapılması				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Yeni yol açılması (km)	25		
2	Açılan 50 km yolun bordür,tretuvar ve diğer müştemilatının yapılması (km)	50		
3	Yıpranmış ve onarımı gereken yolların yamasının yapılması ve asfalt alımı (ton)	20.000		
4	Mevcut tretuvar aşınma ve yıpranmalarının giderilmesi(m ²)	1.000		
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan döneminde Belediye sınırları içerisinde 50 km yol açılması	4.594.692,86		4.594.692,86
2	Plan döneminde Belediye sınırları içerisinde açılan 50 km yolun bordür, tretuvar ve diğer müştemilatı ile birlikte yapılması	3.058.692,86		3.058.692,86
3	Plan dönemi içinde açılan yolların asfaltlanması ve mevcut yolların aşınma ve yıpranmalarının giderilmesi	3.518.175,69		3.518.175,69
4	Plan dönemi içinde mevcut tretuvarların aşınma ve yıpranmalarının giderilmesi	3.058.942,86		3.058.942,86
Genel Toplam		14.230.504,27		14.230.504,27

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		2015	2016	2017
1	Halkın faydalanabileceği eğitim, kültür, spor, konak gibi tesislerin dezavantajlı grupların ihtiyaçları da dikkate alınarak yapımları gerçekleştirilecektir.(proje)	15		
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içinde ilçenin muhtelif mahallelerinde 5 adet semt pazarının yapılması	5.062.942,86		5.062.942,86
2	Plan dönemi süresince İlçenin mevcut semt pazarlarında iyileştirme yapılması	908.812,32		908.812,32
3	Plan dönemi süresince belirlenecek olan 5 mahallede ibadethane yapılması	6.023.494,13		6.023.494,13
4	Plan dönemi süresince mahallelerde bulunan ibadethanelerin uygun görülen ihtiyaçlarının karşılanması	150.000,00		150.000,00
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	5.420.874,01		5.420.874,01
6	Plan dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerde bir adet özellikli park ve yeşil alan inşaatı yapılması	3.220.982,41		3.220.982,41
8	Plan Dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerde aile sağlığı merkezlerinin yapılması veya yaptırılması	5.687.981,47		5.687.981,47
9	Plan Dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerde eğitim binalarının yapılması veya yaptırılması	8.131.200,80		8.131.200,80
10	Plan Dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerde karakol binalarının yapılması veya yaptırılması	0,00		0,00
11	Plan dönemi içerisinde inşası gerçekleştirilecek tüm binaların dezavantajlı grupların ihtiyaç ve beklentilerine uygun projelendirilmesinin sağlanması	303.421,11		303.421,11
12	Plan dönemi içerisinde mevcut hizmet alanlarında dezavantajlı grupların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak düzenlemelerin yapılması	55.000,00		55.000,00
13	Plan dönemi içerisinde kütüphane yapılması	1.893.885,71		1.893.885,71
14	Plan dönemi içerisinde İlçede mevcut okul binalarının fiziki şartlarında iyileştirme yapılması	1.616.385,71		1.616.385,71
Genel Toplam		38.474.980,53		38.474.980,53

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		2015	2016	2017
1	İçerisinde mevcut ve yeni yapılacak olan binaların ihtiyaç duyulan tadilat, tamirat, onarım ve bakımlarının yapılması (tesis)	10		
2				
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde mevcut ve yeni yapılacak olan binaların ihtiyaç duyulan tadilat, tamirat, onarım ve bakımlarının yapılması	4.853.057,57		4.853.057,57
Genel Toplam		4.853.057,57		4.853.057,57

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		2015	2016
1			
2			
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	Plan dönemi içerisinde kardeş belediyeçilik faaliyetleri kapsamında sosyal, kültürel ve hizmet amaçlı binaların yapılması	257.692,86	
Genel Toplam		257.692,86	257.692,86

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				
		2015	2016	2017
1	Halı yıkama makinesi (adet)	1		
2				
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dini ve sosyal tesislerin çevre düzenlemeleri ile peyzaj projelerinin hazırlanması ve uygulanması	180.000,00		180.000,00
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	212.528,12		212.528,12
Genel Toplam		392.528,12		392.528,12

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		2015	2016
1	Sulama tankeri alımı (adet)	1	
2			
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(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	709.000,00	
Genel Toplam		709.000,00	709.000,00

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		2015	2016	2017
1	Belediye birimlerine web sayfası kurulması (adet)	2		
2	Belediye web sayfası yenilenmesi (adet)	1		
Faaaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(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	128.455,00		128.455,00
2	İhtiyaç duyulan Belediye birimlerine bağımsız web sitelerinin kurulması	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam		188.455,00		188.455,00

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		2015	2016	2017
1	Halkla ilişkiler birimine dilekçe ile başvuru sayısı (adet)	350		
2	Altınmasa çağrı merkezine gelen çağrı sayısı (adet)	2.200		
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(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	1.424.086,58		1.424.086,58
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	191.216,75		191.216,75
3	Belediyede çağrı merkezi sisteminin etkin kullanımının sağlanması	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		1.625.303,33		1.625.303,33

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		2015	2016
1	Yapılacak anket sayısı	2	
2	Kişi sayısı	3.000	
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	Belediye birimlerine gelen vatandaşların bekleme ve dinlenmesi için salonlar oluşturulması ve bu salonlarda yiyecek içecek ikramlarında bulunulması	609.736,92	
2	Vatandaşların belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyi ve Belediye Başkanının vatandaşlarca tanınma oranını ölçmeye yönelik imaj ve vatandaş memnuniyeti anketlerinin yapılması ve değerlendirilmesi	77.727,25	
Genel Toplam		687.464,17	687.464,17

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		2015	2016	2017
1	Entegrasyon yapılan kurum sayısı	5		
2	Evrak ve arşiv takibini kullanan birim sayısı	6		
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yazılım, donanım ve işletim sistemlerinin kesintisiz ve yedekli çalışması için izlenmesi, felaket kurtarma senaryolarının hazırlanması	195.727,75		195.727,75
2	Bilgiye erişim sistemlerinin (Takbis, KPS, Maliye Bakanlığı, SGK, Soybis vb. sistemlerle entegrasyon) artırılması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi için gerekli çalışma ve protokollerin yapılması	125.000,00		125.000,00
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	1.450.471,74		1.450.471,74
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	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		1.786.199,49		1.786.199,49

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		2015	2016	2017
1	E-imzası bulunan personel sayısı (kişi)	13		
2	İnternette yapılan imar durumu sorgulaması	190.000		
Faaaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(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	256.727,75		256.727,75
2	Müdürlük arşivlerinin sayısal ortama geçirilmesi, ilgili kullanıcı ve vatandaşlara yetkiler dâhilinde on-line erişimin sağlanması	25.000,00		25.000,00
3	ALBİS kent rehberi, internette imar durumu sorgulaması ve CBS yazılım, sistem, veri, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması UAVT-MAKS-TAKBİS verileri ile eşleştirmelerinin sağlanması	60.000,00		60.000,00
4	360 derece fotoğraf ve Lidar çekimlerinin yaptırılması, güncel uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarının temin edilmesi	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		491.727,75		491.727,75

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		2015	2016	2017
1	Toplam kiosk,LED,videowall.vb ekran sayısı (adet)	8		
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(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	74.500,00		74.500,00
2	Vatandaşların on-line (borç sorgulama-ödeme, istek-şikâyette bulunma, bilgi edinme, ruhsat-izin, başvuru yapma sonuç öğrenme gibi) işlemlerinin çoklu kanallar üzerinden yapılması, yaygınlaştırılması	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		104.500,00		104.500,00

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		2015	2016	2017
1	Gazetelerde çıkan haber sayısı	3.100		
2				
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Günlük olarak tüm gazete, TV ve internet ortamında çıkan tüm haberlerimizin kupür şeklinde hazırlanarak, üst yönetime sunulması	40.000,00		40.000,00
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	0,00		0,00
Genel Toplam		42.000,00		42.000,00

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		2015	2016	2017
1	Verilen radyo yayınları sayısı	4		
2				
Faaaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(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	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

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		2015	2016	2017
1				
2				
Faaaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(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	402.000,00		402.000,00
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	1.470.000,00		1.470.000,00
4	Belediye hizmet binaları ile tüm tesis ve konakların elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. abonelik işleri tüketim, kira bedellerinin ödenmesinin sağlanması	4.901.211,86		4.901.211,86
5	Belediye hizmet binaları ile tüm tesis ve konakların temizliğinin yapılması ve bununla ilgili sarf malzemesi ve ekipmanların teminin sağlanması	588.236,92		588.236,92
Genel Toplam		7.658.448,78		7.658.448,78

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		2015	2016	2017
1	Belediye faaliyetleri ve çalışmaları ile ilgili katalog basımı (adet)	5		
2	Kitapçık basımı (adet)	2		
3	Mevzuatı gereği basılacak diğer kitap çeşidi (adet)	4		
4	Vidanjör alımı (adet)	1		
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(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	19.792.766,70		19.792.766,70
2	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere dozer, loder, kazıcı yükleyici kepçe, silindir, kamyon, ekskavatör, greyder vb. iş makinelerinin testlerinin yapılarak hizmete kazandırılması	175.000,00		175.000,00
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	170.000,00		170.000,00
4	Başkanlık Sarayı ve müdürlüklere bağlı konak ve bina ve tesislerin büro malzemesi, donanımı için demirbaş ve diğer tüketilen ve kullanılan malzemelerinin alımının sağlanması	1.637.100,00		1.637.100,00
5	Belediye faaliyetleri ve çalışmalarının tanıtımı, gerekli olan duyuruların yapılması vatandaşın bilgilendirilmesi için broşür, afiş, kitapçık vb bastırılması	699.000,00		699.000,00
6	Belediye faaliyetleri ile ilgili belge, evrak rapor, plan, proje vb. evrakların baskı ve ciltlenmesinin yaptırılması	119.500,00		119.500,00
Genel Toplam		22.593.366,70		22.593.366,70

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 ülkelerden gelen misafir ve beraberindeki heyetlere, vatandaş ve basın mensuplarına ulaşım hizmeti, yiyecek içecek hizmeti sunulması ve araç kiralanması yapılacaktır.		
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.		
Açıklamalar: 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.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1				
2				
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yabancı ülkelerden ve yurtiçinden gelen devlet büyüklerine ve beraberindeki heyetlere, yerli ve yabancı basın mensuplarına ulaşım hizmeti, yiyecek ve içecek sunulması	445.000,00		445.000,00
2	Hizmetlerin düzgün, verimli ve ekonomik yürütülebilmesi için Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç halinde hizmet alımı yoluyla araç kiralanması yapılması	664.520,00		664.520,00
Genel Toplam		1.109.520,00		1.109.520,00

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		2015	2016	2017
1	Hizmet alımı işi (adet)	5		
2	Yemek hizmeti alımı (adet)	1		
3	Asansör bakım onarımı (adet)	3		
4	Araç kiralaması işi (adet)	1		
5	Kamyonet alımı 3-6 kişilik (adet)	2		
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç duyulan müdürlük, tesis, konak, bina ve mekânlarda hizmetin yürütülmesi ve güvenliğin sağlanması için personel çalışmasına dayalı hizmet alımı işi yapılması	4.559.468,00		4.559.468,00
2	Çalışan personelin ekonomik, kaliteli ve hijyen şartlarda öğle yemeği yiyebilmesi için yemek hizmeti alımı yapılması	621.000,00		621.000,00
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	1.292.602,00		1.292.602,00
Genel Toplam		6.503.070,00		6.503.070,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		ALTINDAG BELEDİYESİ		
İdare adı		ALTINDAG 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		2015	2016	2017
1	Hizmet içi eğitim sayısı (adet)	6		
2	Yönetici ve uygun görülen personele seminer verilmesi (adet)	1		
3	K.E.K.M eğitim verilmesi (adet)	24		
4	Gençlik Merkezlerinde eğitim verilmesi (adet)	16		
Faaaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye personeline kullandıkları bilgisayar, program ve uygulamaları hakkında eğitimlerin verilmesi	0,00		0,00
2	Personele teknolojik yenilikler, değişen kanun ve diğer mevzuat uygulamaları konularında hizmet içi eğitimler verilmesi	38.000,00		38.000,00
3	Belediye personeline kişisel gelişim ve insan ilişkileri konularında eğitimlerin düzenlenmesi	52.000,00		52.000,00
4	Plan dönemi içerisinde işe yeni başlayan personele ilk bir yıl içinde temel iş eğitiminin verilmesi, mevcut personele ise belli periyotlarda geliştirme eğitimlerinin düzenlenmesi	20.000,00		20.000,00
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	544.000,00		544.000,00
6	Kadınlar Eğitim ve Kültür Merkezlerine devam eden 42.000 üyeye çevre temizlik bilinci hakkında eğitim verilmesi	162.528,12		162.528,12
7	Gençlik merkezlerine devam eden gençlerimize çevre temizlik bilinci hakkında slayt ve video gösterileri yapılması, tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi	57.168,00		57.168,00
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	66.168,00		66.168,00
Genel Toplam		939.864,12		939.864,12

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 çalışmaları sağlanarak performans ölçümleri yapılacak toplam kalite yönetimine geçilecektir.		
Performans Hedefi		Örgütsel etkinliği artırmak amacıyla norm kadro uygulaması sürdürülerek personelin yetenek ve eğitimlerine uygun işlerde çalışmaları sağlanarak performans ölçümleri yapılacak toplam kalite yönetimine geçilecektir.		
Açıklamalar: Örgütsel etkinliği artırmak amacıyla norm kadro uygulaması sürdürülerek, personelin yetenek ve eğitimlerine uygun işlerde çalışmaları sağlanacak, performans ölçümleri yapılacak, toplam kalite yönetimine geçilecektir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Emekli olacak memur personel sayısı	24		
2	Emekli olacak işçi personel sayısı	5		
Faaaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde norm kadro uygulaması yürütülerek, personel sayısının optimal seviyede tutulmasının sağlanması	0,00		0,00
2	Norm kadro uygulamasına göre emekli olacak personelin emekli edilmesi, naklen başka kuruma geçmek isteyen personelin nakil işlemlerinin yürütülmesi	364.755,00		364.755,00
3	Belediye personeli ve süreçlere yönelik performans ölçümlerinin belli periyotlarda yapılması ve performansların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması	0,00		0,00
Genel Toplam		364.755,00		364.755,00

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		2015	2016	2017
1	Paylaşım toplantıları (adet)	6		
Faaaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çalışanların mevcut durumları, beklentileri ve memnuniyet düzeyleri hakkında her yıl belli periyotlarda anket düzenlenmesi	239.760,00		239.760,00
2	Personelin motivasyonunu artırmak amacıyla personelin sorunları, beklentileri ve çözüm önerilerinin konuşulduğu paylaşım toplantılarının yapılması	8.000,00		8.000,00
3	Personelin kaynaşması, motivasyonunun sağlanması ve kuruma bağlılığının artırılması amacıyla, sportif ve sosyal aktivitenin düzenlenmesi	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		257.760,00		257.760,00

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		2015	2016	2017
1	Hasta taşıma aracı (adet)	2		
2				
Faaaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(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	128.896,00		128.896,00
2	Günün 24 saatinde modern, düzenli ve hızlı bir şekilde cenaze hizmetlerinin yapılmasının sağlanması	332.172,00		332.172,00
3	Altındağ'ın çeşitli semtlerinde oturan ve sürekli olarak diyaliz makinesine bağlanmak zorunda olan böbrek hastalarının ücretsiz olarak belediye araçlarıyla evlerinden alınıp, tekrar evlerine bırakılmasının sürdürülmesi	166.086,00		166.086,00
4	Birimlerde görev yapan personel ve alt yüklenici çalışanları dâhil olmak üzere tüm çalışanlara 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince eğitim seminerlerin düzenlenmesinin sağlanması	0,00		0,00
5	Çalışma ortamlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun hale getirilmesi	0,00		0,00
6	Belediye işyerlerinde çalıştırılmak üzere iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya iş sağlığı ve güvenliği hizmet alımı yapılması	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		647.154,00		647.154,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 5		BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR		
Hedef 5.17		Belediyenin istihdam imkânları ilçe sakinlerine kullanılacaktır.		
Performans Hedefi		Belediyenin istihdam imkânları ilçe sakinlerine kullanılacaktır.		
Açıklamalar: Belediyenin istihdam imkânları ilçe sakinlerine kullanılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1				
2				
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyeye hizmet sunan taşeron firmaların çalıştıracağı personelin ilçemizde ikamet eden vatandaşlar arasından karşılanması için iş taleplerinin alınması ve işe yerleştirilmesi	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

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		2015	2016	2017
1	Seyyar satıcı ve dilenciler için yapılacak denetim sayısı (adet)	12		
2	Kapatılacak hurda deposu sayısı (adet)	10		
3	Pazar yeri esnaf odası ile düzenlenecek koordineli denetim sayısı (adet)	6		
4	Okul çevrelerinde yapılacak denetim sayısı (adet)	50		
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(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	1.718.104,00		1.718.104,00
2	Hurda depolarının tamamının kapatılması ve işyerleri sitelerine taşınmalarının sağlanması	77.000,00		77.000,00
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	75.000,00		75.000,00
4	Öğrencileri kötü alışkanlıklardan korumak ve sağlıksız ortamlarda alışveriş yapmalarını önlemek için özel ekip kurularak okul çevresi işyerleri ve okul kantinlerinin denetimlerinin yapılması	75.000,00		75.000,00
Genel Toplam		1.945.104,00		1.945.104,00

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		2015	2016	2017
1	Yapılacak faaliyet sayısı (adet)	52		
2	Çanakkale gezisi (kişi)	3.350		
3	İstanbul gezisi (kişi)	1.080		
4	Konya gezisi (kişi)	1.100		
5	Şanlıurfa gezisi (kişi)	2.385		
6	Mardin gezisi (kişi)	1.080		
7	Nevşehir gezisi (kişi)	1.100		
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(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	13.001.826,00		13.001.826,00
Genel Toplam		13.001.826,00		13.001.826,00

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		2015	2016	2017
1	Fuara katılım sayısı (adet)	1		
2	Yazılı ve görsel faaliyet sayısı (adet)	5		
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(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	205.000,00		205.000,00
2	Müze olarak restorasyonu yapılan Ulucanlar cezaevinin Ankara ve Türkiye çapında bilinirliğinin sağlanmasına yönelik tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi	45.000,00		45.000,00
3	Hamamarkası'nda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının bilinirliğinin sağlanmasına yönelik tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi	45.000,00		45.000,00
4	Hamamönü'nde gerçekleştirilen etkinliklerin duyurularının yapılması	30.000,00		30.000,00
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	55.000,00		55.000,00
Genel Toplam		410.000,00		410.000,00

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		2015	2016	2017
1	Yerel ve Ulusal basına haber geçilmesi	13		
2				
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(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	110.000,00		110.000,00
Genel Toplam		110.000,00		110.000,00

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 yansıtıldığı Altın Köy projesinin Ankara ve Türkiye’de tanıtımının gerçekleştirilmesi ile parkın ve Altındağ’ın ziyaretçi sayısı artırılabacaktır.		
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.		
Açıklamalar: Altınköy projesinin Ankara ve Türkiye’de tanıtımı yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Tanıtım çalışmaları sayısı	3		
2				
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(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	50.000,00		50.000,00
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	50.000,00		50.000,00
3	Altın Köy için bir web sitesinin ve sanal tur uygulamasının hazırlanması	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam		170.000,00		170.000,00

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		2015	2016	2017
1	Sosyal medya takipçi sayısı	60.000		
2				
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	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	290.000,00		290.000,00
2	Gazete Altındağ'ın basımının sürdürülerek Belediye için açılan sosyal medya (facebook, twitter, youtube) hesaplarının etkin olarak kullanılıp takipçi sayısının her yıl artırılması	150.000,00		150.000,00
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		575.000,00		575.000,00

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		2015	2016	2017
1	Mobil uygulama toplam indirilme sayısı	200		
2				
Faaaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(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		2015	2016	2017
1	Yapılacak denetim sayısı (adet)	10		
2				
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(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	79.500,00		79.500,00
Genel Toplam		79.500,00		79.500,00

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		2015	2016	2017
1				
2				
Faaaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(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	190.000,00		190.000,00
2	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	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		590.000,00		590.000,00

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		2015	2016	2017
1	Dağıtım elemanı (kişi)	300		
2	Kokulu poşet sayısı (adet)	2.000.000		
3	Broşür sayısı (adet)	100.000		
4	Denetim sayısı (adet)	20		
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(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	30.000,00		30.000,00
2	Katı atıkların çevre kirlenmeden toplanabilmesi için her yıl en az iki milyon adet özel kokulu büzgülü çöp poşeti alınması ve dağıtılması	629.100,00		629.100,00
3	Katı atıkların özel kokulu büzgülü çöp poşeti ile toplanması	8.974.000,00		8.974.000,00
4	Atıkların belirlenen saatte ve belirlenen çöp toplama yerlerine çıkarılması konusunda denetimler yapılacak olup, zamansız ve gelişigüzel çöp çıkaranlara yasal işlem yapılması	75.000,00		75.000,00
Genel Toplam		9.708.100,00		9.708.100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 8		KADIN VE AİLENİN KORUNUP, GÜÇLENDİRİLMESİ SAĞLANACAKTIR.		
Hedef 8.1		Şiddete maruz kalan, koruma altına alınması gerekli olan kadınlara barındırma hizmeti verilmesi için projeler yapılacaktır.		
Performans Hedefi		Şiddete maruz kalan, koruma altına alınması gerekli olan kadınlara barındırma hizmeti verilmesi için projeler yapılacaktır.		
Açıklamalar: Kadın ve ailenin korunmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1				
2				
Faaaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın konukevlerinin açılarak barındırma hizmeti yürütülmesi	50.000,00		50.000,00
2	Kadın ve ailenin korunması için kamu kurumları ve STK ile işbirliği yapılması	0,00		0,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

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		2015	2016	2017
1				
2				
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadınlara yönelik okuma-yazma eğitim faaliyetlerinin güçlendirilmesi ile okuryazarlık ve eğitime devam konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	770.000,00		770.000,00
2	Kadın eğitim kültür merkezleri aracılığı ile ilçedeki tüm kadınlara ulaşarak, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerinin artırılmasının sağlanması	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam		795.000,00		795.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 8		KADIN VE AİLENİN KORUNUP, GÜÇLENDİRİLMESİ SAĞLANACAKTIR.		
Hedef 8.3		Kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin aile kurumunun korunup güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına destek verilerek işbirliği ile müşterek çalışmalar yapılacaktır.		
Performans Hedefi		Kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin aile kurumunun korunup güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına destek verilerek işbirliği ile müşterek çalışmalar yapılacaktır.		
Açıklamalar: Aileye yönelik bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları sürdürülecektir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1				
2				
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aile içi iletişimsizlik ve boşanma olaylarının azaltılmasına yönelik sosyolog ve psikologlarla görüşme ve yönlendirme çalışmaları yapılması	0,00		0,00
2	Diğer kurumlarla işbirliği yapılarak, anne, çocuk ve babaların katılımında aile içi iletişim konulu ortak eğitim çalışmaları yapılması	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

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		2015	2016	2017
1	Çıkartılacak gençlik dergisi sayısı (adet)	4		
2				
Faaaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(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	170.000,00		170.000,00
2	Gençleri ve çocukları başarılı insan öyküleriyle tanıştırmak hayatlarına doğru model kazandırmalarının sağlanması	35.000,00		35.000,00
3	Gençlerin ruh sağlıklarının korunması konusunda onlara gerekli rehberlik hizmetlerinin sağlanması, görüşmeler yapılması	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam		245.000,00		245.000,00

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		2015	2016
1	Bebek battaniyesi (adet)	2.700	
2			
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam
1	İhtiyaç sahibi, başarılı, çocuk, genç ve öğrencilere kırtasiye, bilgisayar, giyim ve spor malzemesi, oyuncak gibi yardımlar yapılması	600.000,00	600.000,00
2	Bölgedeki okullara temizlik, mobilya, eğitim araç ve gereçleri verilmesi	400.000,00	400.000,00
3	Bölgede yeni doğan çocuklara çocuk battaniyesi ve kıyafet yardımı yapılması	195.000,00	195.000,00
Genel Toplam		1.195.000,00	1.195.000,00

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		2015	2016	2017
1	Kreş sayısı (adet)	2		
2	Çıkarılan yayın sayısı (adet)	1		
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	TV, radyo, dergi ilanı, tanıtım filmi, kitapçık, broşür, billboard vb. çalışmaların yürütülmesi, hazırlanması, bastırılması ve dağıtılması	120.000,00		120.000,00
2	Çocukların eğitim hayatına uyum sağlaması, paylaşmayı öğrenmesi ve donanımlı olarak okula başlamalarının sağlanması için açılan kreşlerin öğretmen ve diğer personeli ile ihtiyaçlarının karşılanması	0,00		0,00
Genel Toplam		120.000,00		120.000,00

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 10.1		Alkol ve uyuşturucu maddelerin insan ve toplum sağlığına verdiği zararları anlatan faaliyetler yapılacaktır.		
Performans Hedefi		Alkol ve uyuşturucu maddelerin insan ve toplum sağlığına verdiği zararları anlatan faaliyetler yapılacaktır.		
Açıklamalar: Alkol ve uyuşturucu maddelerin insan ve toplum sağlığına verdiği zararları anlatan faaliyetler yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1				
2				
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile müşterek veya münferit eğitim faaliyetleri yürütülmesi	0,00		0,00
2	AMATEM ve burada görev yapan uzmanlarla işbirliği yapılarak alkol ve uyuşturucu kullanımının engellenmesi için proje geliştirilmesi	0,00		0,00
3	Alkol ve uyuşturucudan kurtulmak isteyen bağımlılar ve ailelerine rehberlik hizmeti sunulması	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

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		2015	2016	2017
1	Uyuşturucu mücadele ile ilgili hazırlanan film sayısı (adet)	2		
2				
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplum tehdit eden alkol, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele için tanıtım ve eğitim materyali hazırlanmasının sağlanması	50.000,00		50.000,00
2	Madde ve alkol bağımlıları için çeşitli kurs ve etkinlik programı oluşturulması ve bunların hayata geçirilmesi	150.000,00		150.000,00
3	Madde ve alkol bağımlılarına münhasıran açılan kurs ve etkinlik programlarının takibi için bir birim oluşturulması ve kontrolünün sağlanması	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		220.000,00		220.000,00

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		2015	2016
1			
2			
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam
1	Madde ve alkol bağımlısı olan kişi ve ailelerinin yardım müracaatlarının alınarak değerlendirilmesi	25.000,00	25.000,00
2	Madde ve alkol bağımlısı olan kişilerin tedavileri için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması	250.000,00	250.000,00
Genel Toplam		275.000,00	275.000,00

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		2015	2016	2017
1	Ziyarete katılacak engelli vatandaş sayısı (kişi)	10		
2				
Faaaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(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	276.590,00		276.590,00
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	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		291.590,00		291.590,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 11		ENGELLİ VE YAŞLILARIN SOSYAL HAYATA AKTİF KATILIMI İÇİN EĞİTİM, ERİŞİM VE DIŞLANMA SORUNLARI ÇÖZÜMLENECEKTİR.		
Hedef 11.2		Projelendirilen alanların dezavantajlı grupların kullanımına uygunluğunun sağlanması ve dışlanma sorunlarının çözülmesi maksadıyla gerekli hizmet, eğitim, spor, sosyal, sağlık, eğitim ve meslek edinme alanları inşa edilecektir.		
Performans Hedefi		Projelendirilen alanların dezavantajlı grupların kullanımına uygunluğunun sağlanması ve dışlanma sorunlarının çözülmesi maksadıyla gerekli hizmet, eğitim, spor, sosyal, sağlık, eğitim ve meslek edinme alanları inşa edilecektir.		
Açıklamalar: Dezavantajlı gruplara yönelik rehabilitasyon ve meslek edindirme merkezi yapılacak, mevcut yapılarda fiziki düzenlemeler sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Rehabilitasyon merkezi yapılması (adet)	1		
2	Düzenlemelerin yapılacağı alan sayısı (adet)	2		
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde hasta ve dezavantajlı gruplara yönelik rehabilitasyon ve meslek edindirme merkezi yaptırılması	3.144.702,89		3.144.702,89
2	Dezavantajlı grupların şehir içinde yaşamalarını kolaylaştırmaya yönelik fiziki düzenlemelerin yapılmasını sağlayıcı tedbirler alınması	452.672,86		452.672,86
Genel Toplam		3.597.375,75		3.597.375,75

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 11		ENGELLİ VE YAŞLILARIN SOSYAL HAYATA AKTİF KATILIMI İÇİN EĞİTİM, ERİŞİM VE DIŞLANMA SORUNLARI ÇÖZÜMLENECEKTİR.		
Hedef 11.3		Belediye sınırları içerisinde yeni inşa edilecek her türlü yapı ve binaların plan notlarında revize yapılacaktır.		
Performans Hedefi		Belediye sınırları içerisinde yeni inşa edilecek her türlü yapı ve binaların plan notlarında revize yapılacaktır.		
Açıklamalar: Mimari proje ve eki projelerinde, yapı ruhsatı düzenlemelerinde, mevzuat çerçevesinde engellilerle ilgili her türlü standart işlemler yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1				
2				
Faaaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde planlardan başlayarak mimari proje ve eki projelerinde, yapı ruhsatı düzenleme aşamasında engelliler ile ilgili her türlü standart ve mevzuat çerçevesinde iş ve işlemlerin yapılması	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

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		2015	2016	2017
1	Hasta ve çocuk bezi dağıtımı (adet)	200.000		
2				
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hasta ve hasta yakınlarına barındırma hizmeti verilmesinin sürdürülmesi ve ihtiyaca göre yenilerinin açılması	250.000,00		250.000,00
2	Bölgede tespit edilen fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlara gıda, giyim, hasta bezi ve yatağı yardımı yapılması	640.136,00		640.136,00
3	Bölgemizde oturan doğal afete uğramış (yangın, deprem, sel baskını vb.) mağdur ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşya yardımı yapılması	150.000,00		150.000,00
4	Kadınlar Eğitim Kültür Merkezi ve Gençlik Merkezleri ile diğer imkânların da kullanılarak dezavantajlı kişi ve grupların istatistikî olarak kayıt altına alınması	10.000,00		10.000,00
5	Belirlenen dezavantajlı kişi ve grupların ihtiyaçlarının karşılanması için diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarına yönlendirmelerin yapılması	0,00		0,00
6	Yardıma muhtaç ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesinde gerekli görülen yardım ve destek sağlanması	125.000,00		125.000,00
Genel Toplam		1.175.136,00		1.175.136,00

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 12.2		Dezavantajlı grupların istihdamı için ortam yaratılacaktır.		
Performans Hedefi		Dezavantajlı grupların istihdamı için ortam yaratılacaktır.		
Açıklamalar: Dezavantajlı grupların istihdamı için ortam yaratılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1				
2				
Faaaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dezavantajlı kişi ve grupların meslek edindirme kişisel gelişim ve hobi kurslarından ücretsiz yararlanmalarının sağlanması ile ürün satış pazarımızdan uygun yer tahsis edilmesi	15.000,00		15.000,00
2	Dezavantajlı kişi ve grupların kendilerine güvenlerinin artması ve girişimcilik yönlerinin güçlendirilmesi için özel eğitimler verilmesi	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		45.000,00		45.000,00

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 13.1		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		2015	2016	2017
1	Mevcut park ve yeşil alan sayısı (adet)	101		
2	İyileştirme yapılacak alan sayısı (adet)	10		
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(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	13.810.512,00		13.810.512,00
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	2.321.169,00		2.321.169,00
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	194.267,00		194.267,00
Genel Toplam		16.325.948,00		16.325.948,00

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		2015	2016	2017
1	Gürültü kirliliği denetimi sayısı (aylık)	10		
2				
Faaaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(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	55.902,00		55.902,00
2	Çevrenin korunması amacıyla gürültü kirliliği oluşturan tesis ve işletmelerin tespitinin yapılarak, raporlarının hazırlanması, mevzuata uymayan işletmelere gereken cezaların uygulanması	54.902,00		54.902,00
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	55.402,00		55.402,00
Genel Toplam		166.206,00		166.206,00

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		2015	2016	2017
1	Kurban kesim alanı (adet)	1		
2				
Faaaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(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	499.235,00		499.235,00
2	Kurban satış ve kesim yerlerinde AB standartlarında hijyen ve kalitede hizmet verilecek tedbirlerin alınması	322.267,00		322.267,00
Genel Toplam		821.502,00		821.502,00

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		2015	2016	2017
1	Kişi başına düşen yeşil alan (m2)	14,08		
2				
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(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	9.117.974,00		9.117.974,00
Genel Toplam		9.117.974,00		9.117.974,00

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		2015	2016	2017
1	Ağaçlandırma şenliği (kişi)	1.000		
2	Broşür basımı (adet)	10.000		
3	Anket düzenlenmesi 100 kişilik (adet)	1		
Faaaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçede çevrenin korunması, çevre bilinci ve duyarlılığının artırılması için başta okullar, iş yerleri, sanayi kuruluşları ve vatandaşların katılacağı eğitimlerin; kurs, panel, fuar ve çevre haftası kutlamaları düzenlenmesi veya bunlara iştirak edilmesi	3.000,00		3.000,00
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	21.000,00		21.000,00
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.	43.500,00		43.500,00
Genel Toplam		87.500,00		87.500,00

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		2015	2016	2017
1	İşçi sayısı (kişi)	150		
2	Temizlik poşeti (kg)	50.000		
3	Çöp kamyonu (adet)	2		
4	Çöp konteynırı (adet)	300		
5	İlaçlama makinesi (adet)	1		
6	İlaç (lt.)	1.500		
7	Toplanacak atık miktarı günlük (ton)	450		
8	Karışık ambalaj toplanması aylık (ton)	2.000		
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(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	6.024.281,20		6.024.281,20
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	231.000,00		231.000,00
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	21.000,00		21.000,00
4	2015 yılında 2 adet süpürge aracı alımı ile daha önceden alınan çöp kamyon ve süpürge araçlarının bakım ve onarımının yapılması	726.000,00		726.000,00
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	67.200,00		67.200,00
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	1.155.384,36		1.155.384,36
7	Mevcut atık yönetim planı doğrultusunda toplanmakta olan aylık ortalama 2.000 ton karışık ambalaj (kâğıt, karton, cam, plastik, metal vb.) atığı miktarın artırılarak toplatılmasına devam ettirilmesi	120.328,00		120.328,00
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	71.168,00		71.168,00
9	İmarı olmayan bölgeler için her yıl ihtiyaca göre ortalama 300 adet çöp konteynırı alımı	181.000,00		181.000,00
10	Temizlik işlerinde çalışan personellere iş kazalarını önlemek için iş sağlığı ve güvenliği hakkında mesleki eğitim verilmesi	58.170,00		58.170,00
Genel Toplam		8.655.531,56		8.655.531,56

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 13.7		Geri dönüşüm yapılabilmesi için yıl içerisinde 3.000 adet iç mekân kutusu ve 100 adet dış mekân kumbarası dağıtılacaktır.		
Performans Hedefi		Geri dönüşüm yapılabilmesi için yıl içerisinde 3.000 adet iç mekân kutusu ve 100 adet dış mekân kumbarası dağıtılacaktır.		
Açıklamalar: Geri dönüşüm yapılabilmesi için yıl içerisinde 3.000 adet iç mekân kutusu ve 100 adet dış mekân kumbarası dağıtılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	İç mekan kutusu (adet)	3.000		
2	Dış mekan kutusu (adet)	100		
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Geri dönüşüm atıklarının kaynağında evsel atıklardan ayrıştırılarak toplanması	0,00		0,00
2	Bitkisel atık yağlar, atık piller ve elektronik atıkların ayrıştırılarak toplattırılmasının yaygınlaştırılması	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmarla ilgili harç ücret ve cezaların ilgili mevzuat uyarınca tahakkuk tahsilat ve takibat işlemleri titizlikle yapılacaktır.
Faaliyet Adı 1.1.1	Plan dönemi içerisinde her yıl ortalama 800 adet inşaat ruhsatı verilerek harç ve ücretlerinin tahsil edilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilatında müdürlük olarak imarla ilgili harç, ücret ve cezaları ilgili mevzuat gereğince tahsilatı ve takibatına önem verilecektir.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmarla ilgili harç ücret ve cezaların ilgili mevzuat uyarınca tahakkuk tahsilat ve takibat işlemleri titizlikle yapılacaktır.
Faaliyet Adı 1.1.2	Plan dönemi içerisinde her yıl ortalama 500 adet yapı kullanma izin belgesi verilerek harç ve ücretlerinin tahsil edilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Belediye gelirlerinin tarh,tahakkuk ve tahsilatında müdürlük olarak imarla ilgili harç,ücret ve cezaları ilgili mevzuat gereğince tahsilatı ve takibatına önem verilecektir.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmarla ilgili harç ücret ve cezaların ilgili mevzuat uyarınca tahakkuk tahsilat ve takibat işlemleri titizlikle yapılacaktır.
Faaliyet Adı 1.1.3	Plana ve projeye aykırı yapılaşmalara sebebiyet verenler hakkında İmar mevzuatı uyarınca öngörülen para cezalarının uygulanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Belediye gelirlerinin tarh,tahakkuk ve tahsilatında müdürlük olarak imarla ilgili harç,ücret ve cezaları ilgili mevzuat gereğince tahsilatı ve takibatına önem verilecektir.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

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		2015
01	Personel Giderleri	218.740,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	32.160,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	88.116,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		339.016,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		339.016,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan elde edilecek gelir azami seviyeye çıkarılacaktır.
Faaliyet Adı 1.2.2	İmar, ıslah ve revizyon planları biten bölgelerde satış veya tahsisi uygun görülen belediye hisselerinin satış veya tahsis işlemlerine devam edilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Satışı uygun görülen taşınmazların satış işlemlerine devam edilecektir.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	290.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		290.000,00

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		2015
01	Personel Giderleri	1.740.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	285.635,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.086.635,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.086.635,00

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		2015
01	Personel Giderleri	211.406,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	48.975,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	234.978,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		495.359,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		495.359,00

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		2015
01	Personel Giderleri	150.171,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.558,25
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		209.729,75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		209.729,75

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		2015
01	Personel Giderleri	413.692,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	92.577,25
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	479.952,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		986.221,75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		986.221,75

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		2015
01	Personel Giderleri	184.025,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.645,00
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		221.670,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		221.670,00

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		2015
01	Personel Giderleri	736.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	150.580,00
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		886.680,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		886.680,00

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		2015
01	Personel Giderleri	36.805,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.529,00
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		144.334,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		144.334,00

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		2015
01	Personel Giderleri	731.616,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	135.635,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		874.251,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		874.251,00

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		2015
01	Personel Giderleri	243.996,85
02	SGK Devlet Primi Giderleri	47.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	102.384,75
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		393.581,60
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		393.581,60

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi içerisinde Bütçe gerçekleştirmeleri % 95 seviyesinden aşağıya düşürülmeyecektir.
Faaliyet Adı 1.6.2	Ödenekler kullanılırken ayrıntılı harcama programına uyulması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Ayrıntılı harcama programına uyulması	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

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 2.1.1	2015 yılında Karapürçek 3. ve 4. etap imar planlarına ait parselasyon planlarının tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> 2015 yılında Karapürçek 3. ve 4. etap imar planlarına ait parselasyon planlarının tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	495.516,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.832,00
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		586.348,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		586.348,00

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 arttırılması için azami ölçüde sosyal ve teknik altyapı alanları ayrılacaktır.
Faaliyet Adı 2.1.2	2015 yılında Solfasol Mahallesi imar planına ait parselasyon planlarının tamamlanarak tapuya tescilinin yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Solfasol Mahallesi imar planları tamamlanarak tapuya tescil edilecektir	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

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 2.1.3	2015 yılında Kavaklı Mahallesi eski köy yerleşim alanlarına ait imar ve parselasyon planlarının yapılarak tapuya tescilinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Kavaklı Mahallesi imar planları tamamlanarak tapuya tescil edilecektir	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6306 sayılı yasa uyarınca riskli alan olarak belirlenen alanların imar planı parselasyon planı, fizibilite raporları hazırlanarak tapuya tescilleri sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 2.2.1	2015 yılında Önder, Hacılar ve Gültepe Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi imar ve parselasyon planlarının tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Altındağ sınırları içerisinde bakanlıkça onaylanmış riskli alanların hızla imar planları ve parselasyon çalışmaları tamamlanarak ilçemize sağlıklı bir yapılaşma kazandırılacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

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		2015
01	Personel Giderleri	82.586,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.472,00
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		200.058,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.058,00

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		2015
01	Personel Giderleri	82.586,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.472,00
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		174.058,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		174.058,00

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 2.3.3	Plan dönemi içinde Gökçenefe Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi alanlarının riskli alan olarak önerilmesi ve buna dair fizibilite çalışmalarının tamamlanması, proje kapsamında imar planı ve parselasyon planlarında değişiklik yapılması gerekir ise değişikliklerin de tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Gökçenefe Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi alanlarının 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		2015
01	Personel Giderleri	82.586,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.472,00
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		174.058,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		174.058,00

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 2.3.4	Plan dönemi içinde Aktaş Mahallesi kentsel dönüşüm projesi olarak devam edilen alanlar riskli alan olarak önerilecek ve buna dair fizibilite çalışmalarının tamamlanması, proje kapsamında imar planı ve parselasyon planlarında değişiklik yapılması gerekir ise değişikliklerin de tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Aktaş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi alanlarının 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		2015
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	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 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
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Önder Mahallesinde 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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

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		2015
01	Personel Giderleri	289.051,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	47.152,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	338.092,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		674.295,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		674.295,00

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		2015
01	Personel Giderleri	289.051,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	47.152,00
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		351.203,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		351.203,00

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 2.4.3	Gecekonduardan modern konut ve kentsel çevreye geçiş için bir araya gelerek imar planına uygun bina yapamayan hak sahiplerine TOKİ ve özel firmalar ile anlaşmalar yapacakları projeler geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> TOKİ ve özel firmalar ile anlaşmalar yapılmasının sağlanması ve projeler geliştirilmesi	

Ekonomik Kod		2015
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	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		2015
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	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 2.6.1	Düzenli ve planlı kentleşmeyi sağlamak üzere yıkılacak yapılar ile kamulaştırılacak yerlerin işlemlerinin en seri şekilde tamamlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

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		2015
01	Personel Giderleri	49.032,86
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.660,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.384,75
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		112.077,61
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		112.077,61

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	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.
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 İstimlâk 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		2015
01	Personel Giderleri	279.459,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	47.883,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.117.488,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	600.000,00
06	Sermaye Giderleri	11.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.544.830,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.544.830,00

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		2015
01	Personel Giderleri	98.065,71
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.320,00
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		115.885,71
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		115.885,71

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Düzenli ve planlı kentleşmenin sağlanabilmesi için malî 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		2015
01	Personel Giderleri	49.032,86
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.660,00
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		57.692,86
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.692,86

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		2015
01	Personel Giderleri	49.032,86
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.660,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.942,86
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.942,86

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		2015
01	Personel Giderleri	70.659,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.915,00
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		582.574,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		582.574,00

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		2015
01	Personel Giderleri	109.885,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.492,50
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		129.377,50
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		129.377,50

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		2015
01	Personel Giderleri	109.885,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.492,50
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		129.377,50
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		129.377,50

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		2015
01	Personel Giderleri	109.885,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.492,25
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		129.377,25
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		129.377,25

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		2015
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	Dava ve icraların takibi sırasında idaremizce yapılacak mahkeme masraflarının en aza indirgenmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 2.13.2	Gerekli tüm hukuki teknik bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak ilgili müdürlüklerden temininin sağlanarak davanın seyrinin Belediye lehine olması ve masrafların azaltılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Dava ve icraların takibi sırasında idaremizce yapılacak masrafların en aza indirgenmesi sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

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 3.1.1	Hacettepe Mahallesi, Hacettepe Üniversitesi yurtlarının güneyinde 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> Hacettepe Mahallesi, Hacettepe Üniversitesi yurtlarının güneyinde 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		2015
01	Personel Giderleri	247.740,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.418,00
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		388.158,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		388.158,00

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 3.1.2	Sakarya Mahallesi, Kestane Caddesi ve civarında 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, Kestane Caddesi ve civarında 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		2015
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	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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	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 3.3.1	Sakarya Mahallesi sokak sağlıklaştırma, restorasyon ve rekonstrüksiyonlarıyla ilgili ihalelerin yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Sakarya Mahallesi sokak sağlıklaştırma, restorasyon ve rekonstrüksiyon işlerinin yapılması	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	49.032,86
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.660,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.057.942,86
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.057.942,86

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 rekonstrüksiyonlarıyla ilgili ihalelerin yapılması	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	4.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tarihi dokunun korunarak canlandırılması için sokak sağıklaştırma ve meydan düzenleme projeleri uygulanacaktır.
Faaliyet Adı 3.4.1	Sit alanında olup sorumluluğu Belediyeye bırakılan Kale ve civarında sokak sağıklaştırma, restorasyon ve rekonstrüksiyonlarıyla ilgili ihalelerin yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Yapımına başlanılan Atatürk Kız Tek.ve Meslek Lisesi Rest.Uygulama işinin tamamlanması; Yapılaşma tamamlandııkça sokaklar belirlenerek kaplama ve meydan çalışmalar yapılacaktır.Fener Sokak,Boş Sokak,Göztepe Sokak Düzenleme İşleri için çeşitli fonlardan ihtiyacın karşılanması	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	705.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		705.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	2.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.705.000,00

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 İstimlak Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Kamulaştırma bedeli,enkaz bedeli ve taşınma yardımlarının ödenmesi	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	43.748,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.432,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
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		7.050.180,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.050.180,00

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		2015
01	Personel Giderleri	109.885,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.492,75
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		529.377,75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		529.377,75

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		2015
01	Personel Giderleri	43.748,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.432,00
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		70.180,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.180,00

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: 50 km yol açılması</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	49.032,86
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.660,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.536.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.594.692,86
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.594.692,86

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		2015
01	Personel Giderleri	49.032,86
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.660,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
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		3.058.692,86
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.058.692,86

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		2015
01	Personel Giderleri	98.065,71
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.320,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	402.789,98
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		3.518.175,69
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.518.175,69

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		2015
01	Personel Giderleri	49.032,86
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.660,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250,00
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		3.058.942,86
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.058.942,86

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		2015
01	Personel Giderleri	49.032,86
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.660,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.250,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.062.942,86
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.062.942,86

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		2015
01	Personel Giderleri	343.787,85
02	SGK Devlet Primi Giderleri	67.321,43
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	247.703,04
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		908.812,32
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		908.812,32

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:</i> 5 mahallede ibadethane yapılması	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	98.065,71
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.320,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	5.905.608,42
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.023.494,13
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.023.494,13

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	150.000,00
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	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		2015
01	Personel Giderleri	49.032,86
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.660,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.362.931,15
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.420.874,01
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.420.874,01

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		2015
01	Personel Giderleri	49.032,86
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.660,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.163.039,55
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.220.982,41
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.220.982,41

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

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		2015
01	Personel Giderleri	98.065,71
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.320,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.158.058,82
07	Sermaye Transferleri	1.412.036,94
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.687.981,47
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.687.981,47

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		2015
01	Personel Giderleri	98.065,71
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.320,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.957.960,45
07	Sermaye Transferleri	1.057.354,64
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.131.200,80
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.131.200,80

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

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		2015
01	Personel Giderleri	119.691,86
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.575,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	163.154,25
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		303.421,11
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		303.421,11

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	40.000,00
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	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		2015
01	Personel Giderleri	98.065,71
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.320,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.775.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.893.885,71
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.893.885,71

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 4.2.14	Plan dönemi içerisinde İlçede mevcut okul binalarının fiziki şartlarında iyileştirme yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Mevcut okul binalarının fiziki şartlarında iyileştirme yapılması	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	98.065,71
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.320,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.616.385,71
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.616.385,71

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		2015
01	Personel Giderleri	491.444,29
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.002,86
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.011.610,42
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.853.057,57
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.853.057,57

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		2015
01	Personel Giderleri	49.032,86
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.660,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	200.000,00
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		257.692,86
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		257.692,86

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		2015
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	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		2015
01	Personel Giderleri	137.527,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,62
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		212.528,12
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		212.528,12

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	519.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	190.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		709.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		709.000,00

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
<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.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	79.513,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.942,50
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		128.455,50
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		128.455,50

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye web sitesi yenilenecek, ihtiyaç duyan birimler için ayrı web sitesi kurulacaktır.
Faaliyet Adı 5.1.2	İhtiyaç duyulan Belediye birimlerine bağımsız web sitelerinin kurulması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> İhtiyaç duyulan Belediye birimlerine bağımsız web sitelerinin kurulması planlanmaktadır. Mevcutta bulunan Evlendirme web sitesine benzer Gençlik ve Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri için alt sitelerin geliştirilmesi düşünülmektedir.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	60.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	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		2015
01	Personel Giderleri	566.211,74
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.751,84
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	757.123,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.424.086,58
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.424.086,58

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		2015
01	Personel Giderleri	39.756,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.971,25
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	144.489,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		191.216,75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		191.216,75

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: Çağrı merkezi sisteminin etkin kullanımının sağlanması</i>	

Ekonomik Kod		2015
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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	459.736,92
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		609.736,92
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		609.736,92

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		2015
01	Personel Giderleri	39.756,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.971,25
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		77.727,75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		77.727,75

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: Yazılım, donanım ve işletim sistemlerinin kesintisiz ve yedekli çalışması için izlenmesi, felaket kurtarma senaryolarının hazırlanması</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	39.756,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.971,25
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	59.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	90.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		195.727,75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		195.727,75

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		2015
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	65.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00

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		2015
01	Personel Giderleri	591.377,24
02	SGK Devlet Primi Giderleri	120.348,14
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	438.746,36
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.450.471,74
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.450.471,74

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		2015
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	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		2015
01	Personel Giderleri	39.756,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.971,25
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	190.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		256.727,75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		256.727,75

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		2015
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	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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	60.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	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		2015
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	100.000,00
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	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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	74.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		74.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		74.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaşa yönelik on-line hizmetlerin çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, iletişim kanallarının artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 5.6.2	Vatandaşların on-line (borç sorgulama-ödeme, istek-şikâyette bulunma, bilgi edinme, ruhsat-izin, başvuru yapma sonuç öğrenme gibi) işlemlerinin çoklu kanallar üzerinden yapılması, yaygınlaştırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Vatandaşların on-line (borç sorgulama-ödeme, istek-şikâyette bulunma, bilgi edinme, ruhsat-izin, başvuru yapma sonuç öğrenme gibi) işlemlerinin çoklu kanallar üzerinden yapılması, yaygınlaştırılması	

Ekonomik Kod		2015
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	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		2015
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	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		2015
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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

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		2015
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	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		2015
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		297.000,0

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	402.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		402.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		402.000,00

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.470.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.470.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.470.000,00

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		2015
01	Personel Giderleri	347.976,86
02	SGK Devlet Primi Giderleri	69.235,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.484.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.901.211,86
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.901.211,86

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	588.236,92
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		588.236,92
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		588.236,92

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		2015
01	Personel Giderleri	799.492,76
02	SGK Devlet Primi Giderleri	158.391,14
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.279.882,80
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	555.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.792.766,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.792.766,70

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, ekskavator, 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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	175.000,00
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	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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000,00

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	917.100,00
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		1.637.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.637.100,00

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	699.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		699.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		699.000,00

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 5.10.6	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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	119.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		119.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		119.500,00

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 kiralınması 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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	445.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		445.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		445.000,00

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 kiralınması yapılacaktır.
Faaliyet Adı 5.11.2	Hizmetlerin düzgün, verimli ve ekonomik yürütülebilmesi için Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç halinde hizmet alımı yoluyla araç kiralınması yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Tüm birimler
<i>Açıklamalar:</i> İhtiyaç halinde hizmet alım yoluyla araç kiralınması	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	664.520,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		664.520,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		664.520,00

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.559.468,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.559.468,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.559.468,00

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	620.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		621.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		621.000,00

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		2015
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		2015
01	Personel Giderleri	943.964,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	218.638,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	130.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.292.602,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.292.602,00

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 5.13.1	Belediye personeline kullandıkları bilgisayar, program ve uygulamaları hakkında eğitimlerin verilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Belediye personeline kullandıkları bilgisayar, program ve uygulamaları hakkında eğitimlerin verilmesi	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		38.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		38.000,00

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.000,00

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		2015
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	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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	544.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		544.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		544.000,00

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 5.13.6	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		2015
01	Personel Giderleri	137.527,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,62
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		162.528,12
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		162.528,12

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		2015
01	Personel Giderleri	47.744,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.424,00
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		57.168,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.168,00

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 5.13.8	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		2015
01	Personel Giderleri	47.744,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.424,00
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		66.168,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		66.168,00

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 5.14.1	Plan dönemi içerisinde norm kadro uygulaması yürütülerek, personel sayısının optimal seviyede tutulmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Norm kadro uygulaması yürütülecektir	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

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		2015
01	Personel Giderleri	304.288,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.467,00
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		364.755,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		364.755,00

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 5.14.3	Belediye personeli ve süreçlere yönelik performans ölçümlerinin belli periyotlarda yapılması ve performansların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Personelin performans ölçümlerine yönelik çalışmalar yapılması	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

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		2015
01	Personel Giderleri	197.385,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.375,00
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		239.760,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		239.760,00

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00

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		2015
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	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		2015
01	Personel Giderleri	78.961,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.935,00
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		128.896,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		128.896,00

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		2015
01	Personel Giderleri	269.704,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	62.468,00
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		332.172,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		332.172,00

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 5.16.3	Altındağ'ın çeşitli semtlerinde oturan ve sürekli olarak diyaliz makinesine bağlanmak zorunda olan böbrek hastalarının ücretsiz olarak belediye araçlarıyla evlerinden alınıp, tekrar evlerine bırakılmasının sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Böbrek hastalarına ücretsiz nakil hizmeti verilecektir.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	134.852,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.234,00
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		166.086,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		166.086,00

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 5.16.4	Birimlerde görev yapan personel ve alt yüklenici çalışanları dâhil olmak üzere tüm çalışanlara 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince eğitim seminerlerin düzenlenmesinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim seminerleri düzenlenecektir.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

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 5.16.5	Çalışma ortamlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun hale getirilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Çalışma ortamlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun hale getirilmesi	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

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 5.16.6	Belediye işyerlerinde çalıştırılmak üzere iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya iş sağlığı ve güvenliği hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Belediye işyerlerinde çalıştırılmak üzere iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya iş sağlığı ve güvenliği hizmet alımı yapılması	

Ekonomik Kod		2015
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	Belediyenin istihdam imkânları ilçe sakinlerine kullanılacaktır.
Faaliyet Adı 5.17.1	Belediyeye hizmet sunan taşeron firmaların çalıştıracağı personelin ilçemizde ikamet eden vatandaşlar arasından karşılanması için iş taleplerinin alınması ve işe yerleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Belediyeye hizmet sunan taşeron firmaların çalıştıracağı personelin ilçemizde ikamet eden vatandaşlar arasından karşılanması için iş taleplerinin alınması ve işe yerleştirilmesi	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

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:</i> Seyyar satıcı ve dilencilere yönelik denetimler yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	200.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.482.104,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.718.104,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.718.104,00

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		2015
01	Personel Giderleri	60.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
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		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	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		2015
01	Personel Giderleri	60.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
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		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	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		2015
01	Personel Giderleri	60.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
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		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	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 uluslar arası seviyeye ulaştırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Kültürel ve sanatsal etkinlikler yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	918.896,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	203.680,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.869.250,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.001.826,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.001.826,00

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	205.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		205.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		205.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

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		2015
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 6.2.5	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 basın 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		2015
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		2015
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	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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	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		2015
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	100 yıl öncesinin köy hayatının yansıtıldığı Altın Köy projesinin Ankara ve Türkiye’de tanıtımının gerçekleştirilmesi ile parkın ve Altındağ’ın ziyaretçi sayısı arttırılacaktır.
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		2015
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	100 yıl öncesinin köy hayatının yansıtıldığı Altın Köy projesinin Ankara ve Türkiye’de tanıtımının gerçekleştirilmesi ile parkın ve Altındağ’ın ziyaretçi sayısı arttırılacaktır.
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		2015
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	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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	290.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		290.000,00

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: Gazete Altındağ'ın basımının sürdürülerek Belediye için açılan sosyal medya (facebook, twitter, youtube) hesaplarının etkin olarak kullanılıp takipçi sayısının her yıl artırılması</i>	

Ekonomik Kod		2015
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	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		2015
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 yayımlanmasının 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 yayımlanmasının sağlanması	

Ekonomik Kod		2015
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		2015
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		2015
01	Personel Giderleri	60.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		79.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		79.500,00

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		190.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		190.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	400.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	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		2015
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	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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	629.100,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		629.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		629.100,00

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.974.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.974.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.974.000,00

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 geliş 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 geliş güzel çöp çıkaranlara yasal işlem yapılması	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	60.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
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		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şiddete maruz kalan, koruma altına alınması gerekli olan kadınlara barındırma hizmeti verilmesi için projeler yapılacaktır.
Faaliyet Adı 8.1.1	Kadın konukevlerinin açılarak barındırma hizmeti yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Kadın konuk evleri açılacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
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	Şiddete maruz kalan, koruma altına alınması gerekli olan kadınlara barındırma hizmeti verilmesi için projeler yapılacaktır.
Faaliyet Adı 8.1.2	Kadın ve ailenin korunması için kamu kurumları ve STK ile işbirliği yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Kadın ve ailenin korunması için kamu kurumları ve STK ile işbirliği yapılması	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	770.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		770.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		770.000,00

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	25.000,00
06	Sermaye Giderleri	
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	Kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin aile kurumunun korunup güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına destek verilerek işbirliği ile müşterek çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı 8.3.1	Aile içi iletişimsizlik ve boşanma olaylarının azaltılmasına yönelik sosyolog ve psikologlarla görüşme ve yönlendirme çalışmaları yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin aile kurumunun korunup güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına destek verilerek işbirliği ile müşterek çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı 8.3.2	Diğer kurumlarla işbirliği yapılarak, anne, çocuk ve babaların katılımında aile içi iletişim konulu ortak eğitim çalışmaları yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

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 bilgilencmeleri 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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
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		170.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000,00

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	35.000,00
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	Milli ve manevi değerlere yönelik kutlama ve anma etkinliklerinin düzenlenmesi veya desteklenmesi ile bu etkinliklere çocuklar ve gençlerin katılımları sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 9.1.3	Gençlerin ruh sağlıklarının korunması konusunda onlara gerekli rehberlik hizmetlerinin sağlanması, görüşmeler yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Gençlere yönelik rehberlik hizmeti verilecektir.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	40.000,00
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	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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	600.000,00
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	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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	400.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	195.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		195.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		195,000,00

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		2015
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	Kreşler ve Gençlik Merkezleri faaliyetlerinin geniş kitlelere duyurulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 9.3.2	Çocukların eğitim hayatına uyum sağlaması, paylaşmayı öğrenmesi ve donanımlı olarak okula başlamalarının sağlanması için açılan kreşlerin öğretmen ve diğer personeli ile ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Kreşlerde yürütülen faaliyetlere devam edilecektir.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Alkol ve uyuşturucu maddelerin insan ve toplum sağlığına verdiği zararları anlatan faaliyetler yapılacaktır.
Faaliyet Adı 10.1.1	Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile müşterek veya münferit eğitim faaliyetleri yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Alkol ve uyuşturucu maddelerin insan ve toplum sağlığına verdiği zararları anlatan faaliyetler yapılacaktır.
Faaliyet Adı 10.1.2	AMATEM ve burada görev yapan uzmanlarla işbirliği yapılarak alkol ve uyuşturucu kullanımının engellenmesi için proje geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Alkol ve uyuşturucu maddelerin insan ve toplum sağlığına verdiği zararları anlatan faaliyetler yapılacaktır.
Faaliyet Adı 10.1.3	Alkol ve uyuşturucudan kurtulmak isteyen bağımlılar ve ailelerine rehberlik hizmeti sunulması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

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		2015
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	Gençlerin madde ve alkol bağımlılığına yönelmesini engellemek için onların kendilerini tanıyabilecekleri, özgüvenlerini sağlayabilecekleri ilgi alanlarını keşfetmeleri sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 10.2.2	Madde ve alkol bağımlıları için çeşitli kurs ve etkinlik programı oluşturulması ve bunların hayata geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Madde ve alkol bağımlıları için çeşitli kurs ve etkinlik programı oluşturulması ve bunların hayata geçirilmesi	

Ekonomik Kod		2015
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	Gençlerin madde ve alkol bağımlılığına yönelmesini engellemek için onların kendilerini tanıyabilecekleri, özgüvenlerini sağlayabilecekleri ilgi alanlarını keşfetmeleri sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 10.2.3	Madde ve alkol bağımlılarına münhasıran açılan kurs ve etkinlik programlarının takibi için bir birim oluşturulması ve kontrolünün sağlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Madde ve alkol bağımlılarına yönelik birim oluşturulacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
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	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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	25.000,00
06	Sermaye Giderleri	
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	Madde ve alkol bağımlısı olan vatandaşların tedavi olabilmeleri için her türlü destek verilecektir.
Faaliyet Adı 10.3.2	Madde ve alkol bağımlısı olan kişilerin tedavileri için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Madde ve alkol bağımlısı olan kişilerin tedavileri için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde tedavi bedelleri ödenecektir.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	250.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

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		2015
01	Personel Giderleri	149.570,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.020,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	102.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		276.590,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		276.590,00

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		2015
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	Projelendirilen alanların dezavantajlı grupların kullanımına uygunluğunun sağlanması ve dışlanma sorunlarının çözümlenmesi amacıyla gerekli hizmet, eğitim, spor, sosyal, sağlık, eğitim ve meslek edinme alanları inşa edilecektir.
Faaliyet Adı 11.2.1	Plan dönemi içerisinde hasta ve dezavantajlı gruplara yönelik rehabilitasyon ve meslek edindirme merkezi yaptırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Dezavantajlı gruplara yönelik rehabilitasyon ve meslek edindirme merkezi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	49.032,86
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.660,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.087.010,03
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.144.702,89
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.144.702,89

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Projelendirilen alanların dezavantajlı grupların kullanımına uygunluğunun sağlanması ve dışlanma sorunlarının çözümlenmesi amacıyla gerekli hizmet, eğitim, spor, sosyal, sağlık, eğitim ve meslek edinme alanları inşa edilecektir.
Faaliyet Adı 11.2.2	Dezavantajlı grupların şehir içinde yaşamalarını kolaylaştırmaya yönelik fiziki düzenlemelerin yapılmasını sağlayıcı tedbirler alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Dezavantajlı grupların şehir içinde yaşamalarını kolaylaştırmaya yönelik fiziki düzenlemelerin yapılmasını sağlayıcı tedbirler alınması	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	163.814,76
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33.334,29
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.523,81
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		452.672,86
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		452.672,86

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye sınırları içerisinde yeni inşa edilecek her türlü yapı ve binaların plan notlarında revize yapılacaktır.
Faaliyet Adı 11.3.1	Plan dönemi içerisinde planlardan başlayarak mimari proje ve eki projelerinde, yapı ruhsatı düzenleme aşamasında engelliler ile ilgili her türlü standart ve mevzuat çerçevesinde iş ve işlemlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
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		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	385.136,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	255.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		640.136,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		640.136,00

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		2015
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	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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	10.000,00
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	Dezavantajlı kişi ve gruplara sosyal yardım destekleri sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 12.1.5	Belirlenen dezavantajlı kişi ve grupların ihtiyaçlarının karşılanması için diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarına yönlendirmelerin yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Dezavantajlı kişi ve grupların ihtiyaçlarının karşılanması için kurum ve kuruluşlar ile STK lara yönlendirilme çalışmaları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	125.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Dezavantajlı grupların istihdamı için ortam yaratılacaktır.
Faaliyet Adı 12.2.1	Dezavantajlı kişi ve grupların meslek edindirme kişisel gelişim ve hobi kurslarından ücretsiz yararlanmalarının sağlanması ile ürün satış pazarımızdan uygun yer tahsis edilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Dezavantajlı kişi ve grupların meslek edindirme kişisel gelişim ve hobi kurslarından ücretsiz yararlanmalarının sağlanması ile ürün satış pazarımızdan uygun yer tahsis edilmesi	

Ekonomik Kod		2015
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 grupların istihdamı için ortam yaratılacaktır.
Faaliyet Adı 12.2.2	Dezavantajlı kişi ve grupların kendilerine güvenlerinin artması ve girişimcilik yönlerinin güçlendirilmesi için özel eğitimler verilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Dezavantajlı kişi ve grupların kendilerine güvenlerinin artması ve girişimcilik yönlerinin güçlendirilmesi için özel eğitimler verilmesi	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	30.000,00
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	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 m ² '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		2015
01	Personel Giderleri	392.031,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	78.741,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.854.740,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	485.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.810.512,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.810.512,00

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		2015
01	Personel Giderleri	134.550,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.619,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	394.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.771,000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.321.169,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.321.169,00

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		2015
01	Personel Giderleri	88.382,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.885,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	92.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		194.267,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		194.267,00

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		2015
01	Personel Giderleri	46.168,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.734,00
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		55.902,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.902,00

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		2015
01	Personel Giderleri	46.168,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.734,00
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		54.902,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.902,00

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		2015
01	Personel Giderleri	46.168,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.734,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.402,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.402,00

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		2015
01	Personel Giderleri	178.731,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.504,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	285.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		499.235,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		499.235,00

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		2015
01	Personel Giderleri	148.382,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.885,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		322.267,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		322.267,00

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		2015
01	Personel Giderleri	226.888,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.086,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	154.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.700,000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.117.974,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.117.974,00

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 13.5.1	İlçede çevrenin korunması, çevre bilinci ve duyarlılığının artırılması için başta okullar, iş yerleri, sanayi kuruluşları ve vatandaşların katılacağı eğitimlerin; kurs, panel, fuar ve çevre haftası kutlamaları düzenlenmesi veya bunlara iştirak edilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik eğitim,etkinlikler yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00

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		2015
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		2015
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	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.000,00

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.500,00

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		2015
01	Personel Giderleri	1.375.275,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	250.006,20
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.399.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.024.281,20
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.024.281,20

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	231.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		231.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		231.000,00

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		2015
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	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.000,00

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	276.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	450.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		726.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		726.000,00

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	67.200,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		67.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		67.200,00

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 ilaçlamann 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		2015
01	Personel Giderleri	412.582,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	75.001,86
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	615.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	52.800,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.155.384,36
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.155.384,36

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		2015
01	Personel Giderleri	61.188,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.140,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.328,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.328,00

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		2015
01	Personel Giderleri	47.744,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.424,00
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		71.168,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		71.168,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Etkin atık yönetimi ile günlük ortalama 450 ton evsel atık toplanacaktır.
Faaliyet Adı 13.6.9	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		2015
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	180.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		181.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		181.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Etkin atık yönetimi ile günlük ortalama 450 ton evsel atık toplanacaktır.
Faaliyet Adı 13.6.10	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		2015
01	Personel Giderleri	47.744,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.426,00
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		58.170,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.170,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Geri dönüşüm yapılabilmesi için yıl içerisinde 3.000 adet iç mekân kutusu ve 100 adet dış mekân kumbarası dağıtılacaktır.
Faaliyet Adı 13.7.1	Geri dönüşüm atıklarının kaynağında evsel atıklardan ayrıştırılarak toplanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Geri dönüşüm atıklarının kaynağında evsel atıklardan ayrıştırılarak toplattırılması	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Geri dönüşüm yapılabilmesi için yıl içerisinde 3.000 adet iç mekân kutusu ve 100 adet dış mekân kumbarası dağıtılacaktır.
Faaliyet Adı 13.7.2	Bitkisel atık yağlar, atık piller ve elektronik atıkların ayrıştırılarak toplattırılmasının yaygınlaştırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

D. İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY (%)
1.1	1.1.1	Plan dönemi içerisinde her yıl ortalama 800 adet inşaat ruhsatı verilerek harç ve ücretlerinin tahsil edilmesi	0,00	0,00				
	1.1.2	Plan dönemi içerisinde her yıl ortalama 500 adet yapı kullanma izin belgesi verilerek harç ve ücretlerinin tahsil edilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
	1.1.3	Plana ve projeye aykırı yapılaşmalara sebebiyet verenler hakkında İmar mevzuatı uyarınca öngörülen para cezalarının uygulanması	0,00	0,00				
1.2	1.2.1	Belediye tarafından kullanılmayan taşınmazların kiraya verme veya ecri misil yoluyla en avantajlı şekilde değerlendirilmesi	339.016,00	0,14				
	1.2.2	İmar, ıslah ve revizyon planları biten bölgelerde satış veya tahsis uygun görülen belediye hisselerinin satış veya tahsis işlemlerine devam edilmesi	0,00	0,00			629.016,00	0,26
	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	290.000,00	0,12				
1.3	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	2.086.635,00	0,89			2.086.635,00	0,87
1.4	1.4.1	Sürekli vergi mükelleflerinin beyan/bildirimlerinin kaydı/arazi denetimlerinin yapılması	495.359,00	0,21				
	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	209.729,75	0,09			705.088,75	0,29
1.5	1.5.1	Tahsilata esas olmak üzere vergi mükelleflerinin ve diğer borçluların e-posta ve kısa mesajlar ile bilgilendirilmesi	986.221,75	0,42				
	1.5.2	Belediye gelirlerinin bankalar aracılığıyla anlık tahsilatının yaygınlaştırılması	221.670,00	0,09				
	1.5.4	Belediye gelirlerinin yeni açılacak hizmet büroları ve mobil hizmet aracı ile mahallinde tahsilatının sağlanması	886.680,00	0,38			3.113.156,75	1,29
	1.5.5	Borcunu ödeyemeyen mükellefler ve diğer borçlular hakkında mal varlığı araştırılması ve diğer takip işlemlerinin yapılması	144.334,00	0,06				
	1.5.6	Tahsilatı zabta uhdesinde bulunan çarşı-pazarlardaki işgaliye harçlarının zamanında tahsil edilmesi	874.251,00	0,37				
1.6	1.6.1	Gider teklifleri hazırlanırken gelirler esas alınarak denk bütçe yapılması	393.581,60	0,17			393.581,60	0,16
	1.6.2	Ödenekler kullanılırken ayrıntılı harcama programına uyulması	0,00	0,00				
2.1	2.1.1	2015 yılında Karapürçek 3. ve 4. etap imar planlarına ait parselasyon planlarının tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması	586.348,00	0,25				
	2.1.2	2015 yılında Solfasol Mahallesi imar planına ait parselasyon planlarının tamamlanarak tapuya tescilinin yapılması	0,00	0,00			586.348,00	0,24
	2.1.3	2015 yılında Kavaklı Mahallesi eski köy yerleşim alanlarına ait imar ve parselasyon planlarının yapılarak tapuya tescilinin sağlanması	0,00	0,00				
2.2	2.2.1	2015 yılında Önder, Hacılar ve Gültepe Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi imar ve parselasyon planlarının tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması	0,00	0,00			0,00	0,00
2.3	2.3.1	Plan dönemi içinde Doğanatepe, 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	200.058,00	0,09				
	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	174.058,00	0,07				
	2.3.3	Plan dönemi içinde Gökcenefe Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi alanlarının riskli alan olarak önerilmesi ve buna dair fizibilite çalışmalarının tamamlanması, proje kapsamında imar planı ve parselasyon planlarında değişiklik yapılması gerekir ise değişikliklerin de tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması	174.058,00	0,07			658.174,00	0,27
	2.3.4	Plan dönemi içinde Aktaş Mahallesinde kentsel dönüşüm projesi olarak devam edilen alanlar riskli alan olarak önerilecek ve buna dair fizibilite çalışmalarının tamamlanması, proje kapsamında imar planı ve parselasyon planlarında değişiklik yapılması gerekir ise değişikliklerin de tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması	30.000,00	0,01				
	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	80.000,00	0,03				
2.4	2.4.1	Plan dönemi içerisinde her yıl ortalama 800 adet inşaat ruhsatı verilmesi	674.295,00	0,29				
	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	351.203,00	0,15			1.045.498,00	0,43
	2.4.3	Gecekondulardan modern konut ve kentsel çevreye geçiş için bir araya gelerek imar planına uygun bina yapamayan hak sahiplerine TOKİ ve özel firmalar ile anlaşmalar yapacakları projeler geliştirilmesi	20.000,00	0,01				
2.5	2.5.1	Plan ve proje çizimi, kontrollerde kullanılan teknik malzeme ve alet ile gerektiğinde hizmet alınımının yapılması	350.000,00	0,15			350.000,00	0,15

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY (%)
2.6	2.6.1	Düzenli ve planlı kentleşmeyi sağlamak üzere yıkılacak yapılar ile kamulaştırılacak yerlerin işlemlerinin en seri şekilde tamamlanması	0,00	0,00			13.656.907,61	5,67
	2.6.2	Plan dönemi içinde yıkımların gerçekleştirilmesi	112.077,61	0,05				
	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	13.544.830,00	5,76				
2.7	2.7.1	Plan dönemi içinde tasfiyesi sağlanan bölgelerin yollarının açılması	115.885,71	0,05			115.885,71	0,05
2.8	2.8.1	Plan dönemi içinde yıkımların gerçekleştirilmesi	57.692,86	0,02			57.692,86	0,02
2.9	2.9.1	Plan dönemi içerisinde yıkımları yapılan ve yolları açılan bölgelere konut inşaatlarının yapılması veya yaptırılması	57.942,86	0,02			57.942,86	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 hazırlanması	582.574,00	0,25			582.574,00	0,24
2.11	2.11.1	Tüm planlama, proje ve uygulama aşamalarında ilgili birimlere hukuki danışmanlık yapılması, dava aşamasına gelmeden sorunların çözüme kavuşturulması	129.377,50	0,06			258.755,00	0,11
	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	129.377,50	0,06				
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	129.377,25	0,06			129.377,25	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	350.000,00	0,15			350.000,00	0,15
	2.13.2	Gerekli tüm hukuki teknik bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak ilgili müdürlüklerden temininin sağlanarak davanın seyrinin Belediye lehine olması ve masrafların azaltılması	0,00	0,00				
3.1	3.1.1	Hacettepe Mahallesi, Hacettepe Üniversitesi yurtlarının güneyinde 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	388.158,00	0,17			443.158,00	0,18
	3.1.2	Sakarya Mahallesi, Kestane Caddesi ve civarında 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	50.000,00	0,02				
	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	5.000,00	0,00				
3.3	3.3.1	Sakarya Mahallesinde sokak sağlıklaştırma, restorasyon ve rekonstrüksiyonlarıyla ilgili ihalelerin yapılması	5.057.942,86	2,15			9.057.942,86	3,76
	3.3.2	Hacettepe Mahallesinde sokak sağlıklaştırma, restorasyon ve rekonstrüksiyonlarıyla ilgili ihalelerin yapılması		0,00	4.000.000,00	66,7		
3.4	3.4.1	Sit alanında olup sorumluluğu Belediyece bırakılan Kale ve civarında sokak sağlıklaştırma, restorasyon ve rekonstrüksiyonlarıyla ilgili ihalelerin yapılması	705.000,00	0,30	2.000.000,00	33,3	2.705.000,00	1,12
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	7.050.180,00	3,00			7.649.737,75	3,17
	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	529.377,75	0,23				
	3.5.3	Restore edilen taşınmazların değerlendirilmesi için satış, kiralama ve tahsis işlemlerinin yapılması	70.180,00	0,03				
4.1	4.1.1	Plan döneminde Belediye sınırları içerisinde 50 km yol açılması	4.594.692,86	1,96			14.230.504,27	5,90
	4.1.2	Plan döneminde Belediye sınırları içerisinde açılan 50 km yolun bordür, tretuvar ve diğer müştemilatı ile birlikte yapılması	3.058.692,86	1,30				
	4.1.3	Plan dönemi içinde açılan yolların asfaltlanması ve mevcut yolların aşınma ve yıpranmalarının giderilmesi	3.518.175,69	1,50				
	4.1.4	Plan dönemi içinde mevcut tretuvarların aşınma ve yıpranmalarının giderilmesi	3.058.942,86	1,30				

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	5.062.942,86	2,15			38.474.980,53	15,96
	4.2.2	Plan dönemi süresince ilçenin mevcut semt pazarlarında iyileştirme yapılması	908.812,32	0,39				
	4.2.3	Plan dönemi süresince belirlenecek olan 5 mahallede ibadethane yapılması	6.023.494,13	2,56				
	4.2.4	Plan dönemi süresince mahallelerde bulunan ibadethanelerin uygun görülen ihtiyaçlarının karşılanması	150.000,00	0,06				
	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	5.420.874,01	2,31				
	4.2.6	Plan dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerde bir adet özelliikli park ve yeşil alan inşaatı yapılması	3.220.982,41	1,37				
	4.2.8	Plan Dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerde aile sağlığı merkezlerinin yapılması veya yaptırılması	5.687.981,47	2,42				
	4.2.9	Plan Dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerde eğitim binalarının yapılması veya yaptırılması	8.131.200,80	3,46				
	4.2.10	Plan Dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerde karakol binalarının yapılması veya yaptırılması	0,00	0,00				
	4.2.11	Plan dönemi içerisinde inşası gerçekleştirilecek tüm binaların dezavantajlı grupların ihtiyaç ve beklentilerine uygun projelendirilmesinin sağlanması	303.421,11	0,13				
	4.2.12	Plan dönemi içerisinde mevcut hizmet alanlarında dezavantajlı grupların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak düzenlemelerin yapılması	55.000,00	0,02				
	4.2.13	Plan dönemi içerisinde kütüphane yapılması	1.893.885,71	0,81				
	4.2.14	Plan dönemi içerisinde ilçede mevcut okul binalarının fiziki şartlarında iyileştirme yapılması	1.616.385,71	0,69				
	4.3	4.3.1	Plan dönemi içerisinde mevcut ve yeni yapılacak olan binaların ihtiyaç duyulan tadilat, tamirat, onarım ve bakımlarının yapılması	4.853.057,57	2,07			
4.4	4.4.1	Plan dönemi içerisinde kardeş belediyeçilik faaliyetleri kapsamında sosyal, kültürel ve hizmet amaçlı binaların yapılması	257.692,86	0,11			257.692,86	0,11
4.5	4.5.1	Dini ve sosyal tesislerin çevre düzenlemeleri ile peyzaj projelerinin hazırlanması ve uygulanması	180.000,00	0,08			392.528,12	0,16
	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	212.528,12	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	709.000,00	0,30			709.000,00	0,29
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	128.455,50	0,05			188.455,50	0,08
	5.1.2	İhtiyaç duyulan Belediye birimlerine bağımsız web sitelerinin kurulması	60.000,00	0,03				
5.2	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	1.424.086,58	0,61			1.625.303,33	0,67
	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	191.216,75	0,08				
	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	609.736,92	0,26			687.464,67	0,29
	5.3.2	Vatandaşların belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyi ve Belediye Başkanının vatandaşlarca tanınma oranını ölçmeye yönelik imaj ve vatandaş memnuniyeti anketlerinin yapılması ve değerlendirilmesi	77.727,75	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	195.727,75	0,08				
	5.4.2	Bilgiye erişim sistemlerinin (Takbis, KPS, Maliye Bakanlığı, SGK, Soybis vb. sistemlerle entegrasyon) artırılması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi için gerekli çalışma ve protokollerin yapılması	125.000,00	0,05				
	5.4.3	Gelen ve giden evrak ile diğer bilgi belge ve dokümanın takip edilmesi, düzenli biçimde işlemlerin yürütülmesi ve ilgili birimlerle işi sağlayacak evrak ve arşiv takip sistemi kurulması karar, rapor, bilgi, belge ve yazışmaların, elektronik ortamda görülebilirliğinin ve takibinin sağlanması	1.450.471,74	0,62			1.786.199,49	0,74
	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	15.000,00	0,01				
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	256.727,75	0,11				
	5.5.2	Müdürlük arşivlerinin sayısal ortama geçirilmesi, ilgili kullanıcı ve vatandaşlara yetkiler dâhilinde on-line erişimin sağlanması	25.000,00	0,01			491.727,75	0,20
	5.5.3	ALBİS kent rehberi, internette imar durumu sorgulama ve CBS yazılım, sistem, veri, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması UAVT-MAKS-TAKBİS verileri ile eşleştirmelerinin sağlanması	60.000,00	0,03				
	5.5.4	360 derece fotoğraf ve Lidar çekimlerinin yaptırılması, güncel uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarının temin edilmesi	150.000,00	0,06				
5.6	5.6.1	Güncel teknolojiyi kullanarak çok kanaldan vatandaşlarla her türlü iletişimin (E-posta, KEP, SMS, MMS, Web Siteleri, sosyal medya araçları, dijital ekranlar, LED, videowall, kiosk, dijital signage vb.) kurulması, proje-konu bazlı tanıtım ve bilgilendirme siteleri ve vatandaşlara yönelik mobil uygulamaların yaptırılması	74.500,00	0,03			104.500,00	0,04
	5.6.2	Vatandaşların on-line (borç sorgulama-ödemeler, istek-şikâyetlerde bulunma, bilgi edinme, ruhsat-izin, başvuru yapma sonuç öğrenme gibi) işlemlerinin çoklu kanallardan yapılması, yaygınlaştırılması	30.000,00	0,01				
5.7	5.7.1	Günlük olarak tüm gazete, TV ve internet ortamında çıkan tüm haberlerimizin kupür şeklinde hazırlanarak, üst yönetime sunulması	40.000,00	0,02				
	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			42.000,00	0,02
	5.7.3	Başkanın katılımı gereken seyahat, toplantı, açılış, tören, kutlama, temsil vb. faaliyetleri programlayıp Başkanın katılımını sağlamak vatandaşların Başkanla kolay iletişim kurabilmeleri için özel günler düzenlemek	0,00	0,00				
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	30.000,00	0,01			30.000,00	0,01
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	0,13				
	5.9.2	Açılan tüm kültür merkezlerinde halkın talep ve ihtiyaçlarına yönelik etkinliklerin yapılması	402.000,00	0,17				
	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	1.470.000,00	0,63			7.658.448,78	3,18
	5.9.4	Belediye hizmet binaları ile tüm tesis ve konakların elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. abonelik işleri tüketim, kira bedellerinin ödenmesinin sağlanması	4.901.211,86	2,09				
	5.9.5	Belediye hizmet binaları ile tüm tesis ve konakların temizliğinin yapılması ve bununla ilgili sarf malzemesi ve ekipmanların teminin sağlanması	588.236,92	0,25				
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	19.792.766,70	8,42				
	5.10.2	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere dozer, loder, kazıcı yükleyici keçe, silindir, kamyon, ekskavator, greyder vb. iş makinelerinin testlerinin yapılarak hizmete kazandırılması	175.000,00	0,07				
	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	170.000,00	0,07			22.593.366,70	9,37
	5.10.4	Başkanlık Sarayı ve müdürlüklere bağlı konak ve bina ve tesislerin büro malzemesi, donanımı için demirbaş ve diğer tüketilen ve kullanılan malzemelerinin alınmasının sağlanması	1.637.100,00	0,70				
	5.10.5	Belediye faaliyetleri ve çalışmalarının tanıtımı, gerekli olan duyuruların yapılması vatandaşın bilgilendirilmesi için broşür, afiş, kitapçık vb bastırılması	699.000,00	0,30				
	5.10.6	Belediye faaliyetleri ile ilgili belge, evrak rapor, plan, proje vb. evrakların baskı ve ciltlenmesinin yaptırılması	119.500,00	0,05				

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 büyüklerine ve beraberindeki heyetlere, yerli ve yabancı basın mensuplarına ulaşım hizmeti, yiyecek ve içecek sunulması	445.000,00	0,19			1.109.520,00	0,46
	5.11.2	Hizmetlerin düzgün, verimli ve ekonomik yürütülebilmesi için Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç halinde hizmet alımı yoluyla araç kiralaması yapılması	664.520,00	0,28				
5.12	5.12.1	İhtiyaç duyulan müdürlük, tesis, konak, bina ve mekânlarda hizmetin yürütülmesi ve güvenliğin sağlanması için personel çalışmasına dayalı hizmet alım işi yapılması	4.559.468,00	1,94			6.503.070,00	2,70
	5.12.2	Çalışan personelin ekonomik, kaliteli ve hijyen şartlarda öğle yemeği yiyebilmesi için yemek hizmeti alımı yapılması	621.000,00	0,26				
	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	1.292.602,00	0,55				
5.13	5.13.1	Belediye personeline kullandıkları bilgisayar, program ve uygulamaları hakkında eğitimlerin verilmesi		0,00			939.864,12	0,39
	5.13.2	Personele teknolojik yenilikler, değişen kanun ve diğer mevzuat uygulamaları konularında hizmet içi eğitimler verilmesi	38.000,00	0,02				
	5.13.3	Belediye personeline kişisel gelişim ve insan ilişkileri konularında eğitimlerin düzenlenmesi	52.000,00	0,02				
	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	20.000,00	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	544.000,00	0,23				
	5.13.6	Kadınlar Eğitim ve Kültür Merkezlerine devam eden 42.000 üyeye çevre temizlik bilinci hakkında eğitim verilmesi	162.528,12	0,07				
	5.13.7	Gençlik merkezlerine devam eden gençlerimize çevre temizlik bilinci hakkında slayt ve video gösterileri yapılması, tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi	57.168,00	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	66.168,00	0,03				
5.14	5.14.1	Plan dönemi içerisinde norm kadro uygulaması yürütülerek, personel sayısının optimal seviyede tutulmasının sağlanması	0,00	0,00			364.755,00	0,15
	5.14.2	Norm kadro uygulamasına göre emekli olacak personelin emekli edilmesi, naklen başka kuruma geçmek isteyen personelin nakil işlemlerinin yürütülmesi	364.755,00	0,16				
	5.14.3	Belediye personeli ve süreçlere yönelik performans ölçümlerinin belli periyotlarda yapılması ve performansların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması	0,00	0,00				
5.15	5.15.1	Çalışanların mevcut durumları, beklentileri ve memnuniyet düzeyleri hakkında her yıl belli periyotlarda anket düzenlenmesi	239.760,00	0,10			257.760,00	0,11
	5.15.2	Personelin motivasyonunu artırmak amacıyla personelin sorunları, beklentileri ve çözüm önerilerinin konuşulduğu paylaşım toplantılarının yapılması	8.000,00	0,00				
	5.15.3	Personelin kaynaşması, motivasyonunun sağlanması ve kuruma bağlılığının artırılması amacıyla, sportif ve sosyal aktivitenin düzenlenmesi	10.000,00	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	128.896,00	0,05			647.154,00	0,27
	5.16.2	Gününün 24 saatinde modern, düzenli ve hızlı bir şekilde cenaze hizmetlerinin yapılmasının sağlanması	332.172,00	0,14				
	5.16.3	Altındağ'ın çeşitli semtlerinde oturan ve sürekli olarak diyaliz makinesine bağlanmak zorunda olan böbrek hastalarının ücretsiz olarak belediye araçlarıyla evlerinden alınıp, tekrar evlerine bırakılmasının sürdürülmesi	166.086,00	0,07				
	5.16.4	Birimlerde görev yapan personel ve alt yüklenici çalışanları dâhil olmak üzere tüm çalışanlara 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince eğitim seminerlerin düzenlenmesinin sağlanması	0,00	0,00				
	5.16.5	Çalışma ortamlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun hale getirilmesi	0,00	0,00				
	5.16.6	Belediye işyerlerinde çalıştırılmak üzere iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya iş sağlığı ve güvenliği hizmet alımı yapılması	20.000,00	0,01				
5.17	5.17.1	Belediyeye hizmet sunan taşeron firmaların çalıştıracağı personelin ilçemizde ikamet eden vatandaşlar arasından karşılanması için iş taleplerinin alınması ve işe yerleştirilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY (%)
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	1.718.104,00	0,73			1.945.104,00	0,81
	5.18.2	Hurda depolarının tamamının kapatılması ve işyerleri sitelerine taşınmalarının sağlanması	77.000,00	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	75.000,00	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	75.000,00	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 uluslar arası seviyeye ulaştırılması	13.001.826,00	5,53			13.001.826,00	5,39
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	205.000,00	0,09			410.000,00	0,17
	6.2.2	Müze olarak restorasyonu yapılan Ulucanlar cezaevinin Ankara ve Türkiye çapında bilinirliğinin sağlanmasına yönelik tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi	45.000,00	0,02				
	6.2.3	Hamamarkası'nda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının bilinirliğinin sağlanmasına yönelik tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi	45.000,00	0,02				
	6.2.4	Hamamönü'nde gerçekleştirilen etkinliklerin duyurularının yapılması	30.000,00	0,01				
	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 basın 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	55.000,00	0,02				
6.3	6.3.1	Basın temsilcileri ile belirli aralıklarla buluşmaların, basın toplantılarını, kahvaltı ve yemek organizasyonlarının yapılması, yerel ve ulusal basına haber geçilmesi	110.000,00	0,05			110.000,00	0,05
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	50.000,00	0,02			170.000,00	0,07
	6.4.2	Altın Köy'de bulunan ve köy hayatının parçası olan eşyaların ne işe yaradıklarının ve hangi yörede hangi dönemlerde kullanıldıklarının anlatıldığı kültür kitabının hazırlanması ve bastırılması	50.000,00	0,02				
	6.4.3	Altın Köy için bir web sitesinin ve sanal tur uygulamasının hazırlanması	70.000,00	0,03				
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	290.000,00	0,12			575.000,00	0,24
	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	150.000,00	0,06				
	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	0,02			37.000,00	0,02
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	79.500,00	0,03			79.500,00	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	190.000,00	0,08			590.000,00	0,24
	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	400.000,00	0,17				

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY (%)
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	30.000,00	0,01			9.708.100,00	4,03
	7.2.2	Katı atıkların çevre kirlenmeden toplanabilmesi için her yıl en az iki milyon adet özel kokulu büzgülü çöp poşeti alınması ve dağıtılması	629.100,00	0,27				
	7.2.3	Katı atıkların özel kokulu büzgülü çöp poşeti ile toplanması,	8.974.000,00	3,82				
	7.2.4	Atıkların belirlenen saatte ve belirlenen çöp toplama yerlerine çıkarılması konusunda denetimler yapılacak olup, zamansız ve gelişigüzel çöp çıkarılmalara yasal işlem yapılması	75.000,00	0,03				
8.1	8.1.1	Kadın konukevlerinin açılarak barındırma hizmeti yürütülmesi	50.000,00	0,02			50.000,00	0,02
	8.1.2	Kadın ve ailenin korunması için kamu kurumları ve STK ile işbirliği yapılması	0,00	0,00				
8.2	8.2.1	Kadınlara yönelik okuma-yazma eğitim faaliyetlerinin güçlendirilmesi ile okuryazarlık ve eğitime devam konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	770.000,00	0,33			795.000,00	0,33
	8.2.2	Kadın eğitim kültür merkezleri aracılığı ile ilçedeki tüm kadınlara ulaşarak, sosyal, kültürel ve kişisel gelişmelerinin artırılmasının sağlanması	25.000,00	0,01				
8.3	8.3.1	Aile içi iletişimsizlik ve boşanma olaylarının azaltılmasına yönelik sosyolog ve psikologlarla görüşme ve yönlendirme çalışmaları yapılması	0,00	0,00			0,00	0,00
	8.3.2	Diğer kurumlarla işbirliği yapılarak, anne, çocuk ve babaların katılımında aile içi iletişim konulu ortak eğitim çalışmaları yapılması	0,00	0,00				
9.1	9.1.1	Gençlerin ve çocukların milli ve manevi değerlere yönelmeleri, şahsiyet kazanmaları yönünde etkinlikler düzenlenmesi, desteklenmesi ve bu yönde bilgilencmeleri amacıyla gençlik dergisi çıkarılması	170.000,00	0,07			245.000,00	0,10
	9.1.2	Gençleri ve çocukları başarılı insan öyküleriyle tanıştırmak hayatlarına doğru model kazandırmalarının sağlanması	35.000,00	0,01				
	9.1.3	Gençlerin ruh sağlıklarının korunması konusunda onlara gerekli rehberlik hizmetlerinin sağlanması, görüşmeler yapılması	40.000,00	0,02				
9.2	9.2.1	İhtiyaç sahibi, başarılı, çocuk, genç ve öğrencilere kırtasiye, bilgisayar, giyim ve spor malzemesi, oyuncak gibi yardımlar yapılması	600.000,00	0,26			1.195.000,00	0,50
	9.2.2	Bölgedeki okullara temizlik, mobilya, eğitim araç ve gereçleri verilmesi	400.000,00	0,17				
	9.2.3	Bölgede yeni doğan çocuklara çocuk battaniyesi ve kıyafet yardımı yapılması	195.000,00	0,08				
9.3	9.3.1	TV, radyo, dergi ilanı, tanıtım filmi, kitapçık, broşür, billboard vb. çalışmaların yürütülmesi, hazırlanması, bastırılması ve dağıtılması	120.000,00	0,05			120.000,00	0,05
	9.3.2	Çocukların eğitim hayatına uyum sağlaması, paylaşmayı öğrenmesi ve donanımlı olarak okula başlamalarının sağlanması için açılan kreşlerin öğretmen ve diğer personeli ile ihtiyaçlarının karşılanması	0,00	0,00				
10.1	10.1.1	Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile müşterek veya münferit eğitim faaliyetleri yürütülmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
	10.1.2	AMATEM ve burada görev yapan uzmanlarla işbirliği yapılarak alkol ve uyuşturucu kullanımının engellenmesi için proje geliştirilmesi	0,00	0,00				
	10.1.3	Alkol ve uyuşturucudan kurtulmak isteyen bağımlılar ve ailelerine rehberlik hizmeti sunulması	0,00	0,00				
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			220.000,00	0,09
	10.2.2	Madde ve alkol bağımlıları için çeşitli kurs ve etkinlik programı oluşturulması ve bunların hayata geçirilmesi	150.000,00	0,06				
	10.2.3	Madde ve alkol bağımlılarına münhasıran açılan kurs ve etkinlik programlarının takibi için bir birim oluşturulması ve kontrolünün sağlanması	20.000,00	0,01				
10.3	10.3.1	Madde ve alkol bağımlısı olan kişi ve ailelerinin yardım müracaatlarının alınarak değerlendirilmesi	25.000,00	0,01			275.000,00	0,11
	10.3.2	Madde ve alkol bağımlısı olan kişilerin tedavileri için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması	250.000,00	0,11				
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	276.590,00	0,12			291.590,00	0,12
	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	15.000,00	0,01				
11.2	11.2.1	Plan dönemi içerisinde hasta ve dezavantajlı gruplara yönelik rehabilitasyon ve meslek edindirme merkezi yaptırılması	3.144.702,89	1,34			3.597.375,75	1,49
	11.2.2	Dezavantajlı grupların şehir içinde yaşama kolaylaştırılmaya yönelik fiziki düzenlemelerin yapılmasını sağlayıcı tedbirler alınması	452.672,86	0,19				
11.3	11.3.1	Plan dönemi içerisinde planlardan başlayarak mimari proje ve eki projelerinde, yapı ruhsatı düzenleme aşamasında engelliler ile ilgili her türlü standart ve mevzuat çerçevesinde iş ve işlemlerin yapılması	0,00	0,00			0,00	0,00

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY (%)
12.1	12.1.1	Hasta ve hasta yakınlarına barındırma hizmeti verilmesinin sürdürülmesi ve ihtiyaca göre yenilerinin açılması	250.000,00	0,11			1.175.136,00	0,49
	12.1.2	Bölgede tespit edilen fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlara gıda, giyim, hasta bezi ve yatağı yardımı yapılması	640.136,00	0,27				
	12.1.3	Bölgemizde oturan doğal afete uğramış (yangın, deprem, sel baskını vb.) mağdur ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşya yardımı yapılması	150.000,00	0,06				
	12.1.4	Kadınlar Eğitim Kültür Merkezi ve Gençlik Merkezleri ile diğer imkânların da kullanılarak dezavantajlı kişi ve grupların istatistikî olarak kayıt altına alınması	10.000,00	0,00				
	12.1.5	Belirlenen dezavantajlı kişi ve grupların ihtiyaçlarının karşılanması için diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarına yönlendirmelerin yapılması	0,00	0,00				
	12.1.6	Yardıma muhtaç ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesinde gerekli görülen yardım ve destek sağlanması	125.000,00	0,05				
12.2	12.2.1	Dezavantajlı kişi ve grupların meslek edindirme kişisel gelişim ve hobi kurslarından ücretsiz yararlanmalarının sağlanması ile ürün satış pazarımızdan uygun yer tahsis edilmesi	15.000,00	0,01			45.000,00	0,02
	12.2.2	Dezavantajlı kişi ve grupların kendilerine güvenlerinin artması ve girişimcilik yönlerinin güçlendirilmesi için özel eğitimler verilmesi	30.000,00	0,01				
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	13.810.512,00	5,88			16.325.948,00	6,77
	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	2.321.169,00	0,99				
	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	194.267,00	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	55.902,00	0,02			166.206,00	0,07
	13.2.2	Çevrenin korunması amacıyla gürültü kirliliği oluşturan tesis ve işletmelerin tespitinin yapılarak, raporlarının hazırlanması, mevzuata uymayan işletmelere gereken cezaların uygulanması	54.902,00	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	55.402,00	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 başıboş ve sahipli hayvanların veteriner hekim gözetiminde rehabilite edilmesi, toplanması, barınağa alınması	499.235,00	0,21			821.502,00	0,34
	13.3.2	Kurban satış ve kesim yerlerinde AB standartlarında hijyen ve kalitede hizmet verilecek tedbirlerin alınması	322.267,00	0,14				
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	9.117.974,00	3,88			9.117.974,00	3,78
13.5	13.5.1	İlçede çevrenin korunması, çevre bilinci ve duyarlılığının artırılması için başta okullar, iş yerleri, sanayi kuruluşları ve vatandaşların katılacağı eğitimlerin; kurs, panel, fuar ve çevre haftası kutlamaları düzenlenmesi veya bunlara iştirak edilmesi	3.000,00	0,00			87.500,00	0,04
	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	20.000,00	0,01				
	13.5.3	Çevre bilincinin artırılması amacıyla çevre duyarlılığını anlatan 10.000 adet görsel el broşürleri hazırlanması ve bölgede yaşayan vatandaşlara dağıtılması	21.000,00	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.	43.500,00	0,02				

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY (%)
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	6.024.281,20	2,56			8.655.531,56	3,59
	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	231.000,00	0,10				
	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	21.000,00	0,01				
	13.6.4	2015 yılında 2 adet, süpürge aracı alımı ile daha önceden alınan çöp kamyon ve süpürge araçlarının bakım ve onarımının yapılması	726.000,00	0,31				
	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	67.200,00	0,03				
	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	1.155.384,36	0,49				
	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	120.328,00	0,05				
	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	71.168,00	0,03				
	13.6.9	İmarı olmayan bölgeler için her yıl ihtiyaca göre ortalama 300 adet çöp konteynırı alımı	181.000,00	0,08				
	13.6.10	Temizlik işlerinde çalışan personellere iş kazalarını önlemek için iş sağlığı ve güvenliği hakkında mesleki eğitim verilmesi	58.170,00	0,02				
13.7	13.7.1	Geri dönüşüm atıklarının kaynağında evsel atıklardan ayrıştırılarak toplanması	0,00	0,00			0,00	0,00
	13.7.2	Bitkisel atık yağlar, atık piller ve elektronik atıkların ayrıştırılarak toplatırılmasının yaygınlaştırılması	0,00	0,00				
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			212.390.118,00		6.000.000,00		218.390.118,00	
Genel Yönetim Giderleri			18.960.176,00				18.960.176,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			3.649.706,00				3.649.706,00	
Genel Toplam			235.000.000,00		6.000.000,00		241.000.000,00	

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	19.170.178,00	2.268.017,00		21.438.195,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.634.630,00	125.440,00		3.760.070,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	91.464.310,00	23.000,00		91.487.310,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	4.500.000,00		4.500.000,00
	05	Cari Transferler	3.910.000,00	1.543.719,00	3.649.706,00	9.103.425,00
	06	Sermaye Giderleri	85.486.000,00	0,00		85.486.000,00
	07	Sermaye Transferleri	8.725.000,00	0,00		8.725.000,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00		0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	10.500.000,00		10.500.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		212.390.118,00	18.960.176,00	3.649.706,00	235.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurtiçi		6.000.000,00			
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		6.000.000,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı						

E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İmarla ilgili harç ücret ve cezaların ilgili mevzuat uyarınca tahakkuk tahsilat ve takibat işlemleri titizlikle yapılacaktır.	Plan dönemi içerisinde her yıl ortalama 800 adet inşaat ruhsatı verilerek harç ve ücretlerinin tahsil edilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Plan dönemi içerisinde her yıl ortalama 500 adet yapı kullanma izin belgesi verilerek harç ve ücretlerinin tahsil edilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Plana ve projeye aykırı yapılaşmalara sebebiyet verenler hakkında İmar mevzuatı uyarınca öngörülen para cezalarının uygulanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan elde edilecek gelir azami seviyeye çıkarılacaktır.	Belediye tarafından kullanılmayan taşınmazların kiraya verme veya ecri misil yoluyla en avantajlı şekilde değerlendirilmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	İmar, ıslah ve revizyon planları biten bölgelerde satış veya tahsisi uygun görülen belediye hisselerinin satış veya tahsis işlemlerine devam edilmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	İmar, ıslah ve revizyon ve uygulama planları biten bölgelerde satış ilanlarının yapılması,Belediye mülkiyetine geçen ve Belediyece 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 noksanzız ve gerçekçi olarak bütçe tahminleri seviyesinde belirlenecektir.	Sürekli vergi mükelleflerinin beyan/bildirimlerinin kaydi/arazi denetimlerinin 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

E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediye gelirleri tahsilatları yılı tahakkuklarının % 95 i 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 gelirleri tahsilatının yükseltilmesi için arazide görev yapacak tam donanımlı bir adet panelvan tipi motorlu araç satın alınması	İnsan Kaynakları ve Eğitim 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
	Ödenekler kullanılırken ayrıntılı harcama programına uyulması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
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.	2015 yılında Karapürçek 3. ve 4. etap imar planlarına ait parselasyon planlarının tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2015 yılında Solfasol Mahallesi imar planına ait parselasyon planlarının tamamlanarak tapuya tescilinin yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2015 yılında Kavaklı Mahallesi eski köy yerleşim alanlarına ait imar ve parselasyon planlarının yapılarak tapuya tescilinin sağlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı			ALTINDAĞ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
6306 sayılı yasa uyarınca riskli alan olarak belirlenen alanların imar planı parselasyon planı, fizibilite raporları hazırlanarak tapuya tescilleri sağlanacaktır.	2015 yılında Önder, Hacılar ve Gültepe Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi 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 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	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
	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	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
	Plan dönemi içinde Gökçenefe Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi alanlarının riskli alan olarak önerilmesi ve buna dair fizibilite çalışmalarının tamamlanması, proje kapsamında imar planı ve parselasyon planlarında değişiklik yapılması gerekir ise değişikliklerin de tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
	Plan dönemi içinde Aktaş Mahallesinde kentsel dönüşüm projesi olarak devam edilen alanlar riskli alan olarak önerilecek ve buna dair fizibilite çalışmalarının tamamlanması, proje kapsamında imar planı ve parselasyon planlarında değişiklik yapılması gerekir ise değişikliklerin de tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
	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	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
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 İnsan Kaynakları ve Eğitim 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	
	Gecekondulardan modern konut ve kentsel çevreye geçiş için bir araya gelerek imar planına uygun bina yapamayan hak sahiplerine TOKİ ve özel firmalar ile anlaşmalar yapacakları projeler geliştirilmesi	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	

E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
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.	Düzenli ve planlı kentleşmeyi sağlamak üzere yıkılacak yapılar ile kamulaştırılacak yerlerin işlemlerinin en seri şekilde tamamlanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	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 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Mali Hizmetler 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 malî ihidam(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 hazırlanması	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 idaremiz 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

E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Dava ve icraların takibi sırasında idaremizce yapılacak mahkeme masraflarının en aza indirilmesi sağlanacaktır.	Dava ve icraların takibi sırasında Belediyece yapılacak mahkeme masraflarının en aza indirilmesi için gerekli tüm yollara başvurulması ve mahkemesince iadesine karar verilen tüm harç ve masrafların süratle tahsil edilmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Gerekli tüm hukuki teknik bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak ilgili müdürlüklerden temininin sağlanarak davanın seyrinin Belediye lehine olması ve masrafların azaltılması	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Kentsel sit alanı sınıırı içerisinde yer alan taşınmazların üzerinde bulunan yapıların röleve, restitüsyon, restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması, hazırlanması ve desteklenmesi sağlanacaktır.	Hacettepe Mahallesi, Hacettepe Üniversitesi yurtlarının güneyinde 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	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Sakarya Mahallesi, Kestane Caddesi ve civarında 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	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	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	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Plan dönemi içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınacak kararlar doğrultusunda; Belediye sınırları içerisindeki Hamamönü ve Hamamarkası mevkii 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.	Sakarya Mahallesinde sokak sağlıklılaştırma, restorasyon ve rekonstrüksiyonlarıyla ilgili ihalelerin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Hacettepe Mahallesinde sokak sağlıklılaştırma, restorasyon ve rekonstrüksiyonlarıyla ilgili ihalelerin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Tarihi dokunun korunarak canlandırılması için sokak sağlıklılaştırma ve meydan düzenleme projeleri uygulanacaktır.	Sit alanında olup sorumluluğu Belediyece bırakılan Kale ve civarında sokak sağlıklılaştırma, restorasyon ve rekonstrüksiyonlarıyla ilgili ihalelerin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü

E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
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 Gulpınar 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.	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 müştemilatı 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

E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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 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 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
	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 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Plan dönemi içerisinde kütüphane yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Plan dönemi içerisinde İlçede mevcut okul binalarının fiziki şartlarında iyileştirme yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü	

E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
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
	İhtiyaç duyulan Belediye birimlerine bağımsız web sitelerinin kurulması	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

E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
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
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 işiştareyi 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 olan 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 yaptırılması, güncel uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarının temin edilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
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 yaptırılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Vatandaşların on-line (borç sorgulama-ödeme, istek-şikâyetle bulunma, bilgi edinme, ruhsat-izin, başvuru yapma sonuç öğrenme gibi) işlemlerinin çoklu kanallar üzerinden yapılması, yaygınlaştırılması	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 katılması gereken seyahat, toplantı, açılış, tören, kutlama, temsil vb. faaliyetleri programlayıp Başkanın katılmasını sağlamak vatandaşların Başkanla kolay iletişim kurabilmeleri için özel günler düzenlemek	Özel Kalem Müdürlüğü
Radio 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	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
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

E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
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, ekskavatör, greyder vb. iş makinelerinin 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 alınımının 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 ülkelerden gelen misafir ve beraberindeki heyetlere, vatandaş ve basın mensuplarına ulaşım hizmeti, yiyecek içecek hizmeti sunulması ve araç kiralması yapılacaktır.	Yabancı ülkelere ve yurtdışından 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 kiralması yapılması	Tüm Birimler

E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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 düzenlenecek, ilçe halkına yönelik çevre bilinci ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.	Belediye personeline kullandıkları bilgisayar, program ve uygulamaları hakkında eğitimlerin verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	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 seminere 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

E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Örgütsel etkinliği artırmak amacıyla norm kadro uygulaması sürdürülerek personelin yetenek ve eğitimlerine uygun işlerde çalışmalarını sağlanarak performans ölçümleri yapılacak toplam kalite yönetimine geçilecektir.	Plan dönemi içerisinde norm kadro uygulaması yürütülerek, personel sayısının optimal seviyede tutulmasının sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Norm kadro uygulamasına göre emekli olacak personelin emekli edilmesi, naklen başka kuruma geçmek isteyen personelin nakil işlemlerinin yürütülmesi	Tüm Birimler
	Belediye personeli ve süreçlere yönelik performans ölçümlerinin belli periyotlarda yapılması ve performansların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
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 paylaşım toplantılarının yapılması	Tüm birimler
	Personelin kaynaşması, motivasyonunun sağlanması ve kuruma bağlılığının artırılması amacıyla, sportif ve sosyal aktivitenin düzenlenmesi	Tüm birimler
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
	Altındağ'ın çeşitli semtlerinde oturan ve sürekli olarak diyaliz makinesine bağlanmak zorunda olan böbrek hastalarının ücretsiz olarak belediye araçlarıyla evlerinden alınıp, tekrar evlerine bırakılmasının sürdürülmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Birimlerde görev yapan personel ve alt yüklenici çalışanları dâhil olmak üzere tüm çalışanlara 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince eğitim seminerlerinin düzenlenmesinin sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Çalışma ortamlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun hale getirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Belediye işyerlerinde çalıştırılmak üzere iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya iş sağlığı ve güvenliği hizmet alımı yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediyenin istihdam imkânları ilçe sakinlerine kullanılacaktır.	Belediyeye hizmet sunan taşeron firmaların çalıştıracağı personelin ilçemizde ikamet eden vatandaşlar arasından karşılanması için iş taleplerinin alınması ve işe yerleştirilmesi	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 dilenci kalmaması için çalışılması	Zabıta Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim 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 sağlıksız 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 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	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

E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
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.	Basın temsilcileri ile belirli aralıklarla buluşmaların, basın toplantıları, kahvaltı ve yemek organizasyonlarının yapılması, yerel ve ulusal basına haber geçilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
100 yıl öncesinin köy hayatının yansıtıldığı Altın Köy projesinin Ankara ve Türkiye’de tanıtımının gerçekleştirilmesi ile parkın ve Altındağ’ın ziyaretçi sayısı arttırılacaktır.	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 anlattığı 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 yayınlanmasının 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 yayınlanması	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	

E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
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 yaşamalarına 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 çıkararlara yasal işlem yapılması	Zabıta Müdürlüğü
Şiddete maruz kalan, koruma altına alınması gerekli olan kadınlara barındırma hizmeti verilmesi için projeler yapılacaktır.	Kadın konukevlerinin açılarak barındırma hizmeti yürütülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Kadın ve ailenin korunması için kamu kurumları ve STK ile işbirliği yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
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

E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin aile kurumunun korunup güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına destek verilerek işbirliği ile müşterek çalışmalar yapılacaktır.	Aile içi iletişimsizlik ve boşanma olaylarının azaltılmasına yönelik sosyolog ve psikologlarla görüşme ve yönlendirme çalışmaları yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Diğer kurumlarla işbirliği yapılarak, anne, çocuk ve babaların katılımında aile içi iletişim konulu ortak eğitim çalışmaları yapılması	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 bilgilencikleri amacıyla gençlik dergisi çıkarılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Gençleri ve çocukları başarılı insan öyküleriyle tanıştırmak hayatlarına doğru model kazandırmalarının sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Gençlerin ruh sağlıklarının korunması konusunda onlara gerekli rehberlik hizmetlerinin sağlanması, görüşmeler yapılması	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, yürütülmesi, hazırlanması, bastırılması ve dağıtılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Çocukların eğitim hayatına uyum sağlaması, paylaşmayı öğrenmesi ve donanımlı olarak okula başlamalarının sağlanması için açılan kreşlerin öğretmen ve diğer personeli ile ihtiyaçlarının karşılanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Alkol ve uyuşturucu maddelerin insan ve toplum sağlığına verdiği zararları anlatan faaliyetler yapılacaktır.	Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile müşterek veya münferit eğitim faaliyetleri yürütülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	AMATEM ve burada görev yapan uzmanlarla işbirliği yapılarak alkol ve uyuşturucu kullanımının engellenmesi için proje geliştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Alkol ve uyuşturucudan kurtulmak isteyen bağımlılar ve ailelerine rehberlik hizmeti sunulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Gençlerin madde ve alkol bağımlılığına yönelmesini engellemek için onların kendilerini tanıyabilecekleri, özgüvenlerini sağlayabilecekleri ilgi alanlarını keşfetmeleri sağlanacaktır.	Toplum 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 bağımlıları için çeşitli kurs ve etkinlik programı oluşturulması ve bunların hayata geçirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Madde ve alkol bağımlılarına münhasıran açılan kurs ve etkinlik programlarının takibi için bir birim oluşturulması ve kontrolünün sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Madde ve alkol bağımlısı olan vatandaşların tedavi labilmeleri için her türlü destek verilecektir.	Madde ve alkol bağımlısı olan kişi ve ailelerinin yardım müracaatlarının alınarak değerlendirilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Madde ve alkol bağımlısı olan kişilerin tedavileri için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması	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 getirilmesi için gerekli olan her türlü düzenlemenin yapılması, malzemelerin alınması, 20 adet personel çalıştırılması	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

E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Projelendirilen alanların dezavantajlı grupların kullanımına uygunluğunun sağlanması ve dışlanma sorunlarının çözümlenmesi amacıyla gerekli hizmet, eğitim, spor, sosyal, sağlık, eğitim ve meslek edinme alanları inşa edilecektir.	Plan dönemi içerisinde hasta ve dezavantajlı gruplara yönelik rehabilitasyon ve meslek edindirme merkezi yaptırılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Dezavantajlı grupların şehir içinde yaşamalarını kolaylaştırmaya yönelik fiziki düzenlemelerin yapılmasını sağlayıcı tedbirler alınması	Fen İşleri Müdürlüğü
Belediye sınırları içerisinde yeni inşa edilecek her türlü yapı ve binaların plan notlarında revize yapılacaktır.	Plan dönemi içerisinde planlardan başlayarak mimari proje ve eki projelerinde, yapı ruhsatı düzenleme aşamasında engelliler ile ilgili her türlü standart ve mevzuat çerçevesinde iş ve işlemlerin yapılması	İmar ve Şehircilik 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
	Belirlenen dezavantajlı kişi ve grupların ihtiyaçlarının karşılanması için diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarına yönlendirmelerin yapılması	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
	Dezavantajlı kişi ve grupların meslek edindirme kişisel gelişim ve hobi kurslarından ücretsiz yararlanmalarının sağlanması ile ürün satış pazarımızdan uygun yer tahsis edilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Dezavantajlı kişilerin kendilerine güvenlerinin artması ve girişimcilik yönlerinin güçlendirilmesi için özel eğitimler verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	

E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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 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	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	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	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 gürtütlü 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 gürtütlü 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 leri belirtilen park ve yeşil alanların yapılarak kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İlçede çevrenin korunması, çevre bilinci ve duyarlılığının artırılması için tedbirler alınacak ve yılda iki defa olmak üzere eğitimler düzenlenecektir.	İlçede çevrenin korunması, çevre bilinci ve duyarlılığının artırılması için başta okullar, iş yerleri, sanayi kuruluşları ve vatandaşların katılacağı eğitimlerin; kurs, panel, fuar ve çevre haftası kutlamaları düzenlenmesi veya bunlara iştirak edilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	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
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, çal 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 toplatırılması, başarılı olunması halinde tüm bölgelerde yaygınlaştırılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2015 yılında 2 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 toplatırılmasına 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 konteynırı alımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Temizlik işlerinde çalışan personellere iş kazalarını önlemek için iş sağlığı ve güvenliği hakkında mesleki eğitim verilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
Geri dönüşüm yapılabilmesi için yıl içerisinde 3.000 adet iç mekân kutusu ve 100 adet dış mekân kumbarası dağıtılacaktır.	Geri dönüşüm atıklarının kaynağında evsel atıklardan ayrıştırılarak toplanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
	Bitkisel atık yağlar, atık piller ve elektronik atıkların ayrıştırılarak toplatılmasının yaygınlaştırılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü	

F. ALTINDAĞ BELEDİYESİ ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI LİSTESİ					
Araç Tipi / Toplam	Cinsi	Adet	Araç Tipi / Toplam	Cinsi	Adet
	Ford Mondeo	15	Asfalt Yama Aracı	Bmc Fatih	2
Binek	Ford Focus	13		Bmc Fatih (Büyükşehir)	2
32	Fiat Linea	4		7	Ford Cargo
				Man 12*163	1
Minibüs	Ford Minibüs	10		Man 12*180	2
	Ford Minibüs 17Kişilik	1		Man 19*270	3
			Çöp Kamyonu	Iveco 250E21	2
Minibüs Panel Van	Ford	2	35	Isuzu NPR	1
3	Reno Trafik	1		Iveco 80*12	1
	Bmc Levent	4		Ford Cargo 1826	19
	Ford Transit	18		Ford Cargo 2526	6
Kamyonet	Ford Ranger	16	Tır Çekici	Man	2
49	Ford Connect	7	2		
	Isuzu	2		Mercedes 1518	2
	DFM	2		Man 26*270	2
				Bmc Fatih 280	10
Cenaze Aracı	Ford Transit	5		Bmc Fatih 162*25	1
5			Damperli Kamyon	Bmc Fatih 200*26	2
Ambulans	Mercedes	2	40	Dodge AS950	1
				Isuzu	3
				Ford Transit (Küçük Damperli)	2
	Otokar Sultan	1		Ford Cargo 1826	2
Otobüs	Otokar Sultan Mega	1		Ford Cargo 3536	11
5	BMC Belde	1		Ford Cargo 4136	4
	BMC Probüs	2			
			Dorse	Dorse Low-Bed 2017 Model	1
	Azura	2	2	Dorse Low-Bed 2014 Model	1
Yol Süpürge Aracı	Fatih 180	1		Forklift	1
13	Iveco (Büyükşehir)	4		Bobcat	1
	Mercedes	6		Traktör (Steyr)	3
Su Tankeri	Ford Cargo	3		Traktör Kepçe (Tümosan)	1
	Bmc Fatih	1		Kanal Kazıcı (3 Hidromek- 1 Case)	4
	Iveco	2		Paletli Eskavatör (Cat - Volvo)	2
	Mercedes	1		Lastikli Eskavatör (Cat323)	1
Akaryakıt Tankeri	Iveco	1	İş Makinaları	Loder (2 Cat - 1 Volvo - 3 Fiatallis)	6
2	Mercedes 1518	1	36	Paletli Loder (Fiatallis FL10C)	1
Vidanjör	Man 26*210	1		Grayder (2 Cat-1 G16-1 MKE-1 Fiatallis)	5
1				Dozer (1Cat - 2 Fiatallis)	3
Şnoker	Iveco	1		Yol Silindiri (Bomağ BW212D)	1
2	Isuzu	1		Asfalt Silindiri (Cat)	3
Ağaç Sökme	Mercedes	1		Asfalt Silindiri Bandajlı (Ham HD85)	1
				Asfalt Finişeri (1 Voge - 2 Marini)	3
Kurtarıcı	Berliyet	1			
2	Man	1		Genel Toplam	255