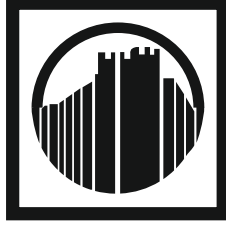




2021

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans
Programı



**ALTINDAĞ
BELEDİYESİ**

2014 YILI

PERFORMANS PROGRAMI

Ekim 2013 - ANKARA

Mali Hizmetler Müdürlüğü



T.C.
ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Sayı : 74288505-03.04/5471
Konu : 2014 Yılı Performans Programı

23/08/2013

BAŞKANLIK MAKAMINA

İlgi: 28.05.2013 tarih ve 1566 sayılı performans programı ve bütçe çağrısı.

İlgi çağrısı istinaden harcama birimlerince 2010 – 2014 Stratejik Planına bağlı kalınarak hazırlanan 2014 yılı Performans Programları Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiş, bunun sonucunda

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

-Performans hedefleri

-Bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı

-Faaliyet maliyetleri

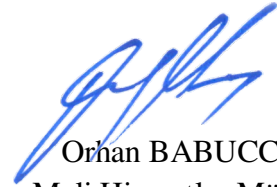
-Faaliyetlerden sorumlu harcama birimleri

belirlenerek, 10. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun, çıktı-sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak ve tüm idareyi ilgilendiren bilgileri içerecek şekilde ilgili tablolar doldurularak, Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde 2014 yılı Performans Programı hazırlanmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41'nci maddesinde, performans programının hazırlanarak ilgili olduğu yılbaşından önce Belediye Meclisine sunulacağı belirtilmektedir.

Makamınızca da uygun görülmesi halinde 5018 sayılı "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu"nun 9. Maddesi ve 5393 sayılı "Belediye Kanunu"nun 41. Maddesi ile ilgili diğer mevzuat gereği hazırlanmış olan 2014 Yılı Performans Programı incelenmek ve bilahare Belediye Encümeni'ne sevk edilmek üzere ekte sunulmuştur.

Bilgi ve gereğini arz ederim.


Orhan BABUCCU
Mali Hizmetler Müdürü

EK:

1- 2014 Yılı Performans Programı



T.C.
ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Özel Kalem Müdürlüğü

KISIM:25190663-02-2294
KONU:2014 Performans Programı

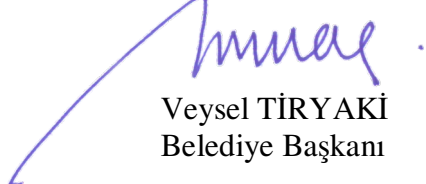
29/08/2013

BELEDİYE ENCÜMENİ'NE

İLGİ: 23.08.2013 gün ve 74288505-03.04/5471 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde gönderilen Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanmış olan Belediyemizin 2014 Yılı Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 41'nci maddesinde: "Belediye Başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ile ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar." Denilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 34'üncü maddesinin (a) bendi gereğince 2014 Yılı Performans Programının incelenmek üzere gereğini rica ederim.


Veysel TIRYAKI
Belediye Başkanı

EKLER :
Ek-1) 2014 Yılı Performans Programı



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

Encümen Karar No : 859

Özel Kalem Müdürlüğünün **29.08.2013** gün ve **2294** sayılı yazısı Encümene gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü.

İlgili Müdürlüğün yukarıda tarih ve sayısı belirtilen yazısında;

İLGİ: 23.08.2013 gün ve 74288505-03.04/5471 sayılı yazı;

İlgi yazı ekinde gönderilen Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanmış olan Belediyemizin 2014 Yılı Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 41. maddesinde: “Belediye Başkanı, Mahalli İdareler Genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ile ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp Belediye Meclisine sunar.” denilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (a) fıkrası gereğince 2014 Yılı Performans Programının incelenmek üzere gereğini rica ederim, denilmektedir.

- K A R A R -

Encümence yapılan görüşmeler neticesinde; “5393 sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (a) fıkrası gereğince 2014 Yılı Performans Programının; Encümen Üyesi İsa AYDAR’ın Başkanlığında, Encümen Üyesi Mustafa MERT ile Mali Hizmetler Müdüründen oluşan Komisyonca incelenmesine ve hazırlayacakları raporla birlikte en geç, 18.09.2013 tarihine kadar Belediye Encümen’ine arzına, gereği için dosyanın Yazı İşleri Müdürlüğünde bekletilmesine, bilgi için karar örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Özel Kalem Müdürlüğüne gönderilmesine **04.09.2013** tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yunus KELEŞ
Encümen Başkanı

İsa AYDAR
Üye

Mustafa MERT
Üye

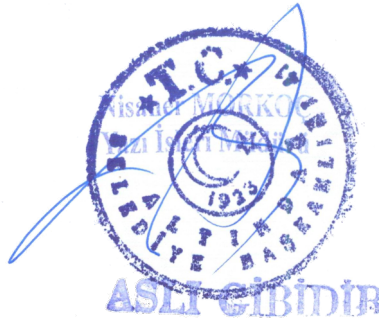
İsa GÜNGÖR
Üye

Nisaner MORKOÇ
Yazı İşl.Müd.

Orhan BABUCCU
Mali Hiz. Müd.

Mustafa DEMİR
Emlak İst. Müd. V.

Rap: E.GENÇ





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

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAKKINDA RAPOR

Altındağ Belediye Encümeni'nin 04.09.2013 gün ve 859 sayılı Encümen kararı ile;

“Belediyemizin 2014 Yılı Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (a) fıkrası gereğince Komisyonumuzca incelenmesine ve hazırlanacak raporla birlikte en geç 18.09.2013 tarihine kadar Belediye Encümenine arzına karar verilmiştir.” denilmektedir.

Komisyonumuzca konu üzerinde yapılan incelemeler neticesinde 2014 Yılı Performans Programı ile ilgili aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince, yürütülecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren Belediyemizin 2014 Yılı Performans Programı üzerinde yapılan incelemeler sonucu;

2010 – 2014 Stratejik Planında belirlenen 9 adet stratejik amaç ve 53 adet stratejik hedeften program döneminde 44 adet stratejik hedefe öncelik verildiği,

Belirlenen öncelikli amaç ve hedeflerle ilişkili olarak 44 adet performans hedefi oluşturulduğu,

Oluşturulan performans hedefleri ile ilgili performans göstergelerinin belirlendiği,

Performans hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik 120 adet faaliyet belirlendiği,

Toplam kaynak ihtiyacının ise;

Faaliyet Giderleri	170.589.613,00 TL
Genel Yönetim Giderleri	16.449.853,00 TL
Diğer İdarelere Tr. Ed. Kaynaklar	2.960.534,00 TL

olmak üzere toplam 190.000.000,00 TL olduğu ve bu hedeflere ilişkin harcamaların, Belediyenin kendi gelir kaynakları ile finanse edileceğinin öngörüldüğü görülmüştür.

SONUÇ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince, yürütülecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren 2014 Yılı Performans Programı hazırlanırken Belediyemiz 2010-2014 Stratejik Planının esas alındığı, faaliyet ve projeler için planlanan ödeneklerin yeterli olduğu hususları ayrı ayrı tespit edilmiştir.

İsa AYDAR

Belediye Meclis Üyesi

Mustafa MERT

Belediye Meclis Üyesi

Orhan BABUCCU

Mali Hizmetler Müdürü



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

Encümen Karar No : 882

Özel Kalem Müdürlüğünün **29.08.2013** gün ve **2294** sayılı yazısı Encümene gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü.

İlgili Müdürlüğün yukarıda tarih ve sayısı belirtilen yazısında;

- K A R A R -

Encümence yapılan görüşmeler neticesinde; “5393 sayılı Belediye Kanunun 34. maddesinin (a) bendi gereğince 2014 Yılı Performans Programının, Encümen Üyesi İsa AYDAR’ın Başkanlığında, Encümen Üyesi Mustafa MERT ile Mali Hizmetler Müdüründen oluşan Komisyonca incelenerek hazırlanan raporlarda belirtilen görüşler doğrultusunda, Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde hazırlanmış olan 2014 Yılı Performans Programının aynen kabulüne, “5393 sayılı Belediye Kanunun 34-a ve 41. maddeleri uyarınca Belediye Meclisine sunulmasına, gereği için karar örneğinin Özel Kalem Müdürlüğüne, bilgi için karar örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine **18.09.2013** tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yunus KELEŞ
Encümen Başkanı

İsa AYDAR
Üye

Mustafa MERT
Üye

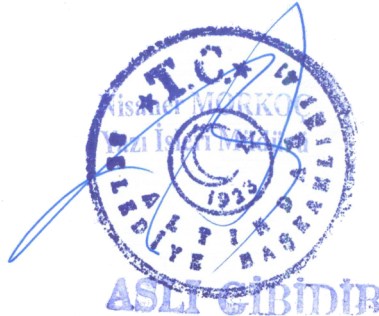
İsa GÜNGÖR
Üye

Nisaner MORKOÇ
Yazı İşl. Müd.

Orhan BABUCCU
Mali Hiz. Müd.

Ali AKKAN
Emlak İst. Müd.

Rap: E.GENÇ



T.C.
ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Özel Kalem Müdürlüğü

KISIM:25190663-02-2294
KONU:2014 Performans Programı

27/09/2013

BELEDİYE MECLİSİNE

Belediyemizin 2014 Yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanmış olup, 5393 sayılı Belediye Kanunun 34-a ve 41. Maddeleri gereğince Belediye Encümenine gönderilmiştir.

Belediye Encümeni 2014 Yılı Performans Programı incelendikten sonra 18.09.2013 gün ve 882 sayılı kararı ile görüşünü bildirmiştir.

Belediyemizin 2014 Yılı Performans Programının 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (a) fıkrası gereğince incelenmek üzere gereğini arz ederim.


Veysel TIRYAKI
Belediye Başkanı

EKLER :

Ek-1) 2014 Yılı Performans Programı



T.C.
ALTINDAĞ BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Karar No:466

01.10.2013

- K A R A R -

2014 yılı Performans Programına ilişkin, Özel Kalem Müdürlüğü'nün 27.09.2013 tarih ve 2294 sayılı yazısı, ilgili komisyona havalesi istendiğinden okunmadı.

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

Veysel TİRYAKİ
Meclis Başkanı

Yunus SOLMAZ
Katip

Ahmet ŞENTÜRK
Katip

Raportör : H.FİDAN
Y.İ.M. : N.MORKOÇ



BÜTÇE KOMİSYONU

2014 yılı Performans Programına ilişkin, Özel Kalem Müdürlüğü'nün 27.09.2013 tarih ve 2294 sayılı yazısı. Belediye Meclisimizin 01.10.2013 tarih ve 466 sayılı kararı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince komisyona havale edilmekle incelendi.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra;

Belediyemiz 2014 Yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanmış olup; 5393 sayılı Belediye Kanunun 34-a ve 41. maddeleri gereğince Belediye Encümenine gönderilmiştir;

Belediye Encümeni 2014 yılı performans programı incelendikten sonra 05.09.2012 gün ve 942 sayılı kararı ile görüşünü bildirmiştir.

Belediyemizin 2014 performans programının 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (a) fıkrası gereğince incelenmek üzere gereğini arz ederim denilmektedir;

Belediyemiz 2014 Yılı Performans Programına, CHP Meclis üyesi Şerafettin Nezih KULEYİN'in, muhalefeti nedeniyle komisyonumuzca oyçokluğuyla karar verilmiştir.

Komisyon raporumuz gerekli karar alınmak üzere Belediye Meclisine arz olunur

Yunus SOLMAZ
Başkan

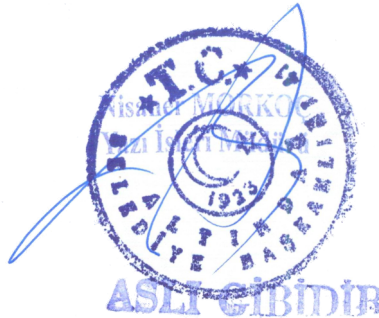
Gürsel BARAN
Başkan V.

Alper KÜÇÜK
Üye

Mulla Ali ÇETİN
Üye

Şerafettin Nezih KULEYİN
Üye

Raportör : H.FİDAN
Y.İ.M. : N.MORKOÇ



Karar No:505

12/10/2013

- K A R A R -

2014 yılı Performans Programına ilişkin, Bütçe Komisyonunun 08.10.2013 tarih ve 15 nolu raporu, gündem ekinde Meclis üyelerine dağıtıldığından okunmadı.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra;

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince yürütülecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren Belediyemizin 2014 yılı Performans Programı üzerinde yapılan incelemeler sonucu;

2010-2014 Stratejik Planda belirlenen 9 adet Stratejik amaç ve 53 adet Stratejik hedeften program döneminde 44 Stratejik hedefe öncelik verildiği,

Belirlenen öncelikli amaç ve hedeflerle ilişkili olarak 44 adet performans hedefi oluşturulduğu,

Oluşturulan performans hedefleri ile ilgili performans göstergelerinin belirlendiği,

Performans hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik 120 adet faaliyet belirlendiği,

Toplam kaynak ihtiyacının ise;

Faaliyet giderleri: 170.589.613,00- TL.

Genel Yönetim Giderleri: 16.449.853,00- TL.

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar: 2.960.534,00- TL.

Olmak üzere toplam 190.000.000,00- TL olduğu ve bu hedeflere ilişkin harcamaların Belediyenin kendi gelir kaynakları ile finanse edileceği öngörülmüştür.

SONUÇ:

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince yürütülecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren Belediyemizin 2014 yılı Performans Programı hazırlanırken Belediyemiz 2010-2014 Stratejik Planının esas alındığı, faaliyet ve projeler için planlanan ödeneklerin yeterli olduğu hususları ayrı ayrı tespit edilmiş olup, 2014 yılı Performans Programı ile ilgili Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde CHP Meclis Üyesi Şerafettin Nezih KULEYİN'in muhalefeti nedeniyle komisyonumuzca oyçokluğuyla karar verilmiştir. Şeklindeki **Bütçe Komisyonunun** 08.10.2013 tarih ve 15 nolu raporunun kabulüne oyçokluğuyla karar verilmiştir.

M. Emin AYAZ
Meclis Başkan V.

Yunus SOLMAZ
Katip

Ahmet ŞENTÜRK
Katip

Raportör : H.FİDAN
Y.İ.M. : N.MORKOÇ



İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER.....	2
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	2
1. <i>Belediyenin Görev ve Sorumlulukları</i>	2
2. <i>Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları</i>	2
B. TEŞKİLAT YAPISI	4
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	5
D. İNSAN KAYNAKLARI	7
 II. PERFORMANS BİLGİLERİ	7
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	7
1. <i>Gelir Politikası</i>	8
2. <i>Harcama Politikası</i>	8
3. <i>Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması Politikası</i>	9
B. AMAÇ VE HEDEFLER	10
1. <i>Misyon</i>	10
2. <i>Vizyon</i>	10
3. <i>İlkeler</i>	10
4. <i>Amaç ve Hedefler</i>	10
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	16
1. <i>Performans Hedefi Tabloları</i>	16
2. <i>Faaliyet Maliyetleri Tabloları</i>	60
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	180
1. <i>İdare Performans Tablosu</i>	181
2. <i>Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu</i>	186
 III. EKLER	187
E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	186
F. ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ	193

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. Gerekğinde, 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, düşük ve dar gelirli 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 tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.

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 işletletmek.

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.

(r) 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 bağılı 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

getirebileceği 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.

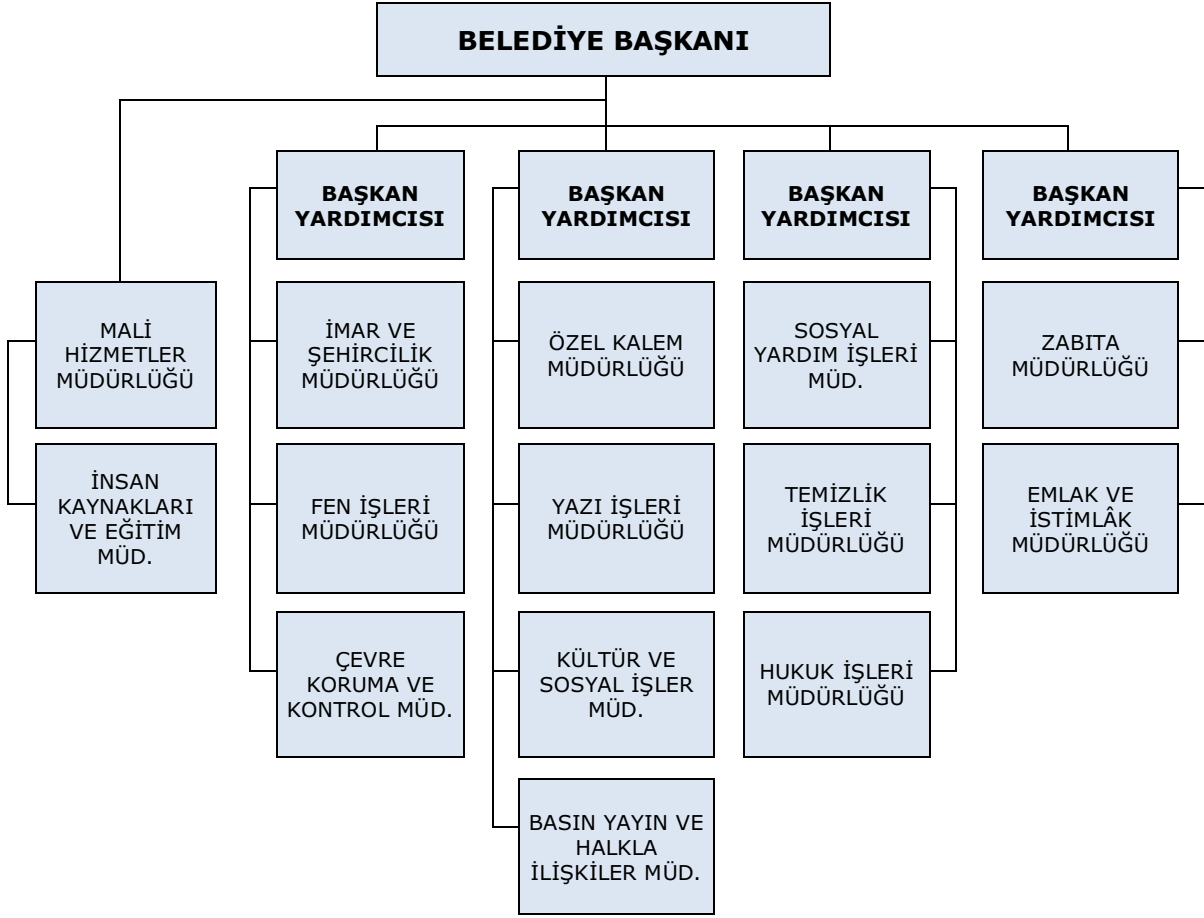
- Ana Hizmet Birimleri
- Danışma ve Denetim Birimleri
- Yardımcı Hizmet Birimleri

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 336 bilgisayar ve 210 yazıcı, 17 Gençlik Merkezi ve 25 Kadınlar Eğitim Kültür Merkezinde bulunan 26 adet internet salonunda, 332 bilgisayar, 65 yazıcı olmak üzere toplam 668 bilgisayar ve 275 yazıcı bulunmaktadır. İnternet salonlarında Kesintisiz Güç Kaynakları ve güvenli internet için Güvenlik Duvarları bulunmaktadır. Sistem odasında 6 fiziksel sunucu, 2 storage üzerinde 43 sanal sunucu, 1 ağ güvenlik cihazı ve fiber-Cat6 anahtarlar bulunmaktadır.

Sitelerde bulunan tahsilât bürosu, G.SHDSL hatla online olarak Altındağ Belediyesi Merkez Binası'na bağlı çalışmaktadır. Kesintiye uğramadan hızlı bir şekilde çalışması sonucu, mükelleflerin işlemleri fazla yığılma olmadan makul zaman içinde yapılabilmektedir. Bu bağlantılar ile Akköprü'de bulunan Fen İşleri Kampüsü ile merkez arasında bulunan kablosuz bağlantı kesintisiz bir şekilde devam etmektedir.

Belediyemiz ana hizmet binasında tüm müdürlüklerde hizmet edecek şekilde 20 Mbit Metroethernet bağlantısı 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.

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, geçmiş yıllara ait faaliyet raporları, Altındağ gazetesi, haber kupürleri, ihale duyuruları vb. içerikler yayınlanmakta ve güncellenmektedir. Web sitesi üzerinden girilen e-belediye uygulaması ile mükelleflerimiz tahakkuk, tahsilat ve borç bilgileri öğrenebilmekte, internet üzerinden kredi kartıyla ödeme yapabilmektedir.

Belediyemiz web sitesi haricinde www.hamamonu.com.tr, www.ulucanlarcezaevimuzesi.com web siteleri ile Hamamönü ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi hakkında bilgiler sunulmaktadır.

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

ALBİS projesi bünyesinde Coğrafi Bilgi Sistemi destekli sayısal harita altlığı hazırlama çalışmalar 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 sayısallaştırmaları 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 internette kullanıma sunulmuştur. ALBİS 2 ve 3 boyutlu kente rehberi kurum içerisinde kullanılmaktadır.

D. İNSAN KAYNAKLARI

Altındağ Belediyesi 2013 yılı Temmuz ayı sonu itibari ile 224 Memur, 125 Kadrolu İşçi ve 62 Sözleşmeli Personel olmak üzere toplam 411 adet 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” 12.09.2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak değiştiren yönetmelik uyarınca norm kadro standartları cetveline göre belirlenmektedir.

Altındağ Belediyesinin yıllar itibari ile personel sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YILLAR	MEMUR	İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
		KADROLU	GEÇİCİ		
28.03.2004	898	817	170	-	1885
31.12.2004	669	698	139	-	1506
31.12.2005	487	512	135	15	1149
31.12.2006	433	379	125	30	967
31.12.2007	389	379	125	30	923
31.12.2008	349	381	-	24	754
31.12.2009	288	296	-	25	609
31.12.2010	269	230	-	37	536
31.12.2011	245	153	-	46	444
31.12.2012	231	136	-	59	426
31.07.2013	224	121		62	407
23.08.2013	286	119		2	407

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

09.10.2012 tarih ve 28436 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2013-2015 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın temel amacı, küresel ekonomide devam eden sorunlara rağmen, büyümeyi potansiyel seviyesine çıkarmak, istihdamı artırmak, kamu dengelerini iyileştirmek, enflasyonla mücadelede devam etmek, cari işlemler açığındaki düşüş eğilimini sürdürmek, yurtiçi tasarrufları artırmak ve bunların sonucunda makroekonomik istikrarı güçlendirmektir.”

Orta Vadeli Programda, ülkemizin beşeri ve iktisadi varlıkları etkin bir şekilde değerlendirilerek; Ekonominin rekabet gücünün artırılması, İstihdamın artırılması, Beşeri gelişme ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, Bölgesel gelişme ve bölgesel gelişmişlik farklarının

azaltılması ve Kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması yolunda gerekli çalışmaların yapılacağı 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 yükümlülükler ile ücret ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. Dayanağı kanun ve ilgili mevzuatı veya bunlara bağlı belediye meclisi kararı olmayan hiçbir gelirin tarh, tahakkuk ve tahsilatı yapılmayacaktır.

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

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

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

Mükellefinin aynı kişi olduğu Çevre Temizlik Vergisi dosyaları ile İlan ve Reklam Vergisi dosyalarının birleştirme işlemi tamamlanarak, arazide de yapılacak olan çalışmalar sonucu bu türden vergilerin kayıp ve kaçığının 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 yanlışlar hakkında bilgilendirme amaçlı broşürler hazırlanacak, gerekli materyaller kullanılarak kamuoyu bilgilendirilecektir.

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

2. Harcama Politikası

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

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

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

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 2010 – 2014 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 Başkentin markası yapabilmek için tarihi dokuyu koruyarak kültür, sanat ve turizmin merkezi haline getirmek.

2. Vizyon

Kurumsallaşmayı tamamlayarak,

Verimliliği esas alarak,

Teknoloji kullanımına öncelik tanıyarak,

Plan ve Projeye önem vererek,

Şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutarak,

Belediyecilikte öncü ve örnek olarak,

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

3. İlkeler

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

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

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

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

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

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

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

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

temeldir.

4. Amaç ve Hedefler

STRATEJİK AMAC 1: ALTINDAĞ'IN İMAR SORUNUNUN ÇÖZÜLÜP, YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE İÇİN KAÇAK VE ÇARPIK YAPILAŞMANIN YOK EDİLEREK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ.

Stratejik Hedef 1.1: Altındağ'ın imarının tamamlanması için gerekli imar, parselasyon, tescil, dönüşüm plan çalışmaları yapılacaktır.

Stratejik Hedef 1.2: Altındağ'ın modern bir görünüme sahip olabilmesi için yeni yapılaşmaya önem verilecektir.

Stratejik Hedef 1.3: Altındağ'da modern yapılaşmanın gerçekleştirilebilmesi için yıkım ve kamulaştırma yapılacaktır.

Stratejik Hedef 1.4: Aktaş, Gültepe ve Gökçenefe Mahalleleri kentsel dönüşüm projeleri kapsamında hak sahiplerine 2011 yılında evleri teslim edilecektir.

Stratejik Hedef 1.5: Plan dönemi içinde 12.000 evin tasfiyesi yapılarak 5.000 adet sosyal konut donatılarıyla beraber inşa edilecektir.

Stratejik Hedef 1.6: 700 gecekondunun yıkımlarının tamamlandığı Gökçenefe ve Gültepe toplu konut alanlarında 2. etap inşaatları gerçekleştirilecektir.

Stratejik Hedef 1.7: Gecekondu yıkımları devam eden Şükriye Mahallesi toplu konut projesi gerçekleştirilecektir.

Stratejik Hedef 1.8: Gecekondu yıkımlarının yapıldığı Çiçin toplu konut 3.etap projesinde toplu konut inşaatları TOKİ tarafından yapılacaktır.

Stratejik Hedef 1.9: 82 hektarlık alanı kapsayan 32 imar parseli sahip Bentderesi Sırahevler Projesinde TOKİ tarafından çağdaş konutlar inşa edilecektir.

STRATEJİK AMAC 2: ÇAĞDAŞ YAŞAMIN GEREKLERİYLE UYUMLU, HALKIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNE UYGUN BİR ANLAYIŞLA KENTSEL DÜZENLEME, ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ.

Stratejik Hedef 2.1: İmarı yeni tamamlanacak mahallelerde altyapısı, tretuarı ve refüjleri ile birlikte yeni yollar açılacaktır.

Stratejik Hedef 2.2: Yeni yol açılan mahalleler ile belirlenen diğer mahallelerde Karayolları teknik şartnamesi standartlarına uygun olarak yol yapım ve ıslah çalışmaları yürütülecektir.

Stratejik Hedef 2.3: 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.

Stratejik Hedef 2.4: İlçemizin muhtelif mahallelerinde çağdaş niteliklere uygun semt pazar yerlerinin yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 2.5: Belediyemiz ve yardımsever vatandaşların işbirliği ile bölgemizi geliştirecek ve bölge halkına hizmet sunacak tesisler inşa edilecektir.

Stratejik Hedef 2.6: Esnaf ve bölgeye alışverişe gelen halka hitap edecek Ticaret Merkezlerinin yapımı 2014 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılacaktır.

Stratejik Hedef 2.7: Muhtarların modern bir ortamda çalışmaları ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunmaları amacıyla mahallelere küçük tipte betonarme muhtarlık binası yapılmasına devam edilecektir.

Stratejik Hedef 2.8: Beldenin yeniden Ankara'nın ekonomi ve ticaretinin merkezi olabilmesi ve yatırımların çekilmesi amacıyla bölgeye yatırım yapan müteahhitlerin plan dönemi süresince teşvik edilmesine devam edilecektir.

STRATEJİK AMAC 3: ALTINDAĞ BELEDİYESİNİN MALİ AÇIDAN SAĞLAM BİR YAPIYA KAVUŞTURULMASI AMACIYLA GELİRLERİN, TARH, TAHAKKUK VE TAHSİLATLARININ ETKİLİ VE SÜREKLİ OLARAK ARTIRILMASININ SAĞLANMASI İLE BÜTÇE DENGESİNİN KORUNMASI.

Stratejik Hedef 3.1: Altındağ Belediyesinin % 94 olan belediye gelir tahakkukları bütçe tahminlerine göre % 95 seviyesine ulaştırılarak plan dönemi içinde bu seviye korunacaktır.

Stratejik Hedef 3.2: Altındağ Belediyesinin belediye gelirleri tahsilat oranı % 90 seviyesinin üzerine çıkarılacaktır.

Stratejik Hedef 3.3: İmar ıslah ve revizyon planları biten bölgelerdeki Altındağ Belediyesi hisseleri satılarak gelir elde edilecektir.

Stratejik Hedef 3.4: Mükellefin vergi ödemesine kolaylık sağlamak ve tahsilatı hızlandırmak amacıyla yeni bürolar açılacak, seyyar tahsilat yapılacaktır.

Stratejik Hedef 3.5: Altındağ Belediyesinin bütçe dengesi plan dönemi içinde % 95 seviyesinden aşağı düşürülmeyecektir.

STRATEJİK AMAC 4: EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİYE ÖNEM VEREN SÜREKLİ GELİŞMEYE AÇIK BİR YAPI OLUŞTURULARAK, KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ VE İŞ TATMİNİNİN SAĞLANMASI.

Stratejik Hedef 4.1: Çalışma ortamının düzenlenmesi, çalışanların motivasyonu ve vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek açısından Başkanlık ve diğer hizmet binalarının fiziki şartlarında iyileştirilmeler yapılacak ve plan dönemi içinde gerekli oldukça sürdürülecektir.

Stratejik Hedef 4.2: Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için görev yapan zabıta teşkilatı çalışmalarının önemi ve belediye hizmetlerini tanıtmak üzere vatandaşa ve vatandaşa hizmet sunan esnafa yönelik eğitim çalışmaları yapılacaktır.

Stratejik Hedef 4.3: Plan dönemi süresince belediye işlemlerin yürütülmesi için kullanılan veya kullanılacak olan her türlü sistem, yazılım ve hizmetin temini ve güncellenmesi ile eğitimi gerekli oldukça yapılacaktır.

Stratejik Hedef 4.4: Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri ve uygulamaları vb. konularda her yıl personelin en az % 20'sinin eğitileceği temel ve geliştirme eğitimleri düzenlenecektir.

Stratejik Hedef 4.5: Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi ve gelişen teknoloji ve yöntemlerin izlenebilmesi için ilgili yönetici ve/veya personelin her yıl en az bir tane ulusal veya uluslar arası fuar, konferans ve seminerlere katılımı sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 4.6: Hizmet üretiminde etkinlik ve verimliliğin optimum koşullarda sağlanabilmesi amacıyla belediye personelinin hizmet üretme ve süreçlere yönelik performans ölçümlerinde plan dönemi sonuna kadar iyileşme sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 4.7: Hizmet üretiminde etkinlik ve verimliliğin optimum koşullarda sağlanabilmesi için toplam kalite yönetimine geçilecektir.

Stratejik Hedef 4.8: Örgütsel etkinliği artırmak amacıyla norm kadro uygulaması sürdürülerek personelin yetenek ve eğitimlerine uygun işlerde çalışmaları sağlanacak, ihtiyaç halinde hizmet alımına devam edilecektir.

Stratejik Hedef 4.9: Plan dönemi süresince çalışanların memnuniyeti sürekli artırılabilecektir.

STRATEJİK AMAC 5: TARİHİ DOKUNUN KORUNARAK, ALTINDAĞ'IN ULUSAL VE ULUSLAR ARASI DÜZEYDE TANITIMININ YAPILMASI VE İŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ.

Stratejik Hedef 5.1: Tarihi dokunun korunarak canlandırılması için sokak sağlıklılaştırma ve meydan düzenleme projeleri uygulanacaktır.

Stratejik Hedef 5.2: Plan dönemi içerisinde Hamamönü ve Ankara Kalesi civarında 15 adet sokak sağlıklılaştırması gerçekleştirilecektir.

Stratejik Hedef 5.3: Ankara Kalesi ve Hamamönü bölgeleri civarındaki restorasyon alanlarının ulusal ve uluslar arası tanıtımı yapılarak bölgeye olan ilgi artırılacaktır.

Stratejik Hedef 5.4: Müze olarak restorasyonu yapılan Ulucanlar ceza evinin Ankara ve Türkiye çapında bilinirliğinin sağlanmasına yönelik tanıtım faaliyetleri yapılacaktır.

Stratejik Hedef 5.5: Plan dönemi içinde üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile tanıtım faaliyetleri ve tanıtıcı materyalin hazırlanması için ortak proje çalışması ve bilgilendirme yapılacaktır.

Stratejik Hedef 5.6: Plan dönemi içerisinde Altındağ'ın uluslar arası kuruluşlarla ilişkileri güçlendirecek ve sorunlarının çözümüne destek olabilecek, ulusal ve uluslar arası fonlardan desteklenecek projeler yapılacaktır.

STRATEJİK AMAC 6: EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT, SPOR FAALİYETLERİNE MESLEK EDİNDİRME KURSLARINA SAĞLANACAK DESTEKLERLE BELDENİN EĞİTİM, KÜLTÜR, SOSYAL GELİŞİM, SANAT YAŞAMININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ALTINDAĞ'IN YENİDEN KÜLTÜR, SANAT VE SPORUN MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ.

Stratejik Hedef 6.1: Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek ve her yaş grubundan insanın spor yapmasını sağlamak için gerekli alt yapı çalışmaları plan dönemi sonuna kadar tamamlanacaktır.

Stratejik Hedef 6.2: Beldede başarılı sporcuların yetişmesi, sporun yaygınlaşması için her türlü destek sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 6.3: Belde halkının bilgi ve becerilerini artırmak ve işsizliği azaltmak için kültür-sanat-spor-hobi merkezlerinde her yıl talebe göre meslek edinmeye ve gelişim sağlamaya yönelik çeşitli kurslar düzenlenecektir.

Stratejik Hedef 6.4: Plan dönemi içerisinde halkın kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılımını sağlamak amacıyla uygun yerlere 15 adet geçlik merkezi, 2 adet hanımlar eğitim ve kültür merkezi, 3 adet spor kompleksi, 3 adet semt kütüphanesi, 1 adet müze yaptırılacak, konser sergi vb. etkinlikler desteklenecek ve bu tür faaliyetlerin her yıl artırılması teşvik edilecektir.

Stratejik Hedef 6.5: Ülkeyi yarınlara taşıyacak olan çocukların kaliteli, çağdaş ve yeterli eğitim alabilmesi amacıyla Altındağ Belediye sınırları içinde yer alan okullara plan dönemi içinde bakım onarım, kırtasiye, spor malzemeleri ve eğitim araçları gibi her türlü destek sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAC 7: YOKSULLUĞUN AZALTILMASI VE MUHTAÇ DURUMDA BULUNAN KİŞİ VE GRUPLARA ETKİN SOSYAL KORUMA SAĞLANMASI, ENGELLİLERİN YAŞAMLARININ KOLAYLAŞTIRILMASI AMACIYLA, HİZMETLERİN İHTİYAÇ SAHIPLERİNE, YAYGIN, ETKİLİ VE SÜREKLİ BİR ŞEKİLDE ULAŞTIRILMASININ SAĞLANMASI VE YENİ HİZMET MODELLERİ GELİŞTİRİLMESİ.

Stratejik Hedef 7.1: Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde dar gelirli ve yoksulluk içinde bulunan ve dezavantajlı kişilerin (kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hastalar, engelliler vb.) kimlikleri, adresleri ve mağduriyetleri belirlenerek gerekli yardımlar yapılacak ve yeni hizmet modelleri geliştirilecektir.

Stratejik Hedef 7.2: Engellilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine ve toplumla uyum sağlamalarına yönelik araştırma, eğitim, sosyal ve sportif amaçlı tesisler ile rehabilitasyon merkezlerinin kurulması ve açılması teşvik edilecek, yaşamlarını kolaylaştıracak gerekli destek hizmetleri verilecektir.

STRATEJİK AMAC 8: ALTINDAĞ BELEDİYESİNİN VERDİĞİ HİZMETLER KONUSUNDA VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN EN ÜST DÜZEYE ULAŞTIRILMASI.

Stratejik Hedef 8.1: Altındağ Belediyesi'nden hizmet alan vatandaşların memnuniyeti plan dönemi sonuna kadar % 50 artırılabilecektir.

Stratejik Hedef 8.2: Altınmasa ve bilgi edinme birimi kurumsallaştırılarak halka verdiği hizmetler daha hızlı ve etkin hale getirilecektir.

Stratejik Hedef 8.3: Bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesine yönelik 31.07.2009 tarih 27305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15169 sayılı yönetmeliğe uygun olarak hizmetin elektronik ortamda sunulması ve sürecin başvuru sahibince takip edilmesi sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAC 9: BELDEDE ÇEVRENİN KORUNMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI VE HALKTA ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI.

Stratejik Hedef 9.1: Çevrenin korunması ve bir veri tabanı oluşturulması amacıyla çevre izleme ve ölçüm alt yapısı geliştirilecek ve beldenin çevre envanteri plan süresi sonuna kadar hazırlanacaktır.

Stratejik Hedef 9.2: Plan dönemi içerisinde yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasına yönelik olarak beldeye 278.909,39 m²'lik yeşil alan kazandırılacaktır.

Stratejik Hedef 9.3: Beldede yaşayanlara hizmet veren mevcut ve plan dönemi içinde tesis edilecek parkların kalitesinin artırılması ile verilen hizmetin sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Stratejik Hedef 9.4: Plan dönemi süresince çevrenin korunması, çevre eğitimi ve bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla her türlü tedbirler alınacak ve eğitimler düzenlenecektir.

Stratejik Hedef 9.5: Belediye yetki alanları içerisinde çevreye olumsuz etki yapabilecek mevcut tesis ve işletmelerin faaliyetleri incelenecek ve tespit edilen olumsuzluklar plan dönemi içerisinde giderilecektir.

Stratejik Hedef 9.6: Beldede yaşayan insanlarla, başıboş veya sahipli hayvanların şehir ortamında hijyen şartlarda beraber bulunabilecekleri ortamlar oluşturulacak ve bununla ilgili gerekli tedbirler alınacaktır.

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

2010 – 2014 Stratejik Planında belirlenen 9 adet stratejik amaç ve 53 adet stratejik hedeften, kalkınma planı, orta vadeli program ve orta vadeli mali plan ile bütçe içi ve dışı kaynaklar göz önünde tutularak, program döneminde 44 adet stratejik hedefe öncelik verilmiştir.

Belirlenen öncelikli amaç ve hedeflerle ilişkili olarak üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından kaynakların sınırlılığı da göz önünde bulundurularak 44 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 120 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	ALTINDAĞ'IN İMAR SORUNUNUN ÇÖZÜLÜP, YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE İÇİN KAÇAK VE ÇARPIK YAPILAŞMANIN YOK EDİLEREK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Hedef 1.2	Altındağ'ın modern bir görünüme sahip olabilmesi için yeni yapılaşmaya önem verilecektir.

Performans Hedefi	Yeni yapılaşmalara devam edilecektir.
--------------------------	---------------------------------------

Açıklamalar: Altındağ'ın imar sorununun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpık yapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için yeni yapılaşmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Verilecek ruhsat sayısı			700
2	Verilecek iskan sayısı			300

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi sonuna kadar her yıl ortalama 200 adet olmak üzere toplam 1000 adet iskan verilmesi	632.000,00		632.000,00
2	Plan dönemi içerisinde her yıl 300 adet olmak üzere toplam 1500 adet ruhsat verilmesi	628.000,00		628.000,00
Genel Toplam		1.260.000,00		1.260.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 1	ALTINDAĞ'IN İMAR SORUNUNUN ÇÖZÜLÜP, YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE İÇİN KAÇAK VE ÇARPIK YAPILAŞMANIN YOK EDİLEREK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Hedef 1.3	Altındağ'da modern yapılaşmanın gerçekleştirilebilmesi için yıkım ve kamulaştırma yapılacaktır.
Performans Hedefi	Yıkım ve kamulaştırmalara devam edilecektir.
Açıklamalar: Altındağ'ın imar sorununun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpık yapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için yıkım ve kamulaştırmaların yapılarak bedellerinin ödenmesi gerekmektedir.	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Enkaz bedeli ödenecek yapı sayısı			700
2	Yıkımı yapılacak yapı sayısı			1.100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3	Plan dönemi sonuna kadar 12.000 adet ev yıkılması ile enkaz ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesi	4.464.000,00		4.464.000,00
4	Plan döneminde sit alanı içinde kalan ve Belediyemiz mülkiyetinin yoğun olduğu bölgelerde kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilerek ödemelerinin yapılması	4.651.800,00		4.651.800,00
5	Plan dönemi içinde 2981 sayılı yasa kapsamındaki 1200 adet dosyanın işlemlerinin tamamlanması	53.000,00		53.000,00
Genel Toplam		9.168.800,00		9.168.800,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 1	ALTINDAĞ'IN İMAR SORUNUNUN ÇÖZÜLÜP, YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE İÇİN KAÇAK VE ÇARPIK YAPILAŞMANIN YOK EDİLEREK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Hedef 1.5	Plan dönemi içinde 12.000 evin tasfiyesi yapılarak 5.000 adet sosyal konut donatılarıyla beraber inşa edilecektir.

Performans Hedefi	Yıkımlara, imarı tamamlanan mahallelerde yolların açılmasına ve konut inşaatlarına devam edilecektir.
--------------------------	---

Açıklamalar: Altındağ'ın imar sorununun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpık yapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi, imar yollarının açılması ve sosyal konut inşaatlarının yapılması gerekmektedir.

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yıkımı gerçekleştirilen yer			1.017
2	Açılan yollar (km)			50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içinde yıkımların gerçekleştirilmesi	235.175,32		235.175,32
2	Plan dönemi içinde tasfiyesi sağlanan bölgelerin yollarının açılması	5.653.359,28		5.653.359,28
3	Plan dönemi içerisinde yıkımları yapılan ve yolları açılan bölgelere konut inşaatlarının yaptırılması	1.431.037,64		1.431.037,64
Genel Toplam		7.319.572,24		7.319.572,24

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 2		ÇAĞDAŞ YAŞAMIN GEREKLERİYLE UYUMLU, HALKIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNE UYGUN BİR ANLAYIŞLA KENTSEL DÜZENLEME, ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ.		
Hedef 2.1		İmarı yeni tamamlanacak mahallelerde altyapısı, tretuvarı ve refüjleri ile birlikte yeni yollar açılacaktır.		
Performans Hedefi		İmarı tamamlanan yerlerde yolların açılması, asfaltlanması sağlanacaktır.		
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için asfaltlama çalışmalarının yapılması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Çalışma yapılan yol (Km)			30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde imarı tamamlanan mahallelerde 480 km yolun yapım ve ıslah çalışması	5.461.855,96		5.461.855,96
Genel Toplam		5.461.855,96		5.461.855,96

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 2	ÇAĞDAŞ YAŞAMIN GEREKLERİYLE UYUMLU, HALKIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNE UYGUN BİR ANLAYIŞLA KENTSEL DÜZENLEME, ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ.
Hedef 2.2	Yeni yol açılan mahalleler ile belirlenen diğer mahallelerde Karayolları teknik şartnamesi standartlarına uygun olarak yol yapım ve ıslah çalışmaları yürütülecektir.
Performans Hedefi	Yeni yollar açılan mahalleler ile belirlenen diğer mahallelerde Karayolları Teknik Şartnamesi standartlarına uygun olarak yol yapım ve ıslah çalışmaları yürütülecektir.
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için asfaltlama, bordür ve tretuvar çalışmalarının yapılması gerekmektedir.	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılacak kaldırım (Km)			30
2	Kaldırım çalışmaları (m ²)			60.000
3	Dökülecek asfalt miktarı (Ton)			70.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde muhtelif mahallelerde AYKOME tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde her yıl yeni açılan ve daha önce açılmış olan yolların asfaltlanması için 60.000 ton, bakım ve onarımı için 10.000 ton asfalt malzemesi kullanılması	6.634.583,28		6.634.583,28
2	Plan dönemi içerisinde muhtelif mahallelerde çağdaş, modern, yaya ulaşımının rahatça sağlanabildiği, alt yapısı tamamlanmış tüm yolların bordür ve tretuvarlarının yapılması	1.221.540,78		1.221.540,78
3	Plan dönemi içinde imar yollarında deforme olan sokak kaldırımlarının yenilenmesi	1.221.540,32		1.221.540,32
Genel Toplam		9.077.664,38		9.077.664,38

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 2		ÇAĞDAŞ YAŞAMIN GEREKLERİYLE UYUMLU, HALKIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNE UYGUN BİR ANLAYIŞLA KENTSEL DÜZENLEME, ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ.		
Hedef 2.3		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		İhtiyaç duyulan iş makinesi, alet, ekipman, hizmet araçları, büro ve arazi çalışmalarında kullanılan her türlü malzeme alınacak, ihtiyaç duyulması halinde bakım ve onarımları yapılacaktır.		
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için ihtiyaç duyulan malzemelerin alınması, mevcutların ise bakım ve onarımlarının yapılması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Alınacak iş makinası sayısı			3
2	Bakım onarım ve ikmal yapılan araç sayısı			255
3	Alınacak taşıt sayısı			5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan iş makinesi, alet, ekipman, hizmet araçları, büro ve arazi çalışmalarında kullanılan her türlü malzemenin alımı, ihtiyaç duyulması halinde bakım ve onarımlarının yapılması veya yaptırılması	26.830.526,17		26.830.526,17
Genel Toplam		26.830.526,17		26.830.526,17

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 2		ÇAĞDAŞ YAŞAMIN GEREKLERİYLE UYUMLU, HALKIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNE UYGUN BİR ANLAYIŞLA KENTSEL DÜZENLEME, ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ.		
Hedef 2.6		Esnaf ve bölgeye alışverişe gelen halka hitap edecek Ticaret Merkezlerinin yapımı 2014 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılacaktır.		
Performans Hedefi		Yeşil alanlar ile çevre düzenlemelerinin yapılacaktır.		
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için ticaret merkezlerinin çevre düzenlemelerinin yapılmasına devam edilecektir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Çevre düzenlemesi yapılacak ticaret merkezi sayısı			1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5	Karapürçek bölgesinde yer alan yol ve yeşil alanların bakımları ile çevre düzenlemelerinin inşaat süresi içinde birlikte tamamlanması	732.000,00		732.000,00
Genel Toplam		732.000,00		732.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 2		ÇAĞDAŞ YAŞAMIN GEREKLERİYLE UYUMLU, HALKIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNE UYGUN BİR ANLAYIŞLA KENTSEL DÜZENLEME, ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ.		
Hedef 2.7		Muhtarların modern bir ortamda çalışmaları ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunmaları amacıyla mahallelere küçük tipte betonarme muhtarlık binası yapılmasına devam edilecektir.		
Performans Hedefi		Muhtarların modern bir ortamda çalışmaları ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunmaları amacıyla muhtarlık binaları ve buraların çevre düzenleme ve peyzaj işleri yapılacaktır.		
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için muhtarlık binalarının peyzaj ve çevre düzenlemelerinin yapılmasına devam edilecektir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Çevre düzenlemesi yapılacak muhtarlık sayısı			15
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	Tamamlanan muhtarlık binaları çevre düzenleme ve peyzaj işleri, elektrik, su ve kanal bağlantılarının yapılması	365.000,00		365.000,00
Genel Toplam		365.000,00		365.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 2		ÇAĞDAŞ YAŞAMIN GEREKLERİYLE UYUMLU, HALKIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNE UYGUN BİR ANLAYIŞLA KENTSEL DÜZENLEME, ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ.		
Hedef 2.8		Beldeni yeniden Ankara'nın ekonomi ve ticaret merkezi olabilmesi ve yatırımların çekilmesi amacıyla bölgeye yatırım yapan müteahhitlerin plan dönemi süresince teşvik edilmesine devam edilecektir.		
Performans Hedefi		Bölgenin yeniden canlanması için gereken tedbirler alınacaktır.		
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için müteahhitlerin teşvik edilmesine devam edilecektir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Ücretlerin tahsili			11.324.331,37
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altındağ Belediyesi'nin yatırımcılardan aldığı imara dönük ücretlerin sayı ve tutarları azaltılarak, tahsili ile bu husustaki bürokrasinin de azaltılması	1.023.228,00		1.023.228,00
Genel Toplam		1.023.228,00		1.023.228,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 3		ALTINDAĞ BELEDİYESİNİN MALİ AÇIDAN SAĞLAM BİR YAPIYA KAVUŞTURULMASI AMACIYLA GELİRLERİN, TARH, TAHAKKUK VE TAHSİLATLARININ ETKİLİ VE SÜREKLİ OLARAK ARTIRILMASININ SAĞLANMASI İLE BÜTÇE DENGESİNİN KORUNMASI		
Hedef 3.1		Altındağ Belediyesi'nin % 94 olan belediye gelir tahakkukları bütçe tahminlerine göre % 95 seviyesine ulaştırılarak plan dönemi içinde bu seviye korunacaktır.		
Performans Hedefi		Mali açıdan sağlam bir yapının oluşması sağlanacaktır.		
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi'nin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla gelirlerin, tarh, tahakkuk ve tahsilatların etkili ve sürekli olarak artırılmasının sağlanabilmesi için gelir tahakkuklarını artırmak gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altındağ Belediyesi gelir tahakkuklarının artırılarak plan dönemi içinde % 95 seviyesine ulaştırılması ve bu seviyenin korunması	330.000,00		330.000,00
Genel Toplam		330.000,00		330.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 3		ALTINDAĞ BELEDİYESİ'NİN MALİ AÇIDAN SAĞLAM BİR YAPIYA KAVUŞTURULMASI AMACIYLA GELİRLERİN, TARH, TAHAKKUK VE TAHSİLATLARININ ETKİLİ VE SÜREKLİ OLARAK ARTIRILMASININ SAĞLANMASI İLE BÜTÇE DENGESİNİN KORUNMASI		
Hedef 3.2		Altındağ Belediyesi'nin belediye gelirleri tahsilat oranı % 90 seviyesinin üzerine çıkarılacaktır.		
Performans Hedefi		Mali açıdan sağlam bir yapının oluşması sağlanacaktır.		
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi'nin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla gelirlerin, tarh, tahakkuk ve tahsilatların etkili ve sürekli olarak artırılmasının sağlanabilmesi için tahsilat oranını artırmak gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altındağ Belediyesi gelirleri tahsilat oranının % 90 seviyesinin üzerine çıkarılması	395.000,00		395.000,00
Genel Toplam		395.000,00		395.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 3		ALTINDAĞ BELEDİYESİ'NİN MALİ AÇIDAN SAĞLAM BİR YAPIYA KAVUŞTURULMASI AMACIYLA GELİRLERİN, TARH, TAHAKKUK VE TAHSİLATLARININ ETKİLİ VE SÜREKLİ OLARAK ARTIRILMASININ SAĞLANMASI İLE BÜTÇE DENGESİNİN KORUNMASI		
Hedef 3.3		İmar ıslah ve revizyon planları biten bölgelerdeki Altındağ Belediyesi hisseleri satılarak gelir elde edilecektir.		
Performans Hedefi		Gelir elde edilebilmesi için hisse satışları yapılacaktır.		
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi'nin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla gelirlerin, tarh, tahakkuk ve tahsilatların etkili ve sürekli olarak artırılmasının sağlanabilmesi için belediye hisseleri satılarak gelir elde edilmesi gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Satılan hisse sayısı			1.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde Belediye hisselerinin satışından her yıl 2.500.000- TL. gelir elde edilmesi	255.760,00		255.760,00
2	775 ve 2981 sayılı yasalar uyarınca daire ve arsa tahsisleri sonucunda her yıl ortalama 5.500.000-TL. gelir elde edilmesi	277.503,00		277.503,00
3	Hak sahibi olmayıp vergili konumunda olan 1200 adet bina sahibine 4 yılda 24 taksitle Belediye hisselerinin satışına devam edilmesi	264.000,00		264.000,00
Genel Toplam		797.263,00		797.263,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 3		ALTINDAĞ BELEDİYESİNİN MALİ AÇIDAN SAĞLAM BİR YAPIYA KAVUŞTURULMASI AMACIYLA GELİRLERİN, TARH, TAHAKKUK VE TAHSİLATLARININ ETKİLİ VE SÜREKLİ OLARAK ARTIRILMASININ SAĞLANMASI İLE BÜTÇE DENGESİNİN KORUNMASI		
Hedef 3.4		Mükellefin vergi ödemesine kolaylık sağlamak ve tahsilatı hızlandırmak amacıyla yeni bürolar açılacak, seyyar tahsilat yapılacaktır.		
Performans Hedefi		Mükelleflere ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla otomatik ödeme sistemine geçilecektir.		
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi'nin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla gelirlerin, tarh, tahakkuk ve tahsilatların etkili ve sürekli olarak artırılmasının sağlanabilmesi için mükelleflerin rahatça ödeme yapabilmeleri için otomatik ödeme sistemine geçilmesi gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3	Plan dönemi içinde mükelleflerin vergi ve diğer borçlarını Belediye veya Belediye tahsilat bürolarına gelmeden, banka ve PTT şubelerinden yatırabileceği otomatik ödeme sisteminin uygulanması	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 3		ALTINDAĞ BELEDİYESİ'NİN MALİ AÇIDAN SAĞLAM BİR YAPIYA KAVUŞTURULMASI AMACIYLA GELİRLERİN, TARH, TAHAKKUK VE TAHSİLATLARININ ETKİLİ VE SÜREKLİ OLARAK ARTIRILMASININ SAĞLANMASI İLE BÜTÇE DENGESİNİN KORUNMASI		
Hedef 3.5		Altındağ Belediyesi'nin bütçe dengesi plan dönemi içinde % 95 seviyesinden aşağı düşürülmeyecektir.		
Performans Hedefi		Bütçe dengesinin hedefe ulaşması sağlanacaktır.		
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi'nin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla gelirlerin, tarh, tahakkuk ve tahsilatların etkili ve sürekli olarak artırılmasının sağlanabilmesi için bütçe dengesinin % 95 seviyesinden aşağıda olmaması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altındağ Belediyesi bütçe dengesinin plan dönemi içinde % 95'den aşağı düşürülmemesi	405.000,00		405.000,00
Genel Toplam		405.000,00		405.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 4		EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİYE ÖNEM VEREN SÜREKLİ GELİŞMEYE AÇIK BİR YAPI OLUŞTURULARAK, KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ VE İŞ TATMİNİNİN SAĞLANMASI.		
Hedef 4.1		Çalışma ortamının düzenlenmesi, çalışanların motivasyonu ve vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek açısından Başkanlık ve diğer hizmet binalarının fiziki şartlarında iyileştirilmeler yapılacak ve plan dönemi içinde gerekli oldukça sürdürülecektir.		
Performans Hedefi		Hizmet binalarının fiziki şartlarında iyileştirmeler yapılacaktır.		
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için hizmet binalarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İyileştirme yapılan hizmet binası sayısı			45
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	Başkanlık Sarayı ve diğer hizmet binalarının fiziki şartlarında iyileştirilmeler yapılması amacıyla plan dönemi içinde gerekli oldukça bakım, onarım, tamirat, tadiat, boya, badana vb. işlerin yapılması	3.221.355,25		3.221.355,25
Genel Toplam		3.221.355,25		3.221.355,25

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 4	EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİYE ÖNEM VEREN SÜREKLİ GELİŞMEYE AÇIK BİR YAPI OLUŞTURULARAK, KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ VE İŞ TATMİNİNİN SAĞLANMASI.
Hedef 4.2	Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için görev yapan zabıta teşkilatı çalışmalarının önemi ve belediye hizmetlerini tanımak üzere vatandaşa ve vatandaşa hizmet sunan esnafa yönelik eğitim çalışmaları yapılacaktır.
Performans Hedefi	Beldenin değişen ve gelişen yapısına göre belediye hizmetlerini vatandaşa ve esnafa daha iyi anlatabilmek, bunun yüzden günün koşullarına göre sürekli kendini yenileyerek hizmet kalitesini artırmak için esnaf ve zabıta teşkilatına gereken eğitimler verilecek ve bu eğitimleri halka yansıtmaları sağlanacaktır.
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için zabıta personelinin tamamına periyodik olarak gereken eğitimler verilecektir.	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İlköğretim ve orta öğretim kurumları ile lokallerde yapılacak tanıtıcı eğitim programları sayısı			800
2	Geliştirilecek yeni hizmet projesi sayısı			3
3	Bölgesel sorunların çözümü için mahalle sakinleri ve esnaf ile yapılacak toplantı sayısı			3
4	Semt pazarlarındaki hizmet kalitesinin artırılması için pazar esnafına verilecek eğitim sayısı			3
5	Düzenlenen eğitim sayısı			4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Onlar bizim için çalışıyor etkinlikleri çerçevesinde ilk ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri ve hanımlar lokallerinde panel ve tanıtıcı eğitim programları ile sinema ve tiyatro gösterileri yapılması	254.000,00		254.000,00
2	Zabıta teşkilatı için haberli denetim, e-küşat, bilinçli tüketici vb. hizmet projeleri ile faaliyetlerinin ilgili diğer müdürlüklerle ortaklaşa geliştirilmesi	240.281,00		240.281,00
3	Plan dönemi içerisinde zabıta personelinin tamamına akademik personel tarafından değişen mevzuat ve belediye hizmetlerinin kalitesinin artırılması ile ilgili hizmet içi eğitim verilmesi	14.000,00		14.000,00
4	Plan dönemi içerisinde bölgesel sorunların çözümü için (Ulucanlar, Çankırı Caddesi sokak işgalleri ve trafik sorunu, kabuklu yiyecek satış yerlerinin çevreye zarar vermesi, hurdacıların mahalle aralarında faaliyet göstermesi, kurban derisi satışları, pazar yerlerinden vatandaşın memnuniyeti gibi) mahalle sakinleri, esnaf ve esnaf teşekkülleri ile toplantılar düzenlenmesi	320.774,00		320.774,00
5	Bölgede kurulan semt pazarlarındaki hizmet kalitesinin artırılması amacı ile Pazar Yerleri Esnaf Oda Başkanlığı ile ortak programlar düzenlenerek Pazar esnafının eğitiminin sağlanması	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		929.055,00		929.055,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 4	EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİYE ÖNEM VEREN SÜREKLİ GELİŞMEYE AÇIK BİR YAPI OLUŞTURULARAK, KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ VE İŞ TATMİNİNİN SAĞLANMASI.
Hedef 4.3	Plan dönemi süresince belediye işlemlerin yürütülmesi için kullanılan veya kullanılacak olan her türlü sistem, yazılım ve hizmetin temini ve güncellenmesi ile eğitimi gerekli oldukça yapılacaktır.
Performans Hedefi	Bilişim sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenerek geliştirilecek, yapılan geliştirmelerle ilgili eğitim toplantıları düzenlenecektir.
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için bilişim sisteminin iyileştirilerek güçlendirilmesi ve eğitimler düzenlenmesi gerekmektedir.	

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Bilgisayar kullanımı ile ilgili eğitim verilen personel			50
2 İnternet üzerinden alınan imar durumu sayısı			60.000
3 Tespit edilen vergi kayıp-kaçağı (1000 TL.)			500
4 Profesyonel fotoğraf çekimi sayısı			12
5 Profesyonel video çekimi sayısı			30

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yazılı ve özellikle görsel basında belediyemizle ilgili çıkan tüm haberlerin eksiksiz şekilde izlenmesi, arşivlenmesi amacıyla medya takip hizmetlerinin profesyonel bir ajanstan temin edilmesinin sürdürülmesi	25.000,00		25.000,00
2	Belediye personeline kullandıkları bilgisayar, programlar ve uygulamaları ile ilgili eğitim desteğinin ilgili müdürlükler ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile koordinasyon yapılarak belli bir program kapsamında verilmesi	719.500,00		719.500,00
4	Plan döneminde Altındağ Belediyesinin internet sitesinin aktif bir şekilde işletiminin sürdürülmesi	235.100,00		235.100,00
5	Vatandaş tarafından internet üzerinden imar durumu (Çap alma, ada-parcel sorgulama ve yer belirleme, 3 boyutlu görselliğin sağlanması) takibinin sağlanması	75.500,00		75.500,00
7	Kadastro parselleri ile tapu kayıtlarının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ada-parcel kayıtları bazında karşılaştırılarak, mükerrer kayıtların ortadan kaldırılıp vergi kayıplarının en aza indirilebilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü ile entegrasyonun sağlanması	327.360,00		327.360,00
8	Belediye ağ yapısının fiber-optik kablo ile yenilenerek ağ iletişiminin daha hızlı ve verimli çalışmasının sağlanması	207.000,00		207.000,00
12	Belediye web sayfasının internet teknolojisinde güvenli olması ve hızlı çalışması bakımından en üst seviye olan ASP.NET altyapısı ile yeniden programlanması	101.500,00		101.500,00
13	Belediye yatırımlarının ve etkinliklerinin fotoğraflarının eksiksiz ve düzgün şekilde arşivinin tutulması için ve önemli programların videoya çekimi, montajının yapılması ve arşivlenmesinin profesyonel bir prodüksiyon ajansından hizmet alımı suretiyle sürdürülmesi	85.000,00		85.000,00
Genel Toplam		1.775.960,00		1.775.960,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 4		EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİYE ÖNEM VEREN SÜREKLİ GELİŞMEYE AÇIK BİR YAPI OLUŞTURULARAK, KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ VE İŞ TATMİNİNİN SAĞLANMASI.		
Hedef 4.4		Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri ve uygulamaları vb. konularda her yıl personelin en az % 20'sinin eğitileceği temel ve geliştirme eğitimleri düzenlenecektir.		
Performans Hedefi		Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi amacıyla belli periyotlarla eğitimler düzenlenecektir.		
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için belediye çalışanlarına belli periyotlarla eğitimler düzenlenmesi gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Düzenlenen eğitim sayısı			15
2	Katılan personel sayısı			300
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her yıl personelinin en az % 20'sinin, teknolojik yenilikler, değişen kanun ve diğer mevzuat, uygulamaları vb. konularda hizmet içi eğitimlerle eğitilmesi	1.439.730,00		1.439.730,00
2	Plan dönemi içerisinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli ile vatandaşla yüz yüze muhatap olan diğer Belediye personeline, kamera, fotoğraf makinesi vb. gibi ekipmanların teknik eğitimi ile, diksiyon, insan ilişkileri konularında hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi	1.673.740,00		1.673.740,00
3	Plan dönemi içerisinde belediyeye yeni başlayan personele ilk bir yıl içinde temel eğitimin verilmesi, mevcut personele ise belli periyotlarda geliştirme eğitimlerinin düzenlenmesi	235.000,00		235.000,00
Genel Toplam		3.348.470,00		3.348.470,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 4		EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİYE ÖNEM VEREN SÜREKLİ GELİŞMEYE AÇIK BİR YAPI OLUŞTURULARAK, KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ VE İŞ TATMİNİNİN SAĞLANMASI.		
Hedef 4.5		Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi ve gelişen teknoloji ve yöntemlerin izlenebilmesi için ilgili yönetici ve/veya personelin her yıl en az bir tane ulusal veya uluslararası fuar, konferans ve seminerlere katılımı sağlanacaktır.		
Performans Hedefi		Belediye çalışanlarının nitelikleri en üst düzeye yükseltilmeye çalışılacaktır.		
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için çalışanların niteliklerinin yükseltilmesi gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Katılınan etkinlik sayısı			10
2	Katılan personel sayısı			270
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi ve gelişen teknolojinin ve yöntemlerin izlenebilmesi için personelin düzenlenen konferans, sempozyum, seminerlere katılımının sağlanması ve uygun organizasyonlarda çalışmalarla ilgili bildiri sunumu	380.000,00		380.000,00
Genel Toplam		380.000,00		380.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 4		EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİYE ÖNEM VEREN SÜREKLİ GELİŞMEYE AÇIK BİR YAPI OLUŞTURULARAK, KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ VE İŞ TATMİNİNİN SAĞLANMASI.		
Hedef 4.6		Hizmet üretiminde etkinlik ve verimliliğin optimum koşullarda sağlanabilmesi amacıyla belediye personeline hizmet üretme ve süreçlere yönelik performans ölçümlerinde plan dönemi sonuna kadar iyileşme sağlanacaktır.		
Performans Hedefi		Belediye çalışanlarının süreçlere yönelik performans ölçümlerinde iyileşme sağlanabilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.		
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için performans geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Performans gelişimine yönelik yapılan çalışma sayısı			2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye personel ve süreçlere yönelik performans ölçümlerinin belli periyotlarda yapılması ve performansların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması	190.000,00		190.000,00
Genel Toplam		190.000,00		190.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 4		EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİYE ÖNEM VEREN SÜREKLİ GELİŞMEYE AÇIK BİR YAPI OLUŞTURULARAK, KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ VE İŞ TATMİNİNİN SAĞLANMASI.		
Hedef 4.7		Hizmet üretiminde etkinlik ve verimliliğin optimum koşullarda sağlanabilmesi için toplam kalite yönetimine geçilecektir.		
Performans Hedefi		Etkinlik ve verimliliğin optimum koşullarda sağlanabilmesi adına toplam kalite yönetimine geçilebilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.		
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için toplam kalite yönetimine geçilmesi gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kalite yönetimine geçilmesi için yapılan çalışma			2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	Sürdürülebilir bir toplam kalitenin plan dönemi sonunda gerçekleştirilmesi	3.283.760,00		3.283.760,00
Genel Toplam		3.283.760,00		3.283.760,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 4		EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİYE ÖNEM VEREN SÜREKLİ GELİŞMEYE AÇIK BİR YAPI OLUŞTURULARAK, KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ VE İŞ TATMİNİNİN SAĞLANMASI.		
Hedef 4.8		Örgütsel etkinliği artırmak amacıyla norm kadro uygulaması sürdürülerek personelin yetenek ve eğitimlerine uygun işlerde çalışmaları sağlanacak, ihtiyaç halinde hizmet alımına devam edilecektir.		
Performans Hedefi		Norm kadro uygulaması yürütülecek, ihtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilecektir.		
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için personel sayısının optimal seviyede tutularak ihtiyaç halinde hizmet alınması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Hizmet alımı yolu ile çalıştırılacak personel sayısı			273
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde norm kadro uygulaması yürütülerek, personel sayısının optimal seviyede tutulmasının sağlanması	313.160,00		313.160,00
2	Norm kadro uygulamasına göre emekli olacak personelin emekli edilmesi, naklen başka kuruma geçmek isteyen personelin nakil işlemlerinin yürütülmesi	115.270,00		115.270,00
3	İhtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi	9.855.900,00		9.855.900,00
Genel Toplam		10.284.330,00		10.284.330,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 4	EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİYE ÖNEM VEREN SÜREKLİ GELİŞMEYE AÇIK BİR YAPI OLUŞTURULARAK, KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ VE İŞ TATMİNİNİN SAĞLANMASI.
Hedef 4.9	Plan dönemi süresince çalışanların memnuniyeti sürekli artırılabacaktır.

Performans Hedefi	Personelin kaynaşmasını ve motivasyonunu artırmayı amaçlayan aktiviteler düzenlenecektir.
--------------------------	---

Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için aktiviteler düzenlenmesi gerekmektedir.

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Düzenlenen aktivite sayısı			3
2	Katılan personel sayısı			250

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çalışanların mevcut durumları, beklentileri ve memnuniyet düzeyleri hakkında her yıl belli periyotlarda anketler düzenlenecektir	30.000,00		30.000,00
2	Personelin motivasyonun artırmak amacıyla halen bazı müdürlüklerce yapılan ve personelin sorunlarını, beklentilerini ve çözüm önerilerinin konuşulduğu paylaşım toplantılarının plan dönemi süresince sürdürülmesi	170.000,00		170.000,00
3	Personelin kaynaşması, motivasyonunun sağlanması ve kuruma bağlılığının artırılması amacıyla, her yıl en az iki veya üç adet kültürel, sportif ve sosyal aktivitenin düzenlenmesi	198.000,00		198.000,00
Genel Toplam		398.000,00		398.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 5		TARİHİ DOKUNUN KORUNARAK, ALTINDAĞ'IN ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE TANITIMININ YAPILMASI VE İŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ		
Hedef 5.1		Tarihi dokunun korunarak canlandırılması için sokak sağlıklılaştırma ve meydan düzenleme projeleri uygulanacaktır.		
Performans Hedefi		Sokak sağlıklılaştırması ve meydan düzenleme projeleri hazırlanacak ve Belediyemiz mülkiyetinin yoğun olduğu bölgelerde proje geliştirme çalışmaları yapılacaktır.		
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için sokak sağlıklılaştırma ve meydan düzenleme projeleri yapılması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Hazırlanan proje sayısı			5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde Hamamönü ve Ankara Kalesi civarında 15 adet sokak sağlıklılaştırması ve meydan düzenlemesi projesi hazırlanması ve onaylarının gerçekleştirilmesi	740.500,00		740.500,00
Genel Toplam		740.500,00		740.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 5		TARİHİ DOKUNUN KORUNARAK, ALTINDAĞ'IN ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE TANITIMININ YAPILMASI VE İŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ		
Hedef 5.2		Plan dönemi içerisinde Hamamönü ve Ankara Kalesi civarında 15 adet sokak sağlıklılaştırması gerçekleştirilecektir.		
Performans Hedefi		Sokak sağlıklılaştırması ve restorasyonlar yapılacaktır.		
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için sokak sağlıklılaştırma ve restorasyon çalışmaları yapılması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılan uygulama sayısı			5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5	Tüm sokakların sokak döşemeleri ve kent mobilyalarının restorasyon ve düzenlemeler ile birlikte yapılması	2.912.263,67		2.912.263,67
6	Tüm sokakların teknik alt yapısının yer altına alınması ve peyzaj düzenlemelerinin yapılması	3.084.128,55		3.084.128,55
Genel Toplam		5.996.392,22		5.996.392,22

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 5	TARİHİ DOKUNUN KORUNARAK, ALTINDAĞ'IN ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE TANITIMININ YAPILMASI VE İŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Hedef 5.3	Ankara Kalesi ve Hamamönü bölgeleri civarındaki restorasyon alanlarının ulusal ve uluslararası tanıtımı yapılarak bölgeye olan ilgi artırılacaktır.
Performans Hedefi	Restore edilen alanların ulusal ve uluslararası tanıtımı yapılacak, bu alanlarda eğlence ve etkinlikler düzenlenecektir.
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için restore edilen alanların tanıtımlarının yapılması gerekmektedir.	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Düzenlenen etkinlik sayısı			5
2	Dağıtılan restorasyon katalogu sayısı			13.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ramazan ayı, milli ve dini bayramlar Ankara'nın başkent oluşu, Atatürk'ün Ankara ya gelişi gibi günlerde restore edilen alanlarda eğlence ve etkinlikler düzenlenerek bu etkinliklerin duyurulması	1.561.000,00		1.561.000,00
2	Restore edilmiş bölgelerin film ve dia gösterileri ve interaktif ekranlarla yılda birkaç kez halkın yoğun olduğu yerlerde (alışveriş merkezleri gibi) sergilenmesi	100.000,00		100.000,00
3	Restore edilen alanlara zaman zaman basın mensuplarının davet edilerek bu alanların yazılı ve görsel basında yer almasının sağlanması	35.000,00		35.000,00
4	Restore edilen alanlarla ilgili billboard, afiş, vb. ilanların hazırlanarak kullanımı ve dağıtımının yapılması	193.000,00		193.000,00
Genel Toplam		1.889.000,00		1.889.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 5	TARİHİ DOKUNUN KORUNARAK, ALTINDAĞ'IN ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE TANITIMININ YAPILMASI VE İŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Hedef 5.4	Müze olarak restorasyonu yapılan Ulucanlar cezaevinin Ankara ve Türkiye çapında bilinirliğinin sağlanmasına yönelik tanıtım faaliyetleri yapılacaktır.
Performans Hedefi	Ulucanlar Cezaevi Müzesinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek, billboard, broşür, afiş vb. yöntemler ile tanıtımı yapılacaktır.
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için Ulucanlar Cezaevi Müzesinin tanıtımının yapılması gerekmektedir.	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Duyurulan etkinlik sayısı			2
2	Dağıtımı yapılan broşür sayısı			15.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde STK ve üniversite ile birlikte toplantı, söyleşi, sergi, vb. düzenlenmesi	782.860,00		782.860,00
2	Plan dönemi içerisinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde yapılacak her etkinliğin basına duyurulması	56.000,00		56.000,00
3	Plan dönemi içerisinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi tanıtımı için broşür, billboard, ve afiş bastırılması	30.000,00		30.000,00
4	Ulucanlar Cezaevi Müzesinin tarihini ve özelliklerini anlatan İngilizce Türkçe bir broşürün bastırılması	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam		938.860,00		938.860,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 5	TARİHİ DOKUNUN KORUNARAK, ALTINDAĞ'IN ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE TANITIMININ YAPILMASI VE İŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Hedef 5.5	Plan dönemi içinde üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile tanıtım faaliyetleri ve tanıtıcı materyalin hazırlanması için ortak proje çalışması ve bilgilendirme yapılacaktır.

Performans Hedefi	Belediye faaliyetlerini tanıtıcı materyaller hazırlanarak halkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
--------------------------	---

Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için faaliyetleri tanıtıcı materyeller ile halkın bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Düzenlenen yarışma-etkinlik sayısı			7
2	Kullanılan materyal sayısı			15

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Düzenlenecek hizmet içi eğitim, gezi, yarışma vb. etkinliklerde üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılması, akademisyenlerin danışmanlığından yararlanılması	65.500,00		65.500,00
2	Belediye çalışmalarının yurt içi ve yurt dışında tanıtımını sağlamak amacıyla yerli ve yabancı basının bilgilendirilmesinin sürdürülmesi	15.000,00		15.000,00
3	Büyük açılış ve etkinlikler öncesinde basın toplantıları ve basın yemeklerinin planlanması ve uygulanması	20.000,00		20.000,00
4	Belediye çalışmalarının kamuoyuna duyurulması için billboard, afiş, gazete, televizyon ve radyo reklamları ile her türlü broşür ve kitapçıkların hazırlanması ve bastırılması	646.000,00		646.000,00
5	Belediye çalışmalarının halka düzenli olarak duyurulabilmesi için gazete çıkarılması ve dağıtımı	214.000,00		214.000,00
Genel Toplam		960.500,00		960.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 5		TARİHİ DOKUNUN KORUNARAK, ALTINDAĞ'IN ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE TANITIMININ YAPILMASI VE İŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ		
Hedef 5.6		Plan dönemi içerisinde Altındağ'ın uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini güçlendirecek ve sorunlarının çözümüne destek olabilecek, ulusal ve uluslararası fonlardan desteklenecek projeler yapılacaktır.		
Performans Hedefi		Belediyenin uluslararası kuruluşlarla ilişkileri güçlendirilerek, sorunların çözümüne destek olabilmeleri için projeler hazırlanması sağlanacaktır.		
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için projeler geliştirilmesi gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Hazırlanacak proje sayısı			1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde Altındağ'ın uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini güçlendirecek ve sorunlarının çözümüne destek olabilecek, ulusal ve uluslararası fonlardan desteklenecek projelerin geliştirilmesi	469.347,00		469.347,00
Genel Toplam		469.347,00		469.347,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ			
Amaç 6	EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT, SPOR FAALİYETLERİNE MESLEK EDİNDİRME KURSLARINA SAĞLANACAK DESTEKLERLE BELDENİN EĞİTİM, KÜLTÜR, SOSYAL GELİŞİM, SANAT YAŞAMININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ALTINDAĞ'IN YENİDEN KÜLTÜR, SANAT VE SPORUN MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ.			
Hedef 6.1	Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek ve her yaş grubundan insanın spor yapmasını sağlamak için gerekli alt yapı çalışmaları plan dönemi sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi	Spor tesisleri, gençlik merkezleri ve kültür merkezleri yapılacaktır.			
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için sosyal tesis ve spor komplekslerinin yapılması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılan sosyal tesisi sayısı			2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek ve sporu mahallelere indirmek amacıyla plan dönemi içerisinde 10 ayrı mahalleye spor tesisleri yapılması veya yaptırılması	1.479.851,90		1.479.851,90
3	Gençlerin ruhsal, bedensel ve kültürel gelişimlerini sağlayabilecekleri boş vakitlerini faydalı olarak değerlendirebilecekleri 10 adet gençlik merkezi ve bilgi evinin plan dönemi içinde yapılması	8.471.216,78		8.471.216,78
Genel Toplam		9.951.068,68		9.951.068,68

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 6		EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT, SPOR FAALİYETLERİNE MESLEK EDİNDİRME KURSLARINA SAĞLANACAK DESTEKLERLE BELDENİN EĞİTİM, KÜLTÜR, SOSYAL GELİŞİM, SANAT YAŞAMININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ALTINDAĞ'IN YENİDEN KÜLTÜR, SANAT VE SPORUN MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ.		
Hedef 6.2		Beldede başarılı sporcuların yetişmesi, sporun yaygınlaşması için her türlü destek sağlanacaktır.		
Performans Hedefi		Çeşitli branşlarda yaz spor okulları açılacak ve spor organizasyonları düzenlenecektir		
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için spor organizasyonları düzenlenmesi gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yaz spor okullarına katılan kişi sayısı			2.500
2	Spor organizasyonlarına katılan kişi sayısı			5.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek amacıyla her yıl futbol, basketbol, voleybol, fitness, tenis, yüzme branşlarında yaz spor okullarının açılması	70.000,00		70.000,00
3	Belde halkının spora ilgisini artırmak, kötü alışkanlıklardan korunmasını sağlamak için okullar arası, mahalleler arası turnuvalar vb. spor organizasyonlarının düzenlenmesi	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 6		EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT, SPOR FAALİYETLERİNE MESLEK EDİNDİRME KURSLARINA SAĞLANACAK DESTEKLERLE BELDENİN EĞİTİM, KÜLTÜR, SOSYAL GELİŞİM, SANAT YAŞAMININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ALTINDAĞ'IN YENİDEN KÜLTÜR, SANAT VE SPORUN MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ.		
Hedef 6.3		Belde halkının bilgi ve becerilerini artırmak ve işsizliği azaltmak için kültür-sanat-spor-hobi merkezlerinde her yıl talebe göre meslek edinmeye ve gelişim sağlamaya yönelik çeşitli kurslar düzenlenecektir		
Performans Hedefi		Belde halkının bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik kurslar ve faaliyetler düzenlenecek, belediye web sitesinin aktif kullanımı sağlanacaktır.		
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için kurslar ve faaliyetler düzenlenmesi, bunların sms ve web sitesi aracılığıyla duyurulması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kurs verilen tesis sayısı			71
2	Düzenlenen kurs sayısı			170
3	Kurslara katılan kişi sayısı			30.000
4	Gönderilen SMS sayısı			400.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşsizliği azaltmak, belde halkının bilgi ve becerilerini artırmak ve esnafın internet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla bilgisayar programlama ve internet kullanımı konularında çeşitli kursların düzenlenmesi	700.000,00		700.000,00
2	Düzenlenen faaliyetlerin duyurusunda belediye web sitesinin aktif kullanımı	80.000,00		80.000,00
3	Belde halkının sosyal gelişimini ve meslek edinmesini sağlamak amacıyla her yıl talebe göre kültür-sanat-spor hobi merkezlerinde okuma yazma, eğitim, meslek edindirme, sosyal gelişim ve hobi edindirmeye yönelik çeşitli kurs ve faaliyetlerin düzenlenmesi	10.294.393,00		10.294.393,00
Genel Toplam		11.074.393,00		11.074.393,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 6	EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT, SPOR FAALİYETLERİNE MESLEK EDİNDİRME KURSLARINA SAĞLANACAK DESTEKLERLE BELDENİN EĞİTİM, KÜLTÜR, SOSYAL GELİŞİM, SANAT YAŞAMININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ALTINDAĞ'IN YENİDEN KÜLTÜR, SANAT VE SPORUN MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ.
Hedef 6.4	Plan dönemi içerisinde halkın kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılımını sağlamak amacıyla uygun yerlere 15 adet gençlik merkezi, 2 adet hanımlar eğitim ve kültür merkezi, 3 adet spor kompleksi, 3 adet semt kütüphanesi, 1 adet müze yaptırılacak, konser sergi vb. etkinlikler desteklenecek ve bu tür faaliyetlerin her yıl artırılması teşvik edilecektir.
Performans Hedefi	Belirli günlerde toplantı, gösteri, panel, konser, anma günleri, yarışmalar, sergi, gezi, çeşitli festivaller, sinema, piknik vb. etkinlikler düzenlenecek, bu etkinliklere halkın katılımının sağlanabilmesi amacıyla ilan kampanyaları ve ücretsiz taşıma vb. yapılacaktır.
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için etkinlikler düzenlenerek halkın katılımının sağlanması gerekmektedir.	

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Katılan kişi sayısı (Sinema, Tiyatro)			70.000
2 Katılan kişi sayısı (Gezi)			60.000
3 Tesis sayısı			71

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Beldede yaşayan halkın 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 vb. etkinlikler düzenlenmesi ve bu faaliyetlere belediye salonlarının tahsis edilmesi	2.309.000,00		2.309.000,00
2	Beldede yaşayan halkın sanatsal etkinliklerden faydalanmaları için kamu kurumları ve özel kuruluşlarca yapılan faaliyetlere destek verilmesi	200.000,00		200.000,00
3	Beldede yaşayan halkın sanatsal etkinliklerle tanışmaları ve bu etkinliklere katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla ilan kampanyaları ve ücretsiz taşıma vb. yapılması	130.000,00		130.000,00
Genel Toplam		2.639.000,00		2.639.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 6	EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT, SPOR FAALİYETLERİNE MESLEK EDİNDİRME KURSLARINA SAĞLANACAK DESTEKLERLE BELDENİN EĞİTİM, KÜLTÜR, SOSYAL GELİŞİM, SANAT YAŞAMININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ALTINDAĞ'IN YENİDEN KÜLTÜR, SANAT VE SPORUN MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ.
Hedef 6.5	Ülkeyi yarınlar taşıyacak olan çocukların kaliteli, çağdaş ve yeterli eğitim alabilmesi amacıyla Altındağ Belediye sınırları içinde yer alan okullara plan dönemi içinde bakım onarım, kırtasiye, spor malzemeleri ve eğitim araçları gibi her türlü destek sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Beldedeki okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve ihtiyaç duydukları malzemelerin temin edilmesi faaliyetlerine devam edilecek, muhtaç öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve başarılı öğrencilerin özendirilmesine çalışılacaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için okulların fiziki şartlarının iyileştirilerek muhtaç öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Koro, izcilik, yaz kamplarından yararlanan öğrenci			17000
2	Yararlanan öğrenci sayısı			1.000
3	Malzeme yardımı yapılan okul sayısı			60

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde beldede mevcut okul binalarının fiziki şartlarında iyileştirme yapılması	1.889.128,55		1.889.128,55
2	Çocukların daha iyi bir eğitim alması ve faydalı faaliyetlere yönelmeleri amacıyla her yıl düzenli olarak belediyenin kültür merkezlerinde halk oyunları, enstrüman kursları ve Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği koro çalışmaları, izcilik ve yaz kampları düzenlenmesi	655.000,00		655.000,00
3	Her yıl yardıma muhtaç ve çeşitli spor faaliyetleri ile eğitim ve kültür alanında ülke çapında derece yapan öğrencilere belirlenecek miktarlarda eğitim çeki verilmesi	400.000,00		400.000,00
4	Beldede yer alan okulların her yıl temizlik ve kırtasiye gibi ürünler başta olmak üzere ihtiyaç duydukları malzemelerin imkanlar ölçüsünde temini	685.000,00		685.000,00
Genel Toplam		3.629.128,55		3.629.128,55

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 7	YOKSULLUĞUN AZALTILMASI VE MUHTAÇ DURUMDA BULUNAN KİŞİ VE GRUPLARA ETKİN SOSYAL KORUMA SAĞLANMASI, ENGELLİLERİN YAŞAMLARININ KOLAYLAŞTIRILMASI AMACIYLA, HİZMETLERİN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE, YAYGIN, ETKİLİ VE SÜREKLİ BİR ŞEKİLDE ULAŞTIRILMASININ SAĞLANMASI VE YENİ HİZMET MODELLERİ GELİŞTİRİLMESİ
Hedef 7.1	Sosyal belediyeçilik anlayışı çerçevesinde dar gelirli ve yoksulluk içinde bulunan ve dezavantajlı kişilerin (kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hastalar, engelliler vb.) kimlikleri, adresleri ve mağduriyetleri belirlenerek gerekli yardımlar yapılacak ve yeni hizmet modelleri geliştirilecektir.

Performans Hedefi	Belde halkından ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik hizmetlere devam edilecektir.
--------------------------	--

Açıklamalar: Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve yeni hizmet modelleri geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılması gerekmektedir.

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yardım yapılan kişi sayısı			9.500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bölgemizde bulunan ve tespiti yapılmış olan özürlü ve muhtaç durumdaki vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak nakdi ve ayni destek hizmetlerinin verilmesi	1.117.600,00		1.117.600,00
2	Plan dönemi içinde Altındağ'ın yoksulluk haritasının çıkarılması, sokakta çalışan çocuklar, kadın sorunları ve dezavantajlı grupların (madde bağımlıları, suç işlemiş çocuklar vb.) topluma kazandırılması için çözüm önerileri vb. konularda üniversitelerle işbirliği halinde kapsamlı sosyolojik araştırmaların yapılması	44.610,00		44.610,00
3	Sosyal belediyeçilik anlayışı çerçevesinde plan dönemi boyunca 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	239.540,00		239.540,00
4	Hasta ve hasta yakınları için hizmete açılan konuk evlerinde hasta yakınlarının barınmasının plan dönemi boyunca sürdürülmesi ve ihtiyaca göre yeni konuk evleri açılması	298.000,00		298.000,00
5	Bölgede tespit edilen fakir ve yardıma muhtaç vatandaşların her türlü gıda, giyecek, kırtasiye, temizlik, beyaz eşya ve mobilya ihtiyaçlarının Hayır Çarşısı aracılığı ile karşılanması	800.000,00		800.000,00
6	Yaşlılar evinde ikamet eden vatandaşların moral ve fizik güçlerinin artırılması için her yıl periyodik olarak çeşitli faaliyetler düzenlenmesi	410.790,00		410.790,00
7	Günün 24 saatinde modern, düzenli ve hızlı bir şekilde cenaze hizmetlerinin yapılmasının sağlanması	35.000,00		35.000,00
Genel Toplam		2.945.540,00		2.945.540,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 8	ALTINDAĞ BELEDİYESİNİN VERDİĞİ HİZMETLER KONUSUNDA VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN EN ÜST DÜZEYE ULAŞTIRILMASI.
Hedef 8.1	Altındağ Belediyesi'nden hizmet alan vatandaşların memnuniyeti plan dönemi sonuna kadar % 50 artırılabacaktır.
Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyeti program süresince artırılabacaktır.
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi'nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için vatandaşların memnuniyet düzeylerinin artırılması gerekmektedir.	

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Dağıtım yapılan materyal sayısı			25
2 Anket yapılan kişi sayısı			5.000
3 Medya temsilcileriyle yapılan toplantı sayısı			4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye tarafından verilen hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla, alınan vergiler, işyeri ruhsatlandırma vb. konularda kullanıcı bilgi sistemleri oluşturulması ve bu işlemlerin süresinin plan dönemi süresinde azaltılması	367.606,00		367.606,00
2	Mahalle toplantılarının yapılması ve Muhtarlar İrtibat Masasına gelen taleplerin en kısa sürede çözümlenmesi için sorunların belediye birimleri ve ilgili kurumlara aktararak çözümlenmesi	40.000,00		40.000,00
3	Belediyece halka sunulan yeni uygulamalara yönelik hizmetler ile konuk evleri, hayır çarşısı, yaşlılar evi, restorasyon çalışmaları, 444 ile başlayan telefon numarası vb. konularda plan dönemi içinde broşür, afiş ve el ilanları hazırlanarak dağıtımının yapılması	75.000,00		75.000,00
4	Vatandaşların belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyi ve Belediye Başkanının vatandaşlarca tanınma oranını ölçmeye yönelik imaj anketi olmak üzere iki ayrı tipte vatandaş memnuniyet anketinin plan dönemi içinde yapılması ve sonuçlarının 2013 yılı sonuna kadar değerlendirilmesi	84.000,00		84.000,00
5	Özel günlerde (Ramazan Eğlenceleri, 23 Nisan Çocuk Şenliği, Gençlik Haftası, Dünya Kadınlar Günü, Dünya Çevre Günü, Ankara'nın Başkent Oluşu vb.) farklı müdürlüklerin katkılarıyla birkaç aktiviteyi içine alan etkinliklerin düzenlenmesi ve belediyenin çeşitli birimlerinin halka daha iyi anlatılabileceği ortamların hazırlanması	940.000,00		940.000,00
6	Plan dönemi içerisinde vatandaşların ilçelerinde, mahallelerinde veya sokaklarında gerçekleştirilecek her türlü faaliyeti ve belediye hizmetlerini daha hızlı öğrenme imkanı sağlayacak interaktif ekranların Belediye binası girişine kurulması	175.000,00		175.000,00
7	Belediye proje ve faaliyetlerinin halka daha iyi duyurulması ve düzenlenen etkinliklere katılımın artırılması amacıyla medya temsilcileri ile özel toplantılar yapılarak, radyo ve TV kanalları, gazete vb. araçların etkin kullanımı	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		1.701.606,00		1.701.606,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 8		ALTINDAĞ BELEDİYESİNİN VERDİĞİ HİZMETLER KONUSUNDA VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN EN ÜST DÜZEYE ULAŞTIRILMASI.		
Hedef 8.2		Altınmasa ve bilgi edinme birimi kurumsallaştırılarak halka verdiği hizmetler daha hızlı ve etkin hale getirilecektir.		
Performans Hedefi		Altınmasa ve bilgi edinme birimlerinin etkinleştirilmesi sağlanacaktır.		
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi'nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için Altınmasa ve bilgi edinme birimlerinin etkinleştirilmesi gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Altınmasaya telefon ile gelen başvuru sayısı			3.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altınmasaya vatandaşların daha kolay ulaşabilmeleri için Türk Telekom dan 444 ile başlayan yedi haneli bir telefonun alınarak uygulamaya konulması	28.000,00		28.000,00
2	Alınan yeni numaranın belediyenin tüm birim ve müdürlüklerine bağlanarak vatandaşın doğrudan ilgili birime ulaşabilmesinin sağlanması	12.000,00		12.000,00
Genel Toplam		40.000,00		40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 8		ALTINDAĞ BELEDİYESİNİN VERDİĞİ HİZMETLER KONUSUNDA VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN EN ÜST DÜZEYE ULAŞTIRILMASI.		
Hedef 8.3		Bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesine yönelik 31.07.2009 tarih 27305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15169 sayılı yönetmeliğe uygun olarak hizmetin elektronik ortamda sunulması ve sürecin başvuru sahibince takip edilmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi		Bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesine yönelik çalışmalar devam edecektir.		
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi'nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için işlemlerin basitleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Otomasyonda devreye alınan modül sayısı			12
2	Otomasyon kullanıcı sayısı			140
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde belediye otomasyon yazılımında yapılacak düzenleme ile birim ve müdürlükler nezdinde hizmetin elektronik ortamda sunulması ve takip edilmesi ile ilgili çalışma yürütülmesi	434.218,00		434.218,00
Genel Toplam		434.218,00		434.218,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 9		BELDEDE ÇEVRENİN KORUNMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI VE HALKTA ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI.		
Hedef 9.1		Çevrenin korunması ve bir veri tabanı oluşturulması amacıyla çevre izleme ve ölçüm alt yapısı geliştirilecek ve beldenin çevre envanteri plan süresi sonuna kadar hazırlanacaktır.		
Performans Hedefi		Kurulmuş ve kurulacak sanayi tesislerinin havada, suda ve toprakta kalıcı kirlilik oluşturacak, ekolojik dengeyi bozacak katı, sıvı ve gaz atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde giderilmesi sağlanacaktır.		
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için katı, sıvı ve gaz atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde giderilmesi gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kullanılan araç sayısı			23
2	Çalışan görevli sayısı			330
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, ilçede kurulmuş ve kurulacak sanayi tesislerinin havada, suda ve toprakta kalıcı kirlilik oluşturacak, ekolojik dengeyi bozacak katı, sıvı ve gaz atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde giderilmesini sağlayacak önlemlerin plan dönemi süresince alınması.	3.987.262,11		3.987.262,11
2	Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için çevre standartları ve ekolojik kriterler esas alınarak her türlü analiz ve ölçüm için denetimleri yapılması	3.978.262,00		3.978.262,00
3	İlçedeki kirlenme konuları ile kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel bölgeler ve sektörlerin tespiti, ilçenin kirlilik haritasının hazırlanması, ölçüm ve denetimlerin yapılması ve belirlenen sorunların çözümü için plan ve projelerin hazırlanması	296.133,00		296.133,00
Genel Toplam		8.261.657,11		8.261.657,11

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 9	BELDEDE ÇEVRENİN KORUNMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI VE HALKTA ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI.
Hedef 9.2	Plan dönemi içerisinde yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasına yönelik olarak beldeye 278.909,39 m ² 'lik yeşil alan kazandırılacaktır.
Performans Hedefi	Yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasına ve vatandaşların rekreasyon ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir.
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasına yönelik faaliyetler yapılması gerekmektedir.	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılan ağaçlandırma çalışmaları			3
2	Yapılan park sayısı			1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi sonuna kadar muhtelif mahallelerde belediye mülkiyetinde ve yeşil alan olarak gösterilip istimlâk edilen yerlerin tespit, etüt ve projelerinin hazırlanması ve uygulanması	166.000,00		166.000,00
2	Plan dönemi içinde muhtelif mahallelerde 72.032,26 m ² lik alanda ağaçlandırma çalışmalarının yapılması	1.008.000,00		1.008.000,00
3	Doğal habitat yaratması ve sağlıklı çevre oluşturmaya açısından plan dönemi içinde muhtelif mahallelerde 69.611,97 m ² lik alanda mesire yeri çalışmasının yapılması	585.000,00		585.000,00
4	Sağlıklı yaşam hizmet alanları oluşturulması amacıyla yürüyüş yolu, spor aletleri, vb. uygulamaların belediye sınırları içerisinde yer alan semtlerde yaygınlaştırılması	1.665.000,00		1.665.000,00
Genel Toplam		3.424.000,00		3.424.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 9		BELDEDE ÇEVRENİN KORUNMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI VE HALKTA ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI.		
Hedef 9.3		Beldede yaşayanlara hizmet veren mevcut ve plan dönemi içinde tesis edilecek parkların kalitesinin artırılması ile verilen hizmetin sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır.		
Performans Hedefi		Mevcut park ve rekreasyon alanlarının standartları iyileştirilecektir.		
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için mevcut park ve alanların kalitelerinin artırılması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Çalışma yapılan park sayısı			125
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Beldede yaşayanlara hizmet veren park ve alanların revizyon, bakım, ilaçlama, gübreleme, biçme, budama, yenileme, herkleme, sulama, temizlik, güvenlik önlemlerinin alınması	12.765.155,00		12.765.155,00
2	Park,yeşil alan, spor tesisi, yol, tretuvar, refüj, vb. yerler ile iskan ve ruhsat verilecek binaların peyzaj uygulamalarının yapılması, kontrol ve onaylanması	213.000,00		213.000,00
3	Çevrenin korunması ve yönetiminin bilinçli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla park ve bahçeler ile çevrenin veri tabanının oluşturulması	127.000,00		127.000,00
Genel Toplam		13.105.155,00		13.105.155,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 9	BELDEDE ÇEVRENİN KORUNMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI VE HALKTA ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI.
Hedef 9.4	Plan dönemi süresince çevrenin korunması, çevre eğitimi ve bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla her türlü tedbirler alınacak ve eğitimler düzenlenecektir.
Performans Hedefi	Belde halkının çevre ve temizlik bilinci geliştirilerek çevrenin iyileştirilmesi ve korunması sağlanacaktır.
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için halkın çevre ve temizlik bilincinin geliştirilmesi gerekmektedir.	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Çalışan görevli sayısı			120
2	Konteynır sayısı			500
3	Çöp kamyonu			4
4	Dağıtılan çöp poşeti sayısı			1.500.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre ve temizlik uygulamalarına etkinlik kazandırılması için, başta okullar, iş yerleri ve sanayi kuruluşları olmak üzere çeşitli yerlerde sürekli eğitim programları uygulanması, bu amaçla yapılan faaliyetlerin izlenmesi, desteklenmesi, yönlendirilmesi, çevre ve temizlik bilincinin geliştirilmesi ve çevre kirliliği sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapılması, paneller, kurslar ve çevre temizlik haftası kutlamaları düzenlenmesi ve çevre temizlik ile ilgili konularda dökümantasyon, yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulması	754.430,40		754.430,40
2	Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili olarak yapılan tüm denetimlerde toprak, hava, su, gürültü ve görüntü kirliliğine sebep olan kişi, kurum, kuruluş ve konutlar hakkında yasal düzenlemenin yapılması ve kirliliği ortadan kaldırıcı önlem almalarının sağlanması	74.000,00		74.000,00
3	Belediye sınırları içerisindeki cadde, sokak ve pazar yerlerinde çıkarılan katı atıkların toplanması, döküm sahasına taşınması ve süpürülerek temizlenmesi işlerinin yapılmasının sağlanması için her türlü tedbirin alınması	6.043.647,34		6.043.647,34
4	%85'i poşetli ve %15'i konteynırlı ve bidonlu olarak toplanan bölgemizdeki katı atıkların, plan dönemi içinde öncelikle tamamının poşetli sistemle toplanmasının temini fakat poşetli toplamanın yapılamadığı bidonlu bölgelere konteynır yerleştirilerek toplanması ve halkın daha temiz çevreye adapte olması amacıyla atıkların sağlam poşetlerle atılmasının yaygınlaştırılması ve eğitim faaliyetlerinde bulunulması	1.414.884,90		1.414.884,90
5	Bölgenin fiziki ve ekonomik koşulları ile belediye olanakları dikkate alınarak eski sistem atık toplama yöntemlerinden vazgeçilip, çevreye zarar vermeyen, kötü koku ve görüntü oluşturmayan yer altı ve yer üstü konteynırların uygun mekanlara yerleştirilip yeni konteynır araçlarıyla depolama alanlarına veya istasyonlarına taşınması	201.000,00		201.000,00
Genel Toplam		8.487.962,64		8.487.962,64

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 9	BELDEDE ÇEVRENİN KORUNMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI VE HALKTA ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI.
Hedef 9.5	Belediye yetki alanları içerisinde çevreye olumsuz etki yapabilecek mevcut tesis ve işletmelerin faaliyetleri incelenecek ve tespit edilen olumsuzluklar plan dönemi içerisinde giderilecektir.
Performans Hedefi	Yeniden değerlendirme imkanı olan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanıp geri dönüşümü sağlanacak ve çevre sağlığı ilaçlaması yapılacak, tesisler, işletmeler denetlenecek, halkın eğitilmesi sağlanacaktır.
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için atıkların geri dönüşümlerinin sağlanması ve çevre sağlığı ilaçlaması yapılması ve çevreye olumsuz etkisi olan tesis ve işletmelere denetimler yapılması gerekmektedir.	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılacak ilaçlama faaliyetleri			255
2	Çevreye olumsuz etkisi olabilecek işletmelere yapılacak denetim sayısı			400
3	Belediye sınırları içinde bulunan tüm işyerlerine yapılacak denetim sayısı			10.000
4	Küşat heyetince ruhsat başvurusunda bulunan işletmelere yapılacak denetim sayısı			3.000
5	İlaçlama makinesi sayısı			1
6	Proje denetleme sayısı			200

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevreye olumsuz etkisi olan mevcut tesis ve işletmelerin tespit edilmesi ve yeni kurulacak tesis ve işletmelerin çevreye olan etkilerinin değerlendirilmesi ve denetimine yönelik çalışmaların sürekli yapılması	1.299.715,00		1.299.715,00
2	Plan dönemi süresince belediye sınırları içerisinde işyeri açma izinleri, yapı ve kullanım izinlerinin çevresel etkileri konusunda değerlendirme yapabilecek bir sistem oluşturulması, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliğine aykırı olanların izinlerinin iptal edilmesi için Bakanlığa sunulması ile işyeri ve konutlarda gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılması	996.220,00		996.220,00
3	Mevcut tesis ve işletmelerin denetimlerinin etkin biçimde yapılması	3.267.784,90		3.267.784,90
4	Ekosisteme en az zararlı veya hiç zarar vermeyen teknik ve ilaçlar kullanarak, insan sağlığına zararlı haşerelere karşı yılın en uygun zamanlarında çevre sağlığı ilaçlamasının yapılması	863.384,90		863.384,90
5	Kağıt, cam, plastik, metal gibi ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar ve atık piller gibi yeniden değerlendirme imkanı olan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanıp geri dönüşümünün sağlanabilmesi için Çevre ve Orman Bakanlığı'nın yetkilendirdiği kuruluşlar ile çalışma yapılması, bu uygulamanın ilçe sınırları içerisinde yaygınlaştırılması için okullarda, iş yerlerinde ve konutlarda halkın eğitilmesi ve pilot uygulamaların başlatılması	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		6.477.104,80		6.477.104,80

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 9		BELDEDE ÇEVRENİN KORUNMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI VE HALKTA ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI.		
Hedef 9.6		Beldede yaşayan insanlarla, başıboş veya sahipli hayvanların şehir ortamında hijyen şartlarda beraber bulunabilecekleri ortamlar oluşturulacak ve bununla ilgili gerekli tedbirler alınacaktır.		
Performans Hedefi		Sokak hayvanları rehabilitasyon biriminin fiziki şartları iyileştirilecek ve aşılama kampanyaları yapılacaktır.		
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için sokak hayvanları rehabilitasyon biriminin fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve aşılama kampanyalarının yapılması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılan aşılama sayısı			545
2	Geçici barınakta bulunan hayvan sayısı			340
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye bünyesinde bulunan geçici barınağın (Sokak hayvanları rehabilitasyon birimi) fiziki şartlarının düzeltilmesi	36.000,00		36.000,00
2	Bölgede yapılan aşılama kampanyaları ile kuduz mücadelesi, Kırım Kongo kanamalı ateşine karşı koruyucu önlem olarak kene ilaçlaması ve kuş gribi vakalarına karşı park ve bahçeler ile kümeslerin kontrollerinin yapılması	177.340,00		177.340,00
3	Bölge halkının zoonozlardan ve hayvanlardan bulaşan diğer hastalıklardan korunmasını sağlamak amacıyla bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının yapılması	34.000,00		34.000,00
Genel Toplam		247.340,00		247.340,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeni yapılaşmalara devam edilecektir.
Faaliyet Adı 1.2.1	Plan dönemi sonuna kadar her yıl ortalama 200 adet olmak üzere toplam 1000 adet iskan verilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Altındağ'ın imar sorununun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpık yapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için yeni yapılaşmalara ihtiyaç duyulmaktadır.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	461.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	96.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		632.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		632.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeni yapılaşmalara devam edilecektir.
Faaliyet Adı 1.2.2	Plan dönemi içerisinde her yıl 300 adet olmak üzere toplam 1500 adet ruhsat verilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Altındağ'ın imar sorununun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpık yapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için yeni yapılaşmalara ihtiyaç duyulmaktadır.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	460.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	95.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		628.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		628.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yıkım ve kamulaştırmalara devam edilecektir.
Faaliyet Adı 1.3.3	Plan dönemi sonuna kadar 12.000 adet ev yıkılması ile enkaz ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Altındağ'ın imar sorununun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpık yapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için yıkım ve kamulaştırmaların yapılarak bedellerinin ödenmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	260.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.164.000,00
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		4.464.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.464.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yıkım ve kamulaştırmalara devam edilecektir.
Faaliyet Adı 1.3.4	Plan döneminde sit alanı içinde kalan ve Belediyemiz mülkiyetinin yoğun olduğu bölgelerde kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilerek ödemelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Altındağ'ın imar sorununun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpık yapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için yıkım ve kamulaştırmaların yapılarak bedellerinin ödenmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.601.800,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.651.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.651.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yıkım ve kamulaştırmalara devam edilecektir.
Faaliyet Adı 1.3.5	Plan dönemi içinde 2981 sayılı yasa kapsamındaki 1200 adet dosyanın işlemlerinin tamamlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Altındağ'ın imar sorununun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpık yapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için yıkım ve kamulaştırmaların yapılarak bedellerinin ödenmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		53.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yıkımlara, imarı tamamlanan mahallelerde yolların açılmasına ve konut inşaatlarına devam edilecektir.
Faaliyet Adı 1.5.1	Plan dönemi içinde yıkımların gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Altındağ'ın imar sorununun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpık yapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi, imar yollarının açılması ve sosyal konut inşaatlarının yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	96.222,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	121.253,32
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		235.175,32
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		235.175,32

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yıkımlara, imarı tamamlanan mahallelerde yolların açılmasına ve konut inşaatlarına devam edilecektir.
Faaliyet Adı 1.5.2	Plan dönemi içinde tasfiyesi sağlanan bölgelerin yollarının açılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Altındağ'ın imar sorununun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpık yapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi, imar yollarının açılması ve sosyal konut inşaatlarının yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	496.275,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	86.591,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.493,28
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		5.653.359,28
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.653.359,28

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yıkımlara, imarı tamamlanan mahallelerde yolların açılmasına ve konut inşaatlarına devam edilecektir.
Faaliyet Adı 1.5.3	Plan dönemi içerisinde yıkımları yapılan ve yolları açılan bölgelere konut inşaatlarının yaptırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Altındağ'ın imar sorununun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpık yapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi, imar yollarının açılması ve sosyal konut inşaatlarının yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	224.971,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	43.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.666,64
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.125.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.431.037,64
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.431.037,64

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmarı tamamlanan yerlerde, yolların açılması, asfaltlanması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 2.1.1	Plan Dönemi içerisinde imarı tamamlanan mahallelerde 480 km yolun yapım ve ıslah çalışması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için yolların asfaltlanması, bakım ve onarımlarının yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	344.360,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.996,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	56.499,96
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		5.461.855,96
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.461.855,96

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Daha önce açılmış olan yollar asfaltlanacak, alt yapısı tamamlanmış tüm yolların bordür ve trotuarları yapılacaktır.
Faaliyet Adı 2.2.1	Plan dönemi içerisinde muhtelif mahallelerde AYKOME tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde her yıl yeni açılan ve daha önce açılmış olan yolların asfaltlanması için 60.000 ton, bakım ve onarımı için 10.000 ton asfalt malzemesi kullanılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için yolların asfaltlanması, bakım ve onarımlarının yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	477.711,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	83.959,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.913,28
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.634.583,28
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.634.583,28

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Daha önce açılmış olan yollar asfaltlanacak, alt yapısı tamamlanmış tüm yolların bordür ve tretuvarları yapılacaktır.
Faaliyet Adı 2.2.2	Plan dönemi içerisinde muhtelif mahallelerde çağdaş, modern, yaya ulaşımının rahatça sağlanabildiği, alt yapısı tamamlanmış tüm yolların bordür ve tretuvarlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için bordür ve tretuvar çalışmalarının yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	162.898,15
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.182,15
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.460,48
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.221.540,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.221.540,78

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Daha önce açılmış olan yollar asfaltlanacak, alt yapısı tamamlanmış tüm yolların bordür ve tretuvarları yapılacaktır.
Faaliyet Adı 2.2.3	Plan dönemi içinde imar yollarında deforme olan sokak kaldırımlarının yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için asfaltlama, bordür ve tretuvar çalışmalarının yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	162.898,24
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.182,10
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.459,98
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.221.540,32
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.221.540,32

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan iş makinesi, alet, ekipman, hizmet araçları, büro ve arazi çalışmalarında kullanılan her türlü malzeme alınacak, ihtiyaç duyulması halinde bakım ve onarımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı 2.3.1	Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan iş makinesi, alet, ekipman, hizmet araçları, büro ve arazi çalışmalarında kullanılan her türlü malzemenin alımı, ihtiyaç duyulması halinde bakım ve onarımlarının yapılması veya yaptırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için ihtiyaç duyulan malzemelerin alınması, mevcutların ise bakım ve onarımlarının yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	725.848,60
02	SGK Devlet Primi Giderleri	127.255,20
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.307.422,37
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.670.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.830.526,17
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.830.526,17

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeşil alanlar ile çevre düzenlemelerinin yapılması.
Faaliyet Adı 2.6.5	Karapürçek Bölgesinde yer alan yol ve yeşil alanların bakımları ile çevre düzenlemelerinin inşaat süresi içinde birlikte tamamlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma Müdürlüğü
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için ticaret merkezlerinin çevre düzenlemelerinin yapılmasına devam edilecektir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	200.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	497.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		732.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		732.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Muhtarların modern bir ortamda çalışmaları ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunmaları amacıyla muhtarlık binaları ve buraların çevre düzenleme ve peyzaj işleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı 2.7.2	Tamamlanan muhtarlık binaları çevre düzenleme ve peyzaj işleri, elektrik, su ve kanal bağlantılarının yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma Müdürlüğü
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için muhtarlık binalarının peyzaj ve çevre düzenlemelerinin yapılmasına devam edilecektir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	85.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	265.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		365.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		365.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bölgenin yeniden canlanması için gereken tedbirler alınacaktır.
Faaliyet Adı 2.8.1	Altındağ Belediye'sinin yatırımcılardan aldığı imara dönük ücretlerin sayı ve tutarları azaltılarak, tahsili ile bu husustaki bürokrasinin de azaltılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Çevre Koruma Müdürlüğü
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için müteahhitlerin teşvik edilmesine devam edilecektir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	703.647,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	158.881,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.700,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.023.228,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.023.228,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mali açıdan sağlam bir yapının oluşması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 3.1.1	Altındağ Belediyesi gelir tahakkuklarının arttırılarak plan dönemi içinde %95 seviyesine ulaştırılması ve bu seviyenin korunması.
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi'nin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla gelirlerin, tarh, tahakkuk ve tahsilatların etkili ve sürekli olarak artırılmasının sağlanabilmesi için gelir tahakkuklarını artırmak gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	240.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
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		330.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		330.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mali açıdan sağlam bir yapının oluşması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 3.2.1	Altındağ Belediyesi gelirleri tahsilat oranının % 90 seviyesinin üzerine çıkarılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Altındağ Belediyesi'nin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla gelirlerin, tarh, tahakkuk ve tahsilatların etkili ve sürekli olarak artırılmasının sağlanabilmesi için tahsilat oranını artırmak gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	300.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.000,00
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		395.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		395.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Gelir elde edilebilmesi için hisse satışları yapılacaktır.
Faaliyet Adı 3.3.1	Plan dönemi içerisinde Belediye hisselerinin satışından her yıl 2.500.000- TL. gelir elde edilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi'nin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla gelirlerin, tarh, tahakkuk ve tahsilatların etkili ve sürekli olarak artırılmasının sağlanabilmesi için belediye hisseleri satılarak gelir elde edilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	190.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.760,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		255.760,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		255.760,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Gelir elde edilebilmesi için hisse satışları yapılacaktır.
Faaliyet Adı 3.3.2	775 ve 2981 sayılı yasalar uyarınca daire ve arsa tahsisleri sonucunda her yıl ortalama 5.500.000-TL. gelir elde edilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Altındağ Belediyesi'nin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla gelirlerin, tarh, tahakkuk ve tahsilatların etkili ve sürekli olarak artırılmasının sağlanabilmesi için belediye hisseleri satılarak gelir elde edilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	196.575,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	43.928,00
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		277.503,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		277.503,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Gelir elde edilebilmesi için hisse satışları yapılacaktır.
Faaliyet Adı 3.3.3	Hak sahibi olmayıp vergili konumunda olan 1200 adet bina sahibine 4 yılda 24 taksitle Belediye hisselerinin satışına devam edilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi'nin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla gelirlerin, tarh, tahakkuk ve tahsilatların etkili ve sürekli olarak artırılmasının sağlanabilmesi için belediye hisseleri satılarak gelir elde edilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	200.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	46.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		264.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		264.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mükelleflere ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla otomatik ödeme sistemine geçilecektir.
Faaliyet Adı 3.4.3	Plan dönemi içinde mükelleflerin vergi ve diğer borçlarını Belediye veya Belediye tahsilat bürolarına gelmeden, banka ve PTT şubelerinden yatırabileceği otomatik ödeme sisteminin uygulanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi'nin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla gelirlerin, tarh, tahakkuk ve tahsilatların etkili ve sürekli olarak artırılmasının sağlanabilmesi için mükelleflerin rahatça ödeme yapabilmeleri için otomatik ödeme sistemine geçilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bütçe dengesinin hedefe ulaşması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 3.5.1	Altındağ Belediyesi bütçe dengesinin plan dönemi içinde % 95'den aşağı düşürülmemesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Altındağ Belediyesi'nin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla gelirlerin, tarh, tahakkuk ve tahsilatların etkili ve sürekli olarak artırılmasının sağlanabilmesi için bütçe dengesinin % 95 seviyesinden aşağıda olmaması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	300.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		405.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		405.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Hizmet binalarının fiziki şartlarında iyileştirmeler yapılacaktır.
Faaliyet Adı 4.1.2	Başkanlık Sarayı ve diğer hizmet binalarının fiziki şartlarında iyileştirmeler yapılması amacıyla plan dönemi içinde gerekli oldukça bakım, onarım, tamirat, tadilat, boya, badana vb. işlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için hizmet binalarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	406.433,89
02	SGK Devlet Primi Giderleri	75.214,74
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	739.706,62
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.221.355,25
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.221.355,25

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Beldenin değişen ve gelişen yapısına göre belediye hizmetlerini vatandaşla ve esnafa daha iyi anlatabilmek, bunun yüzden günün koşullarına göre sürekli kendini yenileyerek hizmet kalitesini artırmak için esnaf ve zabıta teşkilatına gereken eğitimler verilecek ve bu eğitimleri halka yansıtılmaları sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 4.2.1	Onlar bizim için çalışıyor etkinlikleri çerçevesinde ilk ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri ve hanımlar lokallerinde panel ve tanıtıcı eğitim programları ile sinema ve tiyatro gösterileri yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için zabıta personelinin tamamına periyodik olarak gereken eğitimler verilecektir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	204.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		254.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		254.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Beldenin değişen ve gelişen yapısına göre belediye hizmetlerini vatandaş ve esnafa daha iyi anlatabilmek, bunun yüzden günün koşullarına göre sürekli kendini yenileyerek hizmet kalitesini artırmak için esnaf ve zabıta teşkilatına gereken eğitimler verilecek ve bu eğitimleri halka yansıtılmaları sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 4.2.1	Zabıta teşkilatı için haberli denetim, e-küşat, bilinçli tüketici vb. hizmet projeleri ile faaliyetlerinin ilgili diğer müdürlüklerle ortaklaşa geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için zabıta personelinin tamamına periyodik olarak gereken eğitimler verilecektir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	119.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.581,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	60.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.281,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.281,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Beldenin değişen ve gelişen yapısına göre belediye hizmetlerini vatandaşlara ve esnafa daha iyi anlatabilmek, bunun yüzden günün koşullarına göre sürekli kendini yenileyerek hizmet kalitesini artırmak için esnaf ve zabıta teşkilatına gereken eğitimler verilecek ve bu eğitimleri halka yansıtılmaları sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 4.2.3	Plan dönemi içerisinde zabıta personelinin tamamına akademik personel tarafından değişen mevzuat ve belediye hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ile ilgili hizmet içi eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için zabıta personelinin tamamına periyodik olarak gereken eğitimler verilecektir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Beldenin değişen ve gelişen yapısına göre belediye hizmetlerini vatandaşla ve esnafa daha iyi anlatabilmek, bunun yüzden günün koşullarına göre sürekli kendini yenileyerek hizmet kalitesini artırmak için esnaf ve zabıta teşkilatına gereken eğitimler verilecek ve bu eğitimleri halka yansıtılmaları sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 4.2.4	Plan dönemi içerisinde bölgesel sorunların çözümü için (Ulucanlar, Çankırı Caddesi sokak işgalleri ve trafik sorunu, kabuklu yiyecek satış yerlerinin çevreye zarar vermesi, hurdacıların mahalle aralarında faaliyet göstermesi, kurban derisi satışları, pazar yerlerinden vatandaşın memnuniyeti gibi) mahalle sakinleri, esnaf ve esnaf teşekkülleri ile toplantılar düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için zabıta personelinin tamamına periyodik olarak gereken eğitimler verilecektir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	214.573,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.201,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	56.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		320.774,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		320.774,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Beldenin değişen ve gelişen yapısına göre belediye hizmetlerini vatandaşla ve esnafa daha iyi anlatabilmek, bunun yüzden günün koşullarına göre sürekli kendini yenileyerek hizmet kalitesini artırmak için esnaf ve zabıta teşkilatına gereken eğitimler verilecek ve bu eğitimleri halka yansıtılmaları sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 4.2.5	Bölgede kurulan semt pazarlarındaki hizmet kalitesinin artırılması amacı ile Pazar Yerleri Esnaf Oda Başkanlığı ile ortak programlar düzenlenerek Pazar esnafının eğitiminin sağlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için zabıta personelinin tamamına periyodik olarak gereken eğitimler verilecektir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilişim sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenerek geliştirilecek, yapılan geliştirmelerle ilgili eğitim toplantıları düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 4.3.1	Yazılı ve özellikle görsel basında belediyemizle ilgili çıkan tüm haberlerin eksiksiz şekilde izlenmesi, arşivlenmesi amacıyla medya takip hizmetlerinin profesyonel bir ajanstan temin edilmesinin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için medya takip hizmeti temin edilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
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	Bilişim sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenerek geliştirilecek, yapılan geliştirmelerle ilgili eğitim toplantıları düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 4.3.2	Belediye personeline kullandıkları bilgisayar, programlar ve uygulamaları ile ilgili eğitim desteğinin ilgili müdürlükler ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile koordinasyon yapılarak belli bir program kapsamında verilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için bilişim sisteminin iyileştirilerek güçlendirilmesi ve eğitimler düzenlenmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	250.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	424.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		719.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		719.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Bilişim sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenerek geliştirilecek, yapılan geliştirmelerle ilgili eğitim toplantıları düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 4.3.4	Plan döneminde Altındağ Belediyesinin internet sitesinin aktif bir şekilde işletiminin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için internet sitesinin işletilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	60.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	165.100,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		235.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		235.100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilişim sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenerek geliştirilecek, yapılan geliştirmelerle ilgili eğitim toplantıları düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 4.3.5	Vatandaş tarafından internet üzerinden imar durumu (Çap alma, ada-parcel sorgulama ve yer belirleme, 3 boyutlu görselliğin sağlanması) takibinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için internet üzerinden imar durumu takibinin sağlanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	50.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilişim sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenerek geliştirilecek, yapılan geliştirmelerle ilgili eğitim toplantıları düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 4.3.7	Kadastro parselleri ile tapu kayıtlarının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ada-parcel kayıtları bazında karşılaştırılarak, mükerrer kayıtların ortadan kaldırılıp vergi kayıplarının en aza indirilebilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü ile entegrasyonun sağlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için vergi kayıplarının en aza indirilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	50.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	267.360,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		327.360,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		327.360,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilişim sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenerek geliştirilecek, yapılan geliştirmelerle ilgili eğitim toplantıları düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 4.3.8	Belediye ağ yapısının fiber-optik kablo ile yenilenerek ağ iletişiminin daha hızlı ve verimli çalışmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için ağ yapısının daha hızlı ve verimli çalışmasının sağlanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	30.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	171.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		207.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		207.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilişim sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenerek geliştirilecek, yapılan geliştirmelerle ilgili eğitim toplantıları düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 4.3.12	Belediye web sayfasının internet teknolojisinde güvenli olması ve hızlı çalışması bakımından en üst seviye olan ASP.NET altyapısı ile yeniden programlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için bilişim sisteminde iyileştirmeler yapmak gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	40.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		101.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		101.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilişim sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenerek geliştirilecek, yapılan geliştirmelerle ilgili eğitim toplantıları düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 4.3.13	Belediye yatırımlarının ve etkinliklerinin fotoğraflarının eksiksiz ve düzgün şekilde arşivinin tutulması için ve önemli programların videoya çekimi, montajının yapılması ve arşivlenmesinin profesyonel bir prodüksiyon ajansından hizmet alımı suretiyle sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için yatırım ve etkinliklerin düzgün şekilde arşivlenmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi amacıyla belli periyotlarla eğitimler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 4.4.1	Her yıl personelinin en az % 20'sinin, teknolojik yenilikler, değişen kanun ve diğer mevzuat, uygulamaları vb. konularda hizmet içi eğitimlerle eğitilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için belediye çalışanlarına belli periyotlarla eğitimler düzenlenmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	1.015.230,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	199.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.439.730,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.439.730,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi amacıyla belli periyotlarla eğitimler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 4.4.2	Plan dönemi içerisinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli ile vatandaşla yüz yüze muhatap olan diğer Belediye personeline, kamera, fotoğraf makinesi vb. gibi ekipmanların teknik eğitimi ile, diksiyon, insan ilişkileri konularında hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için belediye çalışanlarına belli periyotlarla eğitimler düzenlenmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	1.072.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	196.740,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	405.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.673.740,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.673.740,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi amacıyla belli periyotlarla eğitimler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 4.4.3	Plan dönemi içerisinde belediyeye yeni başlayan personele ilk bir yıl içinde temel eğitimin verilmesi, mevcut personele ise belli periyotlarda geliştirme eğitimlerinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için belediye çalışanlarına belli periyotlarla eğitimler düzenlenmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	235.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		235.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		235.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye çalışanlarının nitelikleri en üst düzeye yükseltilmeye çalışılacaktır.
Faaliyet Adı 4.5.1	Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi ve gelişen teknolojinin ve yöntemlerin izlenebilmesi için personelin düzenlenen konferans, sempozyum, seminerlere katılımının sağlanması ve uygun organizasyonlarda çalışmalarla ilgili bildiri sunumu
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için çalışanların niteliklerinin yükseltilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	280.000,00
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		380.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		380.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye çalışanlarının süreçlere yönelik performans ölçümlerinde iyileşme sağlanabilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı 4.6.1	Belediye personel ve süreçlere yönelik performans ölçümlerinin belli periyotlarda yapılması ve performansların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için performans geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	150.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00
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		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	Etkinlik ve verimliliğin optimum koşullarda sağlanabilmesi adına toplam kalite yönetimine geçilebilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır
Faaliyet Adı 4.7.2	Sürdürülebilir bir toplam kalitenin plan dönemi sonunda gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için toplam kalite yönetimine geçilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	268.760,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	58.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.857.000,00
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		3.283.760,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.283.760,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Norm kadro uygulaması yürütülecek, ihtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilecektir.
Faaliyet Adı 4.8.1	Plan dönemi içerisinde norm kadro uygulaması yürütülerek, personel sayısının optimal seviyede tutulmasının sağlanması.
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için personel sayısının optimal seviyede tutularak ihtiyaç halinde hizmet alınması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	258.940,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	44.220,00
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		313.160,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		313.160,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Norm kadro uygulaması yürütülecek, ihtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilecektir.
Faaliyet Adı 4.8.2	Norm kadro uygulamasına göre emekli olacak personelin emekli edilmesi, naklen başka kuruma geçmek isteyen personelin nakil işlemlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için personel sayısının optimal seviyede tutularak ihtiyaç halinde hizmet alınması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	115.270,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		115.270,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		115.270,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Norm kadro uygulaması yürütülecek, ihtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilecektir.
Faaliyet Adı 4.8.3	İhtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için ihtiyaç halinde hizmet alınması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.855.900,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.855.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.855.900,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Personelin kaynaşmasını ve motivasyonunu artırmayı amaçlayan aktiviteler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 4.9.1	Çalışanların mevcut durumları, beklentileri ve memnuniyet düzeyleri hakkında her yıl belli periyotlarda anketler düzenlenecektir
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için aktiviteler düzenlenmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
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	Personelin kaynaşmasını ve motivasyonunu artırmayı amaçlayan aktiviteler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 4.9.2	Personelin motivasyonun artırmak amacıyla halen bazı müdürlüklerce yapılan ve personelin sorunlarını, beklentilerini ve çözüm önerilerinin konuşulduğu paylaşım toplantılarının plan dönemi süresince sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için aktiviteler düzenlenmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
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	Personelin kaynaşmasını ve motivasyonunu artırmayı amaçlayan aktiviteler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 4.9.3	Personelin kaynaşması, motivasyonunun sağlanması ve kuruma bağlılığının artırılması amacıyla, her yıl en az iki veya üç adet kültürel, sportif ve sosyal aktivitenin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için aktiviteler düzenlenmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	198.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		198.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		198.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sokak sağlıklılaştırması ve meydan düzenleme projeleri hazırlanacak ve Belediyemiz mülkiyetinin yoğun olduğu bölgelerde proje geliştirme çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı 5.1.1	Plan dönemi içerisinde Hamamönü ve Ankara Kalesi civarında 15 adet sokak sağlıklılaştırması ve meydan düzenlemesi projesi hazırlanması ve onaylarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için sokak sağlıklılaştırma ve meydan düzenleme projeleri yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	740.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		740.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		740.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sokak sağlıklılaştırması ve restorasyonlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı 5.2.5	Tüm sokakların sokak döşemeleri ve kent mobilyalarının restorasyon ve düzenlemeler ile birlikte yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için sokak sağlıklılaştırma ve yenileme çalışmaları yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	206.407,81
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.769,22
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.086,64
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.625.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.912.263,67
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.912.263,67

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sokak sağlıklılaştırması ve restorasyonlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı 5.2.6	Tüm sokakların teknik alt yapısının yer altına alınması ve peyzaj düzenlemelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için sokak sağlıklılaştırma ve yenileme çalışmaları yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	211.009,68
02	SGK Devlet Primi Giderleri	38.032,23
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.086,64
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.625.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.084.128,55
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.084.128,55

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Restore edilen alanların ulusal ve uluslararası tanıtımı yapılacak, bu alanlarda eğlence ve etkinlikler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 5.3.1	Ramazan ayı, milli ve dini bayramlar Ankara'nın başkent oluşu, Atatürk'ün Ankara ya gelişi gibi günlerde restore edilen alanlarda eğlence ve etkinlikler düzenlenerek bu etkinliklerin duyurulması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için restore edilen alanlarda eğlence ve etkinlikler düzenlenmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	291.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.215.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.561.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.561.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Restore edilen alanların ulusal ve uluslararası tanıtımı yapılacak, bu alanlarda eğlence ve etkinlikler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 5.3.2	Restore edilmiş bölgelerin film ve dia gösterileri ve interaktif ekranlarda yılda birkaç kez halkın yoğun olduğu yerlerde (alışveriş merkezi gibi)sergilenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için restore edilen alanların yazılı ve görsel basında yer almasının sağlanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Restore edilen alanların ulusal ve uluslararası tanıtımı yapılacak, bu alanlarda eğlence ve etkinlikler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 5.3.3	Restore edilen alanlara 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> Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için restore edilen alanların yazılı ve görsel basında yer almasının sağlanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Restore edilen alanların ulusal ve uluslararası tanıtımı yapılacak, bu alanlarda eğlence ve etkinlikler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı 5.3.4	Restore edilen alanlarla ilgili billboard, afiş, vb. ilanların hazırlanarak kullanımı ve dağıtımının yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için restore edilen alanlarla ilgili ilanlar hazırlanarak dağıtımının yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	193.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		193.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		193.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulucanlar Cezaevi Müzesinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek, billboard, broşür, afiş vb. yöntemler ile tanıtımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı 5.4.1	Plan dönemi içerisinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde STK ve üniversite ile birlikte toplantı, söyleşi, sergi, vb. düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde çeşitli etkinlikler düzenlenmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	291.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	56.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	435.360,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		782.860,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		782.860,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulucanlar Cezaevi Müzesinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek, billboard, broşür, afiş vb. yöntemler ile tanıtımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı 5.4.2	Plan dönemi içerisinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde yapılacak her etkinliğin basına duyurulması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için Ulucanlar Cezaevi Müzesinin tanıtımının yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	30.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
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		56.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		56.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulucanlar Cezaevi Müzesinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek, billboard, broşür, afiş vb. yöntemler ile tanıtımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı 5.4.3	Plan dönemi içerisinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi tanıtımı için broşür, billboard, ve afiş bastırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için Ulucanlar Cezaevi Müzesinin tanıtımının yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
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	Ulucanlar Cezaevi Müzesinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek, billboard, broşür, afiş vb. yöntemler ile tanıtımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı 5.4.4	Ulucanlar Cezaevi Müzesinin tarihini ve özelliklerini anlatan İngilizce Türkçe bir broşürün bastırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için Ulucanlar Cezaevi Müzesinin tanıtımının yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
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	Belediye faaliyetlerini tanıtıcı materyaller hazırlanarak halkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 5.5.1	Düzenlenecek hizmet içi eğitim, gezi, yarışma vb. etkinliklerde üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılması, akademisyenlerin danışmanlığından yararlanılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için faaliyetleri tanıtıcı materyeller ile halkın bilgilendirilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	20.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye faaliyetlerini tanıtıcı materyaller hazırlanarak halkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 5.5.2	Belediye çalışmalarının yurt içi ve yurt dışında tanıtımını sağlamak amacıyla yerli ve yabancı basının bilgilendirilmesinin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için basının bilgilendirilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
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	Belediye faaliyetlerini tanıtıcı materyaller hazırlanarak halkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 5.5.3	Büyük açılış ve etkinlikler öncesinde basın toplantıları ve basın yemeklerinin planlanması ve uygulanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için basının bilgilendirilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
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 faaliyetlerini tanıtıcı materyaller hazırlanarak halkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 5.5.4	Belediye çalışmalarının kamuoyuna duyurulması için billboard, afiş, gazete, televizyon ve radyo reklamları ile her türlü broşür ve kitapçıkların hazırlanması ve bastırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için faaliyetleri tanıtıcı materyallerin hazırlanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	646.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		646.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		646.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye faaliyetlerini tanıtıcı materyaller hazırlanarak halkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 5.5.5	Belediye çalışmalarının halka düzenli olarak duyurulabilmesi için gazete çıkarılması ve dağıtımı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için faaliyetleri tanıtıcı materyallerin hazırlanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	214.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		214.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		214.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediyenin uluslararası kuruluşlarla ilişkileri güçlendirilerek, sorunların çözümüne destek olabilmeleri için projeler hazırlanması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 5.6.1	Plan dönemi içerisinde Altındağ'ın uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini güçlendirecek ve sorunlarının çözümüne destek olabilecek, ulusal ve uluslararası fonlardan desteklenecek projelerin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Tarihi dokunun korunarak, Altındağ'ın ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için projeler geliştirilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	291.019,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	56.328,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		469.347,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		469.347,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Spor tesisleri, gençlik merkezleri ve kültür merkezleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı 6.1.1	Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek ve sporu mahallelere indirmek amacıyla plan dönemi içerisinde 10 ayrı mahalleye spor tesisleri yapılması veya yaptırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için spor tesisleri yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	254.519,25
02	SGK Devlet Primi Giderleri	49.619,35
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.713,30
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.125.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.479.851,90
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.479.851,90

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Spor tesisleri, gençlik merkezleri ve kültür merkezleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı 6.1.3	Gençlerin ruhsal, bedensel ve kültürel gelişimlerini sağlayabilecekleri boş vakitlerini faydalı olarak değerlendirebilecekleri 10 adet gençlik merkezi ve bilgi evinin plan dönemi içinde yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için sosyal tesislerin yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	259.121,12
02	SGK Devlet Primi Giderleri	46.882,36
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.713,30
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.300.000,00
07	Sermaye Transferleri	6.814.500,00
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.471.216,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.471.216,78

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çeşitli branşlarda yaz spor okulları açılacak ve spor organizasyonları düzenlenecektir
Faaliyet Adı 6.2.1	Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek amacıyla her yıl futbol, basketbol, voleybol, fitness, tenis, yüzme branşlarında yaz spor okullarının açılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için yaz spor okullarının açılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
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	Çeşitli branşlarda yaz spor okulları açılacak ve spor organizasyonları düzenlenecektir
Faaliyet Adı 6.2.3	Belde halkının spora ilgisini artırmak, kötü alışkanlıklardan korunmasını sağlamak için okullar arası, mahalleler arası turnuvalar vb. spor organizasyonlarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için spor organizasyonlarının düzenlenmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
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	Belde halkının bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik kurslar ve faaliyetler düzenlenecek, belediye web sitesinin aktif kullanımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 6.3.1	İşsizliği azaltmak, belde halkının bilgi ve becerilerini arttırmakve esnafın internet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla bilgisayar programlama ve internet kullanımı konularında çeşitli kursların düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için çeşitli kurs ve faaliyetlerin düzenlenmesi, bunların sms ve web sitesi aracılığıyla duyurulması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belde halkının bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik kurslar ve faaliyetler düzenlenecek, belediye web sitesinin aktif kullanımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 6.3.2	Düzenlenen faaliyetlerin duyurusunda belediye web sitesinin aktif kullanımı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için çeşitli kurs ve faaliyetlerin düzenlenmesi, bunların sms ve web sitesi aracılığıyla duyurulması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
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	Belde halkının bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik kurslar ve faaliyetler düzenlenecek, belediye web sitesinin aktif kullanımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 6.3.3	Belde halkının sosyal gelişimini ve meslek edinmesini sağlamak amacıyla her yıl talebe göre kültür-sanat-spor hobi merkezlerinde okuma yazma, eğitim, meslek edindirme, sosyal gelişim ve hobi edindirmeye yönelik çeşitli kurs ve faaliyetlerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için çeşitli kurs ve faaliyetlerin düzenlenmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.894.393,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.294.393,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.294.393,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belirli günlerde toplantı, gösteri, panel, konser, anma günleri, yarışmalar, sergi, gezi, çeşitli festivaller, sinema, piknik vb. etkinlikler düzenlenecek, bu etkinliklere halkın katılımının sağlanabilmesi amacıyla ilan kampanyaları ve ücretsiz taşıma vb. yapılacaktır.
Faaliyet Adı 6.4.1	Beldede yaşayan halkın 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 vb. etkinlikler düzenlenmesi ve bu faaliyetlere belediye salonlarının tahsis edilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için etkinlikler düzenlenmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.309.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.309.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.309.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belirli günlerde toplantı, gösteri, panel, konser, anma günleri, yarışmalar, sergi, gezi, çeşitli festivaller, sinema, piknik vb. etkinlikler düzenlenecek, bu etkinliklere halkın katılımının sağlanabilmesi amacıyla ilan kampanyaları ve ücretsiz taşıma vb. yapılacaktır.
Faaliyet Adı 6.4.2	Beldede yaşayan halkın sanatsal etkinliklerden faydalanmaları için kamu kurumları ve özel kuruluşlarca yapılan faaliyetlere destek verilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için halkın sanatsal etkinliklerden faydalandırılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belirli günlerde toplantı, gösteri, panel, konser, anma günleri, yarışmalar, sergi, gezi, çeşitli festivaller, sinema, piknik vb. etkinlikler düzenlenecek, bu etkinliklere halkın katılımının sağlanabilmesi amacıyla ilan kampanyaları ve ücretsiz taşıma vb. yapılacaktır.
Faaliyet Adı 6.4.3	Beldede yaşayan halkın sanatsal etkinliklerle tanışmaları ve bu etkinliklere katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla ilan kampanyaları ve ücretsiz taşıma vb. yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için etkinliklerin duyurulması ve ulaşım kolaylıkları sağlanması gerekmektedir	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Beldedeki okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve ihtiyaç duydukları malzemelerin temin edilmesi faaliyetlerine devam edilecek, muhtaç öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve başarılı öğrencilerin özendirilmesine çalışılacaktır.
Faaliyet Adı 6.5.1	Plan dönemi içerisinde beldede mevcut okul binalarının fiziki şartlarında iyileştirme yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için okul binalarının fiziki şartlarında iyileştirme yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	211.010,26
02	SGK Devlet Primi Giderleri	38.031,65
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.086,64
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		1.889.128,55
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.889.128,55

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Beldedeki okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve ihtiyaç duydukları malzemelerin temin edilmesi faaliyetlerine devam edilecek, muhtaç öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve başarılı öğrencilerin özendirilmesine çalışılacaktır.
Faaliyet Adı 6.5.2	Çocukların daha iyi bir eğitim alması ve faydalı faaliyetlere yönelmeleri amacıyla her yıl düzenli olarak belediyenin kültür merkezlerinde halk oyunları, enstrüman kursları ve Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği koro çalışmaları, izcilik ve yaz kampları düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için çocukların faydalı faaliyetlere yönelmelerinin sağlanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	605.000,00
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		655.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		655.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Beldedeki okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve ihtiyaç duydukları malzemelerin temin edilmesi faaliyetlerine devam edilecek, muhtaç öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve başarılı öğrencilerin özendirilmesine çalışılacaktır.
Faaliyet Adı 6.5.3	Her yıl yardıma muhtaç ve çeşitli spor faaliyetleri ile eğitim ve kültür alanında ülke çapında derece yapan öğrencilere belirlenecek miktarlarda eğitim çeki verilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
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	Beldedeki okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve ihtiyaç duydukları malzemelerin temin edilmesi faaliyetlerine devam edilecek, muhtaç öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve başarılı öğrencilerin özendirilmesine çalışılacaktır.
Faaliyet Adı 6.5.4	Beldede yer alan okulların her yıl temizlik ve kırtasiye gibi ürünler başta olmak üzere ihtiyaç duydukları malzemelerin imkanlar ölçüsünde temini
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için okulların ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	185.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	150.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	350.000,00
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		685.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		685.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belde halkından ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik hizmetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı 7.1.1	Bölgemizde bulunan ve tespiti yapılmış olan özürlü ve muhtaç durumdaki vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak nakdi ve ayni destek hizmetlerinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve yeni hizmet modelleri geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	11.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.100,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	154.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	950.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.117.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.117.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belde halkından ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik hizmetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı 7.1.2	Plan dönemi içinde Altındağ'ın yoksulluk haritasının çıkarılması, sokakta çalışan çocuklar, kadın sorunları ve dezavantajlı grupların (madde bağımlıları, suç işlemiş çocuklar vb.) topluma kazandırılması için çözüm önerileri vb. konularda üniversitelerle işbirliği halinde kapsamlı sosyolojik araştırmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve yeni hizmet modelleri geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek ve çözüm önerileri bulabilmek için üniversitelerle işbirliğine gidilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	12.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.110,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		44.610,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		44.610,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belde halkından ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik hizmetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı 7.1.3	Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde plan dönemi boyunca 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
Açıklamalar: Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve yeni hizmet modelleri geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	199.540,00
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		239.540,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		239.540,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belde halkından ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik hizmetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı 7.1.4	Hasta ve hasta yakınları için hizmete açılan konuk evlerinde hasta yakınlarının barınmasının plan dönemi boyunca sürdürülmesi ve ihtiyaca göre yeni konuk evleri açılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve yeni hizmet modelleri geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için hasta yakınlarının barınma ihtiyaçlarına yardımcı olunması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	298.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		298.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		298.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belde halkından ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik hizmetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı 7.1.5	Bölgede tespit edilen fakir ve yardıma muhtaç vatandaşların her türlü gıda, giyecek, kırtasiye, temizlik, beyaz eşya ve mobilya ihtiyaçlarının Hayır Çarşısı aracılığı ile karşılanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve yeni hizmet modelleri geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için fakir ve yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	800.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belde halkından ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik hizmetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı 7.1.6	Yaşlılar evinde ikamet eden vatandaşların moral ve fizik güçlerinin artırılması için her yıl periyodik olarak çeşitli faaliyetler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar: Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve yeni hizmet modelleri geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için yaşlılar evinde ikamet eden vatandaşların moral ve fizik güçlerinin artırılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	12.180,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.110,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	196.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		410.790,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		410.790,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belde halkından ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik hizmetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı 7.1.7	Günün 24 saatinde modern düzenli ve hızlı bir şekilde cenaze hizmetlerinin yapılmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve yeni hizmet modelleri geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için cenaze hizmetlerinin en doğru şekilde yapılması sağlanmalıdır.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyeti program süresince artırılabacaktır.
Faaliyet Adı 8.1.1	Belediye tarafından verilen hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla, alınan vergiler, işyeri ruhsatlandırma vb. konularda kullanıcı bilgi sistemleri oluşturulması ve bu işlemlerin süresinin plan dönemi süresinde azaltılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Altındağ Belediyesi'nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için kullanıcı bilgi sistemleri oluşturularak, işlemlerin kısa sürede yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	177.436,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.670,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	109.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	60.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		367.606,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		367.606,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyeti program süresince artırılabacaktır.
Faaliyet Adı 8.1.2	Mahalle toplantılarının yapılması ve Muhtarlar İrtibat Masasına gelen taleplerin en kısa sürede çözümlenmesi için sorunların belediye birimleri ve ilgili kurumlara aktararak çözümlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Altındağ Belediyesi'nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için sorunların belediye birimleri aracılığıyla çözümlenmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
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	Vatandaş memnuniyeti program süresince artırılabacaktır.
Faaliyet Adı 8.1.3	Belediyece halka sunulan yeni uygulamalara yönelik hizmetler ile konukevleri, hayır çarşısı, yaşlılar evi, restorasyon çalışmaları, 444 ile başlayan telefon numarası vb. konularda plan dönemi içinde broşür, afiş ve el ilanları hazırlanarak dağıtımının yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi'nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için yeni uygulamalara yönelik materyallerin hazırlanarak dağıtılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
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	Vatandaş memnuniyeti program süresince artırılabacaktır.
Faaliyet Adı 8.1.4	Vatandaşların belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyi ve Belediye Başkanının vatandaşlarca tanınma oranını ölçmeye yönelik imaj anketi olmak üzere iki ayrı tipte vatandaş memnuniyet anketinin plan dönemi içinde yapılması ve sonuçlarının 2013 yılı sonuna kadar değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Altındağ Belediyesi'nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için vatandaş memnuniyet düzeyi anketleri yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	84.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		84.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		84.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyeti program süresince artırılabacaktır.
Faaliyet Adı 8.1.5	Özel günlerde (Ramazan Eğlenceleri, 23 Nisan Çocuk Şenliği, Gençlik Haftası, Dünya Kadınlar Günü, Dünya Çevre Günü, Ankara'nın Başkent Oluşu vb.) farklı müdürlüklerin katkılarıyla birkaç aktiviteyi içine alan etkinliklerin düzenlenmesi ve belediyenin çeşitli birimlerinin halka daha iyi anlatılabileceği ortamların hazırlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi'nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için çeşitli hizmet birimlerinin halka daha iyi anlatılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	940.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		940.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		940.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyeti program süresince artırılacaktır.
Faaliyet Adı 8.1.6	Plan dönemi içerisinde vatandaşların ilçelerinde, mahallelerinde veya sokaklarında gerçekleştirilecek her türlü faaliyeti ve belediye hizmetlerini daha hızlı öğrenme imkanı sağlayacak interaktif ekranların Belediye binası girişine kurulması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi'nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için Belediye hizmetlerini daha hızlı ve görsel olarak öğrenmek gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
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	Vatandaş memnuniyeti program süresince artırılacaktır.
Faaliyet Adı 8.1.7	Belediye proje ve faaliyetlerinin halka daha iyi duyurulması ve düzenlenen etkinliklere katılımın artırılması amacıyla medya temsilcileri ile özel toplantılar yapılarak, radyo ve TV kanalları, gazete vb. araçların etkin kullanımı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Altındağ Belediyesi'nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için proje ve faaliyetlerin halka duyurulması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
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	Altınmasa ve bilgi edinme birimlerinin etkinleştirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 8.2.1	Altınmasaya vatandaşların daha kolay ulaşabilmeleri için Türk Telekom dan 444 ile başlayan yedi haneli bir telefonun alınarak uygulamaya konulması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi'nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için 444 ile başlayan yedi haneli bir telefonun alınarak uygulamaya konulması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Altınmasa ve bilgi edinme birimlerinin etkinleştirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 8.2.2	Alınan yeni numaranın belediyenin tüm birim ve müdürlüklerine bağlanarak vatandaşın doğrudan ilgili birime ulaşabilmesinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi'nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için alınan yeni numaranın belediyenin tüm birim ve müdürlüklerine bağlanarak vatandaşın doğrudan ilgili birime ulaşabilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesine yönelik çalışmalar devam edecektir.
Faaliyet Adı 8.3.1	Plan dönemi içerisinde belediye otomasyon yazılımında yapılacak düzenleme ile birim ve müdürlükler nezdinde hizmetin elektronik ortamda sunulması ve takip edilmesi ile ilgili çalışma yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Altındağ Belediyesi'nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için işlemlerin basitleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	21.501,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.217,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	360.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		434.218,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		434.218,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurulmuş ve kurulacak sanayi tesislerinin havada, suda ve toprakta kalıcı kirlilik oluşturacak, ekolojik dengeyi bozacak katı, sıvı ve gaz atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde giderilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 9.1.1	Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, ilçede kurulmuş ve kurulacak sanayi tesislerinin havada, suda ve toprakta kalıcı kirlilik oluşturacak, ekolojik dengeyi bozacak katı, sıvı ve gaz atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde giderilmesini sağlayacak önlemlerin plan dönemi süresince alınması.
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için katı, sıvı ve gaz atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde giderilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	60.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.920.262,11
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.987.262,11
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.987.262,11

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurulmuş ve kurulacak sanayi tesislerinin havada, suda ve toprakta kalıcı kirlilik oluşturacak, ekolojik dengeyi bozacak katı, sıvı ve gaz atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde giderilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 9.1.2	Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için çevre standartları ve ekolojik kriterler esas alınarak her türlü analiz ve ölçüm için denetimleri yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü,Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için analiz ve ölçümlerin yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	55.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.914.262,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.978.262,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.978.262,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurulmuş ve kurulacak sanayi tesislerinin havada, suda ve toprakta kalıcı kirlilik oluşturacak, ekolojik dengeyi bozacak katı, sıvı ve gaz atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde giderilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 9.1.3	İlçedeki kirlenme konuları ile kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel bölgeler ve sektörlerin tespiti, ilçenin kirlilik haritasının hazırlanması, ölçüm ve denetimlerin yapılması ve belirlenen sorunların çözümü için plan ve projelerin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için çevresel sorunlara karşı projeler hazırlanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	194.350,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.503,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	64.280,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		296.133,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		296.133,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı 9.2.1	Plan dönemi sonuna kadar muhtelif mahallelerde belediye mülkiyetinde ve yeşil alan olarak gösterilip istimlak edilen yerlerin tespit, etüt ve projelerinin hazırlanması ve uygulanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için yeşil alan olarak gösterilen yerlerin tespit, etüt ve projelerinin hazırlanarak uygulanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	100.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	45.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		166.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		166.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı 9.2.2	Plan dönemi içinde muhtelif mahallelerde 72.032,26 m ² lik alanda ağaçlandırma çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için ağaçlandırma çalışmaları yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	780.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	228.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.008.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.008.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı 9.2.3	Doğal habitat yaratması ve sağlıklı çevre oluşturması açısından plan dönemi içinde muhtelif mahallelerde 69.611,97 m ² lik alanda mesire yeri çalışmasının yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için mesire yeri çalışmaları yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	585.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		585.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		585.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı 9.2.4	Sağlıklı yaşam hizmet alanları oluşturulması amacıyla yürüyüş yolu, spor aletleri, vb. uygulamaların belediye sınırları içerisinde yer alan semtlerde yaygınlaştırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için sağlıklı yaşam hizmet alanları oluşturulması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.665.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.665.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.665.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mevcut park ve rekreasyon alanlarının standartları iyileştirilecektir.
Faaliyet Adı 9.3.1	Beldede yaşayanlara hizmet veren park ve alanların revizyon, bakım, ilaçlama, gübreleme, biçme, budama, yenileme, herkleme, sulama, temizlik, güvenlik önlemlerinin alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için park ve alanların bakımlarının yapılarak güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	400.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	119.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.754.155,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.492.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.765.155,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.765.155,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mevcut park ve rekreasyon alanlarının standartları iyileştirilecektir.
Faaliyet Adı 9.3.2	Park, yeşil alan, spor tesisi, yol, tretuvar, refüj, vb. yerler ile iskan ve ruhsat verilecek binaların peyzaj uygulamalarının yapılması, kontrol ve onaylanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için park, yeşil alan vb. yerler ile binaların peyzaj uygulamalarının yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	150.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		213.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		213.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mevcut park ve rekreasyon alanlarının standartları iyileştirilecektir.
Faaliyet Adı 9.3.3	Çevrenin korunması ve yönetiminin bilinçli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla park ve bahçeler ile çevrenin veri tabanının oluşturulması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için park, yeşil alan vb. yerler ile binaların peyzaj uygulamalarının ve veri tabanlarının yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	100.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		127.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		127.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belde halkının çevre ve temizlik bilinci geliştirilerek çevrenin iyileştirilmesi ve korunması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 9.4.1	Çevre ve temizlik uygulamalarına etkinlik kazandırılması için, başta okullar, iş yerleri ve sanayi kuruluşları olmak üzere çeşitli yerlerde sürekli eğitim programları uygulanması, bu amaçla yapılan faaliyetlerin izlenmesi, desteklenmesi, yönlendirilmesi, çevre ve temizlik bilincinin geliştirilmesi ve çevre kirliliği sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapılması, paneller, kurslar ve çevre temizlik haftası kutlamaları düzenlenmesi ve çevre temizlik ile ilgili konularda dokümantasyon, yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için sürekli eğitim programları uygulanması, faaliyetler düzenlenmesi ve bu amaçla düzenlenen faaliyetlerin izlenmesi, desteklenmesi ve yönlendirilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	481.930,24
02	SGK Devlet Primi Giderleri	91.200,16
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	173.300,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		754.430,40
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		754.430,40

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belde halkının çevre ve temizlik bilinci geliştirilerek çevrenin iyileştirilmesi ve korunması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 9.4.2	Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili olarak yapılan tüm denetimlerde toprak, hava, su, gürültü ve görüntü kirliliğine sebep olan kişi, kurum, kuruluş ve konutlar hakkında yasal düzenlemenin yapılması ve kirliliği ortadan kaldırıcı önlem almalarının sağlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için kurum, kuruluş ve konutların kirliliği ortadan kaldırıcı önlem almalarının sağlanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	60.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		74.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		74.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belde halkının çevre ve temizlik bilinci geliştirilerek çevrenin iyileştirilmesi ve korunması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 9.4.3	Belediye sınırları içerisindeki cadde sokak ve pazar yerlerinde çıkarılan katı atıkların toplanması, döküm sahasına taşınması ve süpürülerek temizlenmesi işlerinin yapılmasının sağlanması için her türlü tedbirin alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için katı atıkların toplanması, döküm sahasına taşınması ve süpürülerek temizlenmesi işlerinin yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	659.530,69
02	SGK Devlet Primi Giderleri	93.854,21
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.010.262,44
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.280.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.043.647,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.043.647,34

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belde halkının çevre ve temizlik bilinci geliştirilerek çevrenin iyileştirilmesi ve korunması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 9.4.4	%85'i poşetli ve %15'i konteynırlı ve bidonlu olarak toplanan bölgemizdeki katı atıkların, plan dönemi içinde öncelikle tamamının poşetli sistemle toplanmasının temini fakat poşetli toplamanın yapılamadığı bidonlu bölgelere konteynır yerleştirilerek toplanması ve halkın daha temiz çevreye adapte olması amacıyla atıkların sağlam poşetlerle atılmasının yaygınlaştırılması ve eğitim faaliyetlerinde bulunulması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için katı atıkların poşetli sistemle toplanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	659.530,69
02	SGK Devlet Primi Giderleri	93.854,21
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	661.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.414.884,90
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.414.884,90

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belde halkının çevre ve temizlik bilinci geliştirilerek çevrenin iyileştirilmesi ve korunması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 9.4.5	Bölgenin fiziki ve ekonomik koşulları ile belediye olanakları dikkate alınarak eski sistem atık toplama yöntemlerinden vazgeçilip, çevreye zarar vermeyen, kötü koku ve görüntü oluşturmayan yer altı ve yer üstü konteynırların uygun mekanlara yerleştirilip yeni konteynır araçlarıyla depolama alanlarına veya istasyonlarına taşınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için yer altı ve yer üstü konteynırların uygun mekanlara yerleştirilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
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	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		201.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		201.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeniden değerlendirme imkanı olan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanıp geri dönüşümü sağlanacak ve çevre sağlığı ilaçlaması yapılacak, tesisler, işletmeler denetlenecek, halkın eğitilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 9.5.1	Çevreye olumsuz etkisi olan mevcut tesis ve işletmelerin tespit edilmesi ve yeni kurulacak tesis ve işletmelerin çevreye olan etkilerinin değerlendirilmesi ve denetimine yönelik çalışmaların sürekli yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için işletmelerin denetimleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	1.048.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	154.515,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.200,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.299.715,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.299.715,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeniden değerlendirme imkanı olan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanıp geri dönüşümü sağlanacak ve çevre sağlığı ilaçlaması yapılacak, tesisler, işletmeler denetlenecek, halkın eğitilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 9.5.2	Plan dönemi süresince belediye sınırları içerisinde iş yeri açma izinleri, yapı ve kullanım izinlerinin çevresel etkileri konusunda değerlendirme yapabilecek bir sistem oluşturulması, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliğine aykırı olanların izinlerinin iptal edilmesi için Bakanlığa sunulması ile işyeri ve konutlarda gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kont. Müd. - Zabıta Müd. - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için işyeri ve konutlarda gerekli koşulların oluşması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	615.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	113.760,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	264.660,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		996.220,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		996.220,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeniden değerlendirme imkanı olan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanıp geri dönüşümü sağlanacak ve çevre sağlığı ilaçlaması yapılacak, tesisler, işletmeler denetlenecek, halkın eğitilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 9.5.3	Mevcut tesis ve işletmelerin denetimlerinin etkin biçimde yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için tesis ve işletmelerin denetimleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	2.776.330,69
02	SGK Devlet Primi Giderleri	403.814,21
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	87.640,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.267.784,90
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.267.784,90

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeniden değerlendirme imkanı olan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanıp geri dönüşümü sağlanacak ve çevre sağlığı ilaçlaması yapılacak, tesisler, işletmeler denetlenecek, halkın eğitilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 9.5.4	Ekosisteme en zararlı veya hiç zarar vermeyen teknik ve ilaçlar kullanarak, insan sağlığına zararlı haşerelere karşı yılın en uygun zamanlarında çevre sağlığı ilaçlamasının yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için gereken ilaçlamalar yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	659.530,69
02	SGK Devlet Primi Giderleri	93.854,21
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	60.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		863.384,90
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		863.384,90

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeniden değerlendirme imkanı olan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanıp geri dönüşümü sağlanacak ve çevre sağlığı ilaçlaması yapılacak, tesisler, işletmeler denetlenecek, halkın eğitilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 9.5.5	Kağıt, cam, plastik, metal gibi ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar ve atık piller gibi yeniden değerlendirme imkanı olan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanıp geri dönüşümün sağlanabilmesi için Çevre ve Orman Bakanlığı'nın yetkilendirdiği kuruluşlar ile çalışma yapılması, bu uygulamanın ilçe sınırları içerisinde yaygınlaştırılması için okullarda, iş yerlerinde ve konutlarda halkın eğitilmesi ve pilot uygulamaların başlatılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için eğitimler düzenlenecektir.	

Ekonomik Kod		2014
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	Sokak hayvanları rehabilitasyon biriminin fiziki şartları iyileştirilecek ve aşılama kampanyaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı 9.6.1	Belediye bünyesinde bulunan geçici barınağın (Sokak hayvanları rehabilitasyon birimi) fiziki şartlarının düzeltilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için geçici barınağın fiziki şartlarının iyileştirilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		36.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sokak hayvanları rehabilitasyon biriminin fiziki şartları iyileştirilecek ve aşılama kampanyaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı 9.6.2	Bölgede yapılan aşılama kampanyaları ile kuduz mücadelesi, Kırım Kongo kanamalı ateşine karşı koruyucu önlem olarak kene ilaçlaması ve kuş gribi vakalarına karşı park ve bahçeler ile kümeslerin kontrollerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için aşı kampanyaları ve kontrollerin yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	23.341,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.999,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		177.340,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		177.340,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sokak hayvanları rehabilitasyon biriminin fiziki şartları iyileştirilecek ve aşılama kampanyaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı 9.6.3	Bölge halkının zoonozlardan ve hayvanlardan bulaşan diğer hastalıklardan korunmasını sağlamak amacıyla bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için halkın hayvanlardan bulaşan hastalıklardan korunması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.000,00

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM				
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)			
1.2	1.2.1	Plan dönemi sonuna kadar her yıl ortalama 200 adet olmak üzere toplam 1000 adet iskan verilmesi	632.000,00	0,333			1.260.000,00	0,66			
	1.2.2	Plan dönemi içerisinde her yıl ortalama 300 adet olmak üzere toplam 1500 adet ruhsat verilmesi	628.000,00	0,331							
	1.3.3	Plan dönemi sonuna kadar 12.000 adet ev yıkılması ile enkaz ve kamulaştırma bedellerinin ödemesi	4.464.000,00	2,349							
	1.3.4	Plan döneminde sit alanı içinde kalan ve Belediyemiz mülkiyetinin yoğun olduğu bölgelerde kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilerek ödemelerinin yapılması	4.651.800,00	2,448			9.168.800,00	4,83			
1.5	1.5.3	Plan dönemi içinde 2981 sayılı yasa kapsamındaki 1200 adet dosyanın işlemlerinin tamamlanması	53.000,00	0,028							
	1.5.1	Plan dönemi içinde yıkımların gerçekleştirilmesi	235.175,32	0,124							
	1.5.2	Plan dönemi içinde tasfiyesi sağlanan bölgelerin yollarının açılması	5.653.359,28	2,975			7.319.572,24	3,85			
	1.5.3	Plan dönemi içerisinde yıkımların yapılan ve yolları açılan bölgelere konut inşaatlarının yapılması	1.431.037,64	0,753							
2.1	2.1.1	Plan dönemi içerisinde inmar tamamlanan mahallelerde 480 km yolun yapım ve ıslah çalışması	5.461.855,96	2,875			5.461.855,96	2,87			
	2.2.1	Plan dönemi içerisinde muhtelif mahallelerde AYKOME tarafından belirlenen kurallara göre her yıl yeni açılan ve daha önce açılmış olan yolların asfaltlanması için 60.000 ton, bakım ve onanımı için 10.000 ton asfalt malzemesi kullanılması	6.634.583,28	3,492							
	2.2.2	Plan dönemi içerisinde muhtelif mahallelerde çağdaş, modern, yaya ulaşımının rahatça sağlanabildiği, alt yapısı tamamlanmış tüm yolların bordür ve trotuarlarının yapılması	1.221.540,78	0,643			9.077.664,38	4,78			
	2.2.3	Plan dönemi içinde inmar yollarında deforme olan sokak kaldırımlarının yenilenmesi	1.221.540,32	0,643							
2.3	2.3.1	Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan iş makinesi, alet, ekipman, hizmet araçları, bîro ve arazi çalışmalarında kullanılan her türlü malzemenin alımı, ihtiyaç duyulması halinde bakım ve onarımlarının yapılması veya yapılması	26.830.526,17	14,121			26.830.526,17	14,12			
2.6	2.6.5	Karapürçek Bölgesinde yer alan yol ve yeşil alanların bakımının ile çevre düzenlemelerinin inşaat süresi içinde birlikte tamamlanması	732.000,00	0,385			732.000,00	0,39			
2.7	2.7.2	Tamamlanan muhtarlık binaları çevre düzenleme ve peyzaj işleri, elektrik, su ve kanal bağlantılarının yapılması	365.000,00	0,192			365.000,00	0,19			
2.8	2.8.1	Altındağ Belediyesi'sinin yatırımcılardan aldığı imara dönük ücretlerin sayı ve tutarları azaltılarak, tahsili ile bu husustaki bürokrasinin de azaltılması	1.023.228,00	0,539			1.023.228,00	0,54			
3.1	3.1.1	Altındağ Belediyesi gelir tahakkuklarının artırılarak plan dönemi içerisinde %95 seviyesine ulaştırılması ve bu seviyenin korunması	330.000,00	0,174			330.000,00	0,17			
3.2	3.2.1	Altındağ Belediyesi gelirleri tahsilat oranının % 90 seviyesinin üzerine çıkarılması	395.000,00	0,208			395.000,00	0,21			
3.3	3.3.1	Plan dönemi içerisinde Belediye hisselerinin satışından her yıl 2.500.000- TL, gelir elde edilmesi	255.760,00	0,135							
	3.3.2	775 ve 2981 sayılı yasalar uyarınca daire ve arsa tahsisleri sonucunda her yıl ortalama 5.500.000- TL, gelir elde edilmesi	277.503,00	0,146			797.263,00	0,42			
	3.3.3	Hak sahibi olmayıp vergili konumunda olan 1200 adet bina sahibine 4 yılda 24 taksitle Belediye hisselerinin satışına devam edilmesi	264.000,00	0,139							
3.4	3.4.3	Plan dönemi içinde mükelleflerin vergi ve diğer borçlarını Belediye veya Belediye tahsilat bürolarına gelmeden, banka ve PTT şubelerinden yatırabileceği otomatik ödeme sisteminin uygulanması	100.000,00	0,053			100.000,00	0,05			
3.5	3.5.1	Altındağ Belediyesi bütçe dengesinin plan dönemi içinde %95'den aşağı düşürülmemesi	405.000,00	0,213			405.000,00	0,21			
4.1	4.1.2	Başkanlık Sarayı ve diğer hizmet binalarının fiziki şartlarında iyileştirmeler yapılması amacıyla plan dönemi içinde gerekli oldukça bakım, onarım, tamirat, tadilat, boya, badana vb. işlerin yapılması	3.221.355,25	1,695			3.221.355,25	1,70			
4.2	4.2.1	Onlar bizim için çalışıyor etkinlikleri çerçevesinde ilk ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri ve hanımlar lokallerinde panel ve tanıtıcı eğitim programları ile sinema ve tiyatro gösterileri yapılması	254.000,00	0,134							
	4.2.2	Zabıta teşkilatı için haberli denetim, e-kışat, bilinçli tüketici vb. hizmet projeleri ile faaliyetlerinin ilgili diğer müdürlüklerle ortaklaşa geliştirilmesi	240.281,00	0,126							
	4.2.3	Plan dönemi içerisinde zabıta personelinin tamamına akademik personel tarafından değişen mevzuata ve belediye hizmetlerinin kalitesinin artırılması ile ilgili hizmet içi eğitim verilmesi	14.000,00	0,007			929.055,00	0,49			
	4.2.4	Plan dönemi içerisinde bölgesel sorunların çözümü için (Ulucanlar, Çankırı Caddesi sokak işgalleri ve trafik sorunu, kabuklu yiyecek satış yerlerinin çevreye zarar vermesi, hurdacıların mahalle aralarında faaliyette göstermesi, kurban derisi satışları, pazar yerlerinden vatandaşın memnuniyeti gibi) mahalle sakinleri, esnaf ve esnaf teşekkülleri ile toplantılar düzenlenmesi	320.774,00	0,169							
4.2.5		Bölgede kurulan semt pazarlarındaki hizmet kalitesinin artırılması amacıyla ile Pazar Yerleri Esnaf Oda Başkanlığı ile ortak programlar düzenlenerek Pazar esnafının eğitimini sağlanması	100.000,00	0,053							

Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
4.3	4.3.1	Yazılı ve özellikle görsel basında belediyemizle ilgili çıkan tüm haberlerin eksiksiz şekilde izlenmesi, arşivlenmesi amacıyla medya takip hizmetlerinin profesyonel bir ajanstan temin edilmesinin sürdürülmesi	25.000,00	0,013				
	4.3.2	Belediye personeline kullandıkları bilgisayar, programlar ve uygulamaları ile ilgili eğitim desteğinin ilgili müdürlükler ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile koordinasyon yapılarak belli bir program kapsamında verilmesi	719.500,00	0,379				
	4.3.4	Plan döneminde Alındag Belediyesi'nin internet sitesinin aktif bir şekilde işletiminin sürdürülmesi	235.100,00	0,124				
	4.3.5	Vatandaş tarafından internet üzerinden inar durumu (Çap alma, ada-parcel sorgulama ve yer belirleme, 3 boyutlu görselliğin sağlanması) takibinin sağlanması	75.500,00	0,040			1.775.960,00	0,93
	4.3.7	Kadastro parselleri ile tapu kayıtlarının inar ve Şehircilik Müdürlüğü ada-parcel kayıtları bazında çıkartılarak, mükerrer kayıtların ortadan kaldırılıp vergi kayıplarının en aza indirilebilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü ile entegrasyonun sağlanması	327.360,00	0,172				
	4.3.8	Belediye ağ yapısının fiber-optik kablo ile yenilenerek ağ iletişiminin daha hızlı ve verimli çalışmasının sağlanması	207.000,00	0,109				
	4.3.12	Belediye web sayfasının internet teknolojisiyle güvenli olması ve hızlı çalışması bakımından en üst seviye olan ASP.NET altyapısı ile yeniden programlanması	101.500,00	0,053				
	4.3.13	Belediye yatırımlarının ve etkinliklerinin fotoğraflarının eksiksiz ve düzgün şekilde arşivin tutulması için ve önemli programların videoya çekimi, montajının yapılması ve arşivlenmesinin profesyonel bir prodüksiyon ajansından hizmet alımı suretiyle sürdürülmesi	85.000,00	0,045				
	4.4.1	Her yıl personelinin en az % 20'sinin, teknolojik yenilikler, değişen kanun ve diğer mevzuat, uygulamalar vb. konularda hizmet içi eğitimlerle eğitilmesi	1.439.730,00	0,758				
	4.4.2	Plan dönemi içerisinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli ile vatandaşla yüz yüze muhatap olan diğer Belediye personeline, kamera, fotoğraf makinesi vb. gibi ekipmanların teknik eğitimi ile, diksiyon, insan ilişkileri konularında hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi	1.673.740,00	0,881			3.348.470,00	1,76
4.4	4.4.3	Plan dönemi içerisinde belediyeye yeni başlayan personele ilk bir yıl içinde temel eğitimin verilmesi, mevcut personele ise belli periyotlarda geliştirme eğitimlerinin düzenlenmesi	235.000,00	0,124				
	4.5.1	Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltelebilmesi ve gelişen teknolojinin ve yöntemlerin izlenebilmesi için personelin düzenlen konferans, sempozyum, seminerlere katılımının sağlanması ve uygun organizasyonlarda çalışmalarla ilgili bildiri sunumu	380.000,00	0,200			380.000,00	0,20
4.6	4.6.1	Belediye personel ve süreçlere yönelik performans ölçümlerinin belli periyotlarda yapılması ve performansların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması	190.000,00	0,100			190.000,00	0,10
4.7	4.7.2	Sürdürülebilir bir toplam kalite'nin plan dönemi sonunda gerçekleştirilmesi	3.283.760,00	1,728			3.283.760,00	1,73
4.8	4.8.1	Plan dönemi içerisinde norm kadro uygulaması yürütülerek, personel sayısının optimal seviyede tutulmasının sağlanması	313.160,00	0,165				
	4.8.2	Norm kadro uygulamasına göre emekli olacak personelin emekli edilmesi, naklen başka kuruma geçmek isteyen personelin nakil işlemlerinin yürütülmesi	115.270,00	0,061			10.284.330,00	5,41
4.9	4.8.3	İhtiyac halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmesine devam edilmesi	9.855.900,00	5,187				
	4.9.1	Çalışanların mevcut durumları, beklentileri ve memnuniyet düzeyleri hakkında her yıl belli periyotlarda anketler düzenlenecektir	30.000,00	0,016				
	4.9.2	Personelin motivasyonun artırmak amacıyla halen bazı müdürlüklerce yapılan ve personelin sorunlarını, beklentilerini ve çözüm önerilerinin konuşulduğu paylaşımların plan dönemi süresince sürdürülmesi	170.000,00	0,089			398.000,00	0,21
	4.9.3	Personelin kaynaşması, motivasyonunun sağlanması ve kuruma bağlılığının artırılması amacıyla, her yıl en az iki veya üç adet kültürel, sportif ve sosyal aktivitenin düzenlenmesi	198.000,00	0,104				
5.1	5.1.1	Plan dönemi içerisinde Hamamözü ve Ankara Kalesi civarında 15 adet sokak sağlıklılaştırması ve meydan düzenlemesi projesi hazırlanması ve onaylarının gerçekleştirilmesi	740.500,00	0,390			740.500,00	0,39
5.2	5.2.5	Tüm sokakların sokak döşemeleri ve kent mobilyalarının restorasyon ve düzenlemeler ile birlikte yapılması	2.912.263,67	1,533				
	5.2.6	Tüm sokakların teknik alt yapısının yer altına alınması ve peyzaj düzenlemelerinin yapılması	3.084.128,55	1,623			5.996.392,22	3,16
5.3	5.3.1	Ramazan ayı, milli ve dini bayramlar Ankara'nın başkent oluşu, Atatürk'ün Ankara ya gelişi gibi günlerde restore edilen alanlarda eğlence ve etkinlikler düzenlenerek bu etkinliklerin duyurulması	1.561.000,00	0,822				
	5.3.2	Restore edilmiş bölgelerin film ve dia gösterileri ve interaktif ekranlarla yılda birkaç kez halkın yoğun olduğu yerlerde(alışveriş merkezleri gibi) sergilenmesi	100.000,00	0,053			1.889.000,00	0,99
	5.3.3	Restore edilen alanlara zaman zaman basın mensuplarının davet edilerek bu alanların yazılı ve görsel basında yer almasının sağlanması	35.000,00	0,018				
	5.3.4	Restore edilen alanlarla ilgili bilboard, afiş, vb. ilanların hazırlanarak kullanımı ve dağıtımının yapılması	193.000,00	0,102				
5.4	5.4.1	Plan dönemi içerisinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde STK ve üniversite ile birlikte toplantı, söyleşi, sergi, vb. düzenlenmesi	782.860,00	0,412				
	5.4.2	Plan dönemi içerisinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde yapılacak her etkinliğin basına duyurulması	56.000,00	0,029				
	5.4.3	Plan dönemi içerisinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi tanıtımı için broşür, bilboard, ve afiş bastırılması	30.000,00	0,016			938.860,00	0,49
	5.4.4	Ulucanlar Cezaevi Müzesinin tarihini ve özelliklerini anlatan İngilizce Türkçe bir broşürün bastırılması	70.000,00	0,037				

Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
5.5	5.5.1	Düzenlenecek hizmet içi eğitim, gezi, yarışma vb. etkinliklerde üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılması, akademisyenlerin danışmanlığından yararlanılması	65.500,00	0,034				
	5.5.2	Belediye çalışmalarının yurt içi ve yurt dışında tanıtımını sağlamak amacıyla yerli ve yabancı basınını bilgilendirilmesinin sürdürülmesi	15.000,00	0,008				
	5.5.3	Büyük açılış ve etkinlikler öncesinde basın toplantıları ve basın yemeklerinin planlanması ve uygulanması	20.000,00	0,011			960.500,00	0,51
	5.5.4	Belediye çalışmalarının kamuoyuna duyurulması için billboard, afiş, gazete, televizyon ve radyo reklamları ile her türlü broşür ve kitapçıkların hazırlanması ve bastırılması	646.000,00	0,340				
	5.5.5	Belediye çalışmalarının halka düzenli olarak duyurulabilmesi için gazete çıkarılması ve dağıtımı	214.000,00	0,113				
5.6	5.6.1	Plan dönemi içerisinde Altındağın uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini güçlendirecek ve sorunlarının çözümüne destek olabilecek, ulusal ve uluslararası fonlardan desteklenecek projelerin geliştirilmesi	469.347,00	0,247			469.347,00	0,25
6.1	6.1.1	Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek ve sporu mahallelere indirmek amacıyla plan dönemi içerisinde 10 ayn mahalleler spor tesisleri yapılması veya yaptırılması	1.479.851,90	0,779			9.951.068,68	5,24
6.2	6.1.5	Beldenin sanat yaşantısının zenginleştirilmesi için 1 adet geniş çaplı müze yaptırılması	8.471.216,78	4,459				
	6.2.1	Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek amacıyla her yıl futbol, basketbol, voleybol, fitness, tenis, yüzme branşlarında yaz spor okullarının açılması	70.000,00	0,037				
	6.2.3	Belde halkının spora ilgisini artırmak, kötü alışkanlıklardan korunmasını sağlamak için okullar arası, mahalleler arası turnuvalar vb. spor organizasyonlarının düzenlenmesi	30.000,00	0,016			100.000,00	0,05
6.3	6.3.1	İşsizliği azaltmak belde halkının bilgi ve becerilerini arttırmak ve esnafın internet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla bilgisayar programlama ve internet kullanımını konularında çeşitli kursların düzenlenmesi	700.000,00	0,368				
	6.3.2	Düzenlenen faaliyetlerin duyurusunda belediye web sitesinin aktif kullanımı	80.000,00	0,042			11.074.393,00	5,83
	6.3.3	Belde halkının sosyal gelişimini ve meslek edinmesini sağlamak amacıyla her yıl talebe göre kültür-sanat-spor hobi merkezlerinde okuma yazma, eğitim, meslek edindirme, sosyal gelişim ve hobi edindirmeye yönelik çeşitli kurs ve faaliyetlerin düzenlenmesi	10.294.393,00	5,418				
6.4	6.4.1	Belde yaşayan halkın sanatsal etkinliklerle tanışmaları ve bu etkinliklere katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla yıl içerisinde belirli günlerde toplantı, gösteri, panel, konser, anna günleri, yarışmalar, sergi, gezi, çeşitli festivaller, sinema, piknik vb. etkinlikler düzenlenmesi ve bu faaliyetlere belediye salonlarının tahsis edilmesi	2.309.000,00	1,215				
	6.4.2	Belde yaşayan halkın sanatsal etkinliklerden faydalanmaları için kamu kurumları ve özel kuruluşlarca yapılan faaliyetlere destek verilmesi	200.000,00	0,105			2.639.000,00	1,39
	6.4.3	Beldede yaşayan halkın sanatsal etkinliklerle tanışmaları ve bu etkinliklere katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla ilan kampanyaları ve ücretsiz taşıma vb. yapılması	130.000,00	0,068				
6.5	6.5.1	Plan dönemi içerisinde belde mevcut okul binalarının fiziki şartlarında iyileştirme yapılması	1.889.128,55	0,99428				
	6.5.2	Çocukların daha iyi bir eğitim alması ve faydalı faaliyetlere yönelmeleri amacıyla her yıl düzenli olarak belediyenin kültür merkezlerinde halk oyunları, enstrüman kursları ve Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği koro çalışmaları, izcilik ve yaz kampları düzenlenmesi	655.000,00	0,345			3.629.128,55	1,91
	6.5.3	Her yıl yardıma muhtaç ve çeşitli spor faaliyetleri ile eğitim ve kültür alanında ülke çapında derece yapan öğrencilere belirlenecek miktarlarda eğitim çeki verilmesi	400.000,00	0,211				
7.1	6.5.4	Belde yer alan okulların her yıl temizlik ve kırtasiye gibi ürünler başta olmak üzere ihtiyaç duydukları malzemelerin imkanlar ölçüsünde temini	685.000,00	0,361				
	7.1.1	Bölgemizde bulunan ve tespiti yapılmış olan özürürlü ve muhtaç durumdaki vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak nakdi ve ayni destek hizmetlerinin verilmesi	1.117.600,00	0,588				
	7.1.2	Plan dönemi içinde Altındağın yoksulluk haritasının çıkarılması, sokakta çalışan çocuklar, kadın sorunları ve dezavantajlı grupların (madde bağımlıları, suç işlemiş çocuklar vb.) topluma kazandırılması için çözüm önerileri vb. konularda üniversitelerle işbirliği halinde kapsamlı sosyolojik araştırmaların yapılması	44.610,00	0,023				
	7.1.3	Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde plan dönemi boyunca Altındağın çeşitli semtlerinde oturan ve sürekli olarak diyaliz makinesine bağlanmak zorunda olan böbrek hastalarının ücretsiz olarak belediye araçlarıyla evlerinden alınıp,tekrar evlerine bırakılmasının sürdürülmesi	239.540,00	0,126				
	7.1.4	Hasta ve hasta yakınları için hizmete açılan konuk evlerinde hasta yakınlarının barınmasının plan dönemi boyunca sürdürülmesi ve ihtiyaca göre yeni konuk evleri açılması	298.000,00	0,157			2.945.540,00	1,55
	7.1.5	Bölgede tespit edilen fakir ve yardıma muhtaç vatandaşların her türlü gıda, giyecek, kırtasiye, temizlik, beyaz eşya ve mobilya ihtiyaçlarının Hayır Çarşısı aracılığı ile karşılanması	800.000,00	0,421				
	7.1.6	Yaşlılar evinde ikamet eden vatandaşların moral ve fizik güçlerinin artırılması için her yıl periyodik olarak çeşitli faaliyetler düzenlenmesi	410.790,00	0,216				
7.1.7		Günün 24 saatinde modern, düzenli ve hızlı bir şekilde cenaze hizmetlerinin yapılmasının sağlanması	35.000,00	0,018				

Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ			BÜTÇE DIŞI			TOPLAM		
			TL	PAY (%)		TL	PAY (%)		TL	PAY (%)	
8.1	8.1.1	Belediye tarafından verilen hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla, alınan vergiler, işyeri ruhsatlandırma vb. konularda kullanıcı bilgi sistemleri oluşturulması ve bu işlemlerin süresinin plan dönemi süresinde azaltılması	367.606,00	0,193							
	8.1.2	Mahalle toplantılarının yapılması ve Muhtarlar İrtibat Masasına gelen taleplerin en kısa sürede çözülmesi için sorunların belediye birimleri ve ilgili kurumlara aktarılacak çözümlemesi	40.000,00	0,021							
	8.1.3	Belediyece halka sunulan yeni uygulamalara yönelik hizmetler ile konuk evleri, hayır çarşısı, yaşlılar evi, restoranlar, 444 ile başlayan telefon numaraları vb. konularda plan dönemi içinde broşür, afiş ve el ilanları hazırlanarak dağıtımının yapılması	75.000,00	0,039							
	8.1.4	Vatandaşların belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyi ve Belediye Başkanının vatandaşlara tanınma oranını ölçmeye yönelik imaj anketi olmak üzere iki ayrı tipte vatandaş memnuniyet anketinin plan dönemi içinde yapılması ve sonuçlarının 2013 yılı sonuna kadar değerlendirilmesi	84.000,00	0,044					1.701.606,00	0,90	
	8.1.5	Özel günlerde (Ramazan Eğlenceleri, 23 Nisan Çocuk Şenliği, Gençlik Haftası, Dünya Kadınlar Günü, Dünya Çevre Günü, Ankara'nın Başkent Oluşu vb.) farklı müdürlüklerin katkılarıyla birkaç aktiviteyi içine alan etkinliklerin düzenlenmesi ve belediyenin çeşitli birimlerinin halka daha iyi anlatılabileceği ortamların hazırlanması	940.000,00	0,495							
	8.1.6	Plan dönemi içerisinde vatandaşların ilçelerinde, mahallelerinde veya sokaklarında gerçekleştirilecek her türlü faaliyeti ve belediye hizmetlerini daha hızlı öğrenme imkanı sağlayacak interaktif ekranların Belediye binasına girişine kurulması	175.000,00	0,092							
8.2	8.1.7	Belediye proje ve faaliyetlerinin halka daha iyi duyurulması ve düzenlenen etkinliklere katılımın artırılması amacıyla medya temsilcileri ile özel toplantılar yapılarak, radyo ve TV kanalları, gazete vb. araçların etkin kullanımı	20.000,00	0,011							
	8.2.1	Alınması vatandaşların daha kolay ulaşabilmeleri için Türk Telekom dan 444 ile başlayan yedi haneli bir telefonun alınarak uygulamaya konulması	28.000,00	0,015					40.000,00	0,02	
8.3	8.2.2	Alınan yeni numaranın belediyenin tüm birim ve müdürlüklerine bağlanarak vatandaşın doğrudan ilgili birime ulaşabilmesinin sağlanması	12.000,00	0,006							
	8.3.1	Plan dönemi içerisinde belediye otomasyon yazılımında yapılacak düzenleme ile birim ve müdürlükler nezdinde hizmetin elektronik ortamda sunulması ve takip edilmesi ile ilgili çalışma yürütülmesi	434.218,00	0,229					434.218,00	0,23	
9.1	9.1.1	Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, ilçede kurulmuş ve kurulacak sanayi tesislerinin havada, suda ve toprakta kalıcı kirlilik oluşturacak, ekolojik dengeyi bozacak katı, sıvı ve gaz atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde giderilmesini sağlayacak önlemlerin plan dönemi süresince alınması.	3.987.262,11	2,099							
	9.1.2	Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için çevre standartları ve ekolojik kriterler esas alınarak her türlü analiz ve ölçüm için denetimleri yapılması	3.978.262,00	2,094					8.261.657,11	4,35	
9.2	9.1.3	İlçedeki kirlenme kaynakları ile kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel bölgeler ve sektörlerin tespiti, ilçenin kirlilik haritasının hazırlanması, ölçüm ve denetimlerin yapılması ve belirlenen sorunların çözümü için plan ve projelerin hazırlanması	296.133,00	0,156							
	9.2.1	Plan dönemi sonuna kadar muhtelif mahallelerde belediye mükiyetinde ve yeşil alan olarak gösterilip istinlak edilen yerlerin tespit, etüt ve projelerinin hazırlanması ve uygulanması	166.000,00	0,087							
9.2	9.2.2	Plan dönemi içinde muhtelif mahallelerde 72.032,26 m ² 'lik alanda ağaçlandırma çalışmalarının yapılması	1.008.000,00	0,531							
	9.2.3	Doğal habitat yaratılması ve sağlıklı çevre oluşturulması açısından plan dönemi içinde muhtelif mahallelerde 69.611,97 m ² 'lik alanda mesire yeri çalışmalarının yapılması	585.000,00	0,308					3.424.000,00	1,80	
9.3	9.2.4	Sağlıklı yaşam hizmet alanları oluşturulması amacıyla yürüyüş yolu, spor aletleri, vb. uygulamaların belediye sınırları içerisinde yer alan semtlerde yaygınlaştırılması	1.665.000,00	0,876							
	9.3.1	Beldede yaşayanlara hizmet veren park ve alanların revizyon, bakım, ilaçlama, gübreleme, biçme, budama, yenileme, herkleme, sulama, temizlik, güvenlik önlemlerinin alınması	12.765.155,00	6,719							
9.3	9.3.2	Park, yeşil alan, spor tesisi, yol, tretuvar, refüj, vb. yerler ile iskan ve ruhsat verilecek binaların peyzaj uygulamalarının yapılması, kontrol ve onaylanması	213.000,00	0,112							
	9.3.3	Çevrenin korunması ve yönetiminin bilinçli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla park ve bahçeler ile çevrenin veri tabanının oluşturulması	127.000,00	0,067					13.105.155,00	6,90	

Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
9.4	9.4.1	Çevre ve temizlik uygulamalarına etkinlik kazandırılması için, başta okullar, iş yerleri ve sanayi kuruluşları olmak üzere çeşitli yerlerde sürekli eğitim programları uygulanması, bu amaçla yapılan faaliyetlerin izlenmesi, desteklenmesi, yönlendirilmesi, çevre ve temizlik bilincinin geliştirilmesi ve çevre kirliliği sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapılması, paneller, kurslar ve çevre temizlik haftası kutlamaları düzenlenmesi ve çevre temizlik ile ilgili konularda dokümantasyon, yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulması	754.430,40	0,397				
	9.4.2	Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili olarak yapılan tüm denetimlerde toprak, hava, su, gürültü ve görüntü kirliliğine sebep olan kişi, kurum, kuruluş ve konutlar hakkında yasal düzenlemenin yapılması ve kirliliği ortadan kaldıracı önlem alınmalarının sağlanması	74.000,00	0,039				
	9.4.3	Belediye sınırları içerisindeki cadde sokak ve pazar yerlerinde çıkarılan katı atıkların toplanması, döküm sahasına taşınması ve süpürülerek temizlenmesi işlerinin yapılmasının sağlanması için her türlü tedbirin alınması	6.043.647,34	3,181			8.487.962,64	4,47
	9.4.4	%85'i poşetli ve %15'i konteynırlı ve bidonlu olarak toplanan bölgemizdeki katı atıkların, plan dönemi içinde öncelikle tamamının poşetli sistemle toplanmasının temini fakat poşetli toplanmanın yapılamadığı bidonlu bölgelere konteynır yerleştirilerek toplanması ve halkın daha temiz çevreye adapte olması amacıyla atıkların poşetlerle atılmasının yaygınlaştırılması ve eğitim faaliyetlerinde bulunulması	1.414.884,90	0,745				
	9.4.5	Bölgenin fiziki ve ekonomik koşulları ile belediye olanakları dikkate alınarak eski sistem atık toplama yöntemlerinden vazgeçilip, çevreye zarar vermeyen, kötü koku ve görüntü oluşturmayan yer altı ve yer üstü konteynırların uygun mekanlara yerleştirilip yeni konteynır araçlarıyla depolama alanlarına veya istasyonlarına taşınması	201.000,00	0,106				
9.5	9.5.1	Çevreye olumsuz etkisi olan mevcut tesis ve işletmelerin tespit edilmesi ve yeni kurulacak tesis ve işletmelerin çevreye olan etkilerinin değerlendirilmesi ve denetimine yönelik çalışmaların sürekli yapılması	1.299.715,00	0,684				
	9.5.2	Plan dönemi süresince belediye sınırları içerisinde işyeri açma izinleri, yapı ve kullanımı izinlerinin çevresel etkileri konusunda değerlendirme yapabilecek bir sistem oluşturulması, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliğine aykırı olanların izinlerinin iptal edilmesi için Bakanlığa sunulması ile işyeri ve konutlarda gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılması	996.220,00	0,524				
	9.5.3	Mevcut tesis ve işletmelerin denetimlerinin etkin biçimde yapılması	3.267.784,90	1,720			6.477.104,80	3,41
	9.5.4	Ekosisteme en az zararlı veya hiç zarar vermeyen teknik ve ilaçlar kullanarak, insan sağlığına zararlı haşerelere karşı yılın en uygun zamanlarında çevre sağlığı ilaçlamasının yapılması	863.384,90	0,454				
	9.5.5	Kağıt, cam, plastik, metal gibi ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar ve atık piller gibi yeniden değerlendirme imkanı olan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplama geri dönüşümünün sağlanabilmesi için Çevre ve Orman Bakanlığı'nın yetkilendirdiği kuruluşlar ile çalışma yapılması, bu uygulamanın ilçe sınırları içerisinde yaygınlaştırılması için okullarda, iş yerlerinde ve konutlarda halkın eğitilmesi ve pilot uygulamaların başlatılması	50.000,00	0,026				
9.6	9.6.1	Belediye bünyesinde bulunan geçici barınağın (Sokak hayvanları rehabilitasyon birimi) fiziki şartlarının düzeltilmesi	36.000,00	0,019				
	9.6.2	Bölgede yapılan aşılama kampanyaları ile kuduz mücadelesi, Kırmı Kongo kanamalı ateşine karşı koruyucu önlem olarak kene ilaçlaması ve kuş gripi vakalarına karşı park ve bahçeler ile kümestlerin kontrollerinin yapılması	177.340,00	0,093			247.340,00	0,13
	9.6.3	Bölge halkının zoonozlardan ve hayvanlardan diğer hastalıklardan korunmasını sağlamak amacıyla bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının yapılması	34.000,00	0,018				
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			170.589.613,00	89,78			170.589.613,00	89,78
Genel Yönetim Giderleri			16.449.853,00	8,66			16.449.853,00	8,66
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			2.960.534,00	1,56			2.960.534,00	1,56
Genel Toplam			190.000.000,00	100			190.000.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ				(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı		Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
		01 Personel Giderleri	20.615.591,00	2.037.488,00		22.653.079,00
		02 SGK Devlet Primi Giderleri	3.691.255,00	203.747,00		3.895.002,00
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.081.997,00	1.098.460,00		91.180.457,00
		04 Faiz Giderleri		1.395.053,00		1.395.053,00
		05 Cari Transferler	2.955.270,00	1.715.105,00	2.960.534,00	7.630.909,00
		06 Sermaye Giderleri	46.081.000,00			46.081.000,00
		07 Sermaye Transferleri	7.164.500,00			7.164.500,00
		08 Borç Verme				0,00
		09 Yedek Ödenek		10.000.000,00		10.000.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	170.589.613,00	16.449.853,00	2.960.534,00	190.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye				
		Diğer Yurt İçi				
		Yurt Dışı				
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.589.613,00	16.449.853,00	2.960.534,00	190.000.000,00	

E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Yeni yapılaşmalara devam edilecektir.	Plan dönemi sonuna kadar her yıl ortalama 200 adet olmak üzere toplam 1000 adet iskan verilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Plan dönemi içerisinde her yıl 300 adet olmak üzere toplam 1500 adet ruhsat verilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Yıkım ve kamulaştırmalara devam edilecektir.	Plan dönemi sonuna kadar 12.000 adet ev yıkılması ile enkaz ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Plan döneminde sit alanı içinde kalan ve Belediyemiz mülkiyetinin yoğun olduğu bölgelerde kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilerek ödemelerinin yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Plan dönemi içinde 2981 sayılı yasa kapsamındaki 1200 adet dosyanın işlemlerinin tamamlanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Yıkımlara, imarı tamamlanan mahallelerde yolların açılmasına ve konut inşaatlarına devam edilecektir.	Plan dönemi içinde yıkımların gerçekleştirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Plan dönemi içinde tasfiyesi sağlanan bölgelerin yollarının açılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Plan dönemi içerisinde yıkımları yapılan ve yolları açılan bölgelere konut inşaatlarının yaptırılması	Fen İşleri Müdürlüğü
İmarı tamamlanan yerlerde yolların açılması, asfaltlanması sağlanacaktır.	Plan dönemi içerisinde imarı tamamlanan mahallelerde 480 km yolun yapım ve ıslah çalışması	Fen İşleri Müdürlüğü
Yeni yollar açılan mahalleler ile belirlenen diğer mahallelerde Karayolları Teknik Şartnamesi standartlarına uygun olarak yol yapıl ve ıslah çalışmaları yürütülecektir.	Plan dönemi içerisinde muhtelif mahallelerde AYKOME tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde her yıl yeni açılan ve daha önce açılmış olan yolların asfaltlanması için 60.000 ton, bakım ve onarımı için 10.000 ton asfalt malzemesi kullanılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Plan dönemi içerisinde muhtelif mahallelerde çağdaş, modern, yaya ulaşımının rahatça sağlanabildiği, alt yapısı tamamlanmış tüm yolların bordür ve tretuvarlarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Plan dönemi içinde imar yollarında deforme olan sokak kaldırımlarının yenilenmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
İhtiyaç duyulan iş makinesi, alet, ekipman, hizmet araçları, büro ve arazi çalışmalarında kullanılan her türlü malzeme alınacak, ihtiyaç duyulması halinde bakım ve onarımları yapılacaktır.	Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan iş makinesi, alet, ekipman, hizmet araçları, büro ve arazi çalışmalarında kullanılan her türlü malzemenin alımı, ihtiyaç duyulması halinde bakım ve onarımlarının yapılması veya yaptırılması	Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Yeşil alanlar ile çevre düzenlemelerinin yapılması	Karapürçek bölgesinde yer alan yol ve yeşil alanların bakımları ile çevre düzenlemelerinin inşaat süresi içinde birlikte tamamlanması	Fen İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Muhtarların modern bir ortamda çalışmaları ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunmaları amacıyla muhtarlık binaları ve buraların çevre düzenleme ve peyzaj işleri yapılacaktır.	Tamamlanan muhtarlık binaları çevre düzenleme ve peyzaj işleri, elektrik, su ve kanal bağlantılarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Bölgenin yeniden canlanması için gereken tedbirler alınacaktır.	Altındağ Belediye'sinin yatırımcılardan aldığı imara dönük ücretlerin sayısı ve tutarları azaltılarak, tahsili ile bu husustaki bürokrasinin de azaltılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mali açıdan sağlam bir yapının oluşması sağlanacaktır.	Altındağ Belediyesi gelir tahakkuklarının artırılarak plan dönemi içinde % 95 seviyesine ulaştırılması ve bu seviyenin korunması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mali açıdan sağlam bir yapının oluşması sağlanacaktır.	Altındağ Belediyesi gelirleri tahsilat oranının % 90 seviyesinin üzerine çıkarılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Gelir elde edilebilmesi için hisse satışları yapılacaktır.	Plan dönemi içerisinde Belediye hisselerinin satışından her yıl 2.500.000-TL. gelir elde edilmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	775 ve 2981 sayılı yasalar uyarınca daire ve arsa tahsisleri sonucunda her yıl ortalama 5.500.000-TL. gelir elde edilmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Hak sahibi olmayıp vergili konumunda olan 1200 adet bina sahibine 4 yılda 24 taksitle Belediye hisselerinin satışına devam edilmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Mükelleflere ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla otomatik ödeme sistemine geçilecektir.	Plan dönemi içinde mükelleflerin vergi ve diğer borçlarını Belediye veya Belediye tahsilat bürolarına gelmeden, banka ve PTT şubelerinden yatırabileceği otomatik ödeme sisteminin uygulanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Bütçe dengesinin hedefe ulaşması sağlanacaktır.	Altındağ Belediyesi bütçe dengesinin plan dönemi içinde % 95'den aşağı düşürülmemesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Hizmet binalarının fiziki şartlarında iyileştirmeler yapılacaktır.	Başkanlık Sarayı ve diğer hizmet binalarının fiziki şartlarında iyileştirmeler yapılması amacıyla plan dönemi içinde gerekli oldukça bakım, onarım, tamirat, tadilat, boya, badana vb. işlerin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Beldenin değişen ve gelişen yapısına göre belediye hizmetlerini vatandaş ve esnafa daha iyi anlatabilmek, bunun yüzden günün koşullarına göre sürekli kendini yenileyerek hizmet kalitesini artırmak için esnaf ve zabıta teşkilatına gereken eğitimler verilecek ve bu eğitimleri halka yansıtmaları sağlanacaktır.	Onlar bizim için çalışıyor etkinlikleri çerçevesinde ilk ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri ve hanımlar lokallerinde panel ve tanıtıcı eğitim programları ile sinema ve tiyatro gösterileri yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	Zabıta teşkilatı için haberli denetim, e-küsat, bilinçli tüketici vb. hizmet projeleri ile faaliyetlerinin ilgili diğer müdürlüklerle ortaklaşa geliştirilmesi	Zabıta Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Plan dönemi içerisinde zabıta personelinin tamamına akademik personel tarafından değişen mevzuat ve belediye hizmetlerinin kalitesinin artırılması ile ilgili hizmet içi eğitim verilmesi	Zabıta Müdürlüğü
	Plan dönemi içerisinde bölgesel sorunların çözümü için (Ulucanlar, Çankırı Caddesi sokak işgalleri ve trafik sorunu, kabuklu yiyecek satış yerlerinin çevreye zarar vermesi, hurdacıların mahalle aralarında faaliyet göstermesi, kurban derisi satışları, pazar yerlerinden vatandaşın memnuniyeti gibi) mahalle sakinleri, esnaf ve esnaf teşekkülleri ile toplantılar düzenlenmesi	Zabıta Müdürlüğü
Bilişim sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenerek geliştirilecek, yapılan geliştirmelerle ilgili eğitim toplantıları düzenlenecektir.	Bölgede kurulan semt pazarlarındaki hizmet kalitesinin artırılması amacı ile Pazar Yerleri Esnaf Oda Başkanlığı ile ortak programlar düzenlenerek Pazar esnafının eğitiminin sağlanması	Zabıta 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	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediye personeline kullandıkları bilgisayar, programlar ve uygulamaları ile ilgili eğitim desteğinin ilgili müdürlükler ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile koordinasyon yapılarak belli bir program kapsamında verilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Plan döneminde Altındağ Belediyesinin internet sitesinin aktif bir şekilde işletiminin sürdürülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Vatandaş tarafından internet üzerinden imar durumu (Çap alma, ada-parcel sorgulama ve yer belirleme, 3 boyutlu görselliğin sağlanması) takibinin sağlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Kadastro parselleri ile tapu kayıtlarının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ada-parcel kayıtları bazında karşılaştırılarak, mükerrer kayıtların ortadan kaldırılıp vergi kayıplarının en aza indirilebilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü ile entegrasyonun sağlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediye ağ yapısının fiber-optik kablo ile yenilenerek ağ iletişiminin daha hızlı ve verimli çalışmasının sağlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediye web sayfasının internet teknolojisinde güvenli olması ve hızlı çalışması bakımından en üst seviye olan ASP.NET altyapısı ile yeniden programlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi amacıyla belli periyotlarla eğitimler düzenlenecektir.	Belediye yatırımlarının ve etkinliklerinin fotoğraflarının eksiksiz ve düzgün şekilde arşivinin tutulması için ve önemli programların videoya çekimi, montajının yapılması ve arşivlenmesinin profesyonel bir prodüksiyon ajansından hizmet alımı suretiyle sürdürülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Her yıl personelinin en az % 20'sinin, teknolojik yenilikler, değişen kanun ve diğer mevzuat, uygulamaları vb. konularda hizmet içi eğitimlerle eğitilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Plan dönemi içerisinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli ile vatandaşla yüz yüze muhatap olan diğer Belediye personeline, kamera, fotoğraf makinesi vb. gibi ekipmanların teknik eğitimi ile, diksiyon, insan ilişkileri konularında hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Plan dönemi içerisinde belediyeye yeni başlayan personele ilk bir yıl içinde temel eğitimin verilmesi, mevcut personele ise belli periyotlarda geliştirme eğitimlerinin düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediye çalışanlarının nitelikleri en üst düzeye yükseltilmeye çalışılacaktır.	Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi ve gelişen teknolojinin ve yöntemlerin izlenebilmesi için personelin düzenlenen konferans, sempozyum, seminerlere katılımının sağlanması ve uygun organizasyonlarda çalışmalarla ilgili bildiri sunumu	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Belediye çalışanlarının süreçlere yönelik performans ölçümlerinde iyileşme sağlanabilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	Belediye personel ve süreçlere yönelik performans ölçümlerinin belli periyotlarda yapılması ve performansların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Etkinlik ve verimliliğin optimum koşullarda sağlanabilmesi adına toplam kalite yönetimine geçilebilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	Sürdürülebilir bir toplam kalitenin plan dönemi sonunda gerçekleştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Norm kadro uygulaması yürütülecek, ihtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilecektir.	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	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	İhtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Personelin kaynaşmasını ve motivasyonunu artırmayı amaçlayan aktiviteler düzenlenecektir.	Çalışanların mevcut durumları, beklentileri ve memnuniyet düzeyleri hakkında her yıl belli periyotlarda anketler düzenlenecektir	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Personelin motivasyonun artırmak amacıyla halen bazı müdürlüklerce yapılan ve personelin sorunlarını, beklentilerini ve çözüm önerilerinin konuşulduğu paylaşım toplantılarının plan dönemi süresince sürdürülmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Personelin kaynaşması, motivasyonunun sağlanması ve kuruma bağlılığının artırılması amacıyla, her yıl en az iki veya üç adet kültürel, sportif ve sosyal aktivitenin düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Sokak sağlıklılaştırması ve meydan düzenleme projeleri hazırlanacak ve Belediyemiz mülkiyetinin yoğun olduğu bölgelerde proje geliştirme çalışmaları yapılacaktır.	Plan dönemi içerisinde Hamamözü ve Ankara Kalesi civarında 15 adet sokak sağlıklılaştırması ve meydan düzenlemesi projesi hazırlanması ve onaylarının gerçekleştirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Sokak sağlıklılaştırması ve restorasyonlar yapılacaktır.	Tüm sokakların sokak döşemeleri ve kent mobilyalarının restorasyon ve düzenlemeler ile birlikte yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Tüm sokakların teknik alt yapısının yer altına alınması ve peyzaj düzenlemelerinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Restore edilen alanların ulusal ve uluslararası tanıtımı yapılacak, bu alanlarda eğlence ve etkinlikler düzenlenecektir.	Ramazan ayı, milli ve dini bayramlar Ankara'nın başkent oluşu, Atatürk'ün Ankara ya gelişi gibi günlerde restore edilen alanlarda eğlence ve etkinlikler düzenlenerek bu etkinliklerin duyurulması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Restore edilmiş bölgelerin film ve dia gösterileri ve interaktif ekranlarla yılda birkaç kez halkın yoğun olduğu yerlerde (alışveriş merkezleri gibi) sergilenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Restore edilen alanlara zaman zaman basın mensuplarının davet edilerek bu alanların yazılı ve görsel basında yer almasının sağlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Restore edilen alanlarla ilgili billboard, afiş, vb. ilanların hazırlanarak kullanımı ve dağıtımının yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Ulucanlar Cezaevi Müzesinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek, billboard, broşür, afiş vb. yöntemler ile tanıtımı yapılacaktır.	Plan dönemi içerisinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde STK ve üniversite ile birlikte toplantı, söyleşi, sergi, vb. düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Plan dönemi içerisinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde yapılacak her etkinliğin basına duyurulması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Plan dönemi içerisinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi tanıtımı için broşür, billboard, ve afiş bastırılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Ulucanlar Cezaevi Müzesinin tarihini ve özelliklerini anlatan İngilizce Türkçe bir broşürün bastırılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediye faaliyetlerini tanıtıcı materyaller hazırlanarak halkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.	Düzenlenecek hizmet içi eğitim, gezi, yarışma vb. etkinliklerde üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılması, akademisyenlerin danışmanlığından yararlanılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediye çalışmalarının yurt içi ve yurt dışında tanıtımını sağlamak amacıyla yerli ve yabancı basın bilgilendirilmesinin sürdürülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Büyük açılış ve etkinlikler öncesinde basın toplantıları ve basın yemeklerinin planlanması ve uygulanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediye çalışmalarının kamuoyuna duyurulması için billboard, afiş, gazete, televizyon ve radyo reklamları ile her türlü broşür ve kitapçıkların hazırlanması ve bastırılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediye çalışmalarının halka düzenli olarak duyurulabilmesi için gazete çıkarılması ve dağıtımı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Belediyenin uluslararası kuruluşlarla ilişkileri güçlendirilerek, sorunların çözümüne destek olabilmeleri için projeler hazırlanması sağlanacaktır.	Plan dönemi içerisinde Altındağ'ın uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini güçlendirecek ve sorunlarının çözümüne destek olabilecek, ulusal ve uluslararası fonlardan desteklenecek projelerin geliştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Spor tesisleri, gençlik merkezleri ve kültür merkezleri yapılacaktır.	Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek ve sporu mahallelere indirmek amacıyla plan dönemi içerisinde 10 ayrı mahalleye spor tesisleri yapılması veya yaptırılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Gençlerin ruhsal, bedensel ve kültürel gelişimlerini sağlayabilecekleri boş vakitlerini faydalı olarak değerlendirebilecekleri 10 adet gençlik merkezi ve bilgi evinin plan dönemi içinde yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Çeşitli branşlarda yaz spor okulları açılacak ve spor organizasyonları düzenlenecektir	Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek amacıyla her yıl futbol, basketbol, voleybol, fitness, tenis, yüzme branşlarında yaz spor okullarının açılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Belde halkının spora ilgisini artırmak, kötü alışkanlıklardan korunmasını sağlamak için okullar arası, mahalleler arası turnuvalar vb. spor organizasyonlarının düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Belde halkının bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik kurslar ve faaliyetler düzenlenecek, belediye web sitesinin aktif kullanımı sağlanacaktır.	İşsizliği azaltmak, belde halkının bilgi ve becerilerini artırmak ve esnafın internet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla bilgisayar programlama ve internet kullanımı konularında çeşitli kursların düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Düzenlenen faaliyetlerin duyurusunda belediye web sitesinin aktif kullanımı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belde halkının sosyal gelişimini ve meslek edinmesini sağlamak amacıyla her yıl talebe göre kültür-sanat-spor hobi merkezlerinde okuma yazma, eğitim, meslek edindirme, sosyal gelişim ve hobi edindirmeye yönelik çeşitli kurs ve faaliyetlerin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Belirli günlerde toplantı, gösteri, panel, konser, anma günleri, yarışmalar, sergi, gezi, çeşitli festivaller, sinema, piknik vb. etkinlikler düzenlenecek, bu etkinliklere halkın katılımının sağlanabilmesi amacıyla ilan kampanyaları ve ücretsiz taşıma vb. yapılacaktır.	Beldede yaşayan halkın 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 vb. etkinlikler düzenlenmesi ve bu faaliyetlere belediye salonlarının tahsis edilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Beldede yaşayan halkın sanatsal etkinliklerden faydalanmaları için kamu kurumları ve özel kuruluşlarca yapılan faaliyetlere destek verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Beldede yaşayan halkın sanatsal etkinliklerle tanışmaları ve bu etkinliklere katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla ilan kampanyaları ve ücretsiz taşıma vb. yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Beldedeki okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve ihtiyaç duydukları malzemelerin temin edilmesi faaliyetlerine devam edilecek, muhtaç öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve başarılı öğrencilerin özendirilmesine çalışılacaktır	Plan dönemi içerisinde beldede mevcut okul binalarının fiziki şartlarında iyileştirme yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Çocukların daha iyi bir eğitim alması ve faydalı faaliyetlere yönelmeleri amacıyla her yıl düzenli olarak belediyenin kültür merkezlerinde halk oyunları, enstrüman kursları ve Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği koro çalışmaları, izcilik ve yaz kampları düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Her yıl yardıma muhtaç ve çeşitli spor faaliyetleri ile eğitim ve kültür alanında ülke çapında derece yapan öğrencilere belirlenecek miktarlarda eğitim çeki verilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Beldedeki okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve ihtiyaç duydukları malzemelerin temin edilmesi faaliyetlerine devam edilecek, muhtaç öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve başarılı öğrencilerin özendirilmesine çalışılacaktır	Beldede yer alan okulların her yıl temizlik ve kırtasiye gibi ürünler başta olmak üzere ihtiyaç duydukları malzemelerin imkanlar ölçüsünde temini	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü
Belde halkından ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik hizmetlere devam edilecektir.Beldedeki okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve ihtiyaç duydukları malzemelerin temin edilmesi faaliyetlerine devam edilecek, muhtaç öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve başarılı öğrencilerin özendirilmesine çalışılacaktır	Bölgemizde bulunan ve tespiti yapılmış olan özürü ve muhtaç durumdaki vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak nakdi ve ayni destek hizmetlerinin verilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Plan dönemi içinde Altındağ'ın yoksulluk haritasının çıkarılması, sokakta çalışan çocuklar, kadın sorunları ve dezavantajlı grupların (madde bağımlıları, suç işlemiş çocuklar vb.) topluma kazandırılması için çözüm önerileri vb. konularda üniversitelerle işbirliği halinde kapsamlı sosyolojik araştırmaların yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Sosyal belediyeçilik anlayışı çerçevesinde plan dönemi boyunca 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
	Hasta ve hasta yakınları için hizmete açılan konuk evlerinde hasta yakınlarının barınmasının plan dönemi boyunca sürdürülmesi ve ihtiyaca göre yeni konuk evleri açılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Bölgede tespit edilen fakir ve yardıma muhtaç vatandaşların her türlü gıda, giyecek, kırtasiye, temizlik, beyaz eşya ve mobilya ihtiyaçlarının Hayır Çarşısı aracılığı ile karşılanması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Yaşlılar evinde ikamet eden vatandaşların moral ve fizik güçlerinin artırılması için her yıl periyodik olarak çeşitli faaliyetler düzenlenmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Günün 24 saatinde modern, düzenli ve hızlı bir şekilde cenaze hizmetlerinin yapılmasının sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Vatandaş memnuniyeti program süresince artırılabileceği	Belediye tarafından verilen hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla, alınan vergiler, işyeri ruhsatlandırma vb. konularda kullanıcı bilgi sistemleri oluşturulması ve bu işlemlerin süresinin plan dönemi süresinde azaltılması	Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Mahalle toplantılarının yapılması ve Muhtarlar İrtibat Masasına gelen taleplerin en kısa sürede çözülmesi için sorunların belediye birimleri ve ilgili kurumlara aktararak çözülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediyece halka sunulan yeni uygulamalara yönelik hizmetler ile konukevleri, hayır çarşısı, yaşlılar evi, restorasyon çalışmaları, 444 ile başlayan telefon numarası vb. konularda plan dönemi içinde broşür, afiş ve el ilanları hazırlanarak dağıtımının yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Vatandaşların belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyi ve Belediye Başkanının vatandaşlarca tanınma oranını ölçmeye yönelik imaj anketi olmak üzere iki ayrı tipte vatandaş memnuniyet anketinin plan dönemi içinde yapılması ve sonuçlarının 2013 yılı sonuna kadar değerlendirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Özel günlerde (Ramazan Eğlenceleri, 23 Nisan Çocuk Şenliği, Gençlik Haftası, Dünya Kadınlar Günü, Dünya Çevre Günü, Ankara'nın Başkent Oluşu vb.) farklı müdürlüklerin katkılarıyla birkaç aktiviteyi içine alan etkinliklerin düzenlenmesi ve belediyenin çeşitli birimlerinin halka daha iyi anlatılabileceği ortamların hazırlanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Plan dönemi içerisinde vatandaşların ilçelerinde, mahallelerinde veya sokaklarında gerçekleştirilecek her türlü faaliyeti ve belediye hizmetlerini daha hızlı öğrenme imkanı sağlayacak interaktif ekranların Belediye binası girişine kurulması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediye proje ve faaliyetlerinin halka daha iyi duyurulması ve düzenlenen etkinliklere katılımın artırılması amacıyla medya temsilcileri ile özel toplantılar yapılarak, radyo ve TV kanalları, gazete vb. araçların etkin kullanımı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Altınmasa ve bilgi edinme birimlerinin etkinleştirilmesi sağlanacaktır.	Altınmasaya vatandaşların daha kolay ulaşabilmeleri için Türk Telekomdan 444 ile başlayan yedi haneli bir telefonun alınarak uygulamaya konulması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Alınan yeni numaranın belediyenin tüm birim ve müdürlüklerine bağlanarak vatandaşın doğrudan ilgili birime ulaşabilmesinin sağlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesine yönelik çalışmalar devam edecektir.	Plan dönemi içerisinde belediye otomasyon yazılımında yapılacak düzenleme ile birim ve müdürlükler nezdinde hizmetin elektronik ortamda sunulması ve takip edilmesi ile ilgili çalışma yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Kurulmuş ve kurulacak sanayi tesislerinin havada, suda ve toprakta kalıcı kirlilik oluşturacak, ekolojik dengeyi bozacak katı, sıvı ve gaz atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde giderilmesi sağlanacaktır.	Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, ilçede kurulmuş ve kurulacak sanayi tesislerinin havada, suda ve toprakta kalıcı kirlilik oluşturacak, ekolojik dengeyi bozacak katı, sıvı ve gaz atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde giderilmesini sağlayacak önlemlerin plan dönemi süresince alınması	Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için çevre standartları ve ekolojik kriterler esas alınarak her türlü analiz ve ölçüm için denetimleri yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	İlçedeki kirlenme konuları ile kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel bölgeler ve sektörlerin tespiti, ilçenin kirlilik haritasının hazırlanması, ölçüm ve denetimlerin yapılması ve belirlenen sorunların çözümü için plan ve projelerin hazırlanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir.	Plan dönemi sonuna kadar muhtelif mahallelerde belediye mülkiyetinde ve yeşil alan olarak gösterilip istinlak edilen yerlerin tespit, etüt ve projelerinin hazırlanması ve uygulanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Plan dönemi içinde muhtelif mahallelerde 72.032,26 m ² 'lik alanda ağaçlandırma çalışmalarının yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Doğal habitat yaratması ve sağlıklı çevre oluşturması açısından plan dönemi içinde muhtelif mahallelerde 69.611,97 m ² 'lik alanda mesire yeri çalışmasının yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Sağlıklı yaşam hizmet alanları oluşturulması amacıyla yürüyüş yolu, spor aletleri, vb. uygulamaların belediye sınırları içerisinde yer alan semtlerde yaygınlaştırılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Mevcut park ve alanların kaliteleri artırılacaktır.	Beldede yaşayanlara hizmet veren park ve alanların revizyon, bakım, ilaçlama, gübreleme, biçme, budama, yenileme, herkleme, sulama, temizlik, güvenlik önlemlerinin alınması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Park, yeşil alan, spor tesisi, yol, tretuvar, refüj, vb. yerler ile iskan ve ruhsat verilecek binaların peyzaj uygulamalarının yapılması, kontrol ve onaylanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Çevrenin korunması ve yönetiminin bilinçli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla park ve bahçeler ile çevrenin veri tabanının oluşturulması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Belde halkının çevre ve temizlik bilinci geliştirilerek çevrenin iyileştirilmesi sağlanacaktır.	Çevre ve temizlik uygulamalarına etkinlik kazandırılması için, başta okullar, iş yerleri ve sanayi kuruluşları olmak üzere çeşitli yerlerde sürekli eğitim programları uygulanması, bu amaçla yapılan faaliyetlerin izlenmesi, desteklenmesi, yönlendirilmesi, çevre ve temizlik bilincinin geliştirilmesi ve çevre kirliliği sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapılması, paneller, kurslar ve çevre temizlik haftası kutlamaları düzenlenmesi ve çevre temizlik ile ilgili konularda dökümantasyon, yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili olarak yapılan tüm denetimlerde toprak, hava, su, gürültü ve görüntü kirliliğine sebep olan kişi, kurum, kuruluş ve konutlar hakkında yasal düzenlemenin yapılması ve kirliliği ortadan kaldıracı önlem almalarının sağlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Belediye sınırları içerisindeki cadde sokak ve pazar yerlerinde çıkarılan katı atıkların toplanması, döküm sahasına taşınması ve süpürülerek temizlenmesi işlerinin yapılmasının sağlanması için her türlü tedbirin alınması	Temizlik İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belde halkının çevre ve temizlik bilinci geliştirilerek çevrenin iyileştirilmesi sağlanacaktır.	%85'i poşetli ve %15'i konteynırlı ve bidonlu olarak toplanan bölgemizdeki katı atıkların, plan dönemi içinde öncelikle tamamının poşetli sistemle toplanmasının temini fakat poşetli toplamanın yapılamadığı bidonlu bölgelere konteynır yerleştirilerek toplanması ve halkın daha temiz çevreye adapte olması amacıyla atıkların sağlam poşetlerle atılmasının yaygınlaştırılması ve eğitim faaliyetlerinde bulunulması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Bölgenin fiziki ve ekonomik koşulları ile belediye olanakları dikkate alınarak eski sistem atık toplama yöntemlerinden vazgeçilip, çevreye zarar vermeyen, kötü koku ve görüntü oluşturmayan yer altı ve yer üstü konteynırların uygun mekanlara yerleştirilip yeni konteynır araçlarıyla depolama alanlarına veya istasyonlarına taşınması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Yeniden değerlendirme imkanı olan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanıp geri dönüşümü sağlanacak ve çevre sağlığı ilaçlaması yapılacak, tesisler, işletmeler denetlenecek, halkın eğitilmesi sağlanacaktır.	Çevreye olumsuz etkisi olan mevcut tesis ve işletmelerin tespit edilmesi ve yeni kurulacak tesis ve işletmelerin çevreye olan etkilerinin değerlendirilmesi ve denetimine yönelik çalışmaların sürekli yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü
	Plan dönemi süresince belediye sınırları içerisinde işyeri açma izinleri, yapı ve kullanım izinlerinin çevresel etkileri konusunda değerlendirme yapabilecek bir sistem oluşturulması, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliğine aykırı olanların izinlerinin iptal edilmesi için Bakanlığa sunulması ile işyeri ve konutlarda gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Mevcut tesis ve işletmelerin denetimlerinin etkin biçimde yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü
	Ekosisteme en az zararlı veya hiç zarar vermeyen teknik ve ilaçlar kullanarak, insan sağlığına zararlı haşerelere karşı yılın en uygun zamanlarında çevre sağlığı ilaçlamasının yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Kağıt, cam, plastik, metal gibi ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar ve atık piller gibi yeniden değerlendirme imkanı olan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanıp geri dönüşümünün sağlanabilmesi için Çevre ve Orman Bakanlığı'nın yetkilendirdiği kuruluşlar ile çalışma yapılması, bu uygulamanın ilçe sınırları içerisinde yaygınlaştırılması için okullarda, iş yerlerinde ve konutlarda halkın eğitilmesi ve pilot uygulamaların başlatılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Sokak hayvanları rehabilitasyon biriminin fiziki şartları iyileştirilecek ve aşılama kampanyaları yapılacaktır.	Belediye bünyesinde bulunan geçici barınağın (Sokak hayvanları rehabilitasyon birimi) fiziki şartlarının düzeltilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Bölgede yapılan aşılama kampanyaları ile kuduz mücadelesi, Kırım Kongo kanamalı ateşine karşı koruyucu önlem olarak kene ilaçlaması ve kuş gripi vakalarına karşı park ve bahçeler ile kümeslerin kontrollerinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Bölge halkının zoonozlardan ve hayvanlardan bulaşan diğer hastalıklardan korunmasını sağlamak amacıyla bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

F. ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ

ARAÇ TİPİ / ADET	ARAÇ CİNSİ	ADET	ARAÇ TİPİ / ADET	ARAÇ CİNSİ	ADET	
BİNEK 27	FORD MONDEO	1	CANKURTARAN 3	FIAT DUCATO (Hayvanlar için)	1	
	FORD FOCUS	13		MERCEDES	2	
	RENAULT 9 BRODWAY	2				
	RENAULT 12 TX TOROS	1	OTOBÜS 5	OTOKAR SULTAN S	1	
	TOFAŞ ŞAHİN 1.4	2		BMC PROBUS	2	
	TOFAŞ KARTAL	1		BMC BELDE	1	
	RENAULT FLUENCE	1		FORD Y.TRANSİT GP 430 ED	1	
	RENAULT SYMBOL	2				
	FIAT	4				
KAMYONET 53	BMC LEVENT	5	KAMYON 100	DODGE AS 600	1	
	BMC LEVENT KAPALI KASA	1		DODGE AS 950	1	
	FORD RANGER	16		MAN 26/281	6	
	FORD 120' LİK	3		MAN 19/270 (Sıkıştırılmalı Çöp Kamyonu)	3	
	FORD TRANSİT (KAPALI KASA)	3		MAN 12/163 (Sıkıştırılmalı Çöp Kamyonu)	1	
	FORD TRANSİT	15		MAN 26/270	2	
	FORD CONNECTE	5		MAN 12.180 (Sıkıştırılmalı Çöp Kamyonu)	2	
	FORD CONNECTE (KAPALI KASA)	1		MAN 26/210(Vidanjör)	1	
	ISUZU	1		MAN 33/372(Tır Çeker)	1	
	DFM	2		MAN 26-270 (Kurtarıcı)	1	
	RENAULT TRAFİK	1		BMC FATİH 280	10	
	CENAZE ARACI 6	FORD TRANSİT		4	BMC FATİH 162-25(Kamyon.)	2
FORD 190' LİK		1		BMC FATİH 200-26(Damperli Kamyon)	2	
BMC LEVENT		1		FORD (Sıkıştırılmalı Çöp Kamyonu)	25	
MİNİBÜS 7	FORD	1		FORD Damperli kamyon(CARGO)	8	
	FORD TRANSİT	6		FORD Damperli kamyon(CARGO4136DC)	4	
YOL SÜP. ARACI 12	MERCEDES-BENZ	6		FORD AÇIK KASA KAMYON	2	
	FATİH 180	1		ISUZU(Damperli Kamyon)	3	
	AZURA	1		FORD (CARGO)SuTANKERİ	2	
	IVECO (Büyükşehir Belediyesinin)	4		BMC FATİH 162-25(Su Tankeri)	2	
İŞ MAKİNALARI 42	SİLİNDİR	4		DORSE 3	MERCEDES BENZ (Su Tankeri)	1
	SİLİNDİR (Büyükşehir Belediyesinin)	1			RENAULT BERLİET(Tır Çeker)	1
	EL SİLİNDİRİ	1			RENAULT BERLİET(Kurtarıcı)	1
	GREYDER	5			ISUZU(Sıkıştırılmalı Çöp Kam.)	1
	PALETLİ KEPÇE	1			IVECO 250 E 21(Sıkıştırılmalı Çöp Kam.)	2
	KEPÇE	6			IVECO 180 E 21(Sıkıştırılmalı Çöp Kam.)	2
	KAZIYICI KEPÇE	1			IVECO 80.12(Sıkıştırılmalı Çöp Kam.)	1
	DOZER	3			IVECO 80.12(Yakıt TAnkeri)	1
	TRAKTÖR KEPÇE (Tümosan)	1			IVECO 80 ŞİNOKER	1
	TRAKTÖR (STEYR)	3			BMC FATİH(Asfalt Yama Aracı)	3
	ASFALT FİNİŞERİ(Marini)	3			BMC FATİH(Asfalt Yama Aracı) B.Şehir	2
	FORKLİFT(YÜK KALDIRICI)	1			MERCEDES(Ağaç Sökme)	1
	KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ	3			ISUZU KAMYON (Snoker)	1
	PALETLİ EKSİKAVATÖR	2				
	LASTİK TEKERLEKLİ EKSİKAVATÖR	1				
	BOBCAT(Bahçe ve park düzenleyici)	1	DORSE TANKER		1	
	ASFALT KESME	1	DORSE		2	
	KOMPRASÖR	1				
	ISILDAK	1				
	MİNİ KALDIRIM SÜPÜRME	2				
					TOPLAM	255