

2019



Mali Yılı Performans Programı

www.altindag.bel.tr

T.C
ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Özel Kalem Müdürlüğü
Protokol Şefliği

SAYI :25190663-010.06.01-E.8764

29.05.2018

KONU:2019 Yılı Performans Programı ve
2019-2021 Dönemi Bütçe Çağrısı

GENELGE 2018-03

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9'ncu maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 41'nci maddesi gereğince, harcama birimleri tarafından yürürlükte olan 2017-2019 dönemi güncellenen stratejik planına bağlı kalınarak performans esaslı bütçe yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda 2019 yılı performans programı ile 2019-2021 dönemine ait birim bütçelerinin hazırlanması sürecine başlanacaktır.

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

Bu maksatla gerek performans programı gerekse bütçenin, 11. Kalkınma Planı ve Belediyemiz misyon ve vizyonu çerçevesinde, stratejik amaç ve hedeflere uyumlu olarak hazırlanmakta olup, stratejik planla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulabilmesi için stratejik plana bağlı kalınarak ilk önce performans programının hazırlanması ardından performans programında kullanılan hedefler ile bunların kaynak ihtiyacı arasında bağlantı kurabilecek bir bütçe hazırlanmalıdır.

2019 yılı Performans Programı ve 2019-2021 dönemi Bütçesi hazırlama sürecinde, Belediyemiz misyon ve vizyonu doğrultusunda sürdürülebilir hizmet ve yatırımı sağlamak için yürütülecek faaliyet ve projeler gereklilik, etkinlik ve verimlilik açısından gözden geçirilmeli, bu faaliyetlerin maliyetleri ile faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilmeyen genel yönetim giderleri ile birlikte toplam mali işlemlerin kapsamlı ve saydam bir şekilde görülmesine ve analiz edilmesine de imkan vermelidir. Bu bağlamda, 2018 yılı için performans programına dahil edilmiş hedeflerden olup da gerçekleştirilememiş ancak 2019 yılında gerçekleştirilebilecek olan faaliyet ve projeler de 2019 yılı Performans Programının hazırlanması sürecinde dikkate alınmalıdır.

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

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

Harcama birimleri Belediye Teşkilat Yönetmeliği ve diğer mevzuatlar ile verilmiş olan görev ve hizmetlerini performans hedeflerine de ulaşabilecek şekilde yerine getirebilmesi için gereken iş ve işlemlere ait tahmini harcama tutarlarını da tespit ederek Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği eki ilgili tablo ve fişleri kullanarak Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 2019 yılı ve takip eden iki yıla ait gider bütçesi tekliflerini hazırlayacaklardır.

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

Mali Hizmetler Müdürlüğü, kendi birimine ait gider bütçesi tekliflerinin haricinde gelir bütçesine esas olacak gelir tahminlerinde de bulunulacaktır. Bu amaçla Belediye gelirlerini oluşturan, ancak tahakkuk işlemleri başka birimlerce yapılan gelirlere ait tahminler tespit edilerek tahmin cetveli ile ilgili birimler tarafından Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderilecektir.

2019 yılı ve takip eden iki yıla ait dönem bütçelerinde gelir ve gider dengliği sağlanmalıdır. Bütçe dengliği sağlanırken bütçe gelirleri esas alınacak, finansman kaynağı açıkça gösterilmeyen giderler için teklifte bulunulmayacaktır. Bu sebeple her bir harcama birimi gider tekliflerini oluştururken mutlaka Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordinasyon sağlayarak, finansman kaynağı sorgulaması yapacaktır.

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

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

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Dr. Veysel TİRYAKİ
Belediye Başkanı

Dağıtım:
Gereği:
Tüm Birimler

Bilgi:
Başkan Yardımcıları



T.C.
ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü



Sayı : 74288505-602.08.01-
Konu : 2019 Yılı Performans Programı

BAŞKANLIK MAKAMINA

İlgi : 29.05.2018 tarih ve E.8764 sayılı performans programı ve bütçe çağrısı.

Belediye Encümeni'nin 14.07.2016 tarihli kararı ile kabul edilen Altındağ Belediyesi 2017-2019 Güncellenen Stratejik Planında;

- Stratejik amaçları ve hedefleri,
- Stratejiler ve performans göstergeleri,
- Bu amaçlara ulaşmak için yürütülecek proje/faaliyetler,
- Bu faaliyetlerden sorumlu harcama birimleri,
- Amaçlar ve hedefler bazında maliyet tablosu belirlenerek uygulanmasına başlanılmıştır.

Bu kapsamda ilgi çağrıyla istinaden ve 2017-2019 Stratejik Planı ile ilişkilendirilerek, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak üzere, harcama birimleri tarafından 2019 yılı için yürütecekleri proje/faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans hedefi tablosu ile faaliyet maliyetleri tablosu doldurulmuş, 2019 yılı Performans Programının hazırlanması için Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderilmiştir.

11. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun, çıktı-sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayarak, tüm idareyi ilgilendiren bilgileri içerecek şekilde ve ayrıca Stratejik Planda belirtilen amaç ve hedefleri hayata geçirmek üzere, harcama birimleri tarafından gönderilen ilgili tablolar konsolide edilerek, Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde 2019 yılı Performans Programı hazırlanmıştır.

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

Makamınızca da uygun görülmesi halinde 5018 sayılı "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu"nun 9. Maddesi ve 5393 sayılı "Belediye Kanunu"nun 41. Maddesi ve ilgili diğer mevzuatlar gereği hazırlanmış olan Stratejik Planın temel unsurlarından biri olan 2019 yılı Performans Programı incelenmek ve bilahare Belediye Encümeni'ne sevk edilmek üzere ekte sunulmuştur.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Orhan BABUCCU
Müdür

Ek:2019 Yılı Performans Programı

Uygun Görüşle Arz Ederim.

_____/_____/_____
Yunus KELEŞ
Başkan Yardımcısı



T.C.
ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Özel Kalem Müdürlüğü
İdari İşler ve Satınalma Şefliği



05/09/2018-E.13973

Sayı : 25190663-920 E.13973
Konu : 2019 yılı Performans Programı

05/09/2018

BELEDİYE ENCÜMENİ

İlgi: Mali Hizmetler Müdürlüğü 05.09.2018 tarih ve 13946 sayılı yazısı.

Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanmış olan 2019 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 Kanunun 34'nci maddesinin (a) bendi gereğince 2019 Yılı Performans Programının incelenmek üzere gereğini rica ederim.

Dr. Veysel TIRYAKI
Belediye Başkanı

Ek:2019 Yılı performans programı (1 sayfa)

Karar No: E 773

Karar Tarihi: 05/09/2018

Özel Kalem Müdürlüğünün **05.09.2018** gün ve **13973** sayılı yazısı Encümene gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü.

İlgili Müdürlüğün yukarıda tarih ve sayısı belirtilen yazısında;

İlgi: Mali Hizmetler Müdürlüğü 05.09.2018 tarih ve 13946 sayılı yazısı.

Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanmış olan 2019 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 Kanunun 34'nci maddesinin (a) bendi gereğince 2019 Yılı Performans Programının incelenmek üzere gereğini rica ederim, denilmektedir.

-KARAR-

Encümence yapılan görüşmeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunun 34'nci maddesinin (a) bendi gereğince 2019 Yılı Performans Programının; Encümen Üyesi Rifayi Yorulmaz başkanlığında Encümen Üyesi Fatih BİLDİK ile Mali Hizmetler Müdürü Orhan BABUCCU'dan oluşan komisyonca incelenmesine ve hazırlayacakları raporla birlikte en geç **12.09.2018** tarihine kadar Belediye Encümen'ine arzına ve gereği için dosyanın **Yazı İşleri Müdürlüğünde** bekletilmesine, bilgi için karar örneğinin **Mali Hizmetler Müdürlüğü** ile **Özel Kalem Müdürlüğüne** gönderilmesine **05.09.2018** tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Dr. Veysel TIRYAKI
Encümen Başkanı

Fatih BİLDİK
Üye

Leyla ARIK
Üye

Rifayi YORULMAZ
Üye

Kadir UNALDI
Yazı İşl. Müd.

Orhan BABUCCU
Mali Hiz. Müd.

Sevim ERGÜN
Emlak İst. Müd. V

Şef: H.FİDAN

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

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAKKINDA RAPOR

Altındağ Belediye Encümeni'nin 05.09.2018 gün ve E-773 sayılı Encümen kararı ile;

“Belediyemizin 2019 Yılı Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (a) fıkrası gereğince Komisyonumuzca incelenmesine ve hazırlanacak raporla birlikte en geç 12.09.2018 tarihine kadar Belediye Encümenine arzına karar verilmiştir.” denilmektedir.

Komisyonumuzca konu üzerinde yapılan incelemeler neticesinde 2019 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 2019 Yılı Performans Programı üzerinde yapılan incelemeler sonucu;

2017 – 2019 Güncellenen Stratejik Planında 13 adet stratejik amaç ve 55 adet stratejik hedeften program döneminde 122 adet proje/faaliyet belirlendiği,

Belirlenen öncelikli amaç ve hedeflerle ilişkili olarak 49 adet performans hedefi oluşturulduğu,

Oluşturulan performans hedefleri ile ilgili performans göstergelerinin belirlendiği,

Performans hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik 108 adet proje/faaliyet belirlendiği,

Toplam kaynak ihtiyacının ise;

Faaliyet Giderleri	246. 059.733,00 TL
Genel Yönetim Giderleri	15.109.930,00 TL
Diğer İdarelere Tr. Ed. Kaynaklar	3.830.337,00 TL

olmak üzere toplam 265.000.000,00 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 2019 Yılı Performans Programı hazırlanırken Belediyemiz 2017-2019 Stratejik Planının esas alındığı, faaliyet ve projeler için planlanan ödeneklerin yeterli olduğu hususları ayrı ayrı tespit edilmiştir.

Rifayî YORULMAZ
Belediye Meclis Üyesi

Fatih BİLDİK
Belediye Meclis Üyesi

Orhan BABUCCU
Mali Hizmetler Müdürü



T.C.
ANKARA
ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ENCÜMEN KARARI

12/09/2018-E.14381

Karar No: E 773

Karar Tarihi: 05/09/2018

Özel Kalem Müdürlüğünün 05.09.2018 gün ve 13973 sayılı yazısı Encümene gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü.

İlgili Müdürlüğün yukarıda tarih ve sayısı belirtilen yazısında;

İlgi: Mali Hizmetler Müdürlüğü 05.09.2018 tarih ve 13946 sayılı yazısı.

Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanmış olan 2019 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 Kanunun 34'nci maddesinin (a) bendi gereğince 2019 Yılı Performans Programının incelenmek üzere gereğini rica ederim, denilmektedir.

-KARAR-

Encümence yapılan görüşmeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunun 34'nci maddesinin (a) bendi gereğince 2019 Yılı Performans Programının; Encümen Üyesi Rifayi Yorulmaz başkanlığında Encümen Üyesi Fatih BİLDİK ile Mali Hizmetler Müdürü Orhan BABUCCU'dan oluşan komisyonca incelenmesine ve hazırlayacakları raporla birlikte en geç 12.09.2018 tarihine kadar Belediye Encümen'ine arzına ve gereği için dosyanın **Yazı İşleri Müdürlüğünde** bekletilmesine, bilgi için karar örneğinin **Mali Hizmetler Müdürlüğü** ile **Özel Kalem Müdürlüğüne** gönderilmesine 05.09.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Dr. Veysel TİRYAKİ
Encümen Başkanı

Fatih BİLDİK
Üye

Leyla ARIK
Üye

Rifayi YORULMAZ
Üye

Kadir ÜNALDI
Yazı İşl. Müd.

Orhan BABUCCU
Mali Hiz. Müd.

Sevim ERGÜN
Emlak İst. Müd. V.

Şef: H.FİDAN

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	3
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	3
1. <i>Belediyenin Görev ve Sorumlulukları</i>	3
2. <i>Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları</i>	4
B. TEŞKİLAT YAPISI.....	6
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	8
D. İNSAN KAYNAKLARI	9
 II. PERFORMANS BİLGİLERİ	10
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	10
1. <i>Gelir Politikası</i>	11
2. <i>Harcama Politikası</i>	11
3. <i>Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması Politikası</i>	12
B. AMAÇ VE HEDEFLER	12
1. <i>Misyon</i>	12
2. <i>Vizyon</i>	13
3. <i>İlkeler</i>	13
4. <i>Amaç ve Hedefler</i>	13
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	18
1. <i>Performans Hedefi Tabloları</i>	21
2. <i>Faaliyet Maliyetleri Tabloları</i>	73
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	183
1. <i>İdare Performans Tablosu</i>	183
2. <i>Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu</i>	190
 III. EKLER	191
E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	191
F. ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ	198

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; orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu kanun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Cümle 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Yürürlükten kaldırılmıştır.) (Cümle 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 Sayılı Kanun ile eklenmiştir.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyelerde mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

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; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; 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. (Cümle 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile değişmiştir.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(Fıkra 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile değişmiştir.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

(Fıkra 17.01.2008 tarih ve 26759 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 24/01/2007 tarihli ve E.2005/95, K.2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.)

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5538 sayılı Kanunun 29/a maddesiyle eklenmiştir.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

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 işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

l) Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisıhhi 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, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

r) (Bent 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 Sayılı Kanun ile eklenmiştir.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/09/2011 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 estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

s) (Bent 23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6645 Sayılı Kanun ile eklenmiştir.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanım izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hallerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

(Fıkra 23.04.2015 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6645 Sayılı Kanun ile eklenmiştir.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(Fıkra 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 Sayılı Kanun ile eklenmiştir.) (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.

(l)bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

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 taşınmaz tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. (cümle 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 sayılı Kanun ile eklenmiştir.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabatlara indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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.

(Fıkra 11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı Kanun ile eklenmiştir.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamaz.

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.

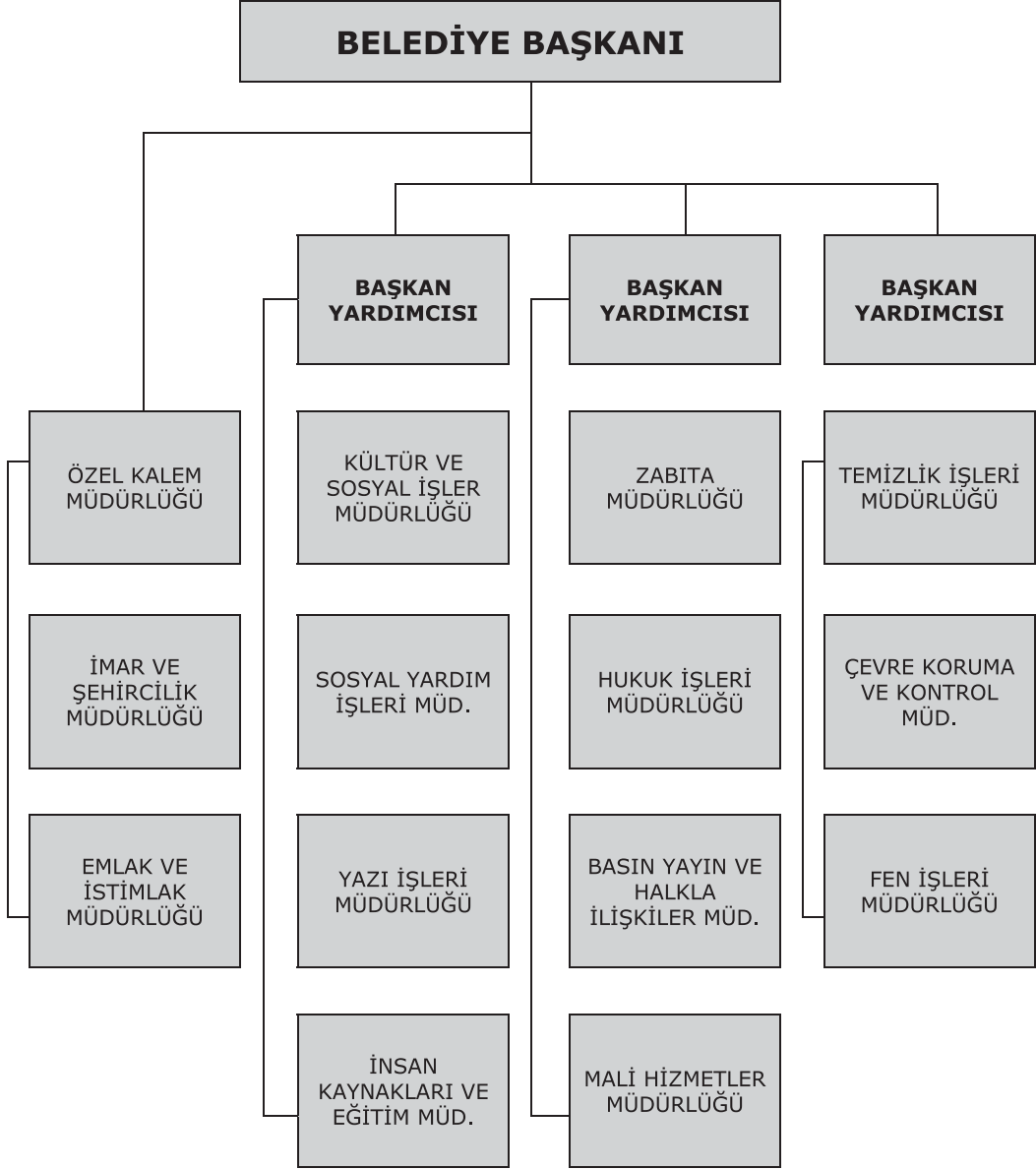
- Ana Hizmet Birimleri
- Danışma ve Denetim Birimleri
- Yardımcı Hizmet Birimleri

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	:	Dr. Veysel TİRYAKİ
Altındağ Belediye Encümeni	:	7 Üye
Belediye Başkan Yardımcıları	:	3 Adet
Müdürlükler	:	14 Adet

**ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TEŞKİLAT ÇİZELGESİ**



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 445 bilgisayar ve 267 yazıcı, 17 Gençlik Merkezi ve 24 Kadınlar Eğitim Kültür Merkezinde bulunan 27 adet internet salonunda, 360 bilgisayar, 65 yazıcı olmak üzere toplam 805 bilgisayar ve 332 yazıcı bulunmaktadır. İnternet salonlarında Kesintisiz Güç Kaynakları ve güvenli internet için Güvenlik Duvarları bulunmaktadır. Sistem odasında 3 fiziksel sunucu, 2 storage üzerinde 60 sanal sunucu, 1 ağ güvenlik cihazı ve fiber-Cat6 anahtarlar ile sanal sunucularının yedeklerinin alındığı Felaket Kurtarma Merkezinde (FKM) konumlandırılmış 1 sunucu ile 1 storage bulunmaktadır. Elektronik Belge Yönetim Sisteminde (EBYS) kurum dışından gelen evrak ve dilekçeleri taramak için 16 adet tarayıcı ve 11 adet barkod yazıcı bulunmaktadır.

Belediyemiz ana hizmet binasında tüm müdürlüklerde hizmet edecek şekilde 100 Mbit Metroethernet bağlantısı ile diğer hizmet binalarında ise ADSL ile internet hizmeti sunulmaktadır. Belediye ana hizmet binasında personelin ve gelen vatandaşların kullanımına açılmış kablosuz ağ altyapısı bulunmaktadır.

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 kurum sunucularında tutulmakta olan internet sitesi www.altindag.bel.tr ile haberler, belediye faaliyetleri ve yönetim hakkında bilgiler, çeşitli başvurular için gerekli işlemlerin anlatımı, videolar, tamamlanmış ve devam eden yatırımlara ait bilgiler, fotoğraflar, Altınmasa başvuru formu, online vergi tahsilatının yapıldığı e-Belediye, imar durumunun sorgulanabildiği e-İmar, haritalı kent rehberi, geçmiş yıllara ait faaliyet raporları, Altındağ gazetesi, haber kupürleri, ihale duyuruları vb. içerikler yayınlanmakta ve güncellenmektedir. Web sitesi üzerinden girilen e-belediye uygulaması ile mükelleflerimiz tahakkuk, tahsilat ve borç bilgileri öğrenebilmekte, internet üzerinden kredi

kartıyla ödeme yapabilmektedir. www.turkiye.gov.tr e-Devlet kapısından mükelleflerimiz borç rayiç sorgulama gibi hizmetler almaktadır. Mükelleflerin ödemelerini belediyemize gelmeden yapabilmeleri için 5 banka ile online tahsilat hizmeti sürdürülmektedir.

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

Belediyemiz web sitesi haricinde www.hamamonu.com.tr, www.ulucanlarcezaevimuzesi.com, www.altinkoy.tc web siteleri ile Hamamönü, Ulucanlar Cezaevi Müzesi ve Altınköy Açık Hava 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 internetten kullanıma sunulmuştur. ALBİS kent rehberi kurum içerisinde kullanılmaktadır.

Belediye personelinin ve vatandaşlarımızın yararlandığı aşağıdaki sistemler ve yazılımlar:

- Belediye Otomasyon yazılımı
- e-Belediye sistemi (Mükelleflerin kredi kartı ile internet üzerinden vergi ve diğer borçlarını ödemesini, bildirimleri, tahakkuk ve tahsilatları hakkında bilgi sağlayan Sistem)
- Online Banka ödeme servisleri
- Kurum Entegrasyonları (KPS, Takbis, Maliye Bak.)
- Kent Bilgi Sistemi:
 - İnternette İmar Durumu sorgulama
 - Kent rehberi
 - Kurum içi kent rehberi
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
- Toplu eposta gönderim sistemi
- Toplu SMS sistemi
- Altınmasa ve Altınay için geliştirilmiş yazılımlar
- Merkez Üye Takip Sistemi (Kadın ve Gençlik merkezleri yazılımı)
- Belediye web sitelerimiz
- Telefon santrali, Çağrı Merkezi, 4443919 vergi borcu sorgulama sistemi

D. İNSAN KAYNAKLARI

Altındağ Belediyesi Ağustos 2018 tarihi itibarıyla 243 memur, 80 işçi, 43 sözleşmeli olmak üzere toplam 366 personel ile hizmet vermektedir.

Altındağ Belediyesi istihdam politikası 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm

Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik” 10.04.2014 tarihli ve 28968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak değiştirilen yönetmelik uyarınca norm kadro standartları cetveline göre belirlenmektedir.

Altındağ Belediyesinin yıllar itibari ile personel sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yıllar	Memur	Sözleş.	İşçi (K)	İşçi (G)	Toplam
31.12.2003	898	-	817	170	1885
31.12.2004	669	-	698	139	1506
31.12.2005	487	15	512	135	1149
31.12.2006	433	30	379	125	967
31.12.2007	391	34	425	-	850
31.12.2008	351	24	381	-	756
31.12.2009	288	25	296	-	609
31.12.2010	269	37	229	-	535
31.12.2011	248	46	153	-	447
31.12.2012	231	58	136	-	425
31.12.2013	286	2	116	-	404
31.12.2014	278	5	104	-	387
31.12.2015	268	10	97	-	375
31.12.2016	251	15	91	-	357
31.12.2017	247	19	88	-	354
15.08.2018	243	43	80	-	366

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Program (2018-2020) 11/09/2017 tarihli ve 2017/10803 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilerek 27/09/2017 tarihli ve 30193 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve daha rekabetçi bir zeminde büyümesi ve toplum refahının yükseltilmesi için gerekli atılımları gerçekleştirmek üzere hazırlanmıştır. Orta Vadeli Programın temel amacı; istikrarlı ve kapsayıcı niteliğiyle büyümeyi artırmak, enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltma eğilimini korumak, ekonomik rekabet gücünü, istihdam ve verimlilik seviyesini artırmak, mali disiplinin kalitesini artırmak ve kamu maliyesini güçlendirmektir.

Ayrıca, Kamu yönetiminin ekonomik büyüme ve kalkınma sürecine katkısının artırılması için kamuda kurumsal kalitenin artırılarak hizmet sunumunun güçlendirilmesi, kurumların daha etkin ve verimli şekilde çalıştırılması temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda, kurumsal alt yapının ve katılımıcılığın güçlendirilmesine, personelin bilgi ve becerisinin artırılmasına daha nitelikli insan

gücünün istihdamına, çalışma etkinliğini ve kurumlar arası koordinasyonu artırıcı düzenlemelere, adalet ve güvenlik hizmetlerinde etkinliğin sağlanmasına önem verilecektir.

Orta Vadeli Programda, bu amaca yönelik olarak, ülkemizin beşeri ve iktisadi varlıkları etkin bir şekilde değerlendirilerek; yurt içi tasarrufların artırılması, mevcut kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesi, ekonomik verimlilik düzeyinin yükseltilmesi, istihdamın artırılması, enflasyonun düşürülmesi ve kamu maliyesinde güçlü duruşun devam ettirilmesi yolunda Orta Vadeli Programın amaç ve önceliklerini gerçekleştirmek için yapısal reformlara devam edileceği ifade edilmektedir.

Orta Vadeli Programa bağlı kalınarak, tespit edilmiş olan aşağıda yer alan ilkeler Altındağ 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.

Belediye varlıkları arasında yer alan ancak kamu hizmetine tahsis edilmemiş olan tüm taşınmaz mallar ilgili mevzuatına göre en iyi koşullar dâhilinde 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 bankalar ve PTT ile de 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 imkânı 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 dâhilinde 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 eğitimlerin devamı sağlanacaktır.

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. Mahalli idarelerin harcamalarının kalitesinin artırılmasını teminen, harcama disiplinine yönelik düzenlemeler hayata geçirilecektir.

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

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

B. AMAÇ VE HEDEFLER

Altındağ Belediyesinin “Altındağ Belediyesi 2015– 2019 Stratejik Planı’nda yer alan misyon, vizyon, ilkeler ile 2017-2019 revize stratejik planda yer alan 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, 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 davranmak,
- 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 AMAÇ 1:

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

Stratejik Hedef: 1.1. Plan dönemi boyunca imarla ilgili harç ücret ve cezaların ilgili mevzuat uyarınca tahakkuk, tahsilat ve takibat işlemleri titizlikle yapılacaktır.

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

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

Stratejik Hedef: 1.4. Plan dönemi içerisinde Belediye vergi gelirleri tahakkukları noksansız ve gerçekçi olarak bütçe tahminleri seviyesinde belirlenecektir.

Stratejik Hedef: 1.5. Plan dönemi içerisinde Belediye gelirleri tahsilâtları yılı tahakkuklarının % 90'ı seviyesinin üzerine çıkartılacaktır.

Stratejik Hedef: 1.6. Plan dönemi içerisinde Bütçe açığı verilmeyecektir.

STRATEJİK AMAÇ 2:

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

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

Stratejik Hedef: 2.2. 6306 sayılı yasa uyarınca riskli alan olarak belirlenen alanların ve uygulama yapılabilmesi için tespit edilecek yeni bölgelerin imar planı, parselasyon planı, fizibilite raporları hazırlanarak tapuya tescilli sağlanacaktır.

Stratejik Hedef: 2.3. İmar hizmetlerinin etkin, verimli ve teknik olanaklardan faydalanarak yürütülebilmesi için gerekli olan teknik malzeme ve hizmet alımı yapılacaktır.

Stratejik Hedef: 2.4. Altındağ'da kentsel dönüşümün sağlanabilmesi için plan dönemi içinde başta Örnek, Önder, Ulubey (Hacılar) ve Beşikkaya (Cinderesi) Mahallelerinde olmak üzere diğer kentsel dönüşüm alanlarında da imar yollarının açılacak, kamuya ayrılan ada ve parsellerdeki gecekonduların ve kaçak yapıların yıkımları, tasfiyesi ve kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.

Stratejik Hedef: 2.5. Dava ve icraların takibi sırasında idarece yapılacak mahkeme masraflarının en aza indirgenmesi sağlanacak ve kentsel sit alanlarının kamulaştırılması ile ilgili davalar sonuçlandırılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 3:

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

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

Stratejik Hedef: 3.2. Sit alanları ve Belediye sorumluluk alanı içerisinde kalan alanların koruma imar planlarının hazırlatılması sağlanacaktır.

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

Stratejik Hedef: 3.4. Plan dönemi içerisinde kentsel sit alanlarında mülkiyet problemleri çözüme kavuşturulacak ve restore edilen binaların satış ve kiralama işleri yapılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 4:

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

Stratejik Hedef: 4.1. Plan döneminde Belediye sınırları içerisinde kalan yol, kaldırım, bordür, tretuvar vb. fiziksel şartları iyileştirilecek ve beklentiler karşılanacaktır.

Stratejik Hedef:4.2. Altındağ'ın ihtiyacı olan çağdaş ve modern teknolojiler gözetilerek halkın beklentilerine ve kullanımına uygun kentsel düzenleme, alt ve üst yapı ihtiyaçları (sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim, dini vb. hizmet alanları) karşılanacak ve mevcutların da bu şartları sağlaması için gerekli çalışmalar ve düzenlemeler yapılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 5:

BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR.

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

Stratejik Hedef: 5.2. Plan dönemi içinde kurumsal hale gelen Altınmasa ve bilgi edinme servisi hizmetleri çeşitlendirilecek, farklı yöntemlerle vatandaş memnuniyeti ölçülecektir.

Stratejik Hedef: 5.3. Belediye birimlerinde plan döneminde hizmet sunulan mekanların amacına uygun şekilde tasarlanıp nezih mekanlara dönüştürülmesi sağlanacaktır.

Stratejik Hedef: 5.4. Vatandaşlara hızlı ve kaliteli hizmet vermek amacıyla Bilişim sistemleri geliştirilecek, güncellenecek, kurumsal bilgi güvenliği sağlanacaktır.

Stratejik Hedef: 5.5. Belediye Başkanı'nın plan döneminde katılması gereken faaliyetler programlanıp, Başkanın katılması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef: 5.6. Mevcut binaların yanı sıra eğitim, kültür, spor, konak gibi tesisler açılacak ve buralarda çeşitli etkinlikler yapılacaktır.

Stratejik Hedef: 5.7. Hizmetlerin gereği araç, gereç, makine, ekipman vb. temin edilecek, bakım onarım ve ikmalleri ile yakıt alımları her yıl düzenli olarak yapılacak veya yaptırılacak, lojistik destek sağlanacaktır.

Stratejik Hedef: 5.8. Belediye çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantılarına katılımlar için yabancı ülkelerden gelen misafir ve beraberindeki heyetlere, vatandaş ve basın mensuplarına ulaşım hizmeti, yiyecek içecek hizmeti sunulması ve araç kiralaması yapılacaktır.

Stratejik Hedef: 5.9. Belediye faaliyetlerinin zamanında, eksiksiz ve vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütülmesi için gerektiğinde ilgili hizmet alımı yapılacak, yazılı ve görsel dokümanlar ile kişi ve kurumlar bilgilendirilecektir.

Stratejik Hedef: 5.10. Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye çıkartılması amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri uygulamaları konularında her yıl personelin en az %20'sinin eğitileceği temel, geliştirme ve mesleki eğitimler düzenlenecek ayrıca İlçe halkına yönelik çevre bilinci ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.

Stratejik Hedef: 5.11. Örgütsel etkinliği artırmak amacıyla norm kadro uygulaması sürdürülerek personelin yetenek ve eğitimlerine uygun işlerde çalışmaları sağlanacak, emekli olmak isteyen personel emekli edilerek kıdem tazminatı ödenecek ve plan dönemi süresince çalışanların memnuniyeti sürekli artırılacaktır.

Stratejik Hedef: 5.12. Çalışan personel ile muayene ve tedavi amaçlı gelen hastalara sağlık ve buna bağlı hizmetler verilecektir.

Stratejik Hedef: 5.13. Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için programlı veya ani denetimler yapılacaktır.

STRATEJİK AMAC 6:

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

Stratejik Hedef: 6.1. İlçe genelinde yapılan kültürel ve sosyal faaliyetler ile Altındağ'ın tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef: 6.2. Belediye'nin faaliyetleri, projeleri, yatırımları, çalışmaları ile etkinlikleri her türlü iletişim kanalı kullanılarak geniş kitlelere duyurulacaktır. Ankara'nın tarihi ve kültürel yüzü olan Altındağ'ın turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik tanıtıcı faaliyet yapılacaktır.

Stratejik Hedef: 6.3. Yazılı, görsel, radyo ve internet medyası ile güçlü ilişkiler kurarak, Altındağ İlçesi ve Altındağ Belediyesi'ne ilişkin ulusal, bölgesel ve yerel basında haber yapılması sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAC 7:

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

Stratejik Hedef: 7.1. Vatandaşların sosyal gelişim ve yaşamlarının desteklenmesi için Belediye faaliyetlerine katılımları sağlanacaktır.

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

STRATEJİK AMAC 8:

KADIN VE AİLENİN KORUNUP, GÜÇLENDİRİLMESİ SAĞLANACAKTIR.

Stratejik Hedef: 8.1. Kadın Eğitim Kültür Merkezleri faaliyetleri yaygınlaştırılarak devam ettirilecektir.

Stratejik Hedef: 8.2. Kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve alanında uzman kişilerle işbirliği yapılarak, kadın ve ailenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 9:

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

Stratejik Hedef: 9.1. Plan dönemi içerisinde bölgede yaşayan çocuk ve gençlerin milli ve manevi değerlere yönelmeleri, ruhsal, fiziksel ve bilişsel gelişimlerini sağlayacak kutlama ve anma etkinliklerinin düzenlenmesi veya desteklenmesi ile çocuklar ve gençlerin bu etkinliklere katılımları sağlanacaktır.

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

STRATEJİK AMAÇ 10:

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

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

Stratejik Hedef: 10.2. Madde ve alkol bağımlısı olan vatandaşların tedavi olabilmeleri için gereken destek verilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 11:

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

Stratejik Hedef: 11.1. Plan dönemi içerisinde, her yıl mevcut parklarımızdan 5 tanesi, engelli ve yaşlı vatandaşların kullanımına uygun hale getirilecektir.

Stratejik Hedef: 11.2. İlçemiz muhtelif mahallelerinde çağdaş ve modern teknolojiler gözetilerek yapılacak kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının dezavantajlı gruplarında ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projelendirilmesi, mevcutlarında buna uygun hale getirilmesi sağlanacaktır.

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

STRATEJİK AMAÇ 12:

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

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

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

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

Stratejik Hedef: 13.1. Plan dönemi içinde çevrenin korunması amacıyla, park, ağaçlandırma alanları, yeşil alanlar, dini ve sosyal tesisler ile yeşil alanlarının rutin bir biçimde tüm bakımları, temizlik hizmetleri ve çevre düzenlemeleri yapılacaktır.

Stratejik Hedef: 13.2. Çevresel gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla, gürültü kirliliğine ilişkin şikayetler ve canlı müzik izni uygunluk başvurularının tamamı, 2872 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik çerçevesinde değerlendirilecek, gereken iş ve işlemler yapılacaktır.

Stratejik Hedef: 13.3. Plan dönemi içinde, çevrenin korunması kapsamında, ilçe sınırları içerisinde atıl, terk edilmiş ve tehlike arz ettiği beyan edilerek kaldırılması talep edilen hurda araçların % 100' ü kaldırılacaktır.

Stratejik Hedef: 13.4. Çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla ilçe sınırları içerisinde yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyon, kısırlaştırma, aşılama, kontrol altına alınmalarına yönelik hizmet sayısı her yıl % 10 oranında artırılacaktır.

Stratejik Hedef: 13.5. Çevre ve Halk Sağlığının korunması amacıyla zoonoz hastalıklar, haşere ve kemirgenler ile mücadele amacıyla koruyucu önlemler alınacak bu kapsamda açık alanlarda yapılacak zoonoz, haşere ve kemirgen mücadelesi 500.000 m² açık alana çıkarılacak ayrıca kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli tedbirler alınacaktır.

Stratejik Hedef: 13.6. Plan dönemi sonuna kadar, her yıl, ilçe sınırları içerisinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 0,40 m² oranında artırılacaktır.

Stratejik Hedef: 13.7. Plan dönemi içerisinde, her yıl mevcut parklardan beş tanesi revize edilecektir.

Stratejik Hedef: 13.8. Atıklar etkin atık yönetimi ile yeterli personel, yeterli araç ve konteyner ile toplanacak, gerektiğinde araç kiralama yapılacaktır. Ayrıca, ilaçlama faaliyetleri de etkin şekilde yerine getirilecektir.

Stratejik Hedef: 13.9. Geri dönüşüm yapılabilmesi için yıl içerisinde 3.000 adet iç mekân kutusu ve 100 adet dış mekân kumbarası dağıtılacaktır.

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

2017 – 2019 Stratejik Planında belirlenen 13 adet stratejik amaç ve 55 adet stratejik hedeften; kalkınma planı, orta vadeli program ve orta vadeli mali plan ile bütçe içi ve dışı kaynaklar amaç ve hedeflerle ilişkili olarak üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından kaynakların sınırlılığını da göz önünde bulundurarak program döneminde 49 adet performans hedefine öncelik verilmiştir.

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, maliyetlendirilebilir ve girdi niteliğinde olmayan 108 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 TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 1		BELEDİYE GELİRLERİNİN TARH,TAHAKKUK VE TAHSİLATI EN YÜKSEK SEVİYEDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK, BELEDİYE HARCAMALARINDA TASARRUF VE YERİNDELİK PRENSİPLERİNE RİAYET EDİLEREK BÜTÇE DENGESİ KORUNACAK,GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI DEVAM ETTİRİLECEKTİR.		
Hedef 1.1		Plan dönemi boyunca imarla ilgili harç ücret ve cezaların ilgili mevzuat uyarınca tahakkuk, tahsilat ve takibat işlemleri titizlikle yapılacaktır.		
Performans Hedefi 1.1		Plan dönemi boyunca imarla ilgili harç ücret ve cezaların ilgili mevzuat uyarınca tahakkuk, tahsilat ve takibat işlemleri titizlikle yapılacaktır.		
Açıklama:Yapılaşmanın hızla devam edebilmesi için gecekondunun yoğun olduğu alanlar temizlenecek, ruhsat ve yapı kullanım izni verilerek gerekirse aykırı yapılara para cezası uygulanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Verilecek inşaat ruhsat sayısı	600	600	600
2	Verilecek yapı kullanma izin belgesi	450	450	450
3	İmar mevzuatına aykırı yapılara uygulanacak para cezası (Oran)	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde her yıl 600 adet inşaat ruhsatı verilerek harç ve ücretlerinin tahsil edilmesi	347.356,00		347.356,00
2	Plan dönemi içerisinde her yıl 450 adet yapı kullanma izin belgesi verilerek harç ve ücretlerinin tahsil edilmesi	347.356,00		347.356,00
3	Plana ve projeye aykırı yapılaşmalara sebebiyet verenler hakkında imar mevzuatı uyarınca öngörülen para cezalarının uygulanması	347.356,00		347.356,00
Genel Toplam		1.042.068,00	0,00	1.042.068,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 1		BELEDİYE GELİRLERİNİN TARH,TAHAKKUK VE TAHSİLATI EN YÜKSEK SEVİYEDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK, BELEDİYE HARCAMALARINDA TASARRUF VE YERİNDELİK PRENSİPLERİNE RİAYET EDİLEREK BÜTÇE DENGESİ KORUNACAK,GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI DEVAM ETTİRİLECEKTİR.		
Hedef 1.2		Plan döneminde Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan elde edilecek gelir azami seviyeye çıkarılacaktır.		
Performans Hedefi 1.2		Plan döneminde Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan elde edilecek gelir azami seviyeye çıkarılacaktır.		
Açıklama: Gelir elde edilebilmesi için plan dönemi içerisinde taşınmazlar kiraya ve ecrimisile verilecek, Belediye'ye ait arsaların, daire ve dükkanların satışları ve tahsis işlemleri en avantajlı şekilde değerlendirilerek gelir azami sviyeye çıkartılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kiraya verilecek taşınmazlar	127	127	127
2	Alınacak ecrimisil bedeli	270	265	263
3	Yapılacak arsa satışı (m²)	11.200	7.500	6.500
4	Yapılacak arsa tahsisi	202	160	133
5	Yapılacak konut ve işyeri satışı	2 Dükkan 25 Daire	4 Daire	2 Daire
6	Yapılacak konut tahsisi	635	605	755
7	Yapılacak satış ve kamulaştırma ilanları (Oran)	%100	%100	%100
8	İlan edilecek imar, ıslah ve revizyon planları (Oran)	%100	%100	%100
9	Yapılacak hizmet alım ve yapım ihale ilanları (Oran)	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye tarafından kullanılmayan taşınmazların kiraya verme veya ecrimisil yoluyla en avantajlı şekilde değerlendirilmesi	81.274,00		81.274,00
2	İmar, ıslah ve revizyon planları biten bölgelerde satışı veya tahsisi uygun görülen belediye hisselerinin satış veya tahsis işlemlerine devam edilmesi, Belediye mülkiyetine geçen ve Belediye tarafından kullanılmayacak olan konut ve iş yerlerinin satış işlemlerine devam edilmesi	243.816,00		243.816,00
3	Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan elde edilecek gelirin azami seviyeye çıkarılabilmesi için, imar, ıslah, revizyon ve uygulama planları biten bölgelerde satış ilanlarının yapılması	340.000,00		340.000,00
Genel Toplam		665.090,00	0,00	665.090,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 1		BELEDİYE GELİRLERİNİN TARH,TAHAKKUK VE TAHSİLATI EN YÜKSEK SEVİYEDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK, BELEDİYE HARCAMALARINDA TASARRUF VE YERİNDELİK PRENSİPLERİNE RİAYET EDİLEREK BÜTÇE DENGESİ KORUNACAK,GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI DEVAM ETTİRİLECEKTİR.		
Hedef 1.3		İlçenin esenlik, huzur, sağlık ve düzenini bozmaya yönelik; kanun ve diğer mevzuata aykırı görülen durumlar için para cezası uygulanacaktır.		
Performans Hedefi 1.3		İlçenin esenlik, huzur, sağlık ve düzenini bozmaya yönelik; kanun ve diğer mevzuata aykırı görülen durumlar için para cezası uygulanacaktır.		
Açıklama: Denetim ekiplerinin sayısı artırılacak,denetim ekipleri işletmelerin çalışma ruhsatı, esnaf teftiş defteri, belediye vergi levhası vb. evraklar üzerinden denetimlerini yapacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Oluşturulacak denetim ekip sayısı	7	7	6
2	Denetlenecek işletme sayısı	35.000	36.000	30.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye sınırları dâhilinde faaliyet gösteren tüm işletmelerin başta işyeri açma ve çalışma ruhsatı yönünden olmak üzere esnaf teftiş defteri, belediye vergi levhası vb. evraklar üzerinden denetiminin yapılması	2.262.052,00		2.262.052,00
Genel Toplam		2.262.052,00	0,00	2.262.052,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 1		BELEDİYE GELİRLERİNİN TARH,TAHAKKUK VE TAHSİLATI EN YÜKSEK SEVİYEDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK, BELEDİYE HARCAMALARINDA TASARRUF VE YERİNDELİK PRENSİPLERİNE RİAYET EDİLEREK BÜTÇE DENGESİ KORUNACAK,GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI DEVAM ETTİRİLECEKTİR.		
Hedef 1.4		Plan dönemi içerisinde Belediye vergi gelirleri tahakkukları noksansız ve gerçekçi olarak bütçe tahminleri seviyesinde belirlenecektir.		
Performans Hedefi 1.4		Plan dönemi içerisinde Belediye vergi gelirleri tahakkukları noksansız ve gerçekçi olarak bütçe tahminleri seviyesinde belirlenecektir.		
Açıklama: Vergi gelirleri tahakkukları sürekli ve gerçekçi bir şekilde yapılacak, kayıtlı mükellef ve beyan bilgileri güncellenecek, bilgi yönetim sistemi noksanlıkları giderilerek sağlıklı raporlama yapılması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tahakkuk işlemi yapılacak mükellef sayısı	265.000	266.000	260.000
2	Bilgi paylaşımı yapılacak kurum sayısı	2	3	3
3	Dosya bazında düzeltililecek kayıtlı veri sayısı	8.000	8.000	8.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sürekli vergi mükelleflerinin beyan/bildirimlerinin, kaydi/arazi denetimlerinin yapılması	153.278,00		153.278,00
2	Vergi denetimleri sonucunda bilgi işlem servisi ile koordine sağlanarak Belediye otomasyon programındaki kayıt ve bilgi eksikliklerin giderilerek taşınmaz kayıtların tam ve doğru olarak oluşturulması, gerekli yazılım ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi	364.917,00		364.917,00
Genel Toplam		518.195,00	0,00	518.195,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 1		BELEDİYE GELİRLERİNİN TARH,TAHAKKUK VE TAHSİLATI EN YÜKSEK SEVİYEDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK, BELEDİYE HARCAMALARINDA TASARRUF VE YERİNDELİK PRENSİPLERİNE RİAYET EDİLEREK BÜTÇE DENGESİ KORUNACAK,GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI DEVAM ETTİRİLECEKTİR.		
Hedef 1.5		Plan dönemi içerisinde Belediye gelirleri tahsilâtları yılı tahakkuklarının % 90'ı seviyesinin üzerine çıkartılacaktır.		
Performans Hedefi 1.5		Plan dönemi içerisinde Belediye gelirleri tahsilâtları yılı tahakkuklarının % 90'ı seviyesinin üzerine çıkartılacaktır.		
Açıklama: Vergi mükellefleri için ödeme kolaylıkları sağlanacak, mükelleflerin cep telefonu ve e-posta adreslerine bilgilendirme mesajları gönderilecek, elektronik ortamda tahsilat oranının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Mükelleflere gönderilecek SMS adedi	100.000	150.000	160.000
2	Mükelleflere gönderilecek e-posta adedi	15.000	18.000	20.000
3	Tahsilat yapılacak banka sayısı	7	7	7
4	E-belediye, online banka vb. vezne harici yapılan tahsilat adedinin toplam tahsilat adedine oranı	%14	%16	%20
5	Bankalardan yapılacak tahsilat	10.000	12.000	15.000
6	İnternet üzerinden (sanal pos) taksitli ödeme imkânı sunulması	5	5	5
7	İnternet üzerinden ödeme yapılması	27.000	30.000	33.000
8	Açılacak hizmet bürosu	-	1	-
9	Ödeme emri çekilecek borçlu sayısı	10.000	10.000	10.000
10	Oluşturulacak işgaliye takip ekip sayısı	4	4	4
11	İşgaliye borçlarını ödeyen işgaliye esnaf sayısı	3.750	3.800	3.850
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tahsilata esas olmak üzere vergi mükelleflerinin ve diğer borçluların e-posta ve kısa mesajlar ile bilgilendirilmesi	210.639,00		210.639,00
2	Belediye gelirlerinin bankalar aracılığıyla anlık tahsilatının yaygınlaştırılması	285.397,00		285.397,00
3	Belediye gelirlerinin yeni açılacak hizmet büroları ile mahallinde tahsilatının sağlanması	996.300,00		996.300,00
4	Borcunu ödeyemeyen mükellefler ve diğer borçlular hakkında ödeme emri çekilmesi, mal varlığı araştırılması ve diğer takip işlemlerinin yapılması	153.278,00		153.278,00
5	Tahsilâtı zabıta uhdesinde bulunan çarşı-pazarlardaki işgaliye harçlarının zamanında tahsil edilmesi	845.010,00		845.010,00
Genel Toplam		2.490.624,00	0,00	2.490.624,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 1		BELEDİYE GELİRLERİNİN TARH,TAHAKKUK VE TAHSİLATI EN YÜKSEK SEVİYEDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK, BELEDİYE HARCAMALARINDA TASARRUF VE YERİNDELİK PRENSİPLERİNE RİAYET EDİLEREK BÜTÇE DENGESİ KORUNACAK,GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI DEVAM ETTİRİLECEKTİR.		
Hedef 1.6		Plan dönemi içerisinde bütçe açığı verilmeyecektir.		
Performans Hedefi 1.6		Plan dönemi içerisinde bütçe açığı verilmeyecektir.		
Açıklama: Gider teklifleri hazırlanırken gelirler esas alınarak denk bütçe yapılacak ve harcamaların plan-program doğrultusunda yapılması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Bütçe gider gerçekleşme oranı	%100	%100	%100
2	Bütçe gelir gerçekleşme oranı	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gider teklifleri hazırlanırken gelirler esas alınarak denk bütçe yapılması	7.076.639,00		7.076.639,00
2	Ödenekler kullanılırken ayrıntılı harcama programına uyulması	0,00		0,00
Genel Toplam		7.076.639,00	0,00	7.076.639,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 2		İMAR PLANLARINI TAMAMLAMAK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ İCRA ETMEK SURETİYLE DÜZENLİ VE PLANLI KENTLEŞME SAĞLANACAK, GECEKONDULAR TASFİYE EDİLECEKTİR.		
Hedef 2.1		Altındağ Belediyesi sınırları içerisinde yerleşime uygun alanların tamamının imar ve parselasyon planları yapılacak, imar planı ve değişikliklerinde çağın gereklerine uygun, insani ve doğal çevreyi ön planda tutan bir yaklaşım tercih edilecek, sosyal, kültürel ve inanç değerlerinin kentsel düzenlemelerde yer alabilmesi, doğal çevrenin korunması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması için azami ölçüde sosyal ve teknik altyapı alanları ayrılacaktır.		
Performans Hedefi 2.1		Altındağ Belediyesi sınırları içerisinde yerleşime uygun alanların tamamının imar ve parselasyon planları yapılacak, imar planı ve değişikliklerinde çağın gereklerine uygun, insani ve doğal çevreyi ön planda tutan bir yaklaşım tercih edilecek, sosyal, kültürel ve inanç değerlerinin kentsel düzenlemelerde yer alabilmesi, doğal çevrenin korunması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması için azami ölçüde sosyal ve teknik altyapı alanları ayrılacaktır.		
Açıklama: Belediye sınırları içerisindeki yerleşime uygun alanların imar ve parselasyon planları çağın gereklerine uygun şekilde yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Peçenek Mahallesi köy yerleşim alanlarının imar parselasyon planları alımının yapılması ve tescilinin sağlanması	-	%100	-
2	Aydıncık Mahallesi hali hazır harita alımı yapılarak imar ve parselasyon planlarının yapılarak tescil ettirilmesi (Oran)	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içinde Peçenek ve Aydıncık Mahallesi ile gerekli görülen eski köy yerleşim alanlarına ait hali hazır harita alımının yapılması imar ve parselasyon planlarının tamamlanarak tapuya tescili sağlanması	582.356,00		582.356,00
Genel Toplam		582.356,00	0,00	582.356,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 2		İMAR PLANLARINI TAMAMLAMAK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ İCRA ETMEK SURETİYLE DÜZENLİ VE PLANLI KENTLEŞME SAĞLANACAK, GECEKONDULAR TASFİYE EDİLECEKTİR.		
Hedef 2.2		6306 sayılı yasa uyarınca riskli alan olarak belirlenen alanların ve uygulama yapılabilmesi için tespit edilecek yeni bölgelerin imar planı, parselasyon planı, fizibilite raporları hazırlanarak tapuya tescilleri sağlanacaktır.		
Performans Hedefi 2.2		6306 sayılı yasa uyarınca riskli alan olarak belirlenen alanların ve uygulama yapılabilmesi için tespit edilecek yeni bölgelerin imar planı, parselasyon planı, fizibilite raporları hazırlanarak tapuya tescilleri sağlanacaktır.		
Açıklama: Altındağ sınırları içinde kentsel dönüşüm kapsamında tespit edilen yerlerin imar ve parselasyon planları hazırlanacak, fizibilite çalışmaları yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tamamlanacak Seyfi Demirsoy Türk-İş blokları fizibilite çalışmaları (Oran)	%100		
2	Tamamlanacak Seyfi Demirsoy Türk-İş blokları plan ve parselasyonları (Oran)	%100		
3	Fizibilite çalışması yapılacak mahalle sayısı	5	2	1
4	Bakanlar Kurulu kararı ile imar planı ve parselasyon planları yapılacak mahalle sayısı	5	2	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2017 yılında Seyfi Demirsoy Türk-İş Blokları Kentsel Dönüşüm Projesi imar ve parselasyon planlarının tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması	0,00		0,00
2	Plan dönemi içinde Doğantepe, Başpınar Ali Ersoy, Yıldıztepe, Örnek, Gökçenefe, Aktaş ve Önder Mahallelerinde kentsel dönüşüm projesi ve riskli alan olarak önerilen bölgelerin fizibilite çalışmalarının tamamlanması ardından aynı çalışmaya ait imar planı ve parselasyon planları tamamlanarak ve gerekirse değişiklik yapılarak tapuya tescilinin sağlanması	736.016,00		736.016,00
Genel Toplam		736.016,00	0,00	736.016,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 2		İMAR PLANLARINI TAMAMLAMAK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ İCRA ETMEK SURETİYLE DÜZENLİ VE PLANLI KENTLEŞME SAĞLANACAK, GECEKONDULAR TASFİYE EDİLECEKTİR.		
Hedef 2.3		İmar hizmetlerinin etkin, verimli ve teknik olanaklardan faydalanarak yürütülebilmesi için gerekli olan teknik malzeme ve hizmet alımı yapılacaktır.		
Performans Hedefi 2.3		İmar hizmetlerinin etkin, verimli ve teknik olanaklardan faydalanarak yürütülebilmesi için gerekli olan teknik malzeme ve hizmet alımı yapılacaktır.		
Açıklama: Plan ve proje çizimlerinin gerçekleşmesi için uygun alt yapı oluşturularak, teknik malzeme ve hizmet alımları yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Plan ve proje çizimi kontrollerinde kullanılan teknik malzeme ve alet ile gerektiğinde hizmet alımı yapılacak mahalle sayısı	5	2	1
2	İmar arşivinin sayısallaştırılması sonucu alınacak tarayıcı sayısı	1	0	0
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan ve proje çizimi, kontrollerde kullanılan teknik malzeme ve alet ile gerektiğinde hizmet alımının yapılması	434.195,00		434.195,00
Genel Toplam		434.195,00	0,00	434.195,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 2		İMAR PLANLARINI TAMAMLAMAK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ İCRA ETMEK SURETİYLE DÜZENLİ VE PLANLI KENTLEŞME SAĞLANACAK, GECEKONDULAR TASFİYE EDİLECEKTİR.		
Hedef 2.4		Altındağ'da kentsel dönüşümün sağlanabilmesi için plan dönemi içinde başta Örnek, Önder, Ulubey (Hacılar) ve Beşikkaya (Cinderesi) Mahallelerinde olmak üzere diğer kentsel dönüşüm alanlarında da imar yollarının açılacak, kamuya ayrılan ada ve parsellerdeki gecekonduların ve kaçak yapıların yıkımları, tasfiyesi ve kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.		
Performans Hedefi 2.4		Altındağ'da kentsel dönüşümün sağlanabilmesi için plan dönemi içinde başta Örnek, Önder, Ulubey (Hacılar) ve Beşikkaya (Cinderesi) Mahallelerinde olmak üzere diğer kentsel dönüşüm alanlarında da imar yollarının açılacak, kamuya ayrılan ada ve parsellerdeki gecekonduların ve kaçak yapıların yıkımları, tasfiyesi ve kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.		
Açıklama: Düzenli ve planlı kentleşmeyi sağlamak için imar planına göre kamulaştırılacak yerlerin yıkımı ve tasfiyesi gerçekleştirilerek taşınma ve kira yardımları yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yıkım ve tasfiyesi gerçekleşecek işgalci konumundaki gecekondular sayısı	600	500	400
2	Kamulaştırma yapılacak alan (m²)	5.000	4.500	4.000
3	Taşınma yardımı yapılacak kişi sayısı	600	500	400
4	Kira yardımı yapılacak kişi sayısı	280	280	-
5	Kaçak yapılaşma ve işgal halinde olan kamuya tahsisli yıkılacak alanların sayısı	800	680	600
6	Tespit edilecek tehlike arz eden yapıların tasfiyesinin yapılması (Oran)	%100	%100	%100
7	Ruhsatsız ve kaçak yapıların tahliye ve tasfiyesinin yapılması (Oran)	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Düzenli ve planlı kentleşmeyi sağlamak üzere yıkılacak yapılar ile kamulaştırılacak yerlerin işlemlerinin tamamlanması	162.548,00		162.548,00
2	Plan dönemi içinde yıkımların gerçekleştirilmesi ile tehlike arz eden yapıların tehlikelerinin bertaraf edilmesinin sağlanması	245.375,00		245.375,00
3	6306 sayılı Kanun kapsamında veya genel hükümlere göre yürütülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında; tespit, kamulaştırma, uzlaşma, enkaz, taşınma ve kira bedeli ödenmesi ile ilgili işlemlerin yapılması, yapılan ve yapılacak konutlardan belediyece hak sahiplerine verilecek veya başka şekilde değerlendirilecek olanlarla ilgili hak sahipliği, borçlandırma, teslim ve satış işlemlerinin yürütülmesi	2.984.552,00		2.984.552,00
Genel Toplam		3.392.475,00	0,00	3.392.475,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 2		İMAR PLANLARINI TAMAMLAMAK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ İCRA ETMEK SURETİYLE DÜZENLİ VE PLANLI KENTLEŞME SAĞLANACAK, GECEKONDULAR TASFİYE EDİLECEKTİR.		
Hedef 2.5		Dava ve icraların takibi sırasında idarece yapılacak mahkeme masraflarının en aza indirgenmesi sağlanacak ve kentsel sit alanlarının kamulaştırılması ile ilgili davalar sonuçlandırılacaktır.		
Performans Hedefi 2.5		Dava ve icraların takibi sırasında idarece yapılacak mahkeme masraflarının en aza indirgenmesi sağlanacak ve kentsel sit alanlarının kamulaştırılması ile ilgili davalar sonuçlandırılacaktır.		
Açıklama: Gerekli tüm hukuki teknik bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak temini sağlanarak, davaların seyrinin Belediye lehine olması ve mahkeme masraflarının en aza indirgenmesi sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Mahkeme harç ve masraflarının azalma oranı	%40	%40	%40
2	Açılan davalarda uzlaşma sağlanma oranı	%5	%5	%5
3	Dava aşamasına gelinmeden uzlaşma yoluyla kamulaştırma işlemi yapılması	%100	%100	%100
4	Takip edilen davaların Belediye lehine sonuçlandırılması	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dava ve icraların takibi sırasında Belediye’ye iadesine karar verilen tüm harç ve masrafların süratle tahsil edilmesi	2.015.400,00		2.015.400,00
2	Kentsel sit alanlarında kamulaştırmaya esas uzlaşma sağlanamaması halinde kamulaştırma davalarının açılması, dava aşamasında maliklerle görüşmelere devam edilerek davanın en kısa zamanda sonlandırılması	2.015.400,00		2.015.400,00
Genel Toplam		4.030.800,00	0,00	4.030.800,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 3		KENTSEL SİT ALANLARI SOSYAL HAYAT, TİCARET, SANAT VE TURİZME KAZANDIRILACAKTIR.		
Hedef 3.1		Kentsel sit alanı sınırı içerisinde yer alan taşınmazların üzerinde bulunan yapıların röleve, restitüsyon, restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması, hazırlatılması ve desteklenmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi 3.1		Kentsel sit alanı sınırı içerisinde yer alan taşınmazların üzerinde bulunan yapıların röleve, restitüsyon, restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması, hazırlatılması ve desteklenmesi sağlanacaktır.		
Açıklama: Kentsel sit alanı bölgeleri incelenerek röleve, restitüsyon, restorayon ve rekonstrüksiyon çalışmaları yapılacak ve gerekli izinler alınarak projeler uygulanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kuruldan onayı alınacak mahalle sayısı	1	-	-
2	Kurul onayı alındıktan sonra yapılaşma oranı	%40	%40	%20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde Sakarya Mahallesi Kestane Caddesi ve civarında kalan alan ile İnci Sokak ile Gebze Sokak arasında kalan alanda röleve restitüsyon, restorasyon, rekontrüksiyon projelerinin yaptırılması ve bu konuda Ankara 2 numaralı Koruma Bölge Kurulundan gerekli izinlerin alınması ve projelerinin onaylatılması	286.839,00		286.839,00
Genel Toplam		286.839,00	0,00	286.839,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 3		KENTSEL SİT ALANLARI SOSYAL HAYAT, TİCARET, SANAT VE TURİZME KAZANDIRILACAKTIR.		
Hedef 3.3		Plan dönemi içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınacak kararlar doğrultusunda; Belediye sınırları içerisindeki Hamamönü ve Hamamarkası mevki ile Belediye sınırları içerisinde bulunan diğer kentsel sit alanı içerisinde kalan yerlerde tarihi dokunun yeniden kazandırılması ve yaşatılması amacıyla sokak sağlıklaştırma, restorasyon, rekonstrüksiyon ve yenileme çalışmalarına devam edilecektir.		
Performans Hedefi 3.3		Plan dönemi içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınacak kararlar doğrultusunda; Belediye sınırları içerisindeki Hamamönü ve Hamamarkası mevki ile Belediye sınırları içerisinde bulunan diğer kentsel sit alanı içerisinde kalan yerlerde tarihi dokunun yeniden kazandırılması ve yaşatılması amacıyla sokak sağlıklaştırma, restorasyon, rekonstrüksiyon ve yenileme çalışmalarına devam edilecektir.		
Açıklama: Belediye sınırları içinde kalan alanlarda tarihi dokunun yeniden kazandırılması ve yaşatılması amacıyla sağlıklaştırma çalışmaları gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kurul ve proje onayı tamamlanan yapıların restorasyon rekonstrüksiyonlarının yapılması (Yılın ilk dokuz ayında onaylanan projelerin gerçekleştirilme oranı)	%80	%80	%80
2	Kurul ve proje onayı tamamlanan yapıların restorasyon, rekonstrüksiyonlarının yapılması (Yılın son üç ayında onaylanan projelerin gerçekleştirilme oranı)	%20	%20	%20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sokak sağlıklaştırma, restorasyon, rekonstrüksiyonların gerçekleştirilmesi	4.042.829,00		4.042.829,00
Genel Toplam		4.042.829,00	0,00	4.042.829,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 3		KENTSEL SİT ALANLARI SOSYAL HAYAT, TİCARET, SANAT VE TURİZME KAZANDIRILACAKTIR.		
Hedef 3.4		Plan dönemi içerisinde kentsel sit alanlarında mülkiyet problemleri çözüme kavuşturulacak ve restore edilen binaların satış ve kiralama işleri yapılacaktır.		
Performans Hedefi 3.4		Plan dönemi içerisinde kentsel sit alanlarında mülkiyet problemleri çözüme kavuşturulacak ve restore edilen binaların satış ve kiralama işleri yapılacaktır.		
Açıklama: Kentsel sit alanlarının restorasyonu için uzlaşma yoluyla veya mahkeme kararlarıyla kamulaştırma ve enkaz bedelleri ödenerek kamulaştırma yapılacak, restore edilen taşınmazların satış ve kiralama işlemleri en avantajlı şekilde değerlendirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kamulaştırılacak alan (m²)	6.000	3.000	2.000
2	Restore edilerek satışı yapılacak taşınmazların sayısı	6	6	2
3	Restore edilerek kiraya verilecek taşınmazların sayısı	19	20	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentsel sit alanlarının restorasyonu için uzlaşma yoluyla kamulaştırma yapılması, kamulaştırma bedeli, enkaz bedeli ve taşınma yardımı ödenmesi gibi işlemlerin tamamlanarak gerekli ortamın hazırlanması	2.581.274,00		2.581.274,00
2	Restore edilen taşınmazların değerlendirilmesi için satış, kiralama ve tahsis işlemlerinin yapılması	81.274,00		81.274,00
Genel Toplam		2.662.548,00	0,00	2.662.548,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 4		KENTSEL DÜZENLEME, ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI, ÇAĞIN GEREKLERİNE UYGUN, SOSYAL, KÜLTÜREL VE İNANÇ DEĞERLERİ İLE HALKIN BEKLENTİLERİNE UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR.		
Hedef 4.1		Plan döneminde Belediye sınırları içerisinde kalan yol, kaldırım, bordür, tretuvar vb. fiziksel şartları iyileştirecek ve beklentiler karşılanacaktır.		
Performans Hedefi 4.1		Plan döneminde Belediye sınırları içerisinde kalan yol, kaldırım, bordür, tretuvar vb. fiziksel şartları iyileştirecek ve beklentiler karşılanacaktır.		
Açıklama: Belediye sınırları içerisinde kullanımda olmayan yollar açılarak hizmete sunulacak, mevcut yolların asfalt kaplamalarının aşınma ve yıpranmaları giderilecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Açılacak yol miktarı (km)	20	20	20
2	Tamir ve kaplama için kullanılacak asfalt miktarı (Ton)	150.000	150.000	120.000
3	Yapılacak tretuvar miktarı (m²)	60.000	60.000	20.000
4	Yapılacak bordür miktarı (m)	40.000	40.000	15.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan döneminde Belediye sınırları içerisinde yolların açılması	1.343.241,00		1.343.241,00
2	Kaldırım, bordür, tretuvar ve diğer sanat yapılarının yapımı, tamir, bakım ve onarımının yapılması	1.713.520,00		1.713.520,00
3	Plan dönemi içinde açılan yolların asfaltlanması ve mevcut yolların aşınma ve yıpranmalarının giderilmesi, yama yapılması	7.000.000,00		7.000.000,00
Genel Toplam		10.056.761,00	0,00	10.056.761,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 4		KENTSEL DÜZENLEME, ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI, ÇAĞIN GEREKLERİNE UYGUN, SOSYAL, KÜLTÜREL VE İNANÇ DEĞERLERİ İLE HALKIN BEKLENTİLERİNE UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR.		
Hedef 4.2		Altındağ'ın ihtiyacı olan çağdaş ve modern teknolojiler gözetilerek halkın beklentilerine ve kullanımına uygun kentsel düzenleme, alt ve üst yapı ihtiyaçları (sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim, dini vb. hizmet alanları) karşılanacak ve mevcutların da bu şartları sağlaması için gerekli çalışmalar ve düzenlemeler yapılacaktır.		
Performans Hedefi 4.2		Altındağ'ın ihtiyacı olan çağdaş ve modern teknolojiler gözetilerek halkın beklentilerine ve kullanımına uygun kentsel düzenleme, alt ve üst yapı ihtiyaçları (sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim, dini vb. hizmet alanları) karşılanacak ve mevcutların da bu şartları sağlaması için gerekli çalışmalar ve düzenlemeler yapılacaktır.		
Açıklama: Konut, sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim, dini vb. hizmet alanlarının mühendislik ve mimari projeleri hazırlanarak hayata geçirilecek, kardeş belediyeçilik faaliyetleri sürdürülecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapılacak eğitim binası	3	3	3
2	Yapılacak sağlık merkezi	6	4	1
3	Yapılacak ibadethane	3	2	1
4	Yapılacak kütüphane	1	1	1
5	Yapılacak semt pazarları	2	1	2
6	Yapılacak kadın eğitim kültür merkezi	1	1	1
7	Yapılacak gençlik merkezi	1	1	1
8	Yapılacak spor alanları	2	1	2
9	Yapılacak sosyal tesisler	2	2	3
10	Talepler doğrultusunda yapılacak binalar	2	2	1
11	Binalara yapılacak bakım onarım oranı	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Konut, sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim, dini vb. hizmet alanlarının mühendislik ve mimari projelerinin yapılması ve yaptırılması	9.799.139,00		9.799.139,00
2	Plan dönemi içerisinde mevcut ve yeni yapılacak olan binaların ve tesislerin ihtiyaç duyulan boya, badana, tadilat, tamirat, onarım ve bakımlarının yapılması	8.187.040,00		8.187.040,00
3	Kardeş belediyeçilik faaliyetleri kapsamında sosyal, kültürel ve hizmet amaçlı binaların yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		18.986.179,00	0,00	18.986.179,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 5		BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR		
Hedef 5.1		Plan dönemi içerisinde Belediye web sitesi yenilenecek, ihtiyaç duyan birimler için ayrı web sitesi kurulacaktır.		
Performans Hedefi 5.1		Plan dönemi içerisinde Belediye web sitesi yenilenecek, ihtiyaç duyan birimler için ayrı web sitesi kurulacaktır.		
Açıklama: Vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için etkin ve yenilikçi adımlar atılmaya devam edilecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yeni kurulacak web portalı sayısı	2	-	1
2	Yenilenecek Belediye web sayfası	1	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye web sitesinin yenilenmesi, vatandaşın en çok tıkladığı bölümlerin daha öne çıkarılarak, daha etkin bir web sitesinin hazırlanması, ihtiyaç duyulan faaliyetlere ilişkin bağımsız web portallarının kurulması	87.000,00		87.000,00
Genel Toplam		87.000,00	0,00	87.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 5		BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR		
Hedef 5.2		Plan dönemi içinde kurumsal hale gelen Altınmasa ve bilgi edinme servisi hizmetleri çeşitlendirilecek, farklı yöntemlerle vatandaş memnuniyeti ölçülecektir.		
Performans Hedefi 5.2		Plan dönemi içinde kurumsal hale gelen Altınmasa ve bilgi edinme servisi hizmetleri çeşitlendirilecek, farklı yöntemlerle vatandaş memnuniyeti ölçülecektir.		
Açıklama: Vatandaşların belediyeyi ilgilendiren konulardaki dilekçeleri ile kurumların talepleri ilgili birimler ile görüşülerek takip edilecek ve en kısa sürede geri bildirim yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Altınmasa birimine gelen başvuruların cevaplanma oranı	%90	%92	%93
2	Yıllık düzenlenecek anket sayısı	1	-	1
3	Takibi yapılacak dilekçe oranı	%100	%100	%100
4	Yapılacak başvuru yöntemleri	10	10	10
5	Altınmasaya gelen istek, şikâyet, dilekçe sayısı	10.000	10.000	10.000
6	Oluşturulacak şikayet ekibi sayısı	3	3	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnternet, çağrı merkezi, e-posta, sms, yüz yüze ve sosyal medya aracılığı ile Belediye'ye ulaşan şikâyet, talep ve önerilerin, halkla ilişkiler birimi tarafından alınması ilgili birimlere gönderilmesi, gereğinin yapıldıktan sonra sonucunun vatandaşa iletilip iletilmediğinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması	2.247.461,00		2.247.461,00
2	Vatandaşların Belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyi ve Belediye Başkanının vatandaşlarca tanınma oranını ölçmeye yönelik imaj ve vatandaş memnuniyeti anketlerinin yapılması ve değerlendirilmesi	87.000,00		87.000,00
Genel Toplam		2.334.461,00	0,00	2.334.461,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 5		BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR		
Hedef 5.3		Belediye birimlerinde plan döneminde hizmet sunulan mekanların amacına uygun şekilde tasarlanıp nezih mekanlara dönüştürülmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi 5.3		Belediye birimlerinde plan döneminde hizmet sunulan mekanların amacına uygun şekilde tasarlanıp nezih mekanlara dönüştürülmesi sağlanacaktır.		
Açıklama: Belediye hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye çıkarılması ve hizmet sunulan alanların daha nezih mekanlara dönüştürülmesi sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kiralanacak içecek makinesi sayısı	1	1	1
2	İkram hizmeti yapılacak gün sayısı	253	251	250
3	İkramlık alınacak merkez sayısı	69	74	79
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye birimlerine gelen vatandaşların bekleme ve dinlenmesi için salonlar oluşturulması, içecek makinaları alımı veya kiralanması yapılarak Belediye ve bağlı birimlerinde yiyecek içecek ikramlarında bulunulması	423.000,00		423.000,00
Genel Toplam		423.000,00	0,00	423.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 5		BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR		
Hedef 5.4		Vatandaşlara hızlı ve kaliteli hizmet vermek amacıyla bilişim sistemleri geliştirilecek, güncellenecek, kurumsal bilgi güvenliği sağlanacaktır.		
Performans Hedefi 5.4		Vatandaşlara hızlı ve kaliteli hizmet vermek amacıyla bilişim sistemleri geliştirilecek, güncellenecek, kurumsal bilgi güvenliği sağlanacaktır.		
Açıklama: Kişisel ve kurumsal bilgi güvenliği için gerekli bilişim sistemi yatırımları yapılarak kaliteli hizmet sunulması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Bilişim sistemlerindeki yıllık toplam kesinti süresi (Saat)	8	8	3
2	İnternette yapılacak inar durumu sorgulaması	230.00	240.00	260.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi ve iletişim sistemleri için ihtiyaç duyulan bilgisayar, yazıcı, sunucu, ağ cihazları, UPS, santral, mobil cihazlar vb. donanımların temini, bakımı ve işletilmesi, internet ve iletişim ihtiyaçlarının karşılanması ile sistemlerin kesintisiz ve yedekli çalışması için gerekli çalışmaların yürütülmesi	317.000,00		317.000,00
2	Belediye otomasyonu, Elektronik Belge Yönetim Sistemi vb. diğer yazılımların güncellenmesi, geliştirilmesi, gerekli entegrasyonların yapılması, vatandaşların online hizmet almasına yönelik ihtiyaç duyulan yazılımların temin edilmesi veya yazılması, Belediye birimlerinin ihtiyaç duyacağı yazılım ve lisansların temin edilmesi	269.000,00		269.000,00
3	Resmi yazışma, bilgi, belge ve dokümanların takip edilmesi, elektronik ortamda görülebilirliğinin ve takibinin sağlanması, ihtiyaç duyulan arşiv sayısallaştırmalarının yapılması, yöneticilerin bilgiye dayalı karar vermesi amacıyla iş zekası ve karar destek sistemlerinin kurulması	2.121.543,00		2.121.543,00
4	Yasalarla belirlenmiş kayıt tutma zorunluluğu, bilgi güvenliği farkındalık çalışmaları, ulusal siber güvenlik stratejisine uygun çalışmaların, penetrasyon ve sızma testlerinin gerçekleştirilmesi, güvenlik yazılım ve donanımlarının temini, ISO 27001 ve benzeri çalışmaların yapılması	166.500,00		166.500,00
5	ALBİS kent rehberi, internette inar durumu sorgulaması ve CBS yazılım, sistem, veri, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması UAVT-MAKS-TAKBİS verileri ile eşleştirmelerinin sağlanması, 360 derece fotoğraf, güncel uydur görüntüsü ve hava fotoğraflarının temin edilmesi	214.000,00		214.000,00
Genel Toplam		3.088.043,00	0,00	3.088.043,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 5		BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR		
Hedef 5.5		Belediye Başkanı'nın plan döneminde katılması gereken faaliyetler programlanıp, Başkanın katılması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi 5.5		Belediye Başkanı'nın plan döneminde katılması gereken faaliyetler programlanıp, Başkanın katılması sağlanacaktır.		
Açıklama: Yıl içinde yapılacak tüm etkinlikler planlanarak Başkan'ın katılımı sağlanacak, vatandaşların Başkanla kolay iletişim kurabilmeleri için özel günler düzenlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Katılım sağlanacak ulusal veya uluslararası konferans, fuar ve seminer sayısı	90	90	90
2	Yapılacak sunum sayısı	80	80	90
3	Katılım sağlanacak seyahat, toplantı, açılış, tören, kutlama, temsil sayısı	500	500	500
4	Düzenlenecek özel gün sayısı	30	30	30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içinde Başkanın katılması gereken seyahat, toplantı, açılış, tören, kutlama, temsil vb. faaliyetlerin programlanması, vatandaşların Başkanla kolay iletişim kurabilmeleri için özel günler düzenlenmesi	612.330,00		612.330,00
Genel Toplam		612.330,00	0,00	612.330,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 5		BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR		
Hedef 5.6		Mevcut binaların yanı sıra eğitim, kültür, spor, konak gibi tesisler açılacak ve buralarda çeşitli etkinlikler yapılacaktır.		
Performans Hedefi 5.6		Mevcut binaların yanı sıra eğitim, kültür, spor, konak gibi tesisler açılacak ve buralarda çeşitli etkinlikler yapılacaktır.		
Açıklama: Talep ve ihtiyaçlara yönelik etkinliklerin yapılacağı ve halkın faydalanabileceği tesisler açılacak, ve cari nitelikli giderleri düzenli olarak karşılanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Açılacak tesis sayısı	4	4	4
2	Yapılacak kına, düğün, etkinlik sayısı	350	450	500
3	Belediye tarafından kullanılan arazi ve binalar için ödenecek kiralama bedeli	2 Arsa 1Bina	2 Arsa 1Bina	3 Arsa 1Bina
4	Hizmet alanları veya binaların karşılanacak cari nitelikli giderleri (Oran)	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	KEKM, gençlik merkezi, kültür, düğün ve kına salonu açılması ve halkın birebir kullanabileceği yerler haline getirilmesi, açılan tüm merkezlerde halkın talep ve ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler yapılması	893.000,00		893.000,00
2	Belediye hizmet binaları ile tüm tesis ve konakların elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. abonelik işleri tüketim, kira bedellerinin ödenmesinin sağlanması	14.332.741,00		14.332.741,00
3	Belediye hizmet binaları ile tüm tesis ve konakların temizliğinin yapılması ve bununla ilgili sarf malzemesi ve ekipmanların teminin sağlanması	1.095.111,00		1.095.111,00
Genel Toplam		16.320.852,00	0,00	16.320.852,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 5		BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR		
Hedef 5.7		Hizmetlerin gereği araç, gereç, makine, ekipman vb. temin edilecek, bakım onarım ve ikmalleri ile yakıt alımları her yıl düzenli olarak yapılacak veya yaptırılacak, lojistik destek sağlanacaktır		
Performans Hedefi 5.7		Hizmetlerin gereği araç, gereç, makine, ekipman vb. temin edilecek, bakım onarım ve ikmalleri ile yakıt alımları her yıl düzenli olarak yapılacak veya yaptırılacak, lojistik destek sağlanacaktır		
Açıklama: Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere mal, malzeme, donanım, demirbaş, araç, iş makinası vb. alımları ile bakım ve onarımları yapılarak, yasal sorumlulukların yerine getirilmesi sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Alınacak araç ve iş makinası sayısı	7	3	3
2	İhtiyaç halinde alınacak mal ve malzeme, demirbaş	%100	%100	%100
3	İhtiyaç halinde yapılacak bakım ve onarım	%100	%100	%100
4	Bakımı yapılacak asansör sayısı	16	18	20
5	Akaryakıt alımı	%100	%100	%100
6	Kampüs binaları ve sera için alınacak fuel - oil miktarı (kg)	60.000	60.000	60.000
7	Parklarda ve atölyelerde kullanılmak üzere alınacak kömür miktarı (kg)	25.000	25.000	25.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan iş makinesi, alet, hizmet araçları, asansör, büro ve arazi çalışmalarında kullanılan her türlü mal ve malzemenin alımı, ihtiyaç duyulması halinde bakım ve onarımlarının yapılması veya yaptırılması, zorunlu yasal sorumlulukların yerine getirilmesi	14.560.277,00		14.560.277,00
2	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere fuel oil, kömür temini, araç ve iş makinalarının akaryakıt, madeni yağ ile zorunlu mali sorumluluk sigortalarının, fenni muayenelerinin yaptırılması ve yedek parça ihtiyaçlarının karşılaması, testlerinin vb. yapılarak hizmete kazandırılması	14.268.598,00		14.268.598,00
Genel Toplam		28.828.875,00	0,00	28.828.875,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 5		BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR		
Hedef 5.8		Belediye çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantılarına katılımlar için yabancı ülkelerden gelen misafir ve beraberindeki heyetlere, vatandaş ve basın mensuplarına ulaşım hizmeti, yiyecek içecek hizmeti sunulması ve araç kiralaması yapılacaktır.		
Performans Hedefi 5.8		Belediye çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantılarına katılımlar için yabancı ülkelerden gelen misafir ve beraberindeki heyetlere, vatandaş ve basın mensuplarına ulaşım hizmeti, yiyecek içecek hizmeti sunulması ve araç kiralaması yapılacaktır.		
Açıklama: Belediye çalışmaları hakkında yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirler bilgilendirilecek ve ağırlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yurtiçi ve yurtdışından gelecek Devlet Protokolü ile beraberindeki kişi sayısı	170	175	175
2	Belediye Başkanını ziyaret edecek misafir sayısı	1.200	1.200	1.200
3	Sunulacak yemek sayısı	70	80	90
4	Konaklama sayısı	6	8	9
5	Verilecek ulaşım hizmeti sayısı	3	3	4
6	Gelecek heyet sayısı	70	75	75
7	Kiralanacak araç sayısı	1.102	1.502	1.503
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yabancı ülkelerden ve yurtiçinden gelen devlet büyüklerine ve beraberindeki heyetlere, yerli ve yabancı basın mensuplarına konaklama, ulaşım hizmeti, yiyecek ve içecek sunulması	147.000,00		147.000,00
2	Hizmetlerin düzgün, verimli ve ekonomik yürütülebilmesi için Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç halinde hizmet alımı yoluyla araç kiralaması yapılması	1.307.885,00		1.307.885,00
Genel Toplam		1.454.885,00	0,00	1.454.885,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 5		BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR		
Hedef 5.9		Belediye faaliyetlerinin zamanında, eksiksiz ve vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütülmesi için gerektiğinde ilgili hizmet alımı yapılacak, yazılı ve görsel dökümanlar ile kişi ve kurumlar bilgilendirilecektir.		
Performans Hedefi 5.9		Belediye faaliyetlerinin zamanında, eksiksiz ve vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütülmesi için gerektiğinde ilgili hizmet alımı yapılacak, yazılı ve görsel dökümanlar ile kişi ve kurumlar bilgilendirilecektir.		
Açıklama: Belediye çalışmalarının yürütülebilmesi, belediye binası ve tesislerinde hizmetlerin devamlılığı için hizmet alım işi yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Öğle yemeği verilecek personel sayısı	290	295	300
2	Hizmet alımı yoluyla çalıştırılacak personel sayısı	647	662	662
3	Ödenecek kıdem tazminatları sayısı	30	30	30
4	İadeli taahhütlü ve resmi posta yolu ile gönderilecek evrak sayısı	9.000	9.000	9.000
5	Matbu evrak basım ve ciltlenmesi yayın alımı	25	25	25
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç duyulan müdürlük, tesis, konak, bina ve mekânlarda hizmetin yürütülmesi ve güvenliğin sağlanması için personel hizmet alım işi yapılması, kıdem tazminatlarının ve ihale ilan bedellerinin ödenmesi	31.445.375,00		31.445.375,00
2	Çalışan personelin ekonomik, kaliteli ve hijyen şartlarda öğle yemeği yiyebilmesi için yemek hizmeti alımı yapılması ve ihale ilan bedelinin ödenmesi	980.537,00		980.537,00
3	İhtiyaç olması ve gerekliliği halinde kişi ve kurumların posta veya kurye yoluyla bilgilendirilmesinin sağlanması	356.639,00		356.639,00
4	Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli tüm matbu dokümanlar tedarik edilmesi ve yayın alımı sağlanması	175.299,00		175.299,00
Genel Toplam		32.957.850,00	0,00	32.957.850,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 5		BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR		
Hedef 5.10		Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye çıkartılması amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri uygulamaları konularında her yıl personelin en az %20'sinin eğitileceği temel, geliştirme ve mesleki eğitimler düzenlenecek ayrıca İlçe halkına yönelik çevre bilinci ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.		
Performans Hedefi 5.10		Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye çıkartılması amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri uygulamaları konularında her yıl personelin en az %20'sinin eğitileceği temel, geliştirme ve mesleki eğitimler düzenlenecek ayrıca İlçe halkına yönelik çevre bilinci ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.		
Açıklama: Belediye personeline yaptıkları işlerle ilgili çeşitli eğitimler verilecek, yurtiçi veya yurtdışı gerekli görülen eğitimlere katılmaları sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Alınacak hizmet içi eğitim sayısı	8	10	10
2	Katılım sağlanacak fuar, konferans, seminer, çalıştay vb. sayısı	25	26	26
3	Fuar, konferans, seminer, çalıştay vb. katılacak personel sayısı	150	160	160
4	Çevre eğitimi verilecek kişi sayısı	10.000	10.000	10.000
5	Verilecek eğitim, seminer sayısı	51	51	51
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde Belediye personeline, performans ölçümleri yapılarak, işe yeni başlayan personele temel iş eğitiminin verilmesi mevcut belediye personeline kullandıkları bilgisayar, program, teknolojik yenilikler ve uygulamaları hakkında, kişisel gelişim ve insan ilişkileri konularında, değişen kanun ve diğer mevzuat uygulamaları ile 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda belli periyotlarda hizmet içi eğitimlerin verilmesi	411.037,00		411.037,00
2	Yönetici ve uygun görülen personelin niteliklerinin en üst düzeye yükseltilmesi, gelişen teknoloji ve yöntemlerin izlenmesi için her yıl en az bir tane ulusal veya uluslararası fuar, konferans ve seminere katılımının sağlanması, uygun organizasyonlarda Belediye tarafından da sunumlar yapılması	522.500,00		522.500,00
3	Kadınlar Eğitim, Kültür Merkezlerine ve Gençlik Merkezlerine devam eden üyelere, okullara, ilçe halkına vb. çevre ve temizlik bilinci ile çevrenin korunması hakkında duyarlılığının artırılması için eğitim verilmesi, tiyatro düzenlenmesi, slayt ve video gösterileri yapılması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetki verdiği kuruluşlar ile birlikte oluşturulan ekiplerle beraber bilinçlendirme çalışması yapılması	406.687,00		406.687,00
Genel Toplam		1.340.224,00	0,00	1.340.224,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 5		BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR		
Hedef 5.11		Örgütsel etkinliği artırmak amacıyla norm kadro uygulaması sürdürülerek personelin yetenek ve eğitimlerine uygun işlerde çalışmaları sağlanacak, emekli olmak isteyen personel emekli edilerek kıdem tazminatı ödenecek ve plan dönemi süresince çalışanların memnuniyeti sürekli arttırılacaktır.		
Performans Hedefi 5.11		Örgütsel etkinliği artırmak amacıyla norm kadro uygulaması sürdürülerek personelin yetenek ve eğitimlerine uygun işlerde çalışmaları sağlanacak, emekli olmak isteyen personel emekli edilerek kıdem tazminatı ödenecek ve plan dönemi süresince çalışanların memnuniyeti sürekli arttırılacaktır.		
Açıklama: Çalışanlara anketler yapılarak yetenek ve eğitimlerine uygun işlerde çalışmaları sağlanacak ve olağan çalışma durumu, personel sorunları ve beklentileri değerlendirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Emekli olacak personel sayısı	23	24	25
2	Nakil olacak memur sayısı	3	4	4
3	Yapılacak anket sayısı	1	1	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Norm kadro uygulamasına göre emekli olacak personelin emekli edilmesi, ikramiyelerin ödenmesi, makam temsil tazminatları ve naklen başka kuruma geçmek isteyen personelin nakil işlemlerinin yürütülmesi	2.764.777,00		2.764.777,00
2	Çalışanların mevcut durumları, beklentileri ve memnuniyet düzeyleri hakkında her yıl belli periyotlarda anket düzenlenmesi	0,00		0,00
Genel Toplam		2.764.777,00	0,00	2.764.777,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 5		BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR		
Hedef 5.12		Çalışan personel ile muayene ve tedavi amaçlı gelen hastalara sağlık ve buna bağlı hizmetler verilecektir.		
Performans Hedefi 5.12		Çalışan personel ile muayene ve tedavi amaçlı gelen hastalara sağlık ve buna bağlı hizmetler verilecektir.		
Açıklama: Muayene ve tedavi için gelen vatandaşların ve çalışan personelin ulaşım ve malzeme ihtiyaçları karşılanacak, iş sağlığı ve güvenliği uzman alımı yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Hastaneye gönderilecek böbrek hastası	2	2	3
2	İş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği sağlık taraması yapılacak personel	80	76	74
3	Alınacak ceset torbası sayısı	210	240	260
4	Alımı yapılacak iş sağlığı ve güvenliği uzmanı	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çalışan personel ile muayene ve tedavi amaçlı gelen hastalara kaliteli bir hizmet verebilmek için tıbbi sarf malzemesi, ilaç vb. malzemelerin temininin sağlanması ile sığınmacı vatandaşların tedavi ve ilaç masraflarının karşılanması	172.054,00		172.054,00
2	Günün 24 saatinde modern, düzenli ve hızlı bir şekilde cenaze hizmetleri yapılarak gerekli mal ve malzemenin alınması	26.000,00		26.000,00
3	Altındağ'ın çeşitli semtlerinde oturan ve sürekli olarak diyaliz makinesine bağlanmak zorunda olan böbrek hastalarının ücretsiz olarak belediye araçlarıyla evlerinden alınıp, tekrar evlerine bırakılmasının sürdürülmesi	0,00		0,00
4	Çalışma ortamlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun hale getirilerek Belediye’de çalıştırılmak üzere iş sağlığı ve güvenliği uzmanı alınması ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince Belediye personeline portör muayeneleri yapılması	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		208.054,00	0,00	208.054,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 5		BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTIR		
Hedef 5.13		Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için programlı veya ani denetimler yapılacaktır.		
Performans Hedefi 5.13		Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için programlı veya ani denetimler yapılacaktır.		
Açıklama: Beldede esenlik ve huzurun sağlanması ile vatandaşların sağlıklı koşullarda alışverişlerini yapmaları için gerekli alanlarda denetimler yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Oluşturulacak seyyar ekibi sayısı	8	8	8
2	Faaliyetten men edilecek seyyar sayısı	1.900	1.850	1.850
3	Oluşturulacak dilenci ekibi sayısı	1	1	1
4	Men edilecek dilenci sayısı	400	425	450
5	Denetlenecek kantin ve okul çevresinde bulunan işyeri sayısı	100	110	120
6	Okul denetim ekibi sayısı	1	1	1
7	Denetimi yapılacak pazar sayısı	10	10	10
8	Pazar denetim ekibi sayısı	3	3	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde seyyar satıcıları ve dilencileri faaliyetten men etmek için günlük rutin denetimlerin dışında, zabıta personelinin ve hizmet alımı ile başlayan destek personelin katılacağı koordineli çalışmalar yapılması, bölgede seyyar satıcı ve dilenci kalmaması için çalışılması	3.262.020,00		3.262.020,00
2	Bölgede kurulan semt pazarlarında tertip düzenin sağlanması, halkın daha rahat ve sağlıklı bir şekilde alışverişini yapabilmesi için Pazar Yerleri Esnaf Odası ile koordineli olarak çalışmalar yürütülmesi	1.014.012,00		1.014.012,00
3	Öğrencileri kötü alışkanlıklardan korumak ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapmalarını önlemek için özel ekip kurularak okul çevresinde bulunan işyerleri ve okul kantinlerinin denetimlerinin yapılması	338.004,00		338.004,00
Genel Toplam		4.614.036,00	0,00	4.614.036,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 6		İLÇENİN KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM MERKEZİ HALİNE GETİRİLEREK MARKA OLMASI SAĞLANACAKTIR.		
Hedef 6.1		İlçe genelinde yapılan kültürel ve sosyal faaliyetler ile Altındağ'ın tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi 6.1		İlçe genelinde yapılan kültürel ve sosyal faaliyetler ile Altındağ'ın tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması sağlanacaktır.		
Açıklama: Altındağ'ın tanıtımına yönelik kültürel ve sosyal faaliyetlere devam edilecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapılacak anma ve etkinlik sayısı	7	8	8
2	Katılımcıların sayısı	4.900	5.100	5.250
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Beldede yaşayan halkın kültürel ve sanatsal etkinliklerle tanışmaları ve bu etkinliklere katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla (panel, konferans, seminerler, hıdırellez şenlikleri, Ramazan etkinlikleri ile belirli gün ve haftalarda anma programları, çeşitli festivaller vb.) etkinlikler düzenlenmesi	2.793.870,00		2.793.870,00
Genel Toplam		2.793.870,00	0,00	2.793.870,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 6		İLÇENİN KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM MERKEZİ HALİNE GETİRİLEREK MARKA OLMASI SAĞLANACAKTIR.		
Hedef 6.2		Belediye'nin faaliyetleri, projeleri, yatırımları, çalışmaları ile etkinlikleri her türlü iletişim kanalı kullanılarak geniş kitlelere duyurulacaktır. Ankara'nın tarihi ve kültürel yüzü olan Altındağ'ın turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik tanıtıcı faaliyet yapılacaktır.		
Performans Hedefi 6.2		Belediye'nin faaliyetleri, projeleri, yatırımları, çalışmaları ile etkinlikleri her türlü iletişim kanalı kullanılarak geniş kitlelere duyurulacaktır. Ankara'nın tarihi ve kültürel yüzü olan Altındağ'ın turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik tanıtıcı faaliyet yapılacaktır.		
Açıklama: Belediye faaliyetleri projeler, yatırımlar vb. çalışmalar ile Altındağ'ın tarihi ve kültürel mekanları başta vatandaş ve ilgili kurumlar olmak üzere ulusal ve uluslararası platformda geniş kitlelere duyurulması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Turizm ve restorasyon fuarlarına katılım sayısı	2	1	2
2	Belediye'ye ait bilbordlara asılan toplam afiş sayısı	3.300	3.300	3.400
3	Çıkarılacak dergi sayısı (Artı dergisi, KEKM dergisi)	2	2	2
4	Bastırılacak yayın sayısı	25	25	25
5	Vatandaşlara yönelik yapılacak yıllık faaliyet sunumu sayısı	1	1	1
6	Hazırlanacak tanıtım filmi sayısı	2	2	2
7	Bastırılacak afiş broşür sayısı	2.321	2.360	2.351
8	Bastırılacak kitap sayısı	4	4	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtım broşürü, kitapçığı, el ilanı, fotoğraf ve kamera kaydı, tanıtım filmi, reklam filmi çekilmesi ve yayınlanması, CD çoğaltılması, harici bellek çoğaltılması, SMS atılması, e-mail atılması, afiş ve billboard hazırlanması, asırılması, kiralınması, gazete, dergi, radyo, TV, internet yayını hazırlanması, bu alanlarda duyuru mahiyetinde ilan verilmesi vb. gibi çalışmaların yürütülmesi, bastırılması, ciltlenmesi, arşivlenmesi ve dağıtılması, gerektiğinde hizmet alımı yapılması	1.368.500,00		1.368.500,00
2	Restore edilen ve edilmekte olan alanlarla birlikte Altındağ'ın kültür, sanat ve tarihi açıdan önemli bölgelerini ve mekanlarını ön plana çıkararak (Hamamönü, Hamamarkası, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Sanat Merkezi, Altınköy Açık Hava Müzesi vb.) buralara ziyaretçi sayısını artırmak için tanıtıcı yayımlar (broşür, katalog, afiş, el ilanı, dergi vb.) hazırlanması, basılması ve dağıtılması, gazete, billboard, dergi, TV, internet medyası ve radyolara ilan ve duyuru verilmesi, zaman zaman basın mensuplarının davet edilerek bu alanların yazılı ve görsel basında yer almasının sağlanması	1.130.000,00		1.130.000,00
3	Ulusal ve uluslararası turizm ve benzeri fuarlara katılım sağlanması, alışveriş merkezleri gibi kalabalıklara hitap eden yerlerde stant ve sergi açılması	225.000,00		225.000,00
4	Altındağ'ı marka haline getirmek için belediye çalışmaları, projeleri, yatırımları ile Altındağ'ın kültür sanat hayatının anlatıldığı konularda afiş, broşür, dergi, gazete, kitap hazırlanması, basılması ve dağıtılması	625.639,00		625.639,00
5	Belediye'yi ziyarete gelen ulusal ve uluslararası heyetlere Belediye çalışmalarının, yatırımlarının ve faaliyetlerinin anlatılması için farklı teknolojiler kullanılarak sunumlar hazırlanması, Belediye Başkanı'nın her yıl bir önceki yılın çalışmalarını vatandaşlara anlattığı yıllık faaliyet sunumunun hazırlanması, yapılması	285.000,00		285.000,00
Genel Toplam		3.634.139,00	0,00	3.634.139,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 6		İLÇENİN KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM MERKEZİ HALİNE GETİRİLEREK MARKA OLMASI SAĞLANACAKTIR.		
Hedef 6.3		Yazılı, görsel, radyo ve internet medyası ile güçlü ilişkiler kurarak, Altındağ İlçesi ve Altındağ Belediyesi'ne ilişkin ulusal, bölgesel ve yerel basında haber yapılması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi 6.3		Yazılı, görsel, radyo ve internet medyası ile güçlü ilişkiler kurarak, Altındağ İlçesi ve Altındağ Belediyesi'ne ilişkin ulusal, bölgesel ve yerel basında haber yapılması sağlanacaktır.		
Açıklama: Basın temsilcilerinin Altındağ'a ilgilerini artırarak yazılı ve görsel medyada Altındağ Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalara daha fazla yer verilmesi sağlanacak ayrıca sosyal medya aracılığı ile vatandaşların Belediye çalışmalarından haberdar edilmesi sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yerel ve ulusal basına geçilecek haber sayısı	525	530	550
2	Gazetelerde çıkacak haber sayısı	6.000	6.100	6.200
3	Katılım sağlanacak radyo yayını sayısı	45	45	45
4	Altındağ Belediyesi'nin sosyal medya takipçi sayısı	44.500	45.000	46.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basın temsilcileri ile belirli aralıklarla buluşmaların, basın toplantıları, kahvaltı ve yemek organizasyonlarının yapılması, Belediye'nin çalışmaları, faaliyetleri, yatırımları hakkında yazılı ve görsel haber yapılarak, yerel ve ulusal basına haber geçilmesi	5.600,00		5.600,00
2	Günlük olarak gazetelerde çıkan tüm haberlerin kupür şeklinde hazırlanarak, üst yönetime sunulması, yazılı ve görsel basında belediye ile ilgili çıkan tüm haberlerin eksiksiz şekilde izlenmesi, arşivlenmesi amacıyla medya takip hizmetlerinin profesyonel bir ajanstan temin edilmesi	226.750,00		226.750,00
3	Bir veya birkaç radyo kanalı ile anlaşma sağlanarak, belirli gün ve saatlerde Altındağ ve Belediye faaliyetlerinin anlatıldığı özel programların hazırlanması	69.300,00		69.300,00
4	Belediye için açılan sosyal medya (facebook, twitter, youtube) hesaplarının etkin olarak kullanılıp takipçi sayısının her yıl artırılması, yayınların mobil ortama taşınarak kolay ulaşılır hale getirilmesi	359.300,00		359.300,00
Genel Toplam		660.950,00	0,00	660.950,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 7		ŞEHİR HAYATINA UYUM, BİR ARADA YAŞAMA, ŞEHİR KÜLTÜRÜ VE ŞEHİRLİ OLMA BİLİNCİ OLUŞTURULACAKTIR.		
Hedef 7.1		Vatandaşların sosyal gelişim ve yaşamlarının desteklenmesi için Belediye faaliyetlerine katılımları sağlanacaktır.		
Performans Hedefi 7.1		Vatandaşların sosyal gelişim ve yaşamlarının desteklenmesi için Belediye faaliyetlerine katılımları sağlanacaktır.		
Açıklama: Çeşitli etkinlikler yapılarak vatandaşların sosyal yaşamına destek sağlanacak, şehir içi ve dışı kültürel geziler düzenlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Şehir içi gezilere katılımcı sayısı	4.100	4.200	4.300
2	Şehir dışı gezilere katılımcı sayısı	5.600	5.800	6.000
3	Yapılan etkinliklere katılımcı sayısı (Sinema, tiyatro, vb. programlar)	1.000	1.100	1.200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaşların sosyal gelişimlerinin artırılabilmesi için şehir içi ve şehir dışı kültürel geziler ile sinema, tiyatro, konser, spor faaliyetleri düzenlenmesi	2.809.000,00		2.809.000,00
Genel Toplam		2.809.000,00	0,00	2.809.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 7		ŞEHİR HAYATINA UYUM, BİR ARADA YAŞAMA, ŞEHİR KÜLTÜRÜ VE ŞEHİRLİ OLMA BİLİNCİ OLUŞTURULACAKTIR.		
Hedef 7.2		Çevreye saygılı komşuluk hukukuna duyarlı vatandaş kitlesi oluşturulması ve atıkların düzenli olarak çıkarılmasını sağlamak için ilçe sakini bilinçlendirilecektir.		
Performans Hedefi 7.2		Çevreye saygılı komşuluk hukukuna duyarlı vatandaş kitlesi oluşturulması ve atıkların düzenli olarak çıkarılmasını sağlamak için ilçe sakini bilinçlendirilecektir.		
Açıklama: Bölgemizde oturan vatandaşlarımıza temizlik alışkanlığı kazandırarak çevre bilinci oluşturmak ve çevre temizliğine katkı sağlamak amacıyla broşür, mektup, kitapçık bastırılması ve atıkların düzenli olarak toplanması için özel kokulu büzgülü çöp poşeti dağıtımı yapılması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Basılacak broşür, kitapçık, mektup, gazete sayısı	100.000	100.000	100.000
2	Alınacak özel kokulu büzgülü poşet sayısı	7.500.000	7.500.000	7.500.000
3	Süpürge işçileri için alınacak poşet sayısı (kg)	20.000	20.000	20.000
4	Yapılacak denetim sayısı	35	40	40
5	Yapılacak anons sayısı	25	25	25
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçe sakinlerine çevre bilinci oluşturulmasında kullanılmak üzere yıllık ortalama her birinden yüz biner adet broşür, kitapçık vb. bastırılıp ve mektup gönderilmesi	60.000,00		60.000,00
2	Katı atıkların çevre kirlenmeden toplanabilmesi için her yıl 7 milyon 500 bin adet özel kokulu büzgülü çöp poşeti alınması ve dağıtılması	4.082.750,00		4.082.750,00
3	Atıkların belirlenen saatte ve belirlenen çöp toplama yerlerine çıkarılması konusunda denetimler yapılacak olup, zamansız ve gelişigüzel çöp çıkaranlara yasal işlem yapılması	169.002,00		169.002,00
Genel Toplam		4.311.752,00	0,00	4.311.752,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 8		KADIN VE AİLENİN KORUNUP, GÜÇLENDİRİLMESİ SAĞLANACAKTIR.		
Hedef 8.1		Kadın Eğitim Kültür Merkezleri faaliyetleri yaygınlaştırılarak devam ettirilecektir.		
Performans Hedefi 8.1		Kadın Eğitim Kültür Merkezleri faaliyetleri yaygınlaştırılarak devam ettirilecektir.		
Açıklama: Kadın Eğitim Kültür Merkezleri aracılığıyla yapılan etkinliklerin devamlılığı sağlanacak ve vatandaşlarımıza meslek edindirme amacıyla hobi kursları ve farklı branşlarda kurslar düzenlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapılacak kursların sayısı	70	75	80
2	Kurslara katılım sayısı	12.000	13.000	13.500
3	Yapılacak faaliyet sayısı	11	15	17
4	Kadınların gelişimine yönelik faaliyetlere katılım sayısı	7.000	8.000	8.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altındağ Bölgesinde hizmet vermekte olan Kadınlar Eğitim Kültür Merkezlerinde Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yapılarak okuma-yazma kursları, meslek edindirme, hobi kursları ve farklı branşlarda kurslar düzenlenmesi	50.000,00		50.000,00
2	Kadın Eğitim Kültür Merkezleri aracılığı ile ilçedeki tüm kadınlara ulaşarak, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerinin artırılmasının sağlanması, tiyatro festivali, halk oyunları yarışması, bilgi yarışması, Türk sanat ve halk müziği konserleri, bayat ekmek yarışması, anneler günü, kadınlar günü etkinlikleri, masa tenisi ve voleybol turnuvası ile şiir dinletisi programları düzenlenmesi	340.000,00		340.000,00
Genel Toplam		390.000,00		390.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 8		KADIN VE AİLENİN KORUNUP, GÜÇLENDİRİLMESİ SAĞLANACAKTIR.		
Hedef 8.2		Kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve alanında uzman kişilerle işbirliği yapılarak, kadın ve ailenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.		
Performans Hedefi 8.2		Kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve alanında uzman kişilerle işbirliği yapılarak, kadın ve ailenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.		
Açıklama: Kadın ve ailenin güçlendirilmesi için kurumlarla işbirliği yapılarak rehberlik hizmeti sunulacak ve bölgede yeni doğan bebekler için çeşitli yardımlar yapılması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapılacak seminer sayısı	200	250	300
2	Seminerlere katılacak kişi sayısı	10.000	12.000	13.000
3	Dağıtılacak bebek battaniyesi sayısı	500	600	700
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın ve ailelere yönelik çeşitli konularda rehberlik hizmeti sunmak ve gerektiğinde yönlendirme çalışmaları yaparak kurumlarla işbirliği içerisinde çalışılarak eğitim seminerleri verilmesi.	0,00		0,00
2	Bölgede yeni doğan çocuklara çocuk battaniyesi ve kıyafet yardımı yapılması	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 9		ÇOCUK VE GENÇLERİN MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE BAĞLI OLARAK YETİŞMESİ, BEDEN VE RUH SAĞLIĞININ KORUNMASI, GÜÇLENDİRİLMESİ, EĞİTİMLERİNİN DESTEKLENMESİ VE HAYATA HAZIRLANMASI SAĞLANACAKTIR.		
Hedef 9.1		Plan dönemi içerisinde bölgede yaşayan çocuk ve gençlerin milli ve manevi değerlere yönelmeleri, ruhsal, fiziksel ve bilişsel gelişimlerini sağlayacak kutlama ve anma etkinliklerinin düzenlenmesi veya desteklenmesi ile çocuklar ve gençlerin bu etkinliklere katılımları sağlanacaktır.		
Performans Hedefi 9.1		Plan dönemi içerisinde bölgede yaşayan çocuk ve gençlerin milli ve manevi değerlere yönelmeleri, ruhsal, fiziksel ve bilişsel gelişimlerini sağlayacak kutlama ve anma etkinliklerinin düzenlenmesi veya desteklenmesi ile çocuklar ve gençlerin bu etkinliklere katılımları sağlanacaktır.		
Açıklama: Gençlerin ve çocukların şahsiyet kazanmaları ve bilgilenmeleri amacıyla gençlik dergisi çıkarılacak, Gençlik Merkezi üyelerine sportif faaliyetler, konserler, sergiler vb. etkinlikler düzenlenmesi sağlanacaktır. Rehberlik hizmeti sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yayınlanacak gençlik dergisi sayısı	2	2	2
2	Yapılacak faaliyet sayısı	200	220	230
3	Yapılacak faaliyetlere katılımcı sayısı	22.000	23.000	25.000
4	Yapılacak program sayısı	100	110	120
5	Yapılacak programlara katılımcı sayısı	10.000	11.000	12.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan döneminde gençlik merkezleri üyelerine, dönem ve yaz okullarında akademik eğitimlerini destekleyen dersler verilmesi ve sportif faaliyetler, yarışmalar, turnuvalar düzenlenmesinin yanı sıra milli ve manevi değerlere yönelmeleri, şahsiyet kazanmaları, kişisel gelişimlerine yardımcı olacak eğitim seminerleri verilmesi, etkinlikler düzenlenmesi, desteklenmesi ve bu yönde bilgilenmeleri amacıyla gençlik dergisi çıkarılması	2.053.000,00		2.053.000,00
2	Kültürel gelişimlerini desteklemek için çocuk ve gençlerin katılımıyla belirli gün ve haftalarda anma ve kutlama programları, tiyatro gösterileri, sergiler ve konserler düzenlenmesi	200.000,00		200.000,00
3	Gençlerin ruhsal gelişimlerinin desteklenmesi için rehberlik hizmetlerinin sağlanması gerekli durumlarda ilgili kurumlara yönlendirilmesi	0,00		0,00
Genel Toplam		2.253.000,00	0,00	2.253.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 9		ÇOCUK VE GENÇLERİN MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE BAĞLI OLARAK YETİŞMESİ, BEDEN VE RUH SAĞLIĞININ KORUNMASI, GÜÇLENDİRİLMESİ, EĞİTİMLERİNİN DESTEKLENMESİ VE HAYATA HAZIRLANMASI SAĞLANACAKTIR.		
Hedef 9.2		Çocuk ve gençlerin gelişimlerine katkıda bulunacak her türlü materyal destek sağlanacaktır.		
Performans Hedefi 9.2		Çocuk ve gençlerin gelişimlerine katkıda bulunacak her türlü materyal destek sağlanacaktır.		
Açıklama: Bölgemiz içinde ve dışında bulunan okulların modern yapıya sahip olmaları için imkanlar dahilinde destek verilecek ve eğitim gören, ihtiyaç sahibi çocukların eğitime katkı sağlayacak materyallerin alınması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yardım yapılacak çocuk ve öğrenci sayısı	600	700	800
2	Yardım yapılacak bölgedeki okul sayısı	20	25	30
3	Yardım yapılacak bölge dışındaki okul sayısı	8	10	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç sahibi, başarılı, çocuk, genç ve öğrencilere kırtasiye, bilgisayar, giyim ve spor malzemesi, oyuncak gibi yardımlar yapılması	100.000,00		100.000,00
2	Bölgedeki ve bölgemiz dışındaki okullara temizlik, mobilya, eğitim araç ve gereçleri verilmesi	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 10		TOPLUMU VE FERTLERİ TEHDİT EDEN ALKOL, UYUŞTURUCU VE MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE İÇİN ÖNLEYİCİ VE KORUYUCU TEDBİRLER ALINACAKTIR.		
Hedef 10.2		Madde ve alkol bağımlısı olan vatandaşların tedavi olabilmeleri için gereken destek verilecektir.		
Performans Hedefi 10.2		Madde ve alkol bağımlısı olan vatandaşların tedavi olabilmeleri için gereken destek verilecektir.		
Açıklama: Madde ve alkol bağımlısı kişi ve ailelerinin yardım müracaatları dikkate alınarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapılacak ve gerekli destek sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Madde ve alkol bağımlısı olan kişi ve ailelere yapılacak yardımlar	25	30	35
2	İşbirliği yapılacak kurum sayısı	3	3	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Madde ve alkol bağımlısı olan kişi ve ailelerinin yardım müracaatlarının alınarak değerlendirilmesi ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılması	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 11		ENGELLİ VE YAŞLILARIN SOSYAL HAYATA AKTİF KATILIMI İÇİN EĞİTİM, ERİŞİM VE DIŞLANMA SORUNLARI ÇÖZÜMLENECEKTİR.		
Hedef 11.3		Belediye sınırları içerisinde yeni inşa edilecek her türlü yapı ve binaların plan notlarında revize yapılacaktır.		
Performans Hedefi 11.3		Belediye sınırları içerisinde yeni inşa edilecek her türlü yapı ve binaların plan notlarında revize yapılacaktır.		
Açıklama: İnşa edilecek her türlü yapı ve binaların mimari projelerinde engelliler ile ilgili düzenlemeler takip edilecek, yapı ruhsatı düzenleme aşamasında ise ilgili mevzuat gözetilerek işlemler yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Engelli mevzuatı uygulanacak mimari proje ve eki	%100	%100	%100
2	İskân verilirken engelliler lehine yapılan düzenlemelerin kontrol edilme oranı	%80	%90	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde imar planlarından başlayarak, mimari proje ve eki projelerinde, yapı ruhsatı düzenleme aşamasında engelliler ile ilgili her türlü standart ve mevzuat çerçevesinde iş ve işlemlerin yapılması	86.839,00		86.839,00
Genel Toplam		86.839,00	0,00	86.839,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 12		EKONOMİK BAKIMDAN DEZAVANTAJLI KİŞİ VE GRUPLARIN EĞİTİMİ VE İSTİHDAMINA ÖNEM VERİLECEK, SOSYAL YARDIM DESTEKLERİ ARTIRILACAKTIR.		
Hedef 12.1		Dezavantajlı kişi ve gruplara sosyal yardım destekleri sağlanacaktır.		
Performans Hedefi 12.1		Dezavantajlı kişi ve gruplara sosyal yardım destekleri sağlanacaktır.		
Açıklama: Bölgede yaşayan ve il dışından gelen dezavantajlı kişi ve gruplara sosyal yardım destekleri sağlanacak ve gerekli durumlarda ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmeleri sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Konaklama hizmeti verilecek hasta ve hasta yakını sayısı	26.000	27.000	28.000
2	Yardım yapılacak fakir, muhtaç vatandaş sayısı	5.800	6.300	6.800
3	Destek verilecek muhtarlık sayısı	38	38	38
4	Destek verilecek şehit ailesi sayısı	12	14	16
5	Dezavantajlı kişilerin yönlendirileceği kurum sayısı	10	12	14
6	Yönlendirilecek dezavantajlı sayısı	600	700	800
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hasta ve hasta yakınlarına barındırma hizmeti verilmesinin sürdürülmesi ve ihtiyaca göre yenilerinin açılması	500.000,00		500.000,00
2	Bölgede tespit edilen fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlara gıda, giyim, engelli sandalyesi, hasta bezi, hasta yatağı yardımı yapılması ve sorunlarının çözülmesinde gerekli görülen yardım ve destek sağlanması	1.893.110,00		1.893.110,00
3	Bölgemizde oturan doğal afete uğramış (yangın, deprem, sel baskını vb.) mağdur ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşya yardımı yapılması	100.000,00		100.000,00
4	Kadınlar Eğitim Kültür Merkezi ve Gençlik Merkezleri ile diğer imkânların da kullanılarak dezavantajlı kişi ve grupların istatistikî olarak kayıt altına alınması, ihtiyaçlarının karşılanması için diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarına yönlendirmelerin yapılması	0,00		0,00
5	Bölgede bulunan muhtarlık hizmetlerinin yürütülmesine destek sağlanması	75.000,00		75.000,00
Genel Toplam		2.568.110,00	0,00	2.568.110,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 13		ÇEVRENİN KORUNMASINA ÖNEM VERİLECEK, KİŞİ BAŞINA YEŞİL ALAN MİKTARI ARTIRILACAK, ETKİN ATIK YÖNETİMİ MODELİ İLE ATIKLARIN İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA OLUMSUZ ETKİLERİ GİDERİLECEK, TOPLUMDA ÇEVRE BİLİNCİ VE DUYARLILIĞI ARTIRILACAKTIR.		
Hedef 13.1		Plan dönemi içinde çevrenin korunması amacıyla, park, ağaçlandırma alanları, yeşil alanlar, dini ve sosyal tesisler ile yeşil alanlarının rutin bir biçimde tüm bakımları, temizlik hizmetleri ve çevre düzenlemeleri yapılacaktır.		
Performans Hedefi 13.1		Plan dönemi içinde çevrenin korunması amacıyla, park, ağaçlandırma alanları, yeşil alanlar, dini ve sosyal tesisler ile yeşil alanlarının rutin bir biçimde tüm bakımları, temizlik hizmetleri ve çevre düzenlemeleri yapılacaktır.		
Açıklama: Belediye bünyesinde bulunan park, ağaçlandırma alanları, yeşil alanlar, dini ve sosyal tesisler ile yeşil alanlarının çevre düzenlemelerinin yapılması için projeler hazırlanacak ve tüm bakımları projeler kapsamında gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Hizmet alımı ile çalışacak personel sayısı	311	350	350
2	Rutin bir biçimde bakım yapılacak yeşil alanlar	211	220	230
3	-Park	90	94	100
4	-Ağaçlandırma Alanı	28	28	28
5	-Sosyal Tesisler	42	45	48
6	-Anaokulu	10	10	10
7	-Spor Tesis	13	14	14
8	-Diğer Hizmet alanları	28	29	30
9	Çim biçimi yapılacak alan (m²)	1.060.000	1.150.000	1.225.000
10	Peyzaj bakımı yapılacak alan (m²)	1.450.000	1.610.000	1.770.000
11	Dikilecek mevsimlik çiçek sayısı	1.200.000	1.300.000	1.450.000
12	Atölyede üretim yapılacak donatı elemanları	900	950	1.000
13	Tamamlanması dini ve sosyal tesislerin çevredüzenlemeleri	7	6	4
14	Temizlenecek ibadethane sayısı	150	150	150
15	Alınacak halı yıkama makinesi sayısı	-	1	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park, ağaçlandırma alanı ve yeşil alanlar ile dini ve sosyal tesislerin bahçelerinin mevcut durumlarının korunması ve iyileştirilmesi için personel hizmet alımı yapılacaktır. Parklarda ve diğer alanlarda; elektrik, sulama, sistemlerinin bakım onarım tamirat tadilatları, inşaat, demir ve marangoz, boya işleri ile parklarımızda ihtiyaç duyulan donatı elemanlarının atölyelerde üretimlerin yapılması	22.878.045,00		22.878.045,00
2	Dini ve sosyal tesislerin çevre düzenlemeleri için ihtiyaç duyulacak mal/malzemelerin alınması ve çevre düzenlemeleri ile peyzaj projelerinin hazırlanarak ve uygulanarak tamamlanması	2.002.000,00		2.002.000,00
3	İlçe sınırları içerisinde yer alan tüm ibadethanelerin temizlenmesi ve temizlik için gerekli malzeme ve makinenin temininin yapılması	644.454,00		644.454,00
Genel Toplam		25.524.499,00	0,00	25.524.499,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 13		ÇEVRENİN KORUNMASINA ÖNEM VERİLECEK, KİŞİ BAŞINA YEŞİL ALAN MİKTARI ARTIRILACAK, ETKİN ATIK YÖNETİMİ MODELİ İLE ATIKLARIN İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA OLUMSUZ ETKİLERİ GİDERİLECEK, TOPLUMDA ÇEVRE BİLİNCİ VE DUYARLILIĞI ARTIRILACAKTIR.		
Hedef 13.2		Çevresel gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla, gürültü kirliliğine ilişkin şikayetler ve canlı müzik izni uygunluk başvurularının tamamı, 2872 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik çerçevesinde değerlendirilecek, gereken iş ve işlemler yapılacaktır.		
Performans Hedefi 13.2		Çevresel gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla, gürültü kirliliğine ilişkin şikayetler ve canlı müzik izni uygunluk başvurularının tamamı, 2872 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik çerçevesinde değerlendirilecek, gereken iş ve işlemler yapılacaktır.		
Açıklama:Çevresel gürültü kirliliği ile mücadele kapsamında gerekli ölçüm ve denetimler yapılarak yönetmelik esas ve kriterlerine uymayanlar hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapılacak gürültü şikâyeti denetimi	10	12	15
2	Canlı müzik iznine uygunluk denetimi	5	6	8
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevresel gürültü ile mücadele amacıyla, haklarında başvuru ve ihbar yapılan tesis, işletme, iş yerleri için, ilgili yönetmelik esas ve kriterlerine uymayanlar hakkında gerekli yaptırımlar uygulanması	93.429,00		93.429,00
2	Canlı müzik uygunluk başvurularının yasal mevzuat sınırları içerisinde yerinde incelenmesi, uygun olan işletmeler için uygunluk izni verilmesi	93.429,00		93.429,00
Genel Toplam		186.858,00	0,00	186.858,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 13		ÇEVRENİN KORUNMASINA ÖNEM VERİLECEK, KİŞİ BAŞINA YEŞİL ALAN MİKTARI ARTIRILACAK, ETKİN ATIK YÖNETİMİ MODELİ İLE ATIKLARIN İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA OLUMSUZ ETKİLERİ GİDERİLECEK, TOPLUMDA ÇEVRE BİLİNCİ VE DUYARLILIĞI ARTIRILACAKTIR.		
Hedef 13.4		Çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla ilçe sınırları içerisinde yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyon, kısırlaştırma, aşılama, kontrol altına alınmalarına yönelik hizmet sayısı her yıl %10 oranında artırılabacaktır.		
Performans Hedefi 13.4		Çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla ilçe sınırları içerisinde yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyon, kısırlaştırma, aşılama, kontrol altına alınmalarına yönelik hizmet sayısı her yıl % 10 oranında artırılabacaktır.		
Açıklama: Yaralı, hasta ve başıboş sokak hayvanları veteriner hekim gözetiminde toplatılarak barınaklara getirilecek ve gerekli rehabilitasyon hizmeti sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Aşılama yapılacak hayvan sayısı	425	470	515
2	Kısırlaştırma yapılacak hayvan sayısı	282	330	363
3	Rehabilitate edilecek hayvan sayısı	570	625	690
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Oluşturulan mobil ekipler ile halka açık alanlarda kontroller yapılması, gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi sonucunda başıboş hayvanların veteriner hekim gözetiminde toplanması, barınağa alınması	221.737,00		221.737,00
2	İlçe sınırları içerisinde yapılan kontrollerde hasta ve yaralı hayvanların rehabilite edilmesi için barınağına alınması, bu hayvanların mama - yem gibi ihtiyaçlarının temini ile hayvan barınağının hijyen koşullarının sağlanması ve diğer bakımları için gerekli mal/malzeme alınması	548.308,00		548.308,00
Genel Toplam		770.045,00	0,00	770.045,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 13		ÇEVRENİN KORUNMASINA ÖNEM VERİLECEK, KİŞİ BAŞINA YEŞİL ALAN MİKTARI ARTIRILACAK, ETKİN ATIK YÖNETİMİ MODELİ İLE ATIKLARIN İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA OLUMSUZ ETKİLERİ GİDERİLECEK, TOPLUMDA ÇEVRE BİLİNCİ VE DUYARLILIĞI ARTIRILACAKTIR.		
Hedef 13.5		Çevre ve Halk Sağlığının korunması amacıyla zoonoz hastalıklar, haşere ve kemirgenler ile mücadele amacıyla koruyucu önlemler alınacak bu kapsamda açık alanlarda yapılacak zoonoz, haşere ve kemirgen mücadelesi 500.000 m² açık alana çıkarılacak ayrıca kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli tedbirler alınacaktır.		
Performans Hedefi 13.5		Çevre ve Halk Sağlığının korunması amacıyla zoonoz hastalıklar, haşere ve kemirgenler ile mücadele amacıyla koruyucu önlemler alınacak bu kapsamda açık alanlarda yapılacak zoonoz, haşere ve kemirgen mücadelesi 500.000 m² açık alana çıkarılacak ayrıca kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli tedbirler alınacaktır.		
Açıklama: Açık alanlarda zararlılarla mücadele etkin bir şekilde devam edecek, kurban satış ve kesim yerlerinde veteriner hekim gözetiminde kesim ve hijyen koşullarının sağlanması ile gereken önlemlerin alınarak kaliteli bir hizmet verilmesi için ekipler görevlendirilerek gerekli tedbirler alınacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Zararlı ve kemirgenler ile mücadele edilen açık alan (m²)	430.000	460.000	500.000
2	Veteriner Hekim gözetiminde verilecek kurban kesim hizmeti	520	550	600
3	Kurban kesim tesisinde kurbanlıklara muayene ve kontrol hizmeti verilmesi	7.000	7.000	7.000
4	Belgeleri kontrol edilecek hayvan sayısı	5.500	5.500	5.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye'ye ait hizmet birimleri, sosyal tesisler, ilçe sınırlarında bulunan camii, okul, diğer kamu kuruluşlarına ait toplu yaşanan yerlerde gelen istek ve gerekli hallerde kapalı alan haşere ve kemirgen mücadelesinin yapılması. Açık alan ve yeşil alanlarda Kırım Kongo kanamalı ateşi etkeni ve benzeri zoonoz hastalıklara karşı ilaçlama yapılması	60.000,00		60.000,00
2	Kurban satış ve kesim yerlerinde kurban bayramı öncesi ve sonrasında dezenfeksiyon işlemleri yapılarak hijyen koşullarının oluşturulması, ayrıca satış ve kesim yerlerine giriş çıkış yapan hayvanların gerekli sağlık kontrolleri yapılarak evrak kayıtlarının tutulması, herhangi bir hastalık çıkması durumunda gerekli önlemlerin alınması ve kurban satış, kesim yerlerinde AB standartlarında hijyen ve kalitede hizmet verilerek, gereken tedbirlerin alınması	169.002,00		169.002,00
Genel Toplam		229.002,00	0,00	229.002,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 13		ÇEVRENİN KORUNMASINA ÖNEM VERİLECEK, KİŞİ BAŞINA YEŞİL ALAN MİKTARI ARTIRILACAK, ETKİN ATIK YÖNETİMİ MODELİ İLE ATIKLARIN İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA OLUMSUZ ETKİLERİ GİDERİLECEK, TOPLUMDA ÇEVRE BİLİNCİ VE DUYARLILIĞI ARTIRILACAKTIR.		
Hedef 13.6		Plan dönemi sonuna kadar, her yıl, ilçe sınırları içerisinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 0,50 m² oranında artırılabilecektir.		
Performans Hedefi 13.6		Plan dönemi sonuna kadar, her yıl, ilçe sınırları içerisinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 0,50 m² oranında artırılabilecektir.		
Açıklama: İmar planında ağaçlandırma alanı olarak belirlenen uygun alanlar ağaçlandırılacak ve kişi başına düşen yeşil alan artırılabilecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İmar planına göre ilçeye kazandırılacak yeşil alan (m²)	200.000	200.000	150.000
2	Kazandırılacak ağaçlandırma alanı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altındağ ilçesi sınırları içerisinde kişi başına düşen yeşil alanın, belirlenen hedef oranında artırılabilmesi için, imar planında, park alanı olarak ayrılan yerler için, ihtiyaç duyulması halinde proje hizmeti alınması, proje hizmeti alınmayan alanlar için ilgili birim tarafından projelendirilmelerin yapılması, hazırlanan projeye göre yaklaşık maliyeti ve ihale dosyası hazırlanarak ihalesinin yapılması. İşin proje ve ihale dokümanına uygun şekilde yapılması için kontrollerin yapılması ve yapımı tamamlanan park ve yeşil alanların geçici kabul işlemleri yapılarak işletmeye alınması ve plan dönemi sonuna kadar toplam 550.000 m² yeşil alan kazandırılması	9.071.454,00		9.071.454,00
2	İlçe sınırları içerisinde, kişi başına düşen yeşil alanın artırılması hedefi doğrultusunda, imar planında ağaçlandırma alanı olarak belirlenen alanlardan uygun olanların, ağaçlandırma alanı olarak kazandırılması	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		11.071.454,00	0,00	11.071.454,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 13		ÇEVRENİN KORUNMASINA ÖNEM VERİLECEK, KİŞİ BAŞINA YEŞİL ALAN MİKTARI ARTIRILACAK, ETKİN ATIK YÖNETİMİ MODELİ İLE ATIKLARIN İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA OLUMSUZ ETKİLERİ GİDERİLECEK, TOPLUMDA ÇEVRE BİLİNCİ VE DUYARLILIĞI ARTIRILACAKTIR.		
Hedef 13.7		Plan dönemi içerisinde, her yıl mevcut parklardan yirmi tanesi revize edilecektir.		
Performans Hedefi 13.7		Plan dönemi içerisinde, her yıl mevcut parklardan yirmi tanesi revize edilecektir.		
Açıklama: Zamanla eskiyen ve olumsuz kullanım koşullarından dolayı deforme olan parklar müteahhitlik hizmeti alınarak yenilenecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Revize edilecek park	20	20	20
2	Taleplerin karşılanma oranı	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her yıl mevcut parklardan yirmi tanesinin, müteahhitlik hizmeti alınarak revize edilmesi	4.222.025,00		4.222.025,00
Genel Toplam		4.222.025,00	0,00	4.222.025,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 13		ÇEVRENİN KORUNMASINA ÖNEM VERİLECEK, KİŞİ BAŞINA YEŞİL ALAN MİKTARI ARTIRILACAK, ETKİN ATIK YÖNETİMİ MODELİ İLE ATIKLARIN İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA OLUMSUZ ETKİLERİ GİDERİLECEK, TOPLUMDA ÇEVRE BİLİNCİ VE DUYARLILIĞI ARTIRILACAKTIR.		
Hedef 13.8		Atıklar etkin atık yönetimi ile yeterli personel, yeterli araç ve konteyner ile toplanacak, gerektiğinde araç kiralaması yapılacaktır. Ayrıca, ilaçlama faaliyetleri de etkin şekilde yerine getirilecektir.		
Performans Hedefi 13.8		Atıklar etkin atık yönetimi ile yeterli personel, yeterli araç ve konteyner ile toplanacak, gerektiğinde araç kiralaması yapılacaktır. Ayrıca, ilaçlama faaliyetleri de etkin şekilde yerine getirilecektir.		
Açıklama: İlçede temizlik faaliyetlerine devam edilecek, ihtiyaç halinde araç ve konteyner alımı yapılacak vektörlere (sivrisinek,karasinek vb.) karşı etkin ilaçlama faaliyetleri sürdürülecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Hizmet alımı ile alınacak personel sayısı	430	480	530
2	Alınacak çöp kamyonu aracı sayısı	6	6	5
3	Alınacak süpürge aracı sayısı	4	2	2
4	Alınacak kamyonet sayısı	2	-	-
5	Alınacak konteyner sayısı	500	1.100	600
6	Alınacak ilaç miktarı (lt)	2.200	2.200	2.200
7	Alınacak ilaç makinası sayısı	-	1	1
8	Kiralanacak araç sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye sınırları içerisindeki cadde, sokak ve pazar yerlerinde bulunan katı atıkların toplanması ve süpürülerek temizlik işi hizmet alımı yolu ile yerine getirilecek ve işçilerin temizlik hizmetinde kullandıkları her türlü malzeme ve elbiselerin temin edilmesi	25.164.052,00		25.164.052,00
2	Atıkların toplanması için gerekli araç ve ekipmanların alınması, kiralınması	2.533.227,00		2.533.227,00
3	İhtiyaç duyulan bölgelere yeraltı ve yertüstü konteyner alımı yapılması	1.151.000,00		1.151.000,00
4	Vektörlerin (sivrisinek, karasinek vb.) en aza indirilmesi için ilaçlamanın yapılması, bunun için gerekli olan yıllık 2.200 lt. ilaç ve ilaçlamada kullanılacak makinelerinin alımı yapılması	713.391,00		713.391,00
Genel Toplam		29.561.670,00	0,00	29.561.670,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ		
Amaç 13		ÇEVRENİN KORUNMASINA ÖNEM VERİLECEK, KİŞİ BAŞINA YEŞİL ALAN MİKTARI ARTIRILACAK, ETKİN ATIK YÖNETİMİ MODELİ İLE ATIKLARIN İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA OLUMSUZ ETKİLERİ GİDERİLECEK, TOPLUMDA ÇEVRE BİLİNCİ VE DUYARLILIĞI ARTIRILACAKTIR.		
Hedef 13.9		Geri dönüşüm yapılabilmesi için yıl içerisinde 3.000 adet iç mekân kutusu ve 100 adet dış mekân kumbarası dağıtılacaktır.		
Performans Hedefi 13.9		Geri dönüşüm yapılabilmesi için yıl içerisinde 3.000 adet iç mekân kutusu ve 100 adet dış mekân kumbarası dağıtılacaktır.		
Açıklama: Geri dönüşüm atıkları kaynağında, evsel atıklardan ayrıştırılarak toplanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Toplanacak karışık ambalaj miktarı (Ton)	24.000	24.000	24.000
2	Dağıtılacak iç mekân kutusu sayısı	3.000	3.000	3.000
3	Dağıtılacak dış mekân kutusu sayısı	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Geri dönüşüm atıklarının kaynağında evsel atıklardan ayrıştırılarak toplanması	236.467,00		236.467,00
Genel Toplam		236.467,00	0,00	236.467,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca imarla ilgili harç ücret ve cezaların ilgili mevzuat uyarınca tahakkuk, tahsilat ve takibat işlemleri titizlikle yapılacaktır.
Faaliyet Adı 1.1.1	Plan dönemi içerisinde her yıl 600 adet inşaat ruhsatı verilerek harç ve ücretlerinin tahsil edilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar: Altındağ'ın imar sorununun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için inşaat ruhsatı verilerek harç ve ücretlerinin tahsilinin yapılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	303.088,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	44.268,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		347.356,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		347.356,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca imarla ilgili harç ücret ve cezaların ilgili mevzuat uyarınca tahakkuk, tahsilat ve takibat işlemleri titizlikle yapılacaktır.
Faaliyet Adı 1.1.2	Plan dönemi içerisinde her yıl 450 adet yapı kullanma izin belgesi verilerek harç ve ücretlerinin tahsil edilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar: Verilen yapı kullanım izin belgelerinden harç ve ücretlerin tahsil edilmesi	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	303.088,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	44.268,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		347.356,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		347.356,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca imarla ilgili harç ücret ve cezaların ilgili mevzuat uyarınca tahakkuk, tahsilat ve takibat işlemleri titizlikle yapılacaktır.
Faaliyet Adı 1.1.3	Plana ve projeye aykırı yapılaşmalara sebebiyet verenler hakkında imar mevzuatı uyarınca öngörülen para cezalarının uygulanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar: Altındağ'ın imar sorununun çözümünde, kaçak ve çarpık yapılaşmalara sebebiyet verenler hakkında imar mevzuatı uyarınca para cezaları uygulanması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	303.088,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	44.268,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		347.356,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		347.356,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Plan döneminde Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan elde edilecek gelir azami seviyeye çıkarılacaktır.
Faaliyet Adı 1.2.1	Belediye tarafından kullanılmayan taşınmazların kiraya verme veya ecrimisil yoluyla en avantajlı şekilde değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar: Taşınmazların kira ve ecrimisil yoluyla değerlendirilmesi	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	72.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.174,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		81.274,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		81.274,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Plan döneminde Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan elde edilecek gelir azami seviyeye çıkarılacaktır.
Faaliyet Adı 1.2.2	İmar, ıslah ve revizyon planları biten bölgelerde satışı veya tahsisi uygun görülen belediye hisselerinin satış veya tahsis işlemlerine devam edilmesi, Belediye mülkiyetine geçen ve Belediye tarafından kullanılmayacak olan konut ve iş yerlerinin satış işlemlerine devam edilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar: İmar, ıslah ve revizyon planları biten bölgelerdeki belediye hisselerinin satış veya tahsis işlemlerine devam edilmesi	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	216.300,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.516,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		243.816,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		243.816,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Plan döneminde Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan elde edilecek gelir azami seviyeye çıkarılacaktır.
Faaliyet Adı 1.2.3	Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan elde edilecek gelirin azami seviyeye çıkarılabilmesi için, imar, ıslah, revizyon ve uygulama planları biten bölgelerde satış ilanlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediye mülkiyetinde bulunan konut ve iş yerlerinin satış işlemlerinin yapılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	340.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		340.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		340.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İlçenin esenlik, huzur, sağlık ve düzenini bozmaya yönelik; kanun ve diğer mevzuata aykırı görülen durumlar için para cezası uygulanacaktır.
Faaliyet Adı 1.3.1	Belediye sınırları dâhilinde faaliyet gösteren tüm işletmelerin başta işyeri açma ve çalışma ruhsatı yönünden olmak üzere esnaf teftiş defteri, belediye vergi levhası vb. evraklar üzerinden denetiminin yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren işletmeler için gerekli tüm denetimler yapılarak, sürdürülebilir mali yapının devamlılığı sağlanması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	1.881.380,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	315.672,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.262.052,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.262.052,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi içerisinde Belediye vergi gelirleri tahakkukları noksansız ve gerçekçi olarak bütçe tahminleri seviyesinde belirlenecektir.
Faaliyet Adı 1.4.1	Sürekli vergi mükelleflerinin beyan/bildirimlerinin, kaydi/arazi denetimlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Vergi mükelleflerinin beyan doğruluklarını sağlamak için arazi denetimlerinin yapılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	129.396,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.882,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		153.278,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		153.278,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi içerisinde Belediye vergi gelirleri tahakkukları noksansız ve gerçekçi olarak bütçe tahminleri seviyesinde belirlenecektir.
Faaliyet Adı 1.4.2	Vergi denetimleri sonucunda bilgi işlem servisi ile koordine sağlanarak Belediye otomasyon programındaki kayıt ve bilgi eksikliklerin giderilerek taşınmaz kayıtların tam ve doğru olarak oluşturulması, gerekli yazılım ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Denetimler sonucu taşınmaz kayıt bilgilerinin tam ve doğru olarak oluşturulması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	259.094,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.823,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		364.917,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		364.917,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi içerisinde Belediye gelirleri tahsilâtları yılı tahakkuklarının % 90'ı seviyesinin üzerine çıkartılacaktır.
Faaliyet Adı 1.5.1	Tahsilata esas olmak üzere vergi mükelleflerinin ve diğer borçluların e-posta ve kısa mesajlar ile bilgilendirilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Vergi mükelleflerine e-posta ve kısa mesaj gönderilerek bilgilendirme yapılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	94.698,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.941,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210.639,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		210.639,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi içerisinde Belediye gelirleri tahsilâtları yılı tahakkuklarının %90'ı seviyesinin üzerine çıkartılacaktır.
Faaliyet Adı 1.5.2	Belediye gelirlerinin bankalar aracılığıyla anlık tahsilatının yaygınlaştırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Bankalar aracılığı ile anlık tahsilatın yaygınlaştırılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	212.094,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	38.303,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		285.397,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		285.397,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi içerisinde Belediye gelirleri tahsilâtları yılı tahakkuklarının %90'ı seviyesinin üzerine çıkartılacaktır.
Faaliyet Adı 1.5.3	Belediye gelirlerinin yeni açılacak hizmet büroları ile mahallinde tahsilatının sağlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Mahallinde tahsilat yapılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	841.070,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	155.230,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		996.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		996.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi içerisinde Belediye gelirleri tahsilâtları yılı tahakkuklarının % 90'ı seviyesinin üzerine çıkartılacaktır.
Faaliyet Adı 1.5.4	Borcunu ödeyemeyen mükellefler ve diğer borçlular hakkında ödeme emri çekilmesi, mal varlığı araştırılması ve diğer takip işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Borçlu mükellefler hakkında gerekli takibatların yapılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	129.396,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.882,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		153.278,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		153.278,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi içerisinde Belediye gelirleri tahsilâtları yılı tahakkuklarının % 90'ı seviyesinin üzerine çıkartılacaktır.
Faaliyet Adı 1.5.5	Tahsilâtı zabıta uhdesinde bulunan çarşı-pazarlardaki işgaliye harçlarının zamanında tahsil edilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: Çarşı-pazarlarda işgaliye harçlarının zamanında tahsil edilmesi	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	723.600,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	121.410,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		845.010,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		845.010,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi içerisinde Bütçe açığı verilmeyecektir.
Faaliyet Adı 1.6.1	Gider teklifleri hazırlanırken gelirler esas alınarak denk bütçe yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Denk bütçe yapılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	64.698,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.941,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	7.000.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.076.639,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.076.639,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Altındağ Belediyesi sınırları içerisinde yerleşime uygun alanların tamamının imar ve parselasyon planları yapılacak, imar planı ve değişikliklerinde çağın gereklerine uygun, insani ve doğal çevreyi ön planda tutan bir yaklaşım tercih edilecek, sosyal, kültürel ve inanç değerlerinin kentsel düzenlemelerde yer alabilmesi, doğal çevrenin korunması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması için azami ölçüde sosyal ve teknik altyapı alanları ayrılacaktır.
Faaliyet Adı 2.1.1	Plan dönemi içinde Peçenek ve Aydıncık Mahallesi ile gerekli görülen eski köy yerleşim alanlarına ait hali hazır harita alımının yapılması imar ve parselasyon planlarının tamamlanarak tapuya tescili sağlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar: Peçenek ve Aydıncık Mahallesi imar planlarının tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	303.088,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	44.268,00
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		582.356,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		582.356,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6306 sayılı yasa uyarınca riskli alan olarak belirlenen alanların ve uygulama yapılabilmesi için tespit edilecek yeni bölgelerin imar planı, parselasyon planı, fizibilite raporları hazırlanarak tapuya tescilleri sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 2.2.2	Plan dönemi içinde Doğantepe, Başpınar Ali Ersoy, Yıldıztepe, Örnek, Gökçenefe, Aktaş ve Önder Mahallelerinde kentsel dönüşüm projesi ve riskli alan olarak önerilen bölgelerin fizibilite çalışmalarının tamamlanması ardından aynı çalışmaya ait imar planı ve parselasyon planları tamamlanarak ve gerekirse değişiklik yapılarak tapuya tescilinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar: Riskli alan olarak görülen mahallelerde fizibilite çalışmalarının tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	454.618,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	66.398,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	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		736.016,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		736.016,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmar hizmetlerinin etkin, verimli ve teknik olanaklardan faydalanarak yürütülebilmesi için gerekli olan teknik malzeme ve hizmet alımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı 2.3.1	Plan ve proje çizimi, kontrollerde kullanılan teknik malzeme ve alet ile gerektiğinde hizmet alımının yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar: Plan ve proje çizimi için gerekli hizmet alımlarının yapılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	378.860,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.335,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		434.195,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		434.195,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Altındağ'da kentsel dönüşümün sağlanabilmesi için plan dönemi içinde başta Örnek, Önder, Ulubey (Hacılar) ve Beşikkaya (Cinderesi) Mahallelerinde olmak üzere diğer kentsel dönüşüm alanlarında da imar yollarının açılacak, kamuya ayrılan ada ve parsellerdeki gecekonduların ve kaçak yapıların yıkımları, tasfiyesi ve kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı 2.4.1	Düzenli ve planlı kentleşmeyi sağlamak üzere yıkılacak yapılar ile kamulaştırılacak yerlerin işlemlerinin tamamlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar: Kamulaştırılacak ve yıkımı yapılacak yerlerin işlemlerinin tamamlanması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	144.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.348,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		162.548,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		162.548,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Altındağ'da kentsel dönüşümün sağlanabilmesi için plan dönemi içinde başta Örnek, Önder, Ulubey (Hacılar) ve Beşikkaya (Cinderesi) Mahallelerinde olmak üzere diğer kentsel dönüşüm alanlarında da imar yollarının açılacak, kamuya ayrılan ada ve parsellerdeki gecekonduların ve kaçak yapıların yıkımları, tasfiyesi ve kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı 2.4.2	Plan dönemi içinde yıkımların gerçekleştirilmesi ile tehlike arz eden yapıların tehlikelerinin bertaraf edilmesinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Tehlike arz eden yapıların yıkımlarının gerçekleştirilmesi	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	207.505,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.870,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		245.375,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		245.375,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Altındağ'da kentsel dönüşümün sağlanabilmesi için plan dönemi içinde başta Örnek, Önder, Ulubey (Hacılar) ve Beşikkaya (Cinderesi) Mahallelerinde olmak üzere diğer kentsel dönüşüm alanlarında da imar yollarının açılacak, kamuya ayrılan ada ve parsellerdeki gecekonduların ve kaçak yapıların yıkımları, tasfiyesi ve kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı 2.4.3	6306 sayılı Kanun kapsamında veya genel hükümlere göre yürütülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında; tespit, kamulaştırma, uzlaşma, enkaz, taşınma ve kira bedeli ödenmesi ile ilgili işlemlerin yapılması, yapılan ve yapılacak konutlardan belediyece hak sahiplerine verilecek veya başka şekilde değerlendirilecek olanlarla ilgili hak sahipliği, borçlandırma, teslim ve satış işlemlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında hak sahipliği, borçlandırma, teslim ve satış işlemlerinin yapılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	201.496,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33.056,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	150.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.984.552,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.984.552,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Dava ve icraların takibi sırasında idarece yapılacak mahkeme masraflarının en aza indirgenmesi sağlanacak ve kentsel sit alanlarının kamulaştırılması ile ilgili davalar sonuçlandırılacaktır.
Faaliyet Adı 2.5.1	Dava ve icraların takibi sırasında Belediye'ye iadesine karar verilen tüm harç ve masrafların süratle tahsil edilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Davaarda iadesine karar verilen tümharç ve masrafların tahsil edilmesi	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	225.660,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	39.740,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.015.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.015.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Dava ve icraların takibi sırasında idarece yapılacak mahkeme masraflarının en aza indirgenmesi sağlanacak ve kentsel sit alanlarının kamulaştırılması ile ilgili davalar sonuçlandırılacaktır.
Faaliyet Adı 2.5.2	Kentsel sit alanlarında kamulaştırmaya esas uzlaşma sağlanamaması halinde kamulaştırma davalarının açılması, dava aşamasında maliklerle görüşmelere devam edilerek davanın en kısa zamanda sonlandırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Kamulaştırma davalarının en kısa zamanda sonlandırılmasının sağlanması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	225.660,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	39.740,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.015.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.015.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel sit alanı sınırı içerisinde yer alan taşınmazların üzerinde bulunan yapıların röleve, restitüsyon, restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması, hazırlatılması ve desteklenmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 3.1.1	Plan dönemi içerisinde Sakarya Mahallesi Kestane Caddesi ve civarında kalan alan ile İnci Sokak ile Gebze Sokak arasında kalan alanda röleve restitüsyon, restorasyon, rekonstrüksiyon projelerinin yaptırılması ve bu konuda Ankara 2 numaralı Koruma Bölge Kurulundan gerekli izinlerin alınması ve projelerinin onaylatılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar: Belirlenen mahallelerde çalışmaların yapılması, projelerin onaylatılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	75.772,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.067,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		286.839,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		286.839,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınacak kararlar doğrultusunda; Belediye sınırları içerisindeki Hamamönü ve Hamamarkası mevki ile Belediye sınırları içerisinde bulunan diğer kentsel sit alanı içerisinde kalan yerlerde tarihi dokunun yeniden kazandırılması ve yaşatılması amacıyla sokak sağlıklaştırma, restorasyon, rekonstrüksiyon ve yenileme çalışmalarına devam edilecektir.
Faaliyet Adı 3.3.1	Sokak sağlıklaştırma, restorasyon, rekonstrüksiyonların gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Sokak sağlıklaştırma ve diğer çalışmaların gerçekleştirilmesi	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	460.193,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.636,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.042.829,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.042.829,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi içerisinde kentsel sit alanlarında mülkiyet problemleri çözüme kavuşturulacak ve restore edilen binaların satış ve kiralama işleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı 3.4.1	Kentsel sit alanlarının restorasyonu için uzlaşma yoluyla kamulaştırma yapılması, kamulaştırma bedeli, enkaz bedeli ve taşınma yardımı ödenmesi gibi işlemlerin tamamlanarak gerekli ortamın hazırlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar: Kamulaştırma, enkaz bedeli ve taşınma yardımlarının ödenmesi	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	72.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.174,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.581.274,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.581.274,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi içerisinde kentsel sit alanlarında mülkiyet problemleri çözüme kavuşturulacak ve restore edilen binaların satış ve kiralama işleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı 3.4.2	Restore edilen taşınmazların değerlendirilmesi için satış, kiralama ve tahsis işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar: Restore edilen taşınmazların değerlendirilmesi	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	72.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.174,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		81.274,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		81.274,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Plan döneminde Belediye sınırları içerisinde kalan yol, kaldırım, bordür, trotuar vb. fiziksel şartları iyileştirilecek ve beklentiler karşılanacaktır.
Faaliyet Adı 4.1.1	Plan döneminde Belediye sınırları içerisinde yolların açılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediye sınırları içinde yolların açılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	288.437,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	52.804,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
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		1.343.241,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.343.241,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Plan döneminde Belediye sınırları içerisinde kalan yol, kaldırım, bordür, trotuar vb. fiziksel şartları iyileştirilecek ve beklentiler karşılanacaktır.
Faaliyet Adı 4.1.2	Kaldırım, bordür, trotuar ve diğer sanat yapılarının yapımı, tamir, bakım ve onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Gerekli görülen bakım ve onarımların yapılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	178.805,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	32.715,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.713.520,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.713.520,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Plan döneminde Belediye sınırları içerisinde kalan yol, kaldırım, bordür, trotuar vb. fiziksel şartları iyileştirilecek ve beklentiler karşılanacaktır.
Faaliyet Adı 4.1.3	Plan dönemi içinde açılan yolların asfaltlanması ve mevcut yolların aşınma ve yıpranmalarının giderilmesi, yama yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Açılan yolların asfaltlanması, mevcut yolların aşınma ve yıpranmaların giderilmesi	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Altındağ'ın ihtiyacı olan çağdaş ve modern teknolojiler gözetilerek halkın beklentilerine ve kullanımına uygun kentsel düzenleme, alt ve üst yapı ihtiyaçları (sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim, dini vb. hizmet alanları) karşılanacak ve mevcutların da bu şartları sağlaması için gerekli çalışmalar ve düzenlemeler yapılacaktır.
Faaliyet Adı 4.2.1	Konut, sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim, dini vb. hizmet alanlarının mühendislik ve mimari projelerinin yapılması ve yaptırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Mühendislik ve mimari projelerin yapılması ve yaptırılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	724.878,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	127.261,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	327.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.619.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.799.139,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.799.139,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Altındağ'ın ihtiyacı olan çağdaş ve modern teknolojiler gözetilerek halkın beklentilerine ve kullanımına uygun kentsel düzenleme, alt ve üst yapı ihtiyaçları (sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim, dini vb. hizmet alanları) karşılanacak ve mevcutların da bu şartları sağlaması için gerekli çalışmalar ve düzenlemeler yapılacaktır.
Faaliyet Adı 4.2.2	Plan dönemi içerisinde mevcut ve yeni yapılacak olan binaların ve tesislerin ihtiyaç duyulan boya, badana, tadilat, tamirat, onarım ve bakımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Mevcut ve yeni yapılacak Belediye binalarının bakım ve onarımlarının yapılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	357.610,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	65.430,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.764.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.187.040,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.187.040,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Altındağ'ın ihtiyacı olan çağdaş ve modern teknolojiler gözetilerek halkın beklentilerine ve kullanımına uygun kentsel düzenleme, alt ve üst yapı ihtiyaçları (sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim, dini vb. hizmet alanları) karşılanacak ve mevcutların da bu şartları sağlaması için gerekli çalışmalar ve düzenlemeler yapılacaktır.
Faaliyet Adı 4.2.3	Kardeş belediyeçilik faaliyetleri kapsamında sosyal, kültürel ve hizmet amaçlı binaların yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Kardeş belediyeçik faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi içerisinde Belediye web sitesi yenilenecek, ihtiyaç duyan birimler için ayrı web sitesi kurulacaktır.
Faaliyet Adı 5.1.1	Belediye web sitesinin yenilenmesi, vatandaşın en çok tıkladığı bölümlerin daha öne çıkarılarak, daha etkin bir web sitesinin hazırlanması, ihtiyaç duyulan faaliyetlere ilişkin bağımsız web portallarının kurulması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Daha etkin bir web sitesinin hazırlanması için mevcut web sitesinin yenilenmesi	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	15.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
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		87.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		87.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi içinde kurumsal hale gelen Altınmasa ve bilgi edinme servisi hizmetleri çeşitlendirilecek, farklı yöntemlerle vatandaş memnuniyeti ölçülecektir.
Faaliyet Adı 5.2.1	İnternet, çağrı merkezi, e-posta, sms, yüz yüze ve sosyal medya aracılığı ile Belediye'ye ulaşan şikâyet, talep ve önerilerin, halkla ilişkiler birimi tarafından alınması ilgili birimlere gönderilmesi, gereğinin yapıldıktan sonra sonucunun vatandaşa iletilip iletilmediğinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Tüm Müdürlükler
Açıklamalar: Belediye'ye ulaşan şikâyet, talep ve önerilerin sonuçlarının vatandaşa daha hızlı ulaşması için gerekli teknolojiden faydalanılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	1.870.885,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	331.576,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.247.461,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.247.461,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi içinde kurumsal hale gelen Altınmasa ve bilgi edinme servisi hizmetleri çeşitlendirilecek, farklı yöntemlerle vatandaş memnuniyeti ölçülecektir.
Faaliyet Adı 5.2.2	Vatandaşların Belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyi ve Belediye Başkanının vatandaşlarca tanınma oranını ölçmeye yönelik imaj ve vatandaş memnuniyeti anketlerinin yapılması ve değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Memnuniyet anketi yapılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
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		87.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		87.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Belediye birimlerinde plan döneminde hizmet sunulan mekanların amacına uygun şekilde tasarlanıp nezih mekanlara dönüştürülmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 5.3.1	Belediye birimlerine gelen vatandaşların bekleme ve dinlenmesi için salonlar oluşturulması, içecek makinaları alımı veya kiralanması yapılarak Belediye ve bağlı birimlerinde yiyecek içecek ikramlarında bulunulması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Tüm Müdürlükler
Açıklamalar: Vatandaş memnuniyeti için Belediye bekleme salonlarında yiyecek içecek ikramlarında bulunulması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	423.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		423.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		423.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaşlara hızlı ve kaliteli hizmet vermek amacıyla Bilişim sistemleri geliştirilecek, güncellenecek, kurumsal bilgi güvenliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 5.4.1	Bilgi ve iletişim sistemleri için ihtiyaç duyulan bilgisayar, yazıcı, sunucu, ağ cihazları, UPS, santral, mobil cihazlar vb. donanımların temini, bakımı ve işletilmesi, internet ve iletişim ihtiyaçlarının karşılanması ile sistemlerin kesintisiz ve yedekli çalışması için gerekli çalışmaların yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Bilgi ve iletişim sitemlerinin kesintisiz ve yedekli çalışması için izlenmesi	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	32.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	120.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		317.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		317.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaşlara hızlı ve kaliteli hizmet vermek amacıyla Bilişim sistemleri geliştirilecek, güncellenecek, kurumsal bilgi güvenliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 5.4.2	Belediye otomasyonu, Elektronik Belge Yönetim Sistemi vb. diğer yazılımların güncellenmesi, geliştirilmesi, gerekli entegrasyonların yapılması, vatandaşların online hizmet almasına yönelik ihtiyaç duyulan yazılımların temin edilmesi veya yazılması, Belediye birimlerinin ihtiyaç duyacağı yazılım ve lisansların temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediye otomasyon sisteminin geliştirilmesi	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	32.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	232.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		269.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		269.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaşlara hızlı ve kaliteli hizmet vermek amacıyla Bilişim sistemleri geliştirilecek, güncellenecek, kurumsal bilgi güvenliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 5.4.3	Resmi yazışma, bilgi, belge ve dokümanların takip edilmesi, elektronik ortamda görülebilirliğinin ve takibinin sağlanması, ihtiyaç duyulan arşiv sayısallaştırmalarının yapılması, yöneticilerin bilgiye dayalı karar vermesi amacıyla iş zekası ve karar destek sistemlerinin kurulması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Tüm Müdürlükler
Açıklamalar: Evrak ve arşiv takip sistemi kurulması karar, rapor, bilgi, belge ve yazışmaların, elektronik ortamda görülebilirliğinin ve takibinin sağlanması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	1.730.862,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	310.181,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.500,00
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		2.121.543,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.121.543,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaşlara hızlı ve kaliteli hizmet vermek amacıyla Bilişim sistemleri geliştirilecek, güncellenecek, kurumsal bilgi güvenliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 5.4.4	Yasalarla belirlenmiş kayıt tutma zorunluluğu, bilgi güvenliği farkındalık çalışmaları, ulusal siber güvenlik stratejisine uygun çalışmaların, penetrasyon ve sızma testlerinin gerçekleştirilmesi, güvenlik yazılım ve donanımlarının temini, ISO 27001 ve benzeri çalışmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Güvenlik yazılım ve donanımlarının temininin sağlanması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	40.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		166.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		166.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaşlara hızlı ve kaliteli hizmet vermek amacıyla Bilişim sistemleri geliştirilecek, güncellenecek, kurumsal bilgi güvenliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 5.4.5	ALBİS kent rehberi, internetten imar durumu sorgulaması ve CBS yazılım, sistem, veri, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması UAVT-MAKS-TAKBİS verileri ile eşleştirmelerinin sağlanması, 360 derece fotoğraf, güncel uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarının temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Vatandaşların imarla ilgili işlerini kolaylaştıracak yazılımların temin edilmesi	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	12.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	155.000,00
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	Belediye Başkanı'nın plan döneminde katılması gereken faaliyetler programlanıp, Başkanın katılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 5.5.1	Plan dönemi içinde Başkanın katılması gereken seyahat, toplantı, açılış, tören, kutlama, temsil vb. faaliyetlerin programlanması, vatandaşların Başkanla kolay iletişim kurabilmeleri için özel günler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar: Başkanın katılması gereken etkinliklerin düzenlenmesi	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	507.880,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	79.450,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		612.330,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		612.330,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mevcut binaların yanı sıra eğitim, kültür, spor, konak gibi tesisler açılacak ve buralarda çeşitli etkinlikler yapılacaktır.
Faaliyet Adı 5.6.1	KEKM, gençlik merkezi, kültür, düğün ve kına salonu açılması ve halkın birebir kullanabileceği yerler haline getirilmesi, açılan tüm merkezlerde halkın talep ve ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediye hizmet binalarında halkın talep ve ihtiyaçlarına yönelik etkinliklerin düzenlenmesi	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	493.000,00
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		893.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		893.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mevcut binaların yanı sıra eğitim, kültür, spor, konak gibi tesisler açılacak ve buralarda çeşitli etkinlikler yapılacaktır.
Faaliyet Adı 5.6.2	Belediye hizmet binaları ile tüm tesis ve konakların elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. abonelik işleri tüketim, kira bedellerinin ödenmesinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Tüm Müdürlükler
Açıklamalar: Cari nitelikli giderlerin ödenmesinin sağlanması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	1.412.357,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	240.984,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.679.400,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.332.741,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.332.741,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mevcut binaların yanı sıra eğitim, kültür, spor, konak gibi tesisler açılacak ve buralarda çeşitli etkinlikler yapılacaktır.
Faaliyet Adı 5.6.3	Belediye hizmet binaları ile tüm tesis ve konakların temizliğinin yapılması ve bununla ilgili sarf malzemesi ve ekipmanların teminin sağlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Tüm Müdürlükler
Açıklamalar: Belediye hizmet binaları için sarf malzemesi ve ekipmanların teminin sağlanması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	203.331,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.280,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	856.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.095.111,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.095.111,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Hizmetlerin gereği araç, gereç, makine, ekipman vb. temin edilecek, bakım onarım ve ikmalleri ile yakıt alımları her yıl düzenli olarak yapılacak veya yaptırılacak, lojistik destek sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 5.7.1	Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan iş makinesi, alet, hizmet araçları, asansör, büro ve arazi çalışmalarında kullanılan her türlü mal ve malzemenin alımı, ihtiyaç duyulması halinde bakım ve onarımlarının yapılması veya yaptırılması, zorunlu yasal sorumlulukların yerine getirilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Tüm Müdürlükler
Açıklamalar: Hizmetlerin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan her türlü mal ve malzemenin alınması, bakım ve onarımlarının yaptırılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	4.613.365,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	824.712,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.980.200,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.142.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.560.277,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.560.277,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Hizmetlerin gereği araç, gereç, makine, ekipman vb. temin edilecek, bakım onarım ve ikmalleri ile yakıt alımları her yıl düzenli olarak yapılacak veya yaptırılacak, lojistik destek sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 5.7.2	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere fuel oil, kömür temini, araç ve iş makinelerinin akaryakıt, madeni yağ ile zorunlu mali sorumluluk sigortalarının, fenni muayenelerinin yaptırılması ve yedek parça ihtiyaçlarının karşılaması, testlerinin vb. yapılarak hizmete kazandırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Tüm Müdürlükler
Açıklamalar: Her türlü araç ve iş makinelerinin bakım onarım ve zorunlu mali sorumluluklarının yapılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	138.346,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.252,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.105.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.268.598,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.268.598,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantılarına katılımlar için yabancı ülkelere gelen misafir ve beraberindeki heyetlere, vatandaş ve basın mensuplarına ulaşım hizmeti, yiyecek içecek hizmeti sunulması ve araç kiralaması yapılacaktır.
Faaliyet Adı 5.8.1	Yabancı ülkelere ve yurtiçinden gelen devlet büyüklerine ve beraberindeki heyetlere, yerli ve yabancı basın mensuplarına konaklama, ulaşım hizmeti, yiyecek ve içecek sunulması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Tüm Müdürlükler
Açıklamalar: Yabancı ülkelere ve yurtiçinden gelen devlet büyüklerine ve beraberindeki heyetlere, basın mensuplarına gereken hizmetin sunulması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	147.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		147.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		147.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantılarına katılımlar için yabancı ülkelerden gelen misafir ve beraberindeki heyetlere, vatandaş ve basın mensuplarına ulaşım hizmeti, yiyecek içecek hizmeti sunulması ve araç kiralaması yapılacaktır.
Faaliyet Adı 5.8.2	Hizmetlerin düzenli, verimli ve ekonomik yürütülebilmesi için Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç halinde hizmet alımı yoluyla araç kiralaması yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Tüm Müdürlükler
Açıklamalar: İhtiyaç halinde hizmet alım yoluyla araç kiralaması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	624.650,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	120.235,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	563.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.307.885,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.307.885,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye faaliyetlerinin zamanında, eksiksiz ve vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütülmesi için gerektiğinde ilgili hizmet alımı yapılacak, yazılı ve görsel dökümanlar ile kişi ve kurumlar bilgilendirilecektir.
Faaliyet Adı 5.9.1	İhtiyaç duyulan müdürlük, tesis, konak, bina ve mekânlarda hizmetin yürütülmesi ve güvenliğin sağlanması için personel hizmet alım işi yapılması, kıdem tazminatlarının ve ihale ilan bedellerinin ödenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Personel çalışmasına yönelik hizmet alımı yapılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	206.123,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.012,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.202.240,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.445.375,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.445.375,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye faaliyetlerinin zamanında, eksiksiz ve vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütülmesi için gerektiğinde ilgili hizmet alımı yapılacak, yazılı ve görsel dökümanlar ile kişi ve kurumlar bilgilendirilecektir.
Faaliyet Adı 5.9.2	Çalışan personelin ekonomik, kaliteli ve hijyen şartlarda öğle yemeği yiyebilmesi için yemek hizmeti alımı yapılması ve ihale ilan bedelinin ödenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Personelin öğle yemeği hizmeti alımı yapılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	67.777,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.760,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	900.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		980.537,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		980.537,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye faaliyetlerinin zamanında, eksiksiz ve vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütülmesi için gerektiğinde ilgili hizmet alımı yapılacak, yazılı ve görsel dökümanlar ile kişi ve kurumlar bilgilendirilecektir.
Faaliyet Adı 5.9.3	İhtiyaç olması ve gerekliliği halinde kişi ve kurumların posta veya kurye yoluyla bilgilendirilmesinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Tüm Müdürlükler
Açıklamalar: Kişi ve kurumların posta ve kurye yoluyla bilgilendirilmesinin sağlanması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	64.698,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.941,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	280.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		356.639,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		356.639,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye faaliyetlerinin zamanında, eksiksiz ve vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütülmesi için gerektiğinde ilgili hizmet alımı yapılacak, yazılı ve görsel dökümanlar ile kişi ve kurumlar bilgilendirilecektir.
Faaliyet Adı 5.9.4	Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli tüm matbu dökümanlar tedarik edilmesi ve yayın alımı sağlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Tüm Müdürlükler
Açıklamalar: Belediye hizmetlerinde kullanılan matbu evrak ve yayın alımı sağlanması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	69.173,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.626,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	93.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.299,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.299,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye çıkartılması amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri uygulamaları konularında her yıl personelin en az %20'sinin eğitileceği temel, geliştirme ve mesleki eğitimler düzenlenecek ayrıca İlçe halkına yönelik çevre bilinci ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı 5.10.1	Plan dönemi içerisinde Belediye personeline, performans ölçümleri yapılarak, işe yeni başlayan personele temel iş eğitiminin verilmesi mevcut belediye personeline kullandıkları bilgisayar, program, teknolojik yenilikler ve uygulamaları hakkında, kişisel gelişim ve insan ilişkileri konularında, değişen kanun ve diğer mevzuat uygulamaları ile 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda belli periyotlarda hizmet içi eğitimlerin verilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Tüm Müdürlükler
Açıklamalar: Hizmet içi eğitimlerin yapılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	92.777,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.760,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	302.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		411.037,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		411.037,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye çıkartılması amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri uygulamaları konularında her yıl personelin en az %20'sinin eğitileceği temel, geliştirme ve mesleki eğitimler düzenlenecek ayrıca İlçe halkına yönelik çevre bilinci ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı 5.10.2	Yönetici ve uygun görülen personelin niteliklerinin en üst düzeye yükseltilmesi, gelişen teknoloji ve yöntemlerin izlenmesi için her yıl en az bir tane ulusal veya uluslararası fuar, konferans ve seminere katılımının sağlanması, uygun organizasyonlarda Belediye tarafından da sunumlar yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Tüm Müdürlükler
Açıklamalar: Ulusal ve Uluslararası konferansa katılım sağlanması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	493.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		522.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		522.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye çıkartılması amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri uygulamaları konularında her yıl personelin en az %20'sinin eğitileceği temel, geliştirme ve mesleki eğitimler düzenlenecek ayrıca İlçe halkına yönelik çevre bilinci ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı 5.10.3	Kadınlar Eğitim, Kültür Merkezlerine ve Gençlik Merkezlerine devam eden üyelere, okullara, ilçe halkına vb. çevre ve temizlik bilinci ile çevrenin korunması hakkında duyarlılığının artırılması için eğitim verilmesi, tiyatro düzenlenmesi, slayt ve video gösterileri yapılması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetki verdiği kuruluşlar ile birlikte oluşturulan ekiplerle beraber bilinçlendirme çalışması yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetki verdiği kuruluşlar ile birlikte çevre ve temizlik hakkında slayt ve video çalışmalarının yapılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	308.742,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	57.945,00
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		406.687,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		406.687,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Örgütsel etkinliği artırmak amacıyla norm kadro uygulaması sürdürülerek personelin yetenek ve eğitimlerine uygun işlerde çalışmaları sağlanacak, emekli olmak isteyen personel emekli edilerek kıdem tazminatı ödenecek ve plan dönemi süresince çalışanların memnuniyeti sürekli artırılabacaktır.
Faaliyet Adı 5.11.1	Norm kadro uygulamasına göre emekli olacak personelin emekli edilmesi, ikramiyelerin ödenmesi, makam temsil tazminatları ve naklen başka kuruma geçmek isteyen personelin nakil işlemlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Tüm Müdürlükler
Açıklamalar: Personelin emeklilik ve nakil işlemlerinin yürütülmesi	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	474.251,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	79.526,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.158.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.764.777,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.764.777,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çalışan personel ile muayene ve tedavi amaçlı gelen hastalara sağlık ve buna bağlı hizmetler verilecektir.
Faaliyet Adı 5.12.1	Çalışan personel ile muayene ve tedavi amaçlı gelen hastalara kaliteli bir hizmet verebilmek için tıbbi sarf malzemesi, ilaç vb. malzemelerin temininin sağlanması ile sığınmacı vatandaşların tedavi ve ilaç masraflarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Muhtelif tıbbi malzeme ve ilaçların temininin sağlanması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	135.554,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		172.054,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		172.054,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çalışan personel ile muayene ve tedavi amaçlı gelen hastalara sağlık ve buna bağlı hizmetler verilecektir.
Faaliyet Adı 5.12.2	Günün 24 saatinde modern, düzenli ve hızlı bir şekilde cenaze hizmetleri yapılarak gerekli mal ve malzemenin alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: 24 saat cenaze hizmetlerinin yürütülmesi	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	11.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çalışan personel ile muayene ve tedavi amaçlı gelen hastalara sağlık ve buna bağlı hizmetler verilecektir.
Faaliyet Adı 5.12.4	Çalışma ortamlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun hale getirilerek Belediye’de çalıştırılmak üzere iş sağlığı ve güvenliği uzmanı alınması ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince Belediye personeline portör muayeneleri yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanının alınması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için programlı veya ani denetimler yapılacaktır.
Faaliyet Adı 5.13.1	Plan dönemi içerisinde seyyar satıcıları ve dilencileri faaliyetten men etmek için günlük rutin denetimlerin dışında, zabıta personelinin ve hizmet alımı ile başlayan destek personelin katılacağı koordineli çalışmalar yapılması, bölgede seyyar satıcı ve dilenci kalmaması için çalışılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Seyyar satıcı ve dilencilere yönelik denetimlerin yapılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	1.447.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	242.820,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.572.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.262.020,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.262.020,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için programlı veya ani denetimler yapılacaktır.
Faaliyet Adı 5.13.2	Bölgede kurulan semt pazarlarında tertip düzenin sağlanması, halkın daha rahat ve sağlıklı bir şekilde alışverişini yapabilmesi için Pazar Yerleri Esnaf Odası ile koordineli olarak çalışmalar yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: Semt pazarlarında tertip ve düzenin sağlanması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	868.320,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	145.692,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.014.012,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.014.012,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için programlı veya ani denetimler yapılacaktır.
Faaliyet Adı 5.13.3	Öğrencileri kötü alışkanlıklardan korumak ve sağlıksız ortamlarda alışveriş yapmalarını önlemek için özel ekip kurularak okul çevresinde bulunan işyerleri ve okul kantinlerinin denetimlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: Okul çevresi, işyerleri ve kantinlerde gerekli denetimlerin yapılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	289.440,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	48.564,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		338.004,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		338.004,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İlçe genelinde yapılan kültürel ve sosyal faaliyetler ile Altındağ'ın tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 6.1.1	Beldede yaşayan halkın kültürel ve sanatsal etkinliklerle tanışmaları ve bu etkinliklere katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla (panel, konferans, seminerler, hıdırellez şenlikleri, Ramazan etkinlikleri ile belirli gün ve haftalarda anma programları, çeşitli festivaller vb.) etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Kültürel ve sanatsal etkinliklerin yapılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	1.413.300,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	265.570,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.115.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.793.870,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.793.870,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye'nin faaliyetleri, projeleri, yatırımları, çalışmaları ile etkinlikleri her türlü iletişim kanalı kullanılarak geniş kitlelere duyurulacaktır. Ankara'nın tarihi ve kültürel yüzü olan Altındağ'ın turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik tanıtıcı faaliyet yapılacaktır.
Faaliyet Adı 6.2.1	Tanıtım broşürü, kitapçığı, el ilanı, fotoğraf ve kamera kaydı, tanıtım filmi, reklam filmi çekilmesi ve yayınlanması, CD çoğaltılması, harici bellek çoğaltılması, SMS atılması; e-mail atılması, afiş ve billboard hazırlanması, astırılması, kiralanması, gazete, dergi, radyo, TV, internet yayını hazırlanması, bu alanlarda duyuru mahiyetinde ilan verilmesi vb. gibi çalışmaların yürütülmesi, bastırılması, ciltlenmesi, arşivlenmesi ve dağıtılması, gerektiğinde hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Tanıtıcı faaliyetler için gerekli hizmet alımı yapılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	30.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.333.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.368.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.368.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye'nin faaliyetleri, projeleri, yatırımları, çalışmaları ile etkinlikleri her türlü iletişim kanalı kullanılarak geniş kitlelere duyurulacaktır. Ankara'nın tarihi ve kültürel yüzü olan Altındağ'ın turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik tanıtıcı faaliyet yapılacaktır.
Faaliyet Adı 6.2.2	Restore edilen ve edilmekte olan alanlarla birlikte Altındağ'ın kültür, sanat ve tarihi açıdan önemli bölgelerini ve mekanlarını ön plana çıkararak (Hamamönü, Hamamarkası, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Sanat Merkezi, Altınköy Açık Hava Müzesi vb.) buralara ziyaretçi sayısını artırmak için tanıtıcı yayınlar (broşür, katalog, afiş, el ilanı, dergi vb.) hazırlanması, basılması ve dağıtılması, gazete, billboard, dergi, TV, internet medyası ve radyolara ilan ve duyuru verilmesi, 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
Açıklamalar: Restore edilen ve edilmekte olan alanlarla ilgili tanıtıcı faaliyetlerin yapılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	30.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.095.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye'nin faaliyetleri, projeleri, yatırımları, çalışmaları ile etkinlikleri her türlü iletişim kanalı kullanılarak geniş kitlelere duyurulacaktır. Ankara'nın tarihi ve kültürel yüzü olan Altındağ'ın turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik tanıtıcı faaliyet yapılacaktır.
Faaliyet Adı 6.2.3	Ulusal ve uluslararası turizm ve benzeri fuarlara katılım sağlanması, alışveriş merkezleri gibi kalabalıklara hitap eden yerlerde stant ve sergi açılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Muhtelif fuarlara katılarak sergi açılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	30.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		225.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		225.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye'nin faaliyetleri, projeleri, yatırımları, çalışmaları ile etkinlikleri her türlü iletişim kanalı kullanılarak geniş kitlelere duyurulacaktır. Ankara'nın tarihi ve kültürel yüzü olan Altındağ'ın turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik tanıtıcı faaliyet yapılacaktır.
Faaliyet Adı 6.2.4	Altındağ'ı marka haline getirmek için belediye çalışmaları, projeleri, yatırımları ile Altındağ'ın kültür sanat hayatının anlatıldığı konularda afiş, broşür, dergi, gazete, kitap hazırlanması, basılması ve dağıtılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Tüm Müdürlükler
Açıklamalar: Altındağ marka haline getirmek için çalışılan projelerin tanıtımlarının yapılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	94.698,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.941,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	514.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		625.639,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		625.639,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye'nin faaliyetleri, projeleri, yatırımları, çalışmaları ile etkinlikleri her türlü iletişim kanalı kullanılarak geniş kitlelere duyurulacaktır. Ankara'nın tarihi ve kültürel yüzü olan Altındağ'ın turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik tanıtıcı faaliyet yapılacaktır.
Faaliyet Adı 6.2.5	Belediye'yi ziyarete gelen ulusal ve uluslararası heyetlere Belediye çalışmalarının, yatırımlarının ve faaliyetlerinin anlatılması için farklı teknolojiler kullanılarak sunumlar hazırlanması, Belediye Başkanı'nın her yıl bir önceki yılın çalışmalarını vatandaşlara anlattığı yıllık faaliyet sunumunun hazırlanması, yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Farklı teknolojiler kullanılarak her yıl yapılan çalışmaların anlatıldığı sunumların yapılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	30.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		285.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		285.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yazılı, görsel, radyo ve internet medyası ile güçlü ilişkiler kurarak, Altındağ İlçesi ve Altındağ Belediyesi'ne ilişkin ulusal, bölgesel ve yerel basında haber yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 6.3.1	Basın temsilcileri ile belirli aralıklarla buluşmaların, basın toplantıları, kahvaltı ve yemek organizasyonlarının yapılması, Belediye'nin çalışmaları, faaliyetleri, yatırımları hakkında yazılı ve görsel haber yapılarak, yerel ve ulusal basına haber geçilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediye çalışmalarının yerel ve ulusal basına haber geçilmesi	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yazılı, görsel, radyo ve internet medyası ile güçlü ilişkiler kurarak, Altındağ İlçesi ve Altındağ Belediyesi'ne ilişkin ulusal, bölgesel ve yerel basında haber yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 6.3.2	Günlük olarak gazetelerde çıkan tüm haberlerin kupür şeklinde hazırlanarak, üst yönetime sunulması, yazılı ve görsel basında belediye ile ilgili çıkan tüm haberlerin eksiksiz şekilde izlenmesi, arşivlenmesi amacıyla medya takip hizmetlerinin profesyonel bir ajanstan temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediye haberlerinin medya takip hizmetlerinin profesyonel bir ajanstan temin edilmesi	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	6.750,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	219.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		226.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		226.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yazılı, görsel, radyo ve internet medyası ile güçlü ilişkiler kurarak, Altındağ İlçesi ve Altındağ Belediyesi'ne ilişkin ulusal, bölgesel ve yerel basında haber yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 6.3.3	Bir veya birkaç radyo kanalı ile anlaşma sağlanarak, belirli gün ve saatlerde Altındağ ve Belediye faaliyetlerinin anlatıldığı özel programların hazırlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Radyo kanalı ile anlaşma sağlanarak, özel programların hazırlanması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	8.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		69.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		69.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yazılı, görsel, radyo ve internet medyası ile güçlü ilişkiler kurarak, Altındağ İlçesi ve Altındağ Belediyesi'ne ilişkin ulusal, bölgesel ve yerel basında haber yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 6.3.4	Belediye için açılan sosyal medya (facebook, twitter, youtube) hesaplarının etkin olarak kullanılıp takipçi sayısının her yıl artırılması, yayınların mobil ortama taşınarak kolay ulaşılır hale getirilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Sosyal hesapların etkin kullanılmasının sağlanması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	8.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		359.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		359.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaşların sosyal gelişim ve yaşamlarının desteklenmesi için Belediye faaliyetlerine katılımları sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 7.1.1	Vatandaşların sosyal gelişimlerinin arttırılabilmesi için şehir içi ve şehir dışı kültürel geziler ile sinema, tiyatro, konser, spor faaliyetleri düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Vatandaşlar için sosyal gelişim faaliyetlerinin düzenlenmesi	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.639.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	170.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.809.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.809.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevreye saygılı komşuluk hukukuna duyarlı vatandaş kitlesi oluşturulması ve atıkların düzenli olarak çıkarılmasını sağlamak için ilçe sakini bilinçlendirilecektir.
Faaliyet Adı 7.2.1	İlçe sakinlerine çevre bilinci oluşturulmasında kullanılmak üzere yıllık ortalama her birinden yüz biner adet broşür, kitapçık vb. bastırılıp ve mektup gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Çevre bilinci oluşturmak için gerekli çalışmaların yapılarak halka duyurulması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevreye saygılı komşuluk hukukuna duyarlı vatandaş kitlesi oluşturulması ve atıkların düzenli olarak çıkarılmasını sağlamak için ilçe sakini bilinçlendirilecektir.
Faaliyet Adı 7.2.2	Katı atıkların çevre kirlenmeden toplanabilmesi için her yıl 7 milyon 500 bin adet özel kokulu büzgülü çöp poşeti alınması ve dağıtılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Özel kokulu büzgülü çöp poşeti alınması ve dağıtılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.082.750,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.082.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.082.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevreye saygılı komşuluk hukukuna duyarlı vatandaş kitlesi oluşturulması ve atıkların düzenli olarak çıkarılmasını sağlamak için ilçe sakini bilinçlendirilecektir.
Faaliyet Adı 7.2.3	Atıkların belirlenen saatte ve belirlenen çöp toplama yerlerine çıkarılması konusunda denetimler yapılacak olup, zamansız ve gelişigüzel çöp çıkaranlara yasal işlem yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: Zamansız ve gelişigüzel çöp çıkaranlara yasal işlem yapılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	144.720,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.282,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		169.002,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		169.002,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kadın Eğitim Kültür Merkezleri faaliyetleri yaygınlaştırılarak devam ettirilecektir.
Faaliyet Adı 8.1.1	Altındağ Bölgesinde hizmet vermekte olan Kadınlar Eğitim Kültür Merkezlerinde Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yapılarak okuma-yazma kursları, meslek edindirme, hobi kursları ve farklı branşlarda kurslar düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Okuma yazma faaliyetlerine devam edilmesi	

Ekonomik Kod		2019
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	Kadın Eğitim Kültür Merkezleri faaliyetleri yaygınlaştırılarak devam ettirilecektir.
Faaliyet Adı 8.1.2	Kadın eğitim kültür merkezleri aracılığı ile ilçedeki tüm kadınlara ulaşarak, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerinin artırılmasının sağlanması, tiyatro festivali, halk oyunları yarışması, bilgi yarışması, Türk sanat ve halk müziği konserleri, bayat Ekmek yarışması, anneler günü, kadınlar günü etkinlikleri, masa tenisi ve voleybol turnuvası ile şüir dinletisi programları düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediye hizmet binası aracılığı ile ilçedeki kadınlara ulaşarak sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerinin artırılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	340.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		340.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		340.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve alanında uzman kişilerle işbirliği yapılarak, kadın ve ailenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı 8.2.2	Bölgede yeni doğan çocuklara çocuk battaniyesi ve kıyafet yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Bölgede yeni doğan çocuklara çocuk battaniyesi ve kıyafet yardımı yapılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi içerisinde bölgede yaşayan çocuk ve gençlerin milli ve manevi değerlere yönelmeleri, ruhsal, fiziksel ve bilişsel gelişimlerini sağlayacak kutlama ve anma etkinliklerinin düzenlenmesi veya desteklenmesi ile çocuklar ve gençlerin bu etkinliklere katılımları sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 9.1.1	Plan döneminde gençlik merkezleri üyelerine, dönem ve yaz okullarında akademik eğitimlerini destekleyen dersler verilmesi ve sportif faaliyetler, yarışmalar, turnuvalar düzenlenmesinin yanı sıra milli ve manevi değerlere yönelmeleri, şahsiyet kazanmaları, kişisel gelişimlerine yardımcı olacak eğitim seminerleri verilmesi, etkinlikler düzenlenmesi, desteklenmesi ve bu yönde bilgilennmeleri amacıyla gençlik dergisi çıkarılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Gençlik merkezleri üyelerine kişisel gelişimlerine yardımcı olacak eğitim seminerleri verilmesi	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	30.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.018.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.053.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.053.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi içerisinde bölgede yaşayan çocuk ve gençlerin milli ve manevi değerlere yönelmeleri, ruhsal, fiziksel ve bilişsel gelişimlerini sağlayacak kutlama ve anma etkinliklerinin düzenlenmesi veya desteklenmesi ile çocuklar ve gençlerin bu etkinliklere katılımları sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 9.1.2	Kültürel gelişimlerini desteklemek için çocuk ve gençlerin katılımıyla belirli gün ve haftalarda anma ve kutlama programları, tiyatro gösterileri, sergiler ve konserler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Kültürel gelişimler için çocuk ve gençlerin desteklenmesi	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çocuk ve gençlerin gelişimlerine katkıda bulunacak her türlü materyal destek sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 9.2.2	Bölgedeki ve bölgemiz dışındaki okullara temizlik, mobilya, eğitim araç ve gereçleri verilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Bölgedeki ve bölgemiz dışındaki okullara temizlik, mobilya, eğitim araç ve gereçleri verilmesi	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Madde ve alkol bağımlısı olan vatandaşların tedavi olabilmeleri için gereken destek verilecektir.
Faaliyet Adı 10.2.1	Madde ve alkol bağımlısı olan kişi ve ailelerinin yardım müracaatlarının alınarak değerlendirilmesi ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Madde ve alkol bağımlılığıyla ilgili çalışmaların yapılması	

Ekonomik Kod		2019
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	Belediye sınırları içerisinde yeni inşa edilecek her türlü yapı ve binaların plan notlarında revize yapılacaktır.
Faaliyet Adı 11.3.1	Plan dönemi içerisinde imar planlarından başlayarak, mimari proje ve eki projelerinde, yapı ruhsatı düzenleme aşamasında engelliler ile ilgili her türlü standart ve mevzuat çerçevesinde iş ve işlemlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar: Plan dönemi içerisinde imar planlarından başlayarak, mimari proje ve eki projelerinde, yapı ruhsatı düzenleme aşamasında engelliler ile ilgili her türlü standart ve mevzuat çerçevesinde iş ve işlemlerin yapılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	75.772,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.067,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		86.839,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		86.839,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Dezavantajlı kişi ve gruplara sosyal yardım destekleri sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 12.1.1	Hasta ve hasta yakınlarına barındırma hizmeti verilmesinin sürdürülmesi ve ihtiyaca göre yenilerinin açılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Konukevlerinde hizmetlerin devamlılığının sağlanması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
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		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Dezavantajlı kişi ve gruplara sosyal yardım destekleri sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 12.1.2	Bölgede tespit edilen fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlara gıda, giyim, engelli sandalyesi, hasta bezi, hasta yatağı yardımı yapılması ve sorunlarının çözülmesinde gerekli görülen yardım ve destek sağlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Yardıma muhtaç vatandaşlara gerekli görülen yardım ve desteğin sağlanması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	123.890,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.220,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.750.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.893.110,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.893.110,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Dezavantajlı kişi ve gruplara sosyal yardım destekleri sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 12.1.5	Bölgede bulunan muhtarlık hizmetlerinin yürütülmesine destek sağlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Bölgede bulunan muhtarlık hizmetlerinin yürütülmesine destek sağlanması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	75.000,00
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	Plan dönemi içinde çevrenin korunması amacıyla, park, ağaçlandırma alanları, yeşil alanlar, dini ve sosyal tesisler ile yeşil alanlarının rutin bir biçimde tüm bakımları, temizlik hizmetleri ve çevre düzenlemeleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı 13.1.1	Park, ağaçlandırma alanı ve yeşil alanlar ile dini ve sosyal tesislerin bahçelerinin mevcut durumlarının korunması ve iyileştirilmesi için personel hizmet alımı yapılacaktır. Parklarda ve diğer alanlarda; elektrik, sulama, sistemlerinin bakım onarım tamirat tadilatları, inşaat, demir ve marangoz, boya işleri ile parklarımızda ihtiyaç duyulan donatı elemanlarının atölyelerde üretimlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Park ve diğer alanlarda gerekli hizmet alımlarının yapılarak çalışmaların devamlılığının sağlanması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	299.857,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.188,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.308.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.220.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.878.045,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.878.045,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi içinde çevrenin korunması amacıyla, park, ağaçlandırma alanları, yeşil alanlar, dini ve sosyal tesisler ile yeşil alanlarının rutin bir biçimde tüm bakımları, temizlik hizmetleri ve çevre düzenlemeleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı 13.1.2	Dini ve sosyal tesislerin çevre düzenlemeleri için ihtiyaç duyulacak mal/malzemelerin alınması ve çevre düzenlemeleri ile peyzaj projelerinin hazırlanarak ve uygulanarak tamamlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Dini ve sosyal tesislerin çevre düzenlemeleri ve peyzaj projeleri için mal/malzemelerin alınması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.002.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.002.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.002.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi içinde çevrenin korunması amacıyla, park, ağaçlandırma alanları, yeşil alanlar, dini ve sosyal tesisler ile yeşil alanlarının rutin bir biçimde tüm bakımları, temizlik hizmetleri ve çevre düzenlemeleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı 13.1.3	İlçe sınırları içerisinde yer alan tüm ibadethanelerin temizlenmesi ve temizlik için gerekli malzeme ve makinenin temininin yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: İlçe sınırları içerisinde yer alan tüm ibadethanelerin temizlenmesi ve temizlik için gerekli malzeme ve makinenin temininin yapılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	205.828,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	38.626,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		644.454,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		644.454,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevresel gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla, gürültü kirliliğine ilişkin şikayetler ve canlı müzik izni uygunluk başvurularının tamamı, 2872 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik çerçevesinde değerlendirilecek, gereken iş ve işlemler yapılacaktır.
Faaliyet Adı 13.2.1	Çevresel gürültü ile mücadele amacıyla, haklarında başvuru ve ihbar yapılan tesis, işletme, iş yerleri için, ilgili yönetmelik esas ve kriterlerine uymayanlar hakkında gerekli yaptırımlar uygulanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Gürültü kirliliğine yönelik çalışmaların devamlılığının sağlanması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	80.661,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.768,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		93.429,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		93.429,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevresel gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla, gürültü kirliliğine ilişkin şikayetler ve canlı müzik izni uygunluk başvurularının tamamı, 2872 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik çerçevesinde değerlendirilecek, gereken iş ve işlemler yapılacaktır.
Faaliyet Adı 13.2.2	Canlı müzik uygunluk başvurularının yasal mevzuat sınırları içerisinde yerinde incelenmesi, uygun olan işletmeler için uygunluk izni verilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Canlı müzik uygunluk başvurularının yasal mevzuat sınırları içerisinde yerinde incelenmesi, uygun olan işletmeler için uygunluk izni verilmesi	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	80.661,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.768,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		93.429,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		93.429,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla ilçe sınırları içerisinde yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyon, kısırlaştırma, aşılama, kontrol altına alınmalarına yönelik hizmet sayısı her yıl % 10 oranında artırılabacaktır.
Faaliyet Adı 13.4.1	Oluşturulan mobil ekipler ile halka açık alanlarda kontroller yapılması, gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi sonucunda başıboş hayvanların veteriner hekim gözetiminde toplanması, barınağa alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Beldede gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	190.259,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.478,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		221.737,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		221.737,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla ilçe sınırları içerisinde yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyon, kısırlaştırma, aşılama, kontrol altına alınmalarına yönelik hizmet sayısı her yıl % 10 oranında artırılabacaktır.
Faaliyet Adı 13.4.2	İlçe sınırları içerisinde yapılan kontrollerde hasta ve yaralı hayvanların rehabilite edilmesi için barınağına alınması, bu hayvanların mama - yem gibi ihtiyaçlarının temini ile hayvan barınağının hijyen koşullarının sağlanması ve diğer bakımları için gerekli mal/malzeme alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Bakıma muhtaç hayvanların barınaklarda tedavi edilebilmesi için mal/malzeme alınması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	109.598,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.710,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	420.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		548.308,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		548.308,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre ve Halk Sağlığının korunması amacıyla zoonoz hastalıklar, haşere ve kemirgenler ile mücadele amacıyla koruyucu önlemler alınacak bu kapsamda açık alanlarda yapılacak zoonoz, haşere ve kemirgen mücadelesi 500.000 m ² açık alana çıkarılacak ayrıca kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli tedbirler alınacaktır.
Faaliyet Adı 13.5.1	Belediye'ye ait hizmet birimleri, sosyal tesisler, ilçe sınırlarında bulunan camii, okul, diğer kamu kuruluşlarına ait toplu yaşanan yerlerde gelen istek ve gerekli hallerde kapalı alan haşere ve kemirgen mücadelesinin yapılması. Açık alan ve yeşil alanlarda Kırım Kongo kanamalı ateşi etkeni ve benzeri zoonoz hastalıklara karşı ilaçlama yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Hastalıklara karşı zararlı hayvanlar için ilaçlama işlemlerinin devamlılığının sağlanması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre ve Halk Sağlığının korunması amacıyla zoonoz hastalıklar, haşere ve kemirgenler ile mücadele amacıyla koruyucu önlemler alınacak bu kapsamda açık alanlarda yapılacak zoonoz, haşere ve kemirgen mücadelesi 500.000 m ² açık alana çıkarılacak ayrıca kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli tedbirler alınacaktır.
Faaliyet Adı 13.5.2	Kurban satış ve kesim yerlerinde kurban bayramı öncesi ve sonrasında dezenfeksiyon işlemleri yapılarak hijyen koşullarının oluşturulması, ayrıca satış ve kesim yerlerine giriş çıkış yapan hayvanların gerekli sağlık kontrolleri yapılarak evrak kayıtlarının tutulması, herhangi bir hastalık çıkması durumunda gerekli önlemlerin alınması ve kurban satış, kesim yerlerinde AB standartlarında hijyen ve kalitede hizmet verilerek, gereken tedbirlerin alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: Kurban satış ve kesim yerlerinde AB standartlarında hijyen ve kalitede hizmet verilerek gereken tedbirlerin alınması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	144.720,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.282,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		169.002,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		169.002,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar, her yıl, ilçe sınırları içerisinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 0,50 m ² oranında artırılabacaktır.
Faaliyet Adı 13.6.1	Altındağ ilçesi sınırları içerisinde kişi başına düşen yeşil alanın, belirlenen hedef oranında artırılabilmesi için, imar planında, park alanı olarak ayrılan yerler için, ihtiyaç duyulması halinde proje hizmeti alınması, proje hizmeti alınmayan alanlar için ilgili birim tarafından projelendirilmelerin yapılması, hazırlanan projeye göre yaklaşık maliyeti ve ihale dosyası hazırlanarak ihalesinin yapılması. İşin proje ve ihale dokümanına uygun şekilde yapılması için kontrollerin yapılması ve yapımı tamamlanan park ve yeşil alanların geçici kabul işlemleri yapılarak işletmeye alınması ve plan dönemi sonuna kadar toplam 550.000 m ² yeşil alan kazandırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Kişi başına düşen yeşil alanın artırılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	270.711,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	42.743,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	758.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.071.454,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.071.454,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar, her yıl, ilçe sınırları içerisinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 0,50 m ² oranında artırılabacaktır.
Faaliyet Adı 13.6.2	İlçe sınırları içerisinde, kişi başına düşen yeşil alanın artırılması hedefi doğrultusunda, imar planında ağaçlandırma alanı olarak belirlenen alanlardan uygun olanların, ağaçlandırma alanı olarak kazandırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Artırılan yeşil alanlarda ağaçlandırma çalışmalarının yapılması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi içerisinde, her yıl mevcut parklardan yirmi tanesi revize edilecektir.
Faaliyet Adı 13.7.1	Her yıl mevcut parklardan yirmi tanesinin, müteahhitlik hizmeti alınarak revize edilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Her yıl mevcut parklardan yirmi tanesinin, müteahhitlik hizmeti alınarak revize edilmesi	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	190.050,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.975,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.222.025,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.222.025,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Atıklar etkin atık yönetimi ile yeterli personel, yeterli araç ve konteyner ile toplanacak, gerektiğinde araç kiralaması yapılacaktır. Ayrıca, ilaçlama faaliyetleri de etkin şekilde yerine getirilecektir.
Faaliyet Adı 13.8.1	Belediye sınırları içerisindeki cadde, sokak ve pazar yerlerinde bulunan katı atıkların toplanması ve süpürülerek temizlik işi hizmet alımı yolu ile yerine getirilecek ve işçilerin temizlik hizmetinde kullandıkları her türlü malzeme ve elbiselerin temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Katı atıkların toplanması ve süpürülerek temizlik işlerine devam edilmesi	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	538.080,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	95.379,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.530.593,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.164.052,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.164.052,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Atıklar etkin atık yönetimi ile yeterli personel, yeterli araç ve konteyner ile toplanacak, gerektiğinde araç kiralaması yapılacaktır. Ayrıca, ilaçlama faaliyetleri de etkin şekilde yerine getirilecektir.
Faaliyet Adı 13.8.2	Atıkların toplanması için gerekli araç ve ekipmanların alınması, kiralınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Atıkların toplanması için gerekli araç ve ekipmanların alınması, kiralınması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	102.914,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.313,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	411.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.533.227,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.533.227,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Atıklar etkin atık yönetimi ile yeterli personel, yeterli araç ve konteyner ile toplanacak, gerektiğinde araç kiralaması yapılacaktır. Ayrıca, ilaçlama faaliyetleri de etkin şekilde yerine getirilecektir.
Faaliyet Adı 13.8.3	İhtiyaç duyulan bölgelere yeraltı ve yerüstü konteyner alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Yeraltı ve yerüstü konteyner alımı yapılması	

Ekonomik Kod		2019
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	1.150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.151.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.151.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Atıklar etkin atık yönetimi ile yeterli personel, yeterli araç ve konteyner ile toplanacak, gerektiğinde araç kiralaması yapılacaktır. Ayrıca, ilaçlama faaliyetleri de etkin şekilde yerine getirilecektir.
Faaliyet Adı 13.8.4	Vektörlerin (sivrisinek, karasinek vb.) en aza indirilmesi için ilaçlamanın yapılması, bunun için gerekli olan yıllık 2.200 lt. ilaç ve ilaçlamada kullanılacak makinelerinin alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: İlaçlama işlemlerine devam edilmesi	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	282.274,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	51.117,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	380.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		713.391,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		713.391,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Geri dönüşüm yapılabilmesi için yıl içerisinde 3.000 adet iç mekân kutusu ve 100 adet dış mekân kumbarası dağıtılacaktır.
Faaliyet Adı 13.9.1	Geri dönüşüm atıklarının kaynağında evsel atıklardan ayrıştırılarak toplanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Geri dönüşüm atıklarının kaynağında evsel atıklardan ayrıştırılarak toplanması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	201.174,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.293,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		236.467,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		236.467,00

D. İDARE PERFORMANS TABLOSU										
İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ								
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		PAY (%)	PAY (%)
			TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)		
1.1	1.1.1	Plan dönemi içerisinde her yıl 600 adet inşaat ruhsatı verilerek harç ve ücretlerinin tahsil edilmesi	347.356,00	0,13						
	1.1.2	Plan dönemi içerisinde her yıl 450 adet yapı kullanma izin belgesi verilerek harç ve ücretlerinin tahsil edilmesi	347.356,00	0,13			1.042.068,00		0,39	
	1.1.3	Plana ve projeye aykırı yapılaşmalara sebebiyet verenler hakkında inmar mevzuatı uyarınca öngörülen para cezalarının uygulanması	347.356,00	0,13						
1.2	1.2.1	Belediye tarafından kullanılmayan taşınmazların kiraya verme veya cerimisil yoluyla en avantajlı şekilde değerlendirilmesi	81.274,00	0,03						
	1.2.2	İmar, islah ve revizyon planları biten bölgelerde satış veya tahsis uygun görülen belediye hisselerinin satış veya tahsis işlemlerine devam edilmesi, Belediye mülkiyetine geçen ve Belediye tarafından kullanılmayacak olan konut ve iş yerlerinin satış işlemlerine devam edilmesi	243.816,00	0,09			665.090,00		0,25	
	1.2.3	Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan elde edilecek gelirin azami seviyeye çıkarılması için, inmar, islah, revizyon ve uygulama planları biten bölgelerde satış ilanlarının yapılması	340.000,00	0,13						
1.3	1.3.1	Belediye sınırları dahilinde faaliyet gösteren tüm işletmelerin başta işyeri açma ve çalışma ruhsatı yönünden olmak üzere esnaf teftiş defteri, belediye vergi levhası vb. evraklar üzerinden denetiminin yapılması	2.262.052,00	0,85			2.262.052,00		0,85	
1.4	1.4.1	Süreklili vergi mükelleflerinin beyan/bildirimlerinin, kaydi/arazi denetimlerinin yapılması	153.278,00	0,06						
	1.4.2	Vergi denetimleri sonucunda bilgi işlem servisi ile koordine edilerek Belediye otomasyon programındaki kayıt ve bilgi eksikliklerinin giderilerek taşınmaz kayıtların tam ve doğru olarak oluşturulması, gerekli yazılım ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi	364.917,00	0,14			518.195,00		0,20	
1.5	1.5.1	Tahsilata esas olmak üzere vergi mükelleflerinin ve diğer borçluların e-posta ve kısa mesajlar ile bilgilendirilmesi	210.639,00	0,08						
	1.5.2	Belediye gelirlerinin bankalar aracılığıyla anlık tahsilatının yaygınlaştırılması	285.397,00	0,11						
	1.5.3	Belediye gelirlerinin yeni açılacak hizmet bütçeleri ile mahallinde tahsilatının sağlanması	996.300,00	0,38			2.490.624,00		0,94	
1.6	1.5.4	Borcunu ödeyemeyen mükellefler ve diğer borçlular hakkında ödeme emri çekilmesi, mal varlığı araştırılması ve diğer takip işlemlerinin yapılması	153.278,00	0,06						
	1.5.5	Tahsilatı zabta uhdesinde bulunan karşı-pazarlardaki işgaliye harçlarının zamanında tahsil edilmesi	845.010,00	0,32						
1.6	1.6.1	Gider teklifleri hazırlanırken gelirler esas alınarak denk bütçe yapılması	7.076.639,00	2,67			7.076.639,00		2,67	
	1.6.2	Ödenekler kullanılırken ayrıntılı harcama programına uyulması	0,00	0,00						
2.1	2.1.1	Plan dönemi içinde Peçenek ve Aydıncık Mahallesi ile gerekli görülen eski köy yerleşim alanlarına ait hali hazır harita alımının yapılması inmar ve parselasyon planlarının tamamlanarak tapuya tescili sağlanması	582.356,00	0,22			582.356,00		0,22	
2.2	2.2.1	2017 yılında Seyfi Demirsoy Türk-İş Blokları Kentsel Dönüşüm Projesi inmar ve parselasyon planlarının tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması	0,00	0,00						
	2.2.2	Plan dönemi içinde Doğanepi, Başpınar Ali Ersoy, Yıldıztepe, Örnek, Gökçenefe, Aktaş ve Önder Mahallelerinde kentsel dönüşüm projesi ve riskli alan olarak önerilen bölgelerin fizibilite çalışmalarının tamamlanması ardından aynı çalışmaya ait inmar planı ve parselasyon planları tamamlanarak ve gerekirse değişiklik yapılarak tapuya tescilinin sağlanması	736.016,00	0,28			736.016,00		0,28	
2.3	2.3.1	Plan ve proje çizimi, kontrollerde kullanılan teknik malzeme ve alet ile gerektiğinde hizmet alımının yapılması	434.195,00	0,16			434.195,00		0,16	

İdare Adı	AL TINDAÇ BELEDİYESİ	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY (%)
2.4	2.4.1	Düzenli ve planlı kentleşmeyi sağlamak üzere yıkılacak yapılar ile kamulaştırılacak yerlerin işlemlerinin tamamlanması	162.548,00	0,06				
		Plan dönemi içinde yıkımların gerçekleştirilmesi ile tehlike arz eden yapıların tehlikelerinin bertaraf edilmesinin sağlanması	245.375,00	0,09			3.392.475,00	1,28
		6306 sayılı Kanun kapsamında veya genel hükümlere göre yürütülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında; tespit, kamulaştırma, uzlaşma, enkaz, taşınma ve kira bedeli ödemesi ile ilgili işlemlerin yapılması, yapılan ve yapılacak konutlardan belediyece hak sahiplerine verilecek veya başka şekilde değerlendirilecek olanlarla ilgili hak sahipliği, borçlandırma, teslim ve satış işlemlerinin yürütülmesi	2.984.552,00	1,13				
		Dava ve icraların takibi sırasında Belediye'ye iadesine karar verilen tüm harç ve masrafların süratle tahsil edilmesi	2.015.400,00	0,76				
2.5	2.5.2	Kentsel sit alanlarında kamulaştırmaya esas uzlaşma sağlanamaması halinde kamulaştırma davalarının açılması, dava aşamasında maliklerle görüşmelere devam edilerek davanın en kısa zamanda sonlandırılması	2.015.400,00	0,76			4.030.800,00	1,52
		Plan dönemi içerisinde Sakarya Mahallesi Kestane Caddesi ve civarında kalan alan ile İnci Sokak ile Gebze Sokak arasında kalan alanda röleve restitüsyon, restorasyon, rekonstrüksiyon projelerinin yapılması ve bu konuda Ankara 2 numaralı Koruma Bölge Kurulundan gerekli izinlerin alınması ve projelerin onaylatılması	286.839,00	0,11			286.839,00	0,11
3.2	3.2.1	Sit alanlarında Belediye'nin sorumlu olduğu bölgelerde kalan 1/5000 ölçekli koruma nazım planının onaylanması ve kesinleşmesini müteakip 1.Etap 1/1000 ölçekli imar planları yapılması	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3	3.3.1	Sokak sağlaştırma, restorasyon, rekonstrüksiyonların gerçekleştirilmesi	4.042.829,00	1,53			4.042.829,00	1,53
3.4	3.4.1	Kentsel sit alanlarının restorasyonu için uzlaşma yoluyla kamulaştırma yapılması, kamulaştırma bedeli, enkaz bedeli ve taşınma yardımını ödemesi gibi işlemlerin tamamlanarak gerekli ortamın hazırlanması	2.581.274,00	0,97				
		Restore edilen taşınmazların değerlendirilmesi için satış, kiralama ve tahsis işlemlerinin yapılması	81.274,00	0,03				
4.1	4.1.1	Plan döneminde Belediye sınırları içerisinde yolların açılması	1.343.241,00	0,51				
		Kaldırım, bordür, tretuvar ve diğer sanat yapılarının yapımı, bakım ve onarımının yapılması	1.713.520,00	0,65			10.056.761,00	3,80
		Plan dönemi içinde açılan yolların asfaltlanması ve mevcut yolların aşınma ve yıpranmalarının giderilmesi, yama yapılması	7.000.000,00	2,64				
		Konut, sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim, dini vb. hizmet alanlarının mühendislik ve mimari projelerinin yapılması ve yapılması	9.799.139,00	3,70				
4.2	4.2.2	Plan dönemi içerisinde mevcut ve yeni yapılacak olan binaların ve tesislerin ihtiyaç duyulan boya, badana, tadilat, tamirat, onarım ve bakımlarının yapılması	8.187.040,00	3,09			18.986.179,00	7,16
		Kardeş belediyeçilik faaliyetleri kapsamında sosyal, kültürel ve hizmet amaçlı binaların yapılması	1.000.000,00	0,38				
5.1	5.1.1	Belediye web sitesinin yenilenmesi, vatandaşın en çok tıkladığı bölümlerin daha öne çıkarılarak, daha etkin bir web sitesinin hazırlanması, ihtiyaç duyulan faaliyetlere ilişkin bağımsız web portallarının kurulması	87.000,00	0,03			87.000,00	0,03
5.2	5.2.1	İnternet, çağrı merkezi, e-posta, sms, yüz yüze ve sosyal medya aracılığı ile Belediye'ye ulaşan şikâyet, talep ve önerilerin, halkla ilişkiler birimi tarafından alınması ilgili birimlere gönderilmesi, gereğinin yapıldıktan sonra sonucunun vatandaşın iletilip iletilmediğinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması	2.247.461,00	0,85			2.334.461,00	0,88
		Vatandaşların Belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyi ve Belediye Başkanının vatandaşlarla tanışma oranını ölçmeye yönelik imaj ve vatandaş memnuniyeti anketlerinin yapılması ve değerlendirilmesi	87.000,00	0,03				
5.3	5.3.1	Belediye birimlerine gelen vatandaşların bekleme ve dinlenmesi için salonlar oluşturulması, içecek makineleri alımı veya kiralanması yapılarak Belediye ve bağlı birimlerinde yiyecek içecek ikramlarında bulunulması	423.000,00	0,16			423.000,00	0,16

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ		AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	Hedefi	Faaliyet		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY (%)
5.10	5.10.1	Plan dönemi içerisinde Belediye personeline, performans ölçümleri yapılarak, işe yeni başlayan personele temel iş eğitiminin verilmesi mevcut belediye personeline kullandıkları bilgisayar, program, teknolojik yenilikler ve uygulamaları hakkında, kişisel gelişim ve insan ilişkileri konularında, değişen kanun ve diğer mevzuat uygulamaları ile 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda belli periyotlarda hizmet içi eğitimlerin verilmesi		411.037,00	0,16				
				522.500,00	0,20			1.340.224,00	0,51
				406.687,00	0,15				
5.11	5.11.1	Norm kadro uygulamasına göre emekli olacak personelin emekli edilmesi, ikramiyelerinin ödenmesi, makam temsil tazminatları ve naklen başka kuruma geçmek isteyen personelin nakil işlemlerinin yürütülmesi		2.764.777,00	1,04			2.764.777,00	1,04
				0,00	0,00				
5.12	5.12.1	Çalışan personel ile muayene ve tedavi amaçlı gelen hastalara kaliteli bir hizmet verebilmek için tıbbi sarf malzemesi, ilaç vb. malzemelerin temininin sağlanması ile sığınmacı vatandaşların tedavi ve ilaç masraflarının karşılanması		172.054,00	0,06				
				26.000,00	0,01				
				0,00	0,00			208.054,00	0,08
5.13	5.13.1	Çalışma ortamlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun hale getirilerek Belediye'de çalıştırılmak üzere iş sağlığı ve güvenliği uzmanı alınması ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince Belediye personeline portör muayeneleri yapılması		10.000,00	0,00				
				3.262.020,00	1,23				
				1.014.012,00	0,38			4.614.036,00	1,74
6.1	6.1.1	Bölgede kurulan semt pazarlarında tertip düzenlenen satışlarda, halkın daha rahat ve sağlıklı bir şekilde alışverişini yapılabilmesi için Pazar Yerleri Esnaf Odası ile koordineli olarak çalışmalar yürütülmesi		338.004,00	0,13				
				2.793.870,00	1,05			2.793.870,00	1,05

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM				
			TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY (%)			
6.2	6.2.1	Tanıtım broşürü, kitapçığı, el ilanı, fotoğraf ve kamera kaydı, tanıtım filmi, reklam filmi çekilmesi ve yayınlanması, CD çoğaltılması, harici bellek çoğaltılması, SMS atılması; e-mail atılması, afiş ve billboard hazırlanması, astırılması, kiralanması, gazete, dergi, radyo, TV, internet yayını hazırlanması, bu alanlarda duyuru mahiyetinde ilan verilmesi vb. gibi çalışmaların yürütülmesi, bastırılması, ciltlenmesi, arşivlenmesi ve dağıtılması, gerektiğinde hizmet alımı yapılması	1.368.500,00	0,52							
	6.2.2	Restore edilen ve edilmekte olan alanlarla birlikte Altındağ'ın kültür, sanat ve tarihi açıdan önemli bölgelerini ve mekânlarını ön plana çıkararak (Hamamönü, Hamamarkası, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Sanat Merkezi, Altınköy Açık Hava Müzesi vb.) buralara ziyaretçi sayısını artırmak için tanıtıcı yayınlar (broşür, katalog, afiş, el ilanı, dergi vb.) hazırlanması, basılması ve dağıtılması, gazete, billboard, dergi, TV, internet medyası ve radyolara ilan ve duyuru verilmesi, zaman zaman basın mensuplarının davet edilerek bu alanların yazılı ve görsel basında yer almasını sağlanması	1.130.000,00	0,43			3.634.139,00	1,37			
	6.2.3	Ulusal ve uluslararası turizm ve benzeri fuarlara katılım sağlanması, alışveriş merkezleri gibi kalabalıklara hitap eden yerlerde stant ve sergi açılması	225.000,00	0,08							
	6.2.4	Altındağ'ı marka haline getirmek için belediye çalışanları, projeleri, yatırımları ile Altındağ'ın kültür sanat hayatının anlatıldığı konularda afiş, broşür, dergi, gazete, kitap hazırlanması, basılması ve dağıtılması	625.639,00	0,24							
	6.2.5	Belediye'yi ziyarete gelen ulusal ve uluslararası heyetlere Belediye çalışanlarının ve faaliyetlerinin anlatılması için farklı teknolojiler kullanılarak sunumlar hazırlanması, Belediye Başkanı'nın her yıl bir önceki yılın çalışmalarını vatandaşlara anlattığı yıllık faaliyet sunumunun hazırlanması, yapılması	285.000,00	0,11							
6.3	6.3.1	Basın temsilcileri ile belirli aralıklarla buluşmaların, basın toplantıları, kahvaltı ve yemek organizasyonlarının yapılması, Belediye'nin çalışanları, faaliyetleri, yatırımları hakkında yazılı ve görsel haber yapılarak, yerel ve ulusal basına haber geçilmesi	5.600,00	0,00							
	6.3.2	Günlük olarak gazetelerde çıkan tüm haberlerin kuptır şeklinde hazırlanarak, üst yönetime sunulması, yazılı ve görsel basında belediye ile ilgili çıkan tüm haberlerin eksiksiz şekilde izlenmesi, arşivlenmesi amacıyla medya takip hizmetlerinin profesyonel bir ajanstan temin edilmesi	226.750,00	0,09			660.950,00	0,25			
	6.3.3	Bir veya birkaç radyo kanalı ile anlaşma sağlanarak, belirli gün ve saatlerde Altındağ ve Belediye faaliyetlerinin anlatıldığı özel programların hazırlanması	69.300,00	0,03							
7.1	6.3.4	Belediye için açılan sosyal medya (facebook, twitter, youtube) hesaplarının etkin olarak kullanılıp takipçi sayısının her yıl artırılması, yayınların mobil ortama taşınarak kolay ulaşılır hale getirilmesi	359.300,00	0,14							
	7.1.1	Vatandaşların sosyal gelişmelerinin artırılabilmesi için şehir içi ve şehir dışı kültürel geziler ile sinema, tiyatro, konser, spor faaliyetleri düzenlenmesi	2.809.000,00	1,06			2.809.000,00	1,06			
	7.2.1	İlçe sakinlerine çevre bilinci oluşturulmasında kullanılmak üzere yıllık ortalama her birinden yüz biner adet broşür, kitapçık vb. bastırılıp ve mektup gönderilmesi	60.000,00	0,02							
7.2	7.2.2	Katı atıkların çevre kirliliğmeden toplanabilmesi için her yıl 7 milyon 500 bin adet özel kokulu büzgütlü çöp poşeti alınması ve dağıtılması	4.082.750,00	1,54			4.311.752,00	1,63			
	7.2.3	Atıkların belirlenen saatte ve belirlenen çöp toplama yerlerine çıkarılması konusunda denetimler yapılacak olup, zamansız ve gelişigüzel çöp çıkarılmasına yasal işlem yapılması	169.002,00	0,06							
8.1	8.1.1	Altındağ Bölgesinde hizmet vermekte olan Kadınlar Eğitim Kültür Merkezlerinde Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yapılarak okuma-yazma kursları, meslek edindirme, hobi kursları ve farklı branşlarda kurslar düzenlenmesi	50.000,00	0,02							
	8.1.2	Kadın eğitim kültür merkezleri aracılığı ile ilçedeki tüm kadınlara ulaşarak, sosyal, kültürel ve kişisel gelişmelerinin artırılmasını sağlanması, tiyatro festivali, halk oyunları yarışması, bilgi yarışması, Türk sanat ve halk müziği konserleri, bayat ekmek yarışması, anneler günü, kadınlar günü etkinlikleri, masa tenisi ve voleybol turnuvası ile şir dinletisi programları düzenlenmesi	340.000,00	0,13			390.000,00	0,15			
8.2	8.2.1	Kadın ve ailelere yönelik çeşitli konularda rehberlik hizmeti sunmak ve gerektiğinde yönlendirme çalışmaları yaparak kurumlarda iş birliği içerisinde çalışarak eğitim seminerleri verilmesi.	0,00	0,00							
	8.2.2	Bölgede yeni doğan çocuklara çocuk battanisi ve kıyafet yardımı yapılması	50.000,00	0,02			50.000,00	0,02			

İdare Adı	ALTIINDAĞ BELEDİYESİ	Faaliyet	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY (%)
9.1	9.1	9.1.1	Plan döneminde gençlik merkezleri üyelerine, dönem ve yaz okullarında akademik eğitimlerini destekleyen dersler verilmesi ve sportif faaliyetler yarışmalar, turnuvalar düzenlenmesinin yanı sıra milli ve manevi değerlere yönelmeleri, şahsiyet kazanmaları, kişisel gelişimlerine yardımcı olacak eğitim seminerleri verilmesi, etkinlikler düzenlenmesi ve bu yönde bilgilennmeleri amacıyla gençlik dergisi çıkarılması	2.053.000,00	0,77				
		9.1.2	Kültürel gelişimlerini desteklemek için çocuk ve gençlerin katılımıyla belirli gün ve haftalarda anma ve kutlama programları, tiyatro gösterileri, sergiler ve konserler düzenlenmesi	200.000,00	0,08			2.253.000,00	0,85
		9.1.3	Gençlerin ruhsal gelişimlerinin desteklenmesi için rehberlik hizmetlerinin sağlanması gerekli durumlarda ilgili kurumlara yönlendirilmesi	0,00	0,00				
9.2	9.2	9.2.1	İhtiyaç sahibi, başanlı, çocuk, genç ve öğrencilere kırtasiye, bilgisayar, giyim ve spor malzemesi, oyuncak gibi yardımlar yapılması	100.000,00	0,04				
		9.2.2	Bölgedeki ve bölgemiz dışındaki okullara temizlik, mobilya, eğitim araç ve gereçleri verilmesi	100.000,00	0,04			200.000,00	0,08
10.1	10.1	10.1.1	AMATEM ve Halk Sağlığında görev yapan uzmanlarla işbirliği yapılarak alkol ve uyuşturucu kullanımının engellenmesi için eğitim seminerleri düzenlenmesi, proje geliştirilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
10.2	10.2	10.2.1	Madde ve alkol bağımlısı olan kişi ve ailelerinin yardım müdahalelerinin alınarak değerlendirilmesi ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılması	200.000,00	0,08			200.000,00	0,08
11.1	11.1	11.1.1	Her yıl, mevcut parklarımızdan beş tanesinin, engelli ve yaşlı vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
11.2	11.2	11.2.1	Alt ve üst yapıların dezavantajlı kullanımına uygun olarak projelendirilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
11.3	11.3	11.3.1	Plan dönemi içerisinde inar planlarından başlayarak, mimari proje ve eki projelerinde, yapı ruhsatı düzenleme aşamasında engelliler ile ilgili her türlü standart ve mevzuat çerçevesinde iş ve işlemlerin yapılması	86.839,00	0,03			86.839,00	0,03
12.1	12.1	12.1.1	Hasta ve hasta yakınlarına barındırma hizmeti verilmesinin sürdürülmesi ve ihtiyaca göre yenilerinin açılması	500.000,00	0,19				
		12.1.2	Bölgede tespit edilen fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlara gıda, giyim, engelli sandalyesi, hasta bezi, hasta yatağı yardımı yapılması ve sorunların çözülmesinde gerekli görülen yardım ve destek sağlanması	1.893.110,00	0,71				
		12.1.3	Bölgemizde oturan doğal afete uğramış (yangın, deprem, sel baskını vb.) mağdur ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşya yardımı yapılması	100.000,00	0,04			2.568.110,00	0,97
		12.1.4	Kadınlar Eğitim Kültür Merkezi ve Gençlik Merkezleri ile diğer imkânların da kullanılarak dezavantajlı kişi ve grupların istatistikî olarak kayıt altına alınması, ihtiyaçlarının karşılanması için diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarına yönlendirmelerin yapılması	0,00	0,00				
		12.1.5	Bölgede bulunan muhtarlık hizmetlerinin yürütülmesine destek sağlanması	75.000,00	0,03				
12.2	12.2	12.2.1	Dezavantajlı kişi ve grupların meslek edindirme, kişisel gelişim ve hobi kurslarından ücretsiz yararlanmalarının sağlanması ile ürün satış pazarından uygun yer tahsis edilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
		12.2.2	Dezavantajlı kişi ve grupların kendilerine güvenlerinin artması ve girişimcilik yönlerinin güçlendirilmesi için özel eğitimler verilmesi	0,00	0,00				
13.1	13.1	13.1.1	Park, ağaçlandırma alanı ve yeşil alanlar ile dini ve sosyal tesislerin bahçelerinin mevcut durumlarının korunması ve iyileştirilmesi için personel hizmet alımı yapılacaktır. Parklarda ve diğer alanlarda; elektrik, sulama, sistemlerinin bakım onarım tadilatları, inşaat, demir ve marangoz, boya işleri ile parklarımızda ihtiyaç duyulan donatı elemanlarının atölyelerde üretimlerin yapılması	22.878.045,00	8,63				
		13.1.2	Dini ve sosyal tesislerin çevre düzenlemeleri için ihtiyaç duyulacak mal/malzemelerin alınması ve çevre düzenlemeleri ile peyzaj projelerinin hazırlanarak ve uygulanarak tamamlanması	2.002.000,00	0,76			25.524.499,00	9,63
		13.1.3	İlçe sınırları içerisinde yer alan tüm ibadethanelerin temizlenmesi ve temizlik için gerekli malzeme ve makinenin temininin yapılması	644.454,00	0,24				

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ							
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
			TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY (%)	
13.2	13.2.1	Çevresel gürlültü ile mücadele amacıyla, haklarında başvuru ve ihbar yapılan tesis, işletme, iş yerleri için, ilgili yönetmelik esas ve kriterlerine uymayanlar hakkında gerekli yaptırımlar uygulanması	93.429,00	0,04			186.858,00	0,07	
	13.2.2	Canlı müzik uygunluk başvurularının yasal mevzuat sınırları içerisinde yerinde incelenmesi, uygun olan işletmeler için uygunluk izni verilmesi	93.429,00	0,04					
13.3	13.3.1	İlçe sınırları içerisinde atıl şekilde bırakılmış, görüntü kirliliği oluşturduğu ve tehlike arz ettiği bildirilen hurda araçlar için, yerinde tespit yapılması, aracı durumu fotoğraflanarak gerekli tutanaklar tutulması, ilgili kurumlar ve birimler ile yazışmaları yapılarak ve oluşturulan komisyonca kaldırılıp, Belediye sahasına teslim edilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00	
13.4	13.4.1	Oluşturulan mobil ekipler ile halka açık alanlarda kontroller yapılması, gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi sonucunda başboş hayvanların veteriner hekim gözetiminde toplanması, barmâğa alınması	221.737,00	0,08					
	13.4.2	İlçe sınırları içerisinde yapılan kontrollerde hasta ve yaralı hayvanların rehabilite edilmesi için barmâğına alınması, bu hayvanların mama - yem gibi ihtiyaçlarının temini ile hayvan barmâğının hijyen koşullarının sağlanması ve diğer bakımları için gerekli mal/malzeme alınması	548.308,00	0,21			770.045,00	0,29	
13.5	13.5.1	Belediye'ye ait hizmet birimleri, sosyal tesisler, ilçe sınırlarında bulunan camii, okul, diğer kamu kuruluşlarına ait toplu yaşanan yerlerde gelen istek ve gerekli hallerde kapalı alan haşere ve kemirgen mücadelesinin yapılması. Açık alan ve yeşil alanlarda Kırmı Kongo kanamalı ateşi etkeni ve benzeri zoonoz hastalıklara karşı ilaçlama yapılması	60.000,00	0,02					
	13.5.2	Kurban satış ve kesim yerlerinde kurban bayramı öncesi ve sonrasında dezenfeksiyon işlemleri yapılarak hijyen koşullarının oluşturulması, ayrıca satış ve kesim yerlerine giriş çıkış yapan hayvanların gerekli sağlık kontrolleri yapılarak evrak kayıtlarının tutulması, herhangi bir hastalık çıkması durumunda gerekli önlemlerin alınması ve kurban satış, kesim yerlerinde AB standartlarında hijyen ve kalitede hizmet verilerek, gereken tedbirlerin alınması	169.002,00	0,06			229.002,00	0,09	
13.6	13.6.1	Altındağ ilçesi sınırları içerisinde kişi başına düşen yeşil alanın, belirlenen hedef oranında artırılabilmesi için, inar planında, park alanı olarak ayrılan yerler için, ihtiyaç duyulması halinde proje hizmeti alınmayan alanlar için ilgili birim tarafından projelendirilmelerinin yapılması, hazırlanan projeye göre yaklaşık maliyeti ve ihale dosyası hazırlanarak ihalesinin yapılması. İşin proje ve ihale dokümanına uygun şekilde yapılması için kontrollerin yapılması ve yapımı tamamlanan park ve yeşil alanların geçici kabul işlemleri yapılarak işletmeye alınması ve plan dönemi sonuna kadar toplam 550.000 m² yeşil alan kazandırılması	9.071.454,00	3,42			11.071.454,00	4,18	
	13.6.2	İlçe sınırları içerisinde, kişi başına düşen yeşil alanın artırılması hedefi doğrultusunda, inar planında ağaçlandırma alanı olarak belirlenen alanlardan uygun olanların, ağaçlandırma alanı olarak kazandırılması	2.000.000,00	0,75					
13.7	13.7.1	Her yıl mevcut parklardan yirmi tanesinin, müteahhitlik hizmeti alınarak revize edilmesi	4.222.025,00	1,59			4.222.025,00	1,59	
13.8	13.8.1	Belediye sınırları içerisindeki cadde, sokak ve pazar yerlerinde bulunan katı atıkların toplanması ve süpürülerek temizlik işi hizmet alımı yolu ile yerine getirilecek ve işçilerin temizlik hizmetinde kullandıkları her türlü malzeme ve elbiselerin temin edilmesi	25.164.052,00	9,50					
	13.8.2	Atıkların toplanması için gerekli araç ve ekipmanların alınması, kiralanması	2.533.227,00	0,96			29.561.670,00	11,16	
13.9	13.8.3	İhtiyaç duyulan bölgelere yeraltı ve yerüstü konteyner alımı yapılması	1.151.000,00	0,43					
	13.8.4	Vektörlerin (sivrisinek, karasinek vb.) en aza indirilmesi için ilaçlamanın yapılması, bunun için gerekli olan yıllık 2.200 lt. ilaç ve ilaçlamada kullanılacak makinelerinin alımı yapılması	713.391,00	0,27					
13.9	13.9.1	Geri dönüşüm atıklarının kaynağında evsel atıklardan ayrıştırılarak toplanması	236.467,00	0,09			236.467,00	0,09	
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		246.059.733,00				246.059.733,00		
Genel Yönetim Giderleri			15.109.930,00				15.109.930,00		
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			3.830.337,00				3.830.337,00		
Genel Toplam			265.000.000,00				265.000.000,00		

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ALTINDAĞ BELEDİYESİ				(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı		Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
		01 Personel Giderleri	29.888.720,00	1.592.000,00		31.480.720,00
		02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.148.830,00	17.930,00		5.166.760,00
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	143.151.683,00			143.151.683,00
		04 Faiz Giderleri	7.000.000,00			7.000.000,00
		05 Cari Transferler	6.964.000,00		3.830.337,00	10.794.337,00
		06 Sermaye Giderleri	53.906.500,00			53.906.500,00
		07 Sermaye Transferleri				0,00
		08 Borç Verme				0,00
		09 Yedek Ödenek		13.500.000,00		13.500.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	246.059.733,00	15.109.930,00	3.830.337,00	265.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye				
		Diğer Yurt İçi				
		Yurt Dışı				
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
		Toplam Kaynak İhtiyacı	246.059.733,00	15.109.930,00	3.830.337,00	265.000.000,00

E.FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Plan dönemi boyunca imarla ilgili harç ücret ve cezaların ilgili mevzuat uyarınca tahakkuk, tahsilat ve takibat işlemleri titizlikle yapılacaktır.	Plan dönemi içerisinde her yıl 600 adet inşaat ruhsatı verilerek harç ve ücretlerinin tahsil edilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Plan dönemi içerisinde her yıl 450 adet yapı kullanma izin belgesi verilerek harç ve ücretlerinin tahsil edilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Plana ve projeye aykırı yapılaşmalara sebebiyet verenler hakkında imar mevzuatı uyarınca öngörülen para cezalarının uygulanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Plan döneminde Belediyemülkiyetinde bulunan taşınmazlardan elde edilecek gelir azami seviyeye çıkarılacaktır.	Belediye tarafından kullanılmayan taşınmazların kiraya verme veya ecimisiil yoluyla en avantajlı şekilde değerlendirilmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	İmar, ıslah ve revizyon planları biten bölgelerde satış veya tahsis uygun görülen belediye hisselerinin satış veya tahsis işlemlerine devam edilmesi, Belediye mülkiyetine geçen ve Belediye tarafından kullanılmayacak olan konut ve iş yerlerinin satış işlemlerine devam edilmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan elde edilecek gelirin azami seviyeye çıkarılabilmesi için, imar, ıslah, revizyon ve uygulama planları bite bölgelerde satış ilanlarının yapılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
İlçenin esenlik, huzur, sağlık ve düzenini bozmaya yönelik kanun ve diğer mevzuata aykırı görülen durumlar için para cezası uygulanacaktır.	Belediye sınırları dâhilinde faaliyet gösteren tüm işletmelerin başta işyeri açma ve çalışma ruhsatı yönünden olmak üzere esnaf teftiş defteri, belediye vergi levhası vb. evraklar üzerinden denetiminin yapılması	Zabıta Müdürlüğü
Plan dönemi içerisinde Belediye vergi gelirleri tahakkukları noksanz ve gerçekçi olarak bütçe tahminleri seviyesinde belirlenecektir.	Sürekli vergi mükelleflerinin beyan/bildirimlerinin, kaydi/arazi denetimlerinin yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Vergi denetimleri sonucunda bilgi işlem servisi ile koordine sağlanarak Belediye otomasyon programındaki kayıt ve bilgi eksikliklerinin giderilerek taşınmaz kayıtların tam ve doğru olarak oluşturulması, gerekli yazılım ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Plan dönemi içerisinde Belediye gelirleri tahsilatları yılı tahakkuklarının % 90'ı seviyesinin üzerine çıkartılacaktır.	Tahsilata esas olmak üzere vergi mükelleflerininve diğer borçluların e-posta ve kısa mesajlar ile bilgilendirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediye gelirlerinin bankalar aracılığıyla anlık tahsilatının yaygınlaştırılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediye gelirlerinin yeni açılacak hizmet büroları ile mahallinde tahsilatının sağlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Borcunu ödeyemeyen mükellefler ve diğer borçlular hakkında ödeme emri çekilmesi, mal varlığı araştırılması ve diğer takip işlemlerinin yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Tahsilâtı zabıta uhdesinde bulunan çarşı-pazarlardaki işgaliye harçlarının zamanında tahsil edilmesi	Zabıta Müdürlüğü
Plan dönemi içerisinde Bütçe açığı verilmeyecektir.	Gider teklifleri hazırlanırken gelirler esas alınarak denk bütçe yapılması	Tüm Birimler
	Ödenekler kullandırılırken ayrıntılı harcama programına uyulması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Altındağ Belediyesi sınırları içerisinde yerleşime uygun alanların tamamının imar ve parselasyon planları yapılacak, imar planı ve değişikliklerindeçağın gereklerine uygun, insani ve doğal çevreyi ön planda tutan bir yaklaşım tercih edilecek, sosyal, kültürel ve inanç değerlerinin kentsel düzenlemelerde yer alabilmesi, doğal çevrenin korunması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması için azami ölçüde sosyal ve teknik altyapı alanları ayrılacaktır.	Plan dönemi içinde Peçenek ve Aydıncık Mahallesi ile gerekli görülen eski köy yerleşim alanlarına ait hali hazır harita alımının yapılması imar ve parselasyon planlarının tamamlanarak tapuya tescili sağlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
6306 sayılı yasa uyarınca riskli alan olarak belirlenen alanların ve uygulama yapılabilmesi için tespit edilecek yeni bölgelerin imar planı, parselasyon planı, fizibilite raporları hazırlanarak tapuya tescilleri sağlanacaktır.	2017 yılında Seyfi Demirsoy Türk-İş Blokları Kentsel Dönüşüm Projesi imar ve parselasyon planlarının tamamlanarak tapuya tescilinin sağlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Plan dönemi içinde Doğanstepe, Başpınar Ali Ersoy, Yıldıztepe, Örnek, Gökçenepe, Aktaş ve Önder Mahallelerinde kentsel dönüşüm projesi ve riskli alan olarak önerilen bölgelerin fizibilite çalışmalarının tamamlanması ardından aynı çalışmaya ait imar planı ve parselasyon planları tamamlanarak ve gerekirse değişiklik yapılarak tapuya tescilinin sağlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmar hizmetlerinin etkin, verimli ve teknik olanaklardan faydalanarak yürütülebilmesi için gerekli olan teknik malzeme ve hizmet alımı yapılacaktır.	Plan ve proje çizimi, kontrollerde kullanılan teknik malzeme ve alet ile gerektiğinde hizmet alımının yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Altındağ'da kentsel dönüşümün sağlanabilmesi için plan dönemi içinde başta Örnek, Önder, Ulubey (Hacılar) ve Beşikkaya (Cinderesi) Mahallelerinde olmak üzere diğer kentsel dönüşüm alanlarında da imar yollarının açılacak, kamuya ayrılan ada ve parsellerdeki geçekonduların ve kaçak yapıların yıkımları, tasfiyesi ve kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.	Düzenli ve planlı kentleşmeyi sağlamak üzere yıkılacak yapılar ile kamulaştırılacak yerlerin işlemlerinin tamamlanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Plan dönemi içinde yıkımların gerçekleştirilmesiyle tehlike arz eden yapıların tehlikelerinin bertaraf edilmesinin sağlanması	Fen İşleri Müdürlüğü
	6306 sayılı Kanun kapsamında veya genel hükümlere göre yürütülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında; tespit, kamulaştırma, uzlaşma, enkaz, taşınma ve kira bedeli ödenmesi ile ilgili işlemlerin yapılması, yapılan ve yapılacak konutlardan belediyece hak sahiplerine verilecek veya başka şekilde değerlendirilecek olanlarla ilgili hak sahipliği, borçlandırma, teslim ve satış işlemlerinin yürütülmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü
Dava ve icraların takibi sırasında idarece yapılacak mahkeme masraflarının en aza indirgenmesi sağlanacak ve kentsel sit alanlarının kamulaştırılması ile ilgili davalar sonuçlandırılacaktır.	Dava ve icraların takibi sırasında Belediye'ye iadesine karar verilen tüm harç ve masrafların süratle tahsil edilmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Kentsel sit alanlarında kamulaştırmaya esas uzlaşma sağlanamaması halinde kamulaştırma davalarının açılması, dava aşamasında maliklerle görüşmelere devam edilerek davanın en kısa zamanda sonlandırılması	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Kentsel sit alanı sınırı içerisinde yer alan taşınmazların üzerinde bulunan yapıların röleve, restitüsyon, restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması, hazırlatılması ve desteklenmesi sağlanacaktır.	Plan dönemi içerisinde Sakarya Mahallesi Kestane Caddesi ve civarında kalan alan ile İnci Sokak ile Gebze Sokak arasında kalan alanda röleve, restitüsyon, restorasyon, rekonstrüksiyon projelerinin yaptırılması ve bu konuda Ankara 2 numaralı Koruma Bölge Kurulundan gerekli izinlerin alınması ve projelerinin onaylatılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Sit alanları ve Belediye sorumluluk alanı içerisinde kalan alanların koruma imar planlarının hazırlatılması sağlanacaktır.	Sit alanlarında Belediye'nin sorumlu olduğu bölgelerde kalan 1/5000 ölçekli koruma nazım imar planının onaylanması ve kesinleşmesinin müteakip 1.Etap 1/1000 ölçekli imar planları yaptırılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Plan dönemi içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınacak kararlar doğrultusunda; Belediye sınırları içerisindeki Hamamönü ve Hamamarkası mevkii ile Belediye sınırları içerisinde bulunan diğer kentsel sit alanı içerisinde kalan yerlerde tarihi dokunun yeniden kazandırılması ve yaşatılması amacıyla sokak sağlıklaştırma, restorasyon, rekonstrüksiyon ve yenileme çalışmalarına devam edilecektir.	Sokak sağlıklaştırma, restorasyon, rekonstrüksiyonların gerçekleştirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
Plan dönemi içerisinde kentsel sit alanlarında mülkiyet problemleri çözüme kavuşturulacak ve restore edilen binaların satış ve kiralama işleri yapılacaktır.	Kentsel sit alanlarının restorasyonu için uzlaşma yoluyla kamulaştırma yapılması, kamulaştırma bedeli, enkaz bedeli ve taşınma yardımı ödenmesi gibi işlemlerin tamamlanarak gerekli ortamın hazırlanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Restore edilen taşınmazların değerlendirilmesi için satış, kiralama ve tahsis işlemlerinin yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Plan döneminde Belediye sınırları içerisinde kalan yol, kaldırım, bordür, tretuvar vb. fiziksel şartları iyileştirilecek ve beklentiler karşılanacaktır.	Plan döneminde Belediye sınırları içerisinde yolların açılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kaldırım, bordür, tretuvar ve diğer sanat yapılarının yapımı, tamir, bakım ve onarımının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Plan dönemi içinde açılan yolların asfaltlanması ve mevcut yolların aşınma ve yıpranmalarının giderilmesi, yama yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Altındağ'ın ihtiyacı olan çağdaş ve modern teknolojiler gözetilerek halkın beklentilerine ve kullanımına uygun kentsel düzenleme, alt ve üst yapı ihtiyaçları (sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim, dini vb. hizmet alanları) karşılanacak ve mevcutların da bu şartları sağlaması için gerekli çalışmalar ve düzenlemeler yapılacaktır.	Konut, sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim, dini vb. hizmet alanlarının mühendislik ve mimari projelerinin yapılması ve yaptırılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Plan dönemi içerisinde mevcut ve yeni yapılacak olan binaların ve tesislerin ihtiyaç duyulan boya, badana, tadilat, tamirat, onarım ve bakımlarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Kardeş belediyeçilik faaliyetleri kapsamında sosyal, kültürel ve hizmet amaçlı binaların yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Plan dönemi içerisinde Belediye web sitesi yenilenecek, ihtiyaç duyan birimler için ayrı web sitesi kurulacaktır.	Belediye web sitesinin yenilenmesi, vatandaşın en çok tıkladığı bölümlerin daha öne çıkarılarak, daha etkin bir web sitesinin hazırlanması, ihtiyaç duyulan faaliyetlere ilişkin bağımsız web portallarının kurulması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Plan dönemi içinde kurumsal hale gelen Altınmasa ve bilgi edinme servisi hizmetleri çeşitlendirilecek, farklı yöntemlerle vatandaş memnuniyeti ölçülecektir.	İnternet, çağrı merkezi, e-posta, sms, yüz yüze ve sosyal medya aracılığı ile Belediye'ye ulaşan şikâyet, talep ve önerilerin, halkla ilişkiler birimi tarafından alınması ilgili birimlere gönderilmesi, gereğinin yapıldıktan sonra sonucunun vatandaşla iletilip iletilmediğinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması	Tüm Birimler
	Vatandaşların Belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyi ve Belediye Başkanının vatandaşlarca tanınma oranını ölçmeye yönelik imaj ve vatandaş memnuniyeti anketlerinin yapılması ve değerlendirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediye birimlerinde plan döneminde hizmet sunulan mekanların amacına uygun şekilde tasarlanıp nezih mekanlara dönüştürülmesi sağlanacaktır.	Belediye birimlerine gelen vatandaşların bekleme ve dinlenmesi için salonlar oluşturulması, içecek makinaları alımı veya kiralınması yapılarak Belediye ve bağlı birimlerinde yiyecek içecek ikramlarında bulunulması	Tüm Birimler
Vatandaşlara hızlı ve kaliteli hizmet vermek amacıyla Bilişim sistemleri geliştirilecek, güncellenecek, kurumsal bilgi güvenliği sağlanacaktır.	Bilgi ve iletişim sistemleri için ihtiyaç duyulan bilgisayar, yazıcı, sunucu, ağ cihazları, UPS, santral, mobil cihazlar vb. donanımların temini, bakımı ve işletilmesi, internet ve iletişim ihtiyaçlarının karşılanması ile sistemlerin kesintisiz ve yedekli çalışması için gerekli çalışmaların yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediye otomasyonu, Elektronik Belge Yönetim Sistemi vb. diğer yazılımların güncellenmesi, geliştirilmesi, gerekli entegrasyonların yapılması, vatandaşların online hizmet almasına yönelik ihtiyaç duyulan yazılımların temin edilmesi veya yazılması, Belediye birimlerinin ihtiyaç duyacağı yazılım ve lisansların temin edilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Resmi yazışma, bilgi, belge ve dokümanların takip edilmesi, elektronik ortamda görülebilirliğinin ve takibinin sağlanması, ihtiyaç duyulan arşiv sayılaşmalarının yapılması, yöneticilerin bilgiye dayalı karar vermesi amacıyla iş zekası ve karar destek sistemlerinin kurulması	Tüm Birimler
	Yasalarla belirlenmiş kayıt tutma zorunluluğu, bilgi güvenliği farkındalık çalışmaları, ulusal siber güvenlik stratejisine uygun çalışmaların, penetrasyon ve sızma testlerinin gerçekleştirilmesi, güvenlik yazılım ve donanımlarının temini, ISO 27001 ve benzeri çalışmaların yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	ALBİS kent rehberi, internetten imar durumu sorgulaması ve CBS yazılım, sistem, veri, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması UAVT-MAKS-TAKBİS verileri ile eşleştirmelerinin sağlanması, 360 derece fotoğraf, güncel uydur görüntüsü ve hava fotoğraflarının temin edilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Belediye Başkanı'nın plan döneminde katılımı gereken faaliyetler programlanıp, Başkanın katılımı sağlanacaktır.	Plan dönemi içinde Başkanın katılımı gereken seyahat, toplantı, açılış, tören, kutlama, temsil vb. faaliyetlerin programlanması, vatandaşların Başkanla kolay iletişim kurabilmeleri için özel günler düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
Mevcut binaların yanı sıra eğitim, kültür, spor, konak gibi tesisler açılacak ve buralarda çeşitli etkinlikler yapılacaktır.	KEKM, gençlik merkezi, kültür, düğün ve kına salonu açılması ve halkın birebir kullanabileceği yerler haline getirilmesi, açılan tüm merkezlerde halkın talep ve ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Belediye hizmet binaları ile tüm tesis ve konakların elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. abonelik işleri tüketim, kira bedellerinin ödenmesinin sağlanması	Tüm Birimler
	Belediye hizmet binaları ile tüm tesis ve konakların temizliğinin yapılması ve bununla ilgili sarf malzemesi ve ekipmanların teminin sağlanması	Tüm Birimler
Hizmetlerin gereği araç, gereç, makine, ekipman vb. temin edilecek, bakım onarım ve ikmalleri ile yakıt alımları her yıl düzenli olarak yapılacak veya yaptırılacak, lojistik destek sağlanacaktır	Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan iş makinesi, alet, hizmet araçları, asansör, büro ve arazi çalışmalarında kullanılan her türlü mal ve malzemenin alımı, ihtiyaç duyulması halinde bakım ve onarımlarının yapılması veya yaptırılması, zorunlu yasal sorumlulukların yerine getirilmesi	Tüm Birimler
	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere fuel oil, kömür temini, araç ve iş makinalarının akaryakıt, madeni yağ ile zorunlu mali sorumluluk sigortalarının, fenni muayenelerinin yaptırılması ve yedek parça ihtiyaçlarının karşılanması, testlerinin vb. yapılarak hizmete kazandırılması	Tüm Birimler
Belediye çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantılarına katılımlar için yabancı ülkelere gelen misafir ve beraberindeki heyetlere, vatandaş ve basın mensuplarına ulaşım hizmeti, yiyecek içecek hizmeti sunulması ve araç kiralaması yapılacaktır.	Yabancı ülkelere ve yurtiçinden gelen devlet büyüklere ve beraberindeki heyetlere, yerli ve yabancı basın mensuplarına konaklama, ulaşım hizmeti, yiyecek ve içecek sunulması	Tüm Birimler
	Hizmetlerin düzgün, verimli ve ekonomik yürütülebilmesi için Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç halinde hizmet alımı yoluyla araç kiralaması yapılması	Tüm Birimler
Belediye faaliyetlerinin zamanında, eksiksiz ve vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütülmesi için gerektiğinde ilgili hizmet alımı yapılacak, yazılı ve görsel dokümanlar ile kişi ve kurumlar bilgilendirilecektir.	İhtiyaç duyulan müdürlük, tesis, konak, bina ve mekânlarda hizmetin yürütülmesi ve güvenliğinin sağlanması için personel hizmet alımı işi yapılması, kıdem tazminatlarının ve ihale ilan bedellerinin ödenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Çalışan personelin ekonomik, kaliteli ve hijyen şartlarda öğle yemeği yiyebilmesi için yemek hizmeti alımı yapılması ve ihale ilan bedelinin ödenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	İhtiyaç olması ve gerekliliği halinde kişi ve kurumların posta veya kurye yoluyla bilgilendirilmesinin sağlanması	Tüm Birimler
	Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli tüm matbu dokümanların tedarik edilmesi ve yayın alımı sağlanması	Tüm Birimler

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye çıkartılması amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri uygulamaları konularında her yıl personelin en az %20'sinin eğitileceği temel, geliştirme ve mesleki eğitimler düzenlenecek ayrıca İlçe halkına yönelik çevre bilinci ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.	Plan dönemi içerisinde Belediye personeline, performans ölçümleri yapılarak, işe yeni başlayan personele temel iş eğitiminin verilmesi mevcut belediye personeline kullandıkları bilgisayar, program, teknolojik yenilikler ve uygulamaları hakkında, kişisel gelişim ve insan ilişkileri konularında, değişen kanun ve diğer mevzuat uygulamaları ile 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda belli periyotlarda hizmet içi eğitimlerin verilmesi	Tüm Birimler
	Yönetici ve uygun görülen personelin niteliklerinin en üst düzeye yükseltilmesi, gelişen teknoloji ve yöntemlerin izlenmesi için her yıl en az bir tane ulusal veya uluslararası fuar, konferans ve seminere katılımının sağlanması, uygun organizasyonlarda Belediye tarafından da sunumlar yapılması	Tüm Birimler
	Kadınlar Eğitim, Kültür Merkezlerine ve Gençlik Merkezlerine devam eden üyelere, okullara, ilçe halkına vb. çevre ve temizlik bilinci ile çevrenin korunması hakkında duyarlılığının artırılması için eğitim verilmesi, tiyatro düzenlenmesi, slayt ve video gösterileri yapılması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetki verdiği kuruluşlar ile birlikte oluşturulan ekiplerle beraber bilinçlendirme çalışması yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Örgütsel etkinliği artırmak amacıyla norm kadro uygulaması sürdürülerek personelin yetenek ve eğitimlerine uygun işlerde çalışmaları sağlanacak, emekli olmak isteyen personel emekli edilerek kıdem tazminatı ödenecek ve plan dönemi süresince çalışanların memnuniyeti sürekli artırılabilecektir.	Norm kadro uygulamasına göre emekli olacak personelin emekli edilmesi, ikramiyelerin ödenmesi, makam temsil tazminatları ve naklen başka kuruma geçmek isteyen personelin nakil işlemlerinin yürütülmesi	Tüm Birimler
	Çalışanların mevcut durumları, beklentileri ve memnuniyet düzeyleri hakkında her yıl belli periyotlarda anket düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Çalışan personel ile muayene ve tedavi amaçlı gelen hastalara sağlık ve buna bağlı hizmetler verilecektir.	Çalışan personel ile muayene ve tedavi amaçlı gelen hastalara kaliteli bir hizmet verebilmek için tıbbi sarf malzemesi, ilaç vb. malzemelerin temininin sağlanması ile sığınmacı vatandaşların tedavi ve ilaç masraflarının karşılanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Günün 24 saatinde modern, düzenli ve hızlı bir şekilde cenaze hizmetleri yapılarak gerekli mal ve malzemenin alınması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Altındağ'ın çeşitli semtlerinde oturan ve sürekli olarak diyaliz makinesine bağlanmak zorunda olan böbrek hastalarının ücretsiz olarak belediye araçlarıyla evlerinden alınıp, tekrar evlerine bırakılmasının sürdürülmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Çalışma ortamlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun hale getirilerek Belediye'de çalıştırılmak üzere iş sağlığı ve güvenliği uzmanı alınması ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince Belediye personeline portör muayeneleri yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için programlı veya ani denetimler yapılacaktır.	Plan dönemi içerisinde seyyar satıcıları ve dilencileri faaliyetten men etmek için günlük rutin denetimler kapsamında, zabıta personelinin ve hizmet alımı ile başlayan destek personelin katılacağı koordineli çalışmalar yapılması, bölgede seyyar satıcı ve dilenci kalmaması için çalışılması	Zabıta Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Bölgede kurulan semt pazarlarında tertip düzenin sağlanması, halkın daha rahat ve sağlıklı bir şekilde alışverişini yapabilmesi için Pazar Yerleri Esnaf Odası ile koordineli olarak çalışmalar yürütülmesi	Zabıta Müdürlüğü
	Öğrencileri kötü alışkanlıklardan korumak ve sağlıksız ortamlarda alışveriş yapmalarını önlemek için özel ekip kurularak okul çevresinde bulunan işyerleri ve okul kantinlerinin denetimlerinin yapılması	Zabıta Müdürlüğü
İlçe genelinde yapılan kültürel ve sosyal faaliyetler ile Altındağ'ın tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması sağlanacaktır.	Beldede yaşayan halkın kültürel ve sanatsal etkinliklerle tanışmaları ve bu etkinliklere katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla (panel, konferans, seminerler, hıdırellez şenlikleri, Ramazan etkinlikleri ile belirli gün ve haftalarda anma programları, çeşitli festivaller vb.) etkinlikler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Belediye'nin faaliyetleri, projeleri, yatırımları, çalışmaları ile etkinlikleri her türlü iletişim kanalı kullanılarak geniş kitlelere duyurulacaktır. Ankara'nın tarihi ve kültürel yüzü olan Altındağ'ın turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik tanıtıcı faaliyet yapılacaktır.	Tanıtım broşürü, kitapçığı, el ilanı, fotoğraf ve kamera kaydı, tanıtım filmi, reklam filmi çekilmesi ve yayınlanması, CD çoğaltılması, harici bellek çoğaltılması, SMS atılması; e-mail atılması, afiş ve billboard hazırlanması, astırılması, kiralanması, gazete, dergi, radyo, TV, internet yayını hazırlanması, bu alanlarda duyuru mahiyetinde ilan verilmesi vb. gibi çalışmaların yürütülmesi, bastırılması, ciltlenmesi, arşivlenmesi ve dağıtılması, gerektiğinde hizmet alımı yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Restore edilen ve edilmekte olan alanlarla birlikte Altındağ'ın kültür, sanat ve tarihi açıdan önemli bölgelerini ve mekanlarını ön plana çıkararak (Hamamönü, Hamamarkası, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Sanat Merkezi, Altınköy Açık Hava Müzesi vb.) buralara ziyaretçi sayısını artırmak için tanıtıcı yayınlar (broşür, katalog, afiş, el ilanı, dergi vb.) hazırlanması, basılması ve dağıtılması, gazete, billboard, dergi, TV, internet medyası ve radyolara ilan ve duyuru verilmesi, zaman zaman basın mensuplarının davet edilerek bu alanların yazılı ve görsel basında yer almasının sağlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Ulusal ve uluslararası turizm ve benzeri fuarlara katılım sağlanması, alışveriş merkezleri gibi kalabalıklara hitap eden yerlerde stant ve sergi açılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Altındağ'ı marka haline getirmek için belediye çalışmaları, projeleri, yatırımları ile Altındağ'ın kültür sanat hayatının anlatıldığı konularda afiş, broşür, dergi, gazete, kitap hazırlanması, basılması ve dağıtılması	Tüm Birimler
	Belediye'yi ziyarete gelen ulusal ve uluslararası heyetlere Belediye çalışmalarının, yatırımlarının ve faaliyetlerinin anlatılması için farklı teknolojiler kullanılarak sunumlar hazırlanması, Belediye Başkanı'nın her yıl bir önceki yılın çalışmalarını vatandaşlara anlattığı yıllık faaliyet sunumunun hazırlanması, yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Yazılı, görsel, radyo ve internet medyası ile güçlü ilişkiler kurarak, Altındağ İlçesi ve Altındağ Belediyesi'ne ilişkin ulusal, bölgesel ve yerel basında haber yapılması sağlanacaktır.	Basın temsilcileri ile belirli aralıklarla buluşmaların, basın toplantılarını, kahvaltı ve yemek organizasyonlarının yapılması, Belediye'nin çalışmaları, faaliyetleri, yatırımları hakkında yazılı ve görsel haber yapılarak, yerel ve ulusal basına haber geçilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Günlük olarak gazetelerde çıkan tüm haberlerin kupür şeklinde hazırlanarak, üst yönetime sunulması, yazılı ve görsel basında belediye ile ilgili çıkan tüm haberlerin eksiksiz şekilde izlenmesi, arşivlenmesi amacıyla medya takip hizmetlerinin profesyonel bir ajanstan temin edilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Bir veya birkaç radyo kanalı ile anlaşma sağlanarak, belirli gün ve saatlerde Altındağ ve Belediye faaliyetlerinin anlatıldığı özel programların hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediye için açılan sosyal medya (facebook, twitter, youtube) hesaplarının etkin olarak kullanılıp takipçi sayısının her yıl artırılması, yayınların mobil ortama taşınarak kolay ulaşılır hale getirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Vatandaşların sosyal gelişim ve yaşamlarının desteklenmesi için Belediye faaliyetlerine katılımları sağlanacaktır.	Vatandaşların sosyal gelişimlerinin artırılabilmesi için şehir içi ve şehir dışı kültürel geziler ile sinema, tiyatro, konser, spor faaliyetleri düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Çevreye saygılı komşuluk hukukuna duyarlı vatandaş kitlesi oluşturulması ve atıkların düzenli olarak çıkarılması sağlamak için ilçe sakini bilinçlendirilecektir.	İlçe sakinlerine çevre bilinci oluşturulmasında kullanılmak üzere yıllık ortalama her birinden yüz biner adet broşür, kitapçık vb. bastırılıp ve mektup gönderilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Katı atıkların çevre kirliliğinden toplanabilmesi için her yıl 7 milyon 500 bin adet özel kokulu büzgütlü çöp poşeti alınması ve dağıtılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Atıkların belirlenen saatte ve belirlenen çöp toplama yerlerine çıkarılması konusunda denetimler yapılacak olup, zamansız ve gelişigüzel çöp çıkarımlara yasal işlem yapılması	Zabıta Müdürlüğü
Kadın Eğitim Kültür Merkezleri faaliyetleri yaygınlaştırılarak devam ettirilecektir.	Altındağ Bölgesinde hizmet vermekte olan Kadınlar Eğitim Kültür Merkezlerinde Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yapılarak okuma-yazma kursları, meslek edindirme, hobi kursları ve farklı branşlarda kurslar düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Kadın eğitim kültür merkezleri aracılığı ile ilçedeki tüm kadınlara ulaşarak, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerinin artırılmasının sağlanması, tiyatro festivali, halk oyunları yarışması, bilgi yarışması, Türk sanat ve halk müziği konserleri, bayat etmek yarışması, anneler günü, kadınlar günü etkinlikleri, masa tenisi ve voleybol turnuvası ile şiir dinletisi programları düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve alanında uzman kişilerle işbirliği yapılarak, kadın ve ailenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.	Kadın ve ailelere yönelik çeşitli konularda rehberlik hizmeti sunmak ve gerektiğinde yönlendirme çalışmaları yaparak kurumlarla iş birliği içerisinde çalışarak eğitim seminerleri verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Bölgede yeni doğan çocuklara çocuk battaniyesi ve kıyafet yardımı yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Plan dönemi içerisinde bölgede yaşayan çocuk ve gençlerin milli ve manevi değerlere yönelmeleri, ruhsal, fiziksel ve bilişsel gelişimlerini sağlayacak kutlama ve anma etkinliklerinin düzenlenmesi veya desteklenmesi ile çocuklar ve gençlerin bu etkinliklere katılımları sağlanacaktır.	Plan döneminde gençlik merkezleri üyelerine, dönem ve yaz okullarında akademik eğitimlerini destekleyen dersler verilmesi ve sportif faaliyetler, yarışmalar, turnuvalar düzenlenmesinin yanı sıra milli ve manevi değerlere yönelmeleri, şahsiyet kazanmaları, kişisel gelişimlerine yardımcı olacak eğitim seminerleri verilmesi, etkinlikler düzenlenmesi, desteklenmesi ve bu yönde bilgilennmeleri amacıyla gençlik dergisi çıkarılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Kültürel gelişimlerini desteklemek için çocuk ve gençlerin katılımıyla belirli gün ve haftalarda anma ve kutlama programları, tiyatro gösterileri, sergiler ve konserler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Gençlerin ruhsal gelişimlerinin desteklenmesi için rehberlik hizmetlerinin sağlanması gerekli durumlarda ilgili kurumlara yönlendirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Çocuk ve gençlerin gelişimlerine katkıda bulunacak her türlü materyal destek sağlanacaktır.	İhtiyaç sahibi, başarılı, çocuk, genç ve öğrencilere kırtasiye, bilgisayar, giyim ve spor malzemesi, oyuncak gibi yardımlar yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Bölgedeki ve bölgemiz dışındaki okullara temizlik, mobilya, eğitim araç ve gereçleri verilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Alkol ve uyuşturucu maddelerin insan ve toplum sağlığına verdiği zararları anlatan faaliyetler yapılacaktır.	AMATEM ve Halk Sağlığında görev yapan uzmanlarla işbirliği yapılarak alkol ve uyuşturucu kullanımının engellenmesi için eğitim seminerleri düzenlenmesi, proje geliştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Madde ve alkol bağımlısı olan vatandaşların tedavi olabilmeleri için gereken destek verilecektir.	Madde ve alkol bağımlısı olan kişi ve ailelerinin yardım müracaatlarının alınarak değerlendirilmesi ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Plan dönemi içerisinde, her yıl mevcut parklarımızdan 5 tanesi, engelli ve yaşlı vatandaşların kullanımına uygun hale getirilecektir.	Her yıl, mevcut parklarımızdan beş tanesinin, engelli ve yaşlı vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İlçemiz muhtelif mahallelerinde çağdaş ve modern teknolojileri gözetilerek yapılacak kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının dezavantajlı gruplarında ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projelendirilmesi, mevcutlarında buna uygun hale getirilmesi sağlanacaktır.	Alt ve üst yapıların dezavantajlı kullanımına uygun olarak projelendirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
Belediye sınırları içerisinde yeni inşa edilecek her türlü yapı ve binaların plan notlarında revize yapılacaktır.	Plan dönemi içerisinde imar planlarından başlayarak, mimari proje ve eki projelerinde, yapı ruhsatı düzenleme aşamasında engelliler ile ilgili her türlü standart ve mevzuat çerçevesinde iş ve işlemlerin yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Dezavantajlı kişi ve gruplara sosyal yardım destekleri sağlanacaktır.	Hasta ve hasta yakınlarına barındırma hizmeti verilmesinin sürdürülmesi ve ihtiyaca göre yenilerinin açılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Bölgede tespit edilen fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlara gıda, giyim, engelli sandalyesi, hasta bezi, hasta yatağı yardımı yapılması ve sorunlarının çözülmesinde gerekli görülen yardım ve destek sağlanması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Bölgemizde oturan doğal afete uğramış (yangın, deprem, sel baskını vb.) mağdur ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşya yardımı yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Kadınlar Eğitim Kültür Merkezi ve Gençlik Merkezleri ile diğer imkânların da kullanılarak dezavantajlı kişi ve grupların istatistikî olarak kayıt altına alınması, ihtiyaçlarının karşılanması için diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarına yönlendirmelerin yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Bölgede bulunan muhtarlık hizmetlerinin yürütülmesine destek sağlanması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Dezavantajlı kişi ve grupların meslek edindirme, kişisel gelişim ve hobi kurslarından ücretsiz yararlanmalarının sağlanması ile ürün satış pazarından uygun yer tahsis edilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Dezavantajlı grupların istihdamı için ortam yaratılacaktır.	Dezavantajlı kişi ve grupların kendilerine güvenlerinin artırılması ve girişimcilik yönlerinin güçlendirilmesi için özel eğitimler verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Park, ağaçlandırma alanı ve yeşil alanlar ile dini ve sosyal tesislerin bahçelerinin mevcut durumlarının korunması ve iyileştirilmesi için personel hizmet alımı yapılacaktır. Parklarda ve diğer alanlarda; elektrik, sulama, sistemlerinin bakım onarım tamirat tadilatları, inşaat, demir ve marangoz, boya işleri ile parklarımızda ihtiyaç duyulan donatı elemanlarının atölyelerde üretimlerin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Dini ve sosyal tesislerin çevre düzenlemeleri için ihtiyaç duyulacak mal/malzemelerin alınması ve çevre düzenlemeleri ile peyzaj projelerinin hazırlanarak ve uygulanarak tamamlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Plan dönemi içinde çevrenin korunması amacıyla, park, ağaçlandırma alanları, yeşil alanlar, dini ve sosyal tesisler ile yeşil alanlarının rutin bir biçimde tüm bakımları, temizlik hizmetleri ve çevre düzenlemeleri yapılacaktır.	İlçe sınırları içerisinde yer alan tüm ibadethanelerin temizlenmesi ve temizlik için gerekli malzeme ve makinenin temininin yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Çevresel gürültü ile mücadele amacıyla, haklarında başvuru ve ihbar yapılan tesis, işletme, iş yerleri için, ilgili yönetmelik esas ve kriterlerine uymayanlar hakkında gerekli yaptırımlar uygulanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Canlı müzik uygunluk başvurularının yasal mevzuat sınırları içerisinde yerinde incelenmesi, uygun olan işletmeler için uygunluk izni verilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Plan dönemi içinde, çevrenin korunması kapsamında, ilçe sınırları içerisinde atıl, terk edilmiş ve tehlike arz ettiği beyan edilerek kaldırılması talep edilen hurda araçların % 100'ü kaldırılacaktır.	İlçe sınırları içerisinde atıl şekilde bırakılmış, görüntü kirliliği oluşturduğu ve tehlike arz ettiği bildirilen hurda araçlar için, yerinde tespit yapılması, aracın durumu fotoğraflanarak gerekli tutanaklar tutulması, ilgili kurumlar ve birimler ile yazışmaları yapılarak ve oluşturulan komisyonca kaldırılıp, Belediye sahasına teslim edilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Oluşturulan mobil ekipler ile halka açık alanlarda kontroller yapılması, gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi sonucunda başıboş hayvanların veteriner hekim gözetiminde toplanması, barınağa alınması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla ilçe sınırları içerisinde yaşayan sahihsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyon, kısırlaştırma, aşılama, kontrol altına alınmalarına yönelik hizmet sayısı her yıl % 10 oranında artırılabilmektedir.	İlçe sınırları içerisinde yapılan kontrollerde hasta ve yaralı hayvanların rehabilite edilmesi için barınağına alınması, bu hayvanların mama - yem gibi ihtiyaçlarının temini ile hayvan barınağının hijyen koşullarının sağlanması ve diğer bakımları için gerekli mal/malzeme alınması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Çevre ve Halk Sağlığının korunması amacıyla zoonoz hastalıklar, haşere ve kemirgenler ile mücadele amacıyla koruyucu önlemler alınacak bu kapsamda açık alanlarda yapılacak zoonoz, haşere ve kemirgen mücadelesi 500.000 m ² açık alana çıkarılacak ayrıca kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli tedbirler alınacaktır.	Belediye'ye ait hizmet birimleri, sosyal tesisler, ilçe sınırlarında bulunan camii, okul, diğer kamu kuruluşlarına ait toplu yaşanan yerlerde gelen istek ve gerekli hallerde kapalı alan haşere ve kemirgen mücadelesinin yapılması. Açık alan ve yeşil alanlarda Kırım Kongo kanamalı ateşi etkeni ve benzeri zoonoz hastalıklara karşı ilaçlama yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Kurban satış ve kesim yerlerinde kurban bayramı öncesi ve sonrasında dezenfeksiyon işlemleri yapılarak hijyen koşullarının oluşturulması, ayrıca satış ve kesim yerlerine giriş çıkış yapan hayvanların gerekli sağlık kontrolleri yapılarak evrak kayıtlarının tutulması, herhangi bir hastalık çıkması durumunda gerekli önlemlerin alınması ve kurban satış, kesim yerlerinde AB standartlarında hijyen ve kalitede hizmet verilerek, gereken tedbirlerin alınması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Zabita Müdürlüğü

İdare Adı	ALTINDAĞ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Plan dönemi sonuna kadar, her yıl, ilçe sınırları içerisinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 0,50 m ² oranında artırılacaktır.	Altındağ ilçesi sınırları içerisinde kişi başına düşen yeşil alanın, belirlenen hedef oranında artırılabilmesi için, imar planında, park alanı olarak ayrılan yerler için, ihtiyaç duyulması halinde proje hizmeti alınması, proje hizmeti alınmayan alanlar için ilgili birim tarafından projelendirilmelerini yapılması, hazırlanan projeye göre yaklaşık maliyeti ve ihale dosyası hazırlanarak ihalesinin yapılması. İşin proje ve ihale dokümanına uygun şekilde yapılması için kontrollerin yapılması ve yapımı tamamlanan park ve yeşil alanların geçici kabul işlemleri yapılarak işletmeye alınması ve plan dönemi sonuna kadar toplam 550.000 m ² yeşil alan kazandırılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	İlçe sınırları içerisinde, kişi başına düşen yeşil alanın artırılması hedefi doğrultusunda, imar planında ağaçlandırma alanı olarak belirlenen alanlardan uygun olanların, ağaçlandırma alanı olarak kazandırılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Plan dönemi içerisinde, her yıl mevcut parklardan yirmi tanesi revize edilecektir.	Her yıl mevcut parklardan yirmi tanesinin, müteahhitlik hizmeti alınarak revize edilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Atıklar etkin atık yönetimi ile yeterli personel, yeterli araç ve konteyner ile toplanacak, gerektiğinde araç kiralaması yapılacaktır. Ayrıca, ilaçlama faaliyetleri de etkin şekilde yerine getirilecektir.	Belediye sınırları içerisindeki cadde, sokak ve pazar yerlerinde bulunan katı atıkların toplanması ve süpürülerek temizlik işi hizmet alımı yolu ile yerine getirilecek ve işçilerin temizlik hizmetinde kullandıkları her türlü malzeme ve elbiselerin temin edilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Atıkların toplanması için gerekli araç ve ekipmanların alınması, kiralanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	İhtiyaç duyulan bölgelere yeraltı ve yerüstü konteyner alımı yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Vektörlerin (sivrisinek, karasinek vb.) en aza indirilmesi için ilaçlamanın yapılması, bunun için gerekli olan yıllık 2.200 lt. ilaç ve ilaçlamada kullanılacak makinelerinin alımı yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Geri dönüşüm yapılabilmesi için yıl içerisinde 3.000 adet iç mekân kutusu ve 100 adet dış mekân kumbarası dağıtılacaktır.	Geri dönüşüm atıklarının kaynağında evsel atıklardan ayrıştırılarak toplanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü

F. ALTINDAĞ BELEDİYESİ ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ LİSTESİ

Araç Tipi / Toplam	Cinsi	Adet	Araç Tipi / Toplam	Cinsi	Adet
Binek 31	Ford Mondeo	14	Asfalt Yama Aracı 5	Bmc Fatih	2
	Ford Focus	13		Ford Cargo 1826	2
	Fiat Linea	4		Ford Cargo 2526	1
Minibüs 10	Ford Minibüs	9	Çöp Kamyonu 39	Man 12*180	2
	Ford Minibüs (17 Kişilik)	1		Man 19*270	3
Minibüs Panel Van 3	Ford	2		Iveco 250E21	2
	Reno Trafik	1		Isuzu NPR	2
Kamyonet 58	Bmc Levent	1		Iveco 80*12	1
	Ford Transit	25		Ford Cargo 1826	23
	Ford Ranger	16		Ford Cargo 2526	6
	Ford Connect	10	Tır Çekici 8	Man	8
	Isuzu NLR	2			
	DFM	2	Damperli Kamyon 43	Mercedes 1518	2
	Ford Courier	2		Man 26*270	1
Cenaze-Ambulans 8	Mercedes Sprenter Ambulans	1		Bmc Fatih 280	10
	Ford Transit	1		Bmc Fatih 162*25	1
	Mercedes Vito	6		Bmc Fatih 200*26	2
Mobil Ofis-Sahne 2	Mercedes	1		Dodge AS950	1
	Mobil sahne	1		Isuzu NPR	3
Otobüs 6	Otokar Doruk T	2		Ford Transit (Küçük Damperli Kamyon)	2
	Otokar Sultan	1		Ford Cargo 1826	2
	Otokar Sultan Mega	1		Ford Cargo 3536	11
	BMC Probüs	2		Ford Cargo 4136	4
Yol Süpürge Aracı 9	Azura	2		Ford Cargo 3542	4
	Fatih 180	1	İş Makinaları 46	Elektrikli Araç	2
	Mercedes	6		Elektrikli Fayton	1
Su Tankeri 8	Ford Cargo	3		Işıldak	1
	Bmc Fatih	1		Asfalt Kesici	1
	Iveco	2		El Silindiri	1
	Mercedes	2		Forklift	1
Akaryakıt Tankeri 2	Iveco	1		Bobcat	1
	Mercedes 1518	1		Traktör (Steyr)	3
Vidanjör 2	Man 26*210	2		Kazıcı Yükleyici (4 Hidromek-Case-Tümosan)	6
Şnoker 2	Iveco	1		Paletli Eskavatör (Cat - Volvo)	3
	Isuzu	1		Lastikli Eskavatör (Cat323-Cat329)	1
Ağaç Sökme 1	Mercedes	1		Lastikli Mini Eskavatör (Volvo)	1
Kurtarıcı 2	Man	1		Loder (1 Komat-2 Cat -1 Volvo-3 Fiatallis)	7
	Man 12*163	1		Grayder (2 Cat-1 G16-1 Fiatallis)	4
Dorse 8	Dorse Low-Bed	2		Dozer (2 Fiatallis-1 Komatsu)	3
	Dorse Çöp Transfer	6		Yol Silindiri (Bomağ - Ammann)	2
				Asfalt Silindiri (Cat)	3
				Asfalt Silindiri Lastikli (Pnömatik)	1
				Asfalt Kazıma Frezesi	1
				Asfalt Finişeri (1 Voge - 2 Marini)	3
				Genel Toplam	293