

FATSA BELEDİYESİ

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2018

İçindekiler

SUNUŞ.....	2
I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. Bütçe Giderleri	3
01. Personel Giderleri.....	4
02. SGK Devlet Primi Giderleri	4
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4
04. Faiz Giderleri.....	4
05. Cari Transferler	4
06. Sermaye Giderleri.....	5
07. Sermaye Transferleri	5
09. Yedek Ödenek	5
B. Bütçe Gelirleri.....	6
II- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	7
A. Bütçe Giderleri	7
1- Personel Giderleri	7
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	7
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
4- Faiz Gideri.....	7
5- Cari Transferler	8
6- Sermaye Giderleri	8
7- Sermaye Transferleri.....	8
B. Bütçe Gelirleri.....	9
01. Vergi Gelirleri.....	9
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	9
05-Diğer Gelirler	9
06-Sermaye Gelirleri.....	10
III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ve TEMMUZ–ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	10
Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir.	10

SUNUŞ

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında Őeffaflık, hesap verilebilirlik ve etkinliğin artırılması ile vatandaşlarımızın kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir.

Bu doğrultuda hazırlamıő olduğumuz, Belediyemizin 2018 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren "2018 Yılı kurumsal mali durum ve beklentiler raporu" tüm hemőerilerimizin bilgisine sunulmaktadır.

Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim.

Muharrem AKTEPE
Belediye Başkanı

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2018 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 119.750.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılında 75.983.371,78 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2018 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2017 yılında gerçekleşen giderlere göre %57,60 artış olmuştur.

2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2017	2018	Artış Oranı (%)
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	11.084.564,25	13.583.000,00	22,54
02-SGK Devlet Prim Giderleri	1.918.059,58	2.357.000,00	22,89
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.955.453,01	45.072.000,00	10,06
04-Faiz Gideri	776.727,13	300.000,00	-158,91
05-Cari Transfer	413.823,08	493.000,00	19,14
06-Sermaye Giderleri	20.834.744,73	53.441.000,00	156,50
07-Sermaye Transferi	0,00	4.000,00	0,00
08-Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	4.823.623,47	4.500.000,00	-7,20
TOPLAM	75.983,371,78	119.750.000,00	57,60

2017 ve 2018 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi

EKO. SIN	AÇIKLAMA	2017 GERÇEKLEŞME	2018 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2017 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2018 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	ARTIŞ ORANI %	2017 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %	2018 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %	2018 YILI (YILSONU TAHMİNİ)
1	PERSONEL GİDERLERİ	11.084.564,25	13.583.000,00	5.070.031,20	6.213.024,69	23	46	46	12.426.049,38
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.918.059,58	2.357.000,00	874.826,64	992.930,15	14	42	46	1.985.860,30
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.955.453,01	45.072.000,00	17.336.501,31	31.059.234,25	79	69	42	62.118.468,50
4	FAİZ GİDERLERİ	776.727,13	300.000,00	134.845,06	171.910,62	27	57	17	343.821,24
5	CARİ TRANSFERLER	413.823,08	493.000,00	209.998,02	76.124,18	-64	15	51	152.248,36
6	SERMAYE GİDERLERİ	20.834.744,73	53.441.000,00	8.740.476,55	12.474.950,64	43	23	42	24.949.901,28
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	4.000,00	0	1.589.355,41	0	0	0	3.178.710,82
9	YEDEK ÖDENEKLER	0	4.500.000,00	0	0	0	0	0	0
	TOPLAM	75.983.371,78	119.750.000,00	32.366.678,78	52.577.529,94	62	43	44	105.155.059,88

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2018 yılı başında 13.583.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.070.031,20 TL olan personel giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.213.024,69 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %23 olarak gerçekleşmiştir.

02. SGK Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılı başında 2.357.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 874.826,64 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 992.930,15 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %14 olarak gerçekleşmiştir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılı başında 45.072.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 17.336.501,31 TL olan mal ve hizmet alım giderleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 31.059.234,25 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %79 olarak gerçekleşmiştir.

04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2018 yılı başında 300.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 134.845,06 TL olan faiz giderleri, 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 171.910,62 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış %27 olarak gerçekleşmiştir.

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2018 yılı başında 493.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 209.998,02 TL olan cari transfer harcaması, 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 76.124,18 TL olmuştur. Cari transferlerdeki artış % -64 olarak gerçekleşmiştir.

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2018 yılı başında 53.441.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 8.740.476,55 TL olan sermaye giderleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.474.950,64 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %43 olarak gerçekleşmiştir.

07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2018 yılı başında 4.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 0,00 TL olan Sermaye Transferleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.589.355,41 TL olmuştur.

08. Yedek Ödenek

2017 yılı için 5.000.000,00 TL, 2018 yılı için 4.500.000,00 TL ayrılmıştır.

2017 Yılı Yedek Ödenek	2018 Yılı Yedek Ödenek
5.000.000,00	4.500.000,00

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2017–2018 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

EKO. SIN	AÇIKLAMA	2017 GERÇEKLEŞME	2018 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2017 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2018 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	ARTIŞ ORANI %	2017 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %	2018 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %	2018 YILI (YILSONU TAHMİNİ)
1	Vergi Gelirleri	21.530.955,96	36.995.000,00	12.503.730,60	6.891.813,22	-45	58	19	36.995.000,00
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.835.109,41	6.071.000,00	1.326.871,04	1.797.915,46	36	47	30	6.071.000,00
4	Alınan Bağış ve Yardımlar	550.000,00	1.492.000,00	310.000,00	0	-100	56	0	1.492.000,00
5	Diğer Gelirler	43.585.606,29	43.837.000,00	19.963.904,97	15.305.063,51	-23	46	35	43.837.000,00
6	Sermaye Gelirleri	2.406.998,25	31.500.000,00	2.200.433,25	9.901.150,00	350	91	31	31.500.000,00
9	Red ve İadeler (-)	203.288,96	-145.000,00	97.182,33	77.995,38	-20	48	-54	-145.000,00
	TOPLAM	71.111.958,87	119.750.000,00	36.207.757,53	33.817.946,81	-7	51	28	119.750.000,00

2018 mali yılında 119.750.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 36.995.000,00 TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 6.071.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak 1.492.000,00 TL, Diğer gelirler olarak 43.837.000,00 TL, Sermaye gelirleri olarak 31.500.000,00 TL'den oluştuğu görülmektedir.

Belediyemizin 2018 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 33.817.946,81 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri 6.891.813,22 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 1.797.915,45 TL, Diğer Gelirler olarak 15.305.063,51 TL, Sermaye Gelirleri olarak 9.901.150,00 TL'den oluştuğu görülmektedir.

2017 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 36.207.757,53 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri 12.503.730,60 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 1.326.871,04 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak 310.000,00 TL, Diğer Gelirler olarak 19.963.904,97 TL, Sermaye Gelirleri olarak 2.200.433,25 TL'den oluşmaktadır.

II- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

EKO. SIN	Bütçe Tertibi	2018 Yılı Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Ocak-Haziran Harcamaları	2018 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2018 Yılı Tahmini Gerçekleşme Oranı
1	PERSONEL GİDERLERİ	13.583.000,00	6.213.024,69	6.834.327,16	96,06
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.357.000,00	992.930,15	1.092.223,17	88,47
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	45.072.000,00	31.059.234,25	31.059.234,25	137,82
4	FAİZ GİDERLERİ	300.000,00	171.910,62	300.000,00	157,30
5	CARİ TRANSFERLER	493.000,00	76.124,18	100.000,00	35,72
6	SERMAYE GİDERLERİ	53.441.000,00	12.474.950,64	27.500.000,00	74,80
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	4.000,00	1.589.355,41	100.000,00	42.233,89
9	YEDEK ÖDENEKLER	4.500.000,00	0	0,00	0,00
	TOPLAM	119.750.000,00	52.577.529,94	66.985.784,58	99,84

1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 6.213.024,69 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde yaklaşık 6.834.327,16 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %96,06 olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 992.930,15 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 1.092.223,17 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %88,47 olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 31.059234,25 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 31.059.234,25 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %137,82 olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 171.910,62 TL olan faiz giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 300.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %157,30 olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2018 döneminde 76.124,18 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 100.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %35,72 olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 12.474.950,64 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 27.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %74,80 olacağı tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 1.589.355,41 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 100.000,00 TL olması beklenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Gelirlerin türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

EKO. SIN	AÇIKLAMA	2018 Yılı Planlanan Gelir	2018 YILI Ocak-Haziran Gerçekleşen	2018 YILI Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2018 Yılı Tahmini Gerçekleşme Oranı %
1	Vergi Gelirleri	36.995.000,00	6.891.813,22	6.045.736,58	34,97
3	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.071.000,00	1.797.915,46	2.071.970,07	63,74
4	Alınan Bağış ve Yardımlar	1.492.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Diğer Gelirler	43.837.000,00	15.305.063,51	31.657.000,00	107,13
6	Sermaye Gelirleri	31.500.000,00	9.901.150,00	11.984.914,00	69,48
9	Red ve İadeler (-)	-145.000,00	-77.995,38	-75.000,00	105,51
	TOPLAM	119.750.000,00	33.817.946,81	51.684.620,65	71,40

2018 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin; Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin yaklaşık %71,40 gerçekleşmesi beklenmektedir.

01. Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 6.891.813,22 TL olan vergi gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2018 döneminde yaklaşık 6.045.736,58 TL olması beklenmektedir. Vergi gelirlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %34,97 olacağı tahmin edilmektedir.

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 1.797.915,46 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2018 döneminde yaklaşık 2.071.970,07 TL olması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %63,74 olacağı tahmin edilmektedir.

05-Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2018 döneminde 15.305.063,51 TL olan diğer gelirlerin, Temmuz-Aralık 2018 döneminde yaklaşık 31.657.000,00 TL olması beklenmektedir. Diğer Gelirlerin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %107,13 olacağı tahmin edilmektedir.

06-Sermaye Gelirleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 9.901.150,00 TL olan sermaye gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2018 döneminde yaklaşık 11.984.914,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %69,48 olacağı tahmin edilmektedir.

III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ve TEMMUZ–ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

FAALİYETLER
1.1.1.PH1.F1.Belediye çalışanlarına iç kontrol standartları konusunda eğitim verilecek.
1.1.1.PH1.F2.Uygulamaya geçirilen iç kontrol standartlarının etkinliğini artırmaya yönelik rehber ve tanıtıcı dokümanlar hazırlanacak.
1.1.1.PH1.F3.İdarenin Yıllık Performans Programı, bütçesi ve kesin hesap hazırlama faaliyeti.
1.1.1.PH1.F4.Raporlama sistemi oluşturulacak ve idare faaliyet raporları hazırlama faaliyeti.
1.1.1.PH1.F5.Mali Hizmetler Büro ve Yönetim Faaliyeti.
1.1.2.PH1.F1.Tüm müdürlüklerin iş analizleri yapılacak.
1.1.2.PH1.F2.Tüm müdürlüklerin organizasyon yapısı ve buna bağlı olarak görev tanımları ve görevlere ilişkin mesleki yetkinlik kriterleri oluşturulacak.
1.1.2.PH1.F3.Bireysel performans izleme, ölçme, değerlendirme, kayıt ve dosyalama sistemi oluşturulacak.
1.1.2.PH1.F4.Yönetim bilgi sisteminin oluşturulmasına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak.
1.1.3.PH1.F1.Kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapılarak projeler üretilecek.
1.1.4.PH1.F1.Tüm birimleri kapsayan kurum arşivi kurulacak.
1.1.4.PH1.F2.Tüm birimlerde üretilen belgelerin tasnif ve düzenlemeleri yapılacak ve elektronik ortama aktarılacak.
1.1.4.PH1.F3.Dijital evrak ve arşiv sistemi ile ilgili personele eğitim verilecek.
1.1.4.PH1.F4.Evlendirme İşlemleri Yapmak.

1.1.4.PH1.F5.Belediye Encümen ve Meclis Yürütme faaliyeti.
1.1.4.PH1.F6.Yazı İşleri Müd. Büro ve Yönetim Faaliyeti
1.1.5.PH1.F1.Kent konseyinin kurulması çalışmalarına başlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.
1.2.1.PH1.F1.Tüm birimlerin kadro analizi yapılacak ve ideal kadro yapıları belirlenecek.
1.2.1.PH1.F2.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. Büro ve Yönetim Faaliyeti
1.2.3.PH1.F1.Personel yapısı Norm Kadro ilke ve Standartlarına ve ilişkili mevzuata uygun hale getirilecek.
1.2.3.PH1.F2.Görev alanlarına ilişkin mesleki yetkinlik kriterleri esas alınarak hizmet içi eğitim analizi yapılacak.
1.2.3.PH1.F3.Personelin hizmet içi eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek.
1.3.1.PH1.F1.Piyasaya olan borcu ödemek için çalışma faaliyetleri.
1.3.2.PH1.F1.Gelirlerimizi artırmak için çalışmalar yapılacaktır.
1.3.2.PH1.F2.Strateji Geliştirme Müd. Büro ve Yönetim Faaliyeti
1.3.3.PH1.F1.E-Belediye uygulamalarına yönelik yazılım geliştirme çalışmaları yürütülecek
1.3.3.PH1.F2.Uygulamaya geçirilen E-Belediye uygulamalarının mükellefler ile vatandaşla duyurulması sağlanacak.
1.3.3.PH1.F3.Tahsil edilemeyen Belediye Vergi gelirlerinin tahsilatına yönelik takip işlemleri yapılacak.
1.3.3.PH1.F4.Beyan vermeyen mükellefler yoklama yöntemi ile tespit edilerek vergi tahakkuk miktarı yükseltilecek.
1.3.3.PH2.F1.Yoklama sistemine yönelik yazılım geliştirme çalışmaları yapılacak.
1.3.3.PH2.F2.Belediye Programının (Sampaş) devamlılığını Sağlamak ve Belediyeye ait tüm bilgisayarların bakım, onarım ve yedek parça temin etmek.
1.3.4.PH1.F1.Genel ambar sistemi kurulması için araştırma yapmak.
1.3.4.PH1.F2.Satın Alma Faaliyeti.
1.3.4.PH1.F3.İhale Hazırlama Faaliyeti.
1.4.1.PH1.F1.Fatsa ilçesini tanıtan kitap, CD vb. gibi tanıtım materyallerinin tasarım, basım ve dağıtımı yapılacak.
1.4.1.PH1.F2.Belediye faaliyet ve hizmetlerine ilişkin tüm hukuksal işleri takip etmek.

1.4.1.PH1.F3.İlçede düzenlenecek olan ulusal ve yöresel etkinliklerin tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek.
1.4.1.PH1.F4.Özel Kalem Müd. Büro ve Yönetim Faaliyeti
1.4.1.PH1.F5.Temsil ve Tanıtma faaliyeti.
1.4.2.PH1.F1.İlçede yaşanan güncel sorunların çözümüne yönelik Hemşerilerin ve Muhtarların katıldığı toplantılar gerçekleştirilecek
1.4.2.PH2.F1.Vatandaş ve muhtarlardan gelen istek öneri ve şikayetleri izlemeye yönelik kayıt ve dosyalama sistemi kurulması için ön çalışma yapılacaktır.
1.5.1.PH1.F1.Belediye mülkiyetinde bulunan Taşınmazlar ile Bina ve Tesislerin Bakım-Onarım ve Yenileme çalışmaları yapılacak.
1.5.1.PH1.F2.Belediye hizmetlerinde kullanılan Araç ve Makinelerin bakım ve onarımı yapılacak.
1.5.1.PH1.F3.Birimlerin ve Personelin hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliğini arttırmaya yönelik bakım-onarım ve yenileme çalışmaları ile teknolojik alt yapının sürekliliği sağlanacak.
1.5.1.PH1.F4.Fen İşleri Müd. Büro ve Yönetim Faaliyeti
1.5.1.PH1.F5.Akaryakıt Alım Faaliyeti
1.5.1.PH1.F6.Destek hizmetleri büro yönetim giderleri faaliyeti
1.5.1.PH1.P1.Hizmet binası yapımı devam etmektedir.
1.5.2.PH1.F1.Kurum içi ve kurumlar arası iletişimin hızlı ve güvenilir nitelikte olmasını sağlayacak teknolojik altyapıyı kurmak.
1.5.2.PH1.F2.Birimlerin hizmet sunumunda etkinliği ve verimliliği arttırmaya yönelik hizmetlerin niteliklerine bağlı olarak, E-Belediye uygulamalarında gereksinim duyulan Bilgisayar Yazılım ve Donanım eksiklikleri giderilecek.
2.1.1.PH1.F1.Çevre bilincinin ve duyarlılığının geliştirilmesine yönelik Eğitim Materyalleri hazırlanacak, halka dağıtılacak ve internet ortamında yayımlanacak.
2.1.1.PH1.F2.Hemşerilerin Çevre bilincinin ve duyarlılığının geliştirilmesine yönelik 5 Haziran Dünya Çevre günü düzenlenecek etkinlikler ile kutlanacak.
2.1.2.PH1.F1.İnsan yoğunluğunun olduğu noktalar tespit edilerek Cam, Plastik, Kâğıt ve Teneke atıklarının atılmasına yönelik Kumbara yerleştirilecek
2.1.2.PH1.F2.Temizlik Hizmetler Müd. Büro ve Yönetim Faaliyeti
2.1.2.PH2.F1.Fatsa Çevre Haritasına bağlı olarak tüm mahallelerde, Çöp Konteynırları ile ilgili Cep yerleri yapılacak ve çöp konteynırı yerleştirilecek.
2.1.2.PH2.F2.Mahallelerde bulunan çöp konteynırlarının bakım-onarım ve Dezenfeksiyonu yapılacak.
2.1.2.PH2.F3.Evsel Atıkların toplanması taşınması, cadde, sokak ve pazaryerlerinin süpürülmesi, yıkanması ve dezenfekte edilmesine yönelik temizlik hizmetleri yürütülecek.
3.1.2.PH1.F1.Diğer sağlık kuruluşları ile iş birliği içerisinde, Fatsa ilçesi de bulaşıcı hastalıklara karşı önlem almak.

3.2.2.PH1.F2.Başboş hayvanları toplanmasına yönelik OBB birlikte fiziki ve teknik alt yapı oluşturularak hayvanlara hizmet vermek.
3.2.2.PH1.P1.Hayvan barınağı yapmak. (OBB ile beraber)
4.1.1.PH1.F1.Yardıma muhtaç tüm ihtiyaç sahipleri adres kontrolü yapılarak belirlenecek ve ihtiyaç sahiplerinin düzenli olarak izlenmesini sağlayacaktır.
4.1.1.PH1.F2.Sosyal Hizmetler Müd. Büro ve Yönetim Faaliyeti
4.1.2.PH1.F1.Korunmasız ve dezavantajlı kişilerin, iyileştirilmelerine yönelik rehabilitasyon hizmeti verilecek
4.1.3.PH1.P1.Kadın sığınma evi projesi yapmak.
5.1.1.PH1.F1.Fatsa ilçesinde yaşayan gençlerin kültürel ve sanatsal alanda gelişmelerini sağlamaya yönelik festivaller düzenlenecek.
5.1.1.PH1.F2.Kardeş Kent Protokolü imzalanan Belediyeler ile, Kültür ve Sanat alanında karşılıklı kültürel kaynaşmayı sağlayacak organizasyonlar yapılacak.
5.1.2.PH1.F1.Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren spor kulüplerine malzeme yardımı yapılacak ve Belediyeye ait spor tesislerini kullanmaları sağlanacak.
5.1.2.PH1.F2.Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda ilçemizi temsil eden başarılı sporculara ve spor takımlarına ayni, ulaşım, konaklama vb. destek sağlanacak.
5.1.2.PH1.F3.Rekreasyon alanlarında, Fitness, Aerobik vb. gibi her yaşta kişinin katılabileceği sportif etkinlikler düzenlenecek.
6.1.1.PH1.F1.İlçenin yoğun olduğu bölgelerde, Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak Seyyar satıcı oluşumların ve yaya trafiğini engelleyici nitelikte olan işgaliyeler önleneyecek.
6.1.1.PH1.F2.İnşaat hafriyat atıklarının kontrolsüz bir şekilde dökülmesini önlemeye yönelik kontroller yapılacak.
6.1.1.PH1.F3.Zabıta Müd. Büro ve Yönetim Faaliyeti
6.1.2.PH1.F1.Ruhsatlı işyerlerinin çevre ve toplum sağlığına uygunluk denetimlerinin yapılarak izinsiz yapılan uygulamalar önleneyecek
7.1.1.PH1.F2.İmar ve Şehircilik Müd. Büro ve Yönetim Faaliyeti
7.1.1.PH2.F2.İlçenin gelişen bölgelerinde kaçak yapılaşmayı önleyecek denetimler yapılacak.
7.1.1.PH2.F3.Ruhsatlı yapılan binaların iç ve dış mimarisinde yapılan değişikliklere ilişkin izin kontrolleri yapılacak.
7.1.1.PH2.F4.Ruhsata aykırı olarak yapılmakta olduğu tespit edilen yapılar hakkında yasal işlemler başlatılacak.
7.1.1.PH2.F5.Ruhsat verilen inşaatların uygulama projelerine uygunlukları denetlenecek.
7.1.1.PH2.F6.Yapı Kontrol Müd. Büro ve Yönetim Faaliyeti
7.1.2.PH1.F1.2018 yılında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer alan sosyal donatı alanlarının imar uygulamaları ile kamu eline geçmesini sağlamak.

7.1.3.PH1.F1.Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırma çalışmaları yapılacaktır.
7.1.3.PH1.F2.Engelli vatandaşlara yönelik park alanı yapmak.
7.1.3.PH1.F3.İlçemiz gelişimine paralel olarak yeni park alanları yapılacak.
7.1.3.PH1.F4.İlçemiz genelinde bulunan tüm park ve yeşil alanların bakım, onarım, yenileme ve sulama işlemleri yapılacak.
7.1.3.PH1.F5.Mevcut park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarında ağaç ve fidan dikimi yapılacak.
7.2.1.PH1.F1.Sosyal Tesislerin İşletilmesi ve Bakım Onarımların yapılması.
7.2.1.PH1.F2.İşletme Müd. Büro ve Yönetim Faaliyeti
7.2.1.PH1.P2.Kapalı Pazar yeri yapım işi (Başlamadı)
7.2.2.PH1.F1.Bitki üretimine yönelik sera kurulacak.
7.2.2.PH1.F2.Fidanhk alanı oluşturulacak
7.2.3.PH1.F1.Fatsa ilçesinde kaçak yapıların taraması yapılacak ve envanter çıkarılacak.
7.2.4.PH1.F1.Belediyenin daha iyi hizmet verebilmesi için kamulaştırılması gereken yerlerin kamulaştırması yapılacaktır.
7.2.4.PH1.F2.Emlak kayıtlarını tapuya uygun şekilde bilgisayara aktarmak.
7.2.4.PH1.F3.Emlak ve İstimlak Müd. Büro ve Yönetim Faaliyeti
8.1.1.PH1.F1.Fatsa Belediyesi sorumluluğunda olan Yolların asfaltlama, bakım ve onarım çalışmaları yapılacak.
8.1.1.PH1.F2.Kırsal alanların yol bakım faaliyeti.
8.1.1.PH1.F3.Kırsal Alanların yol-yapım faaliyeti.
8.1.1.PH1.F4.Kırsal alanda kamuya ait yerlerin çevre düzenleme faaliyeti.
8.1.1.PH1.F5.kırsal hizmetler Müd. Büro ve yönetim faaliyeti.