

AKÇAABAT BELEDİYESİ

2025-2029 STRATEJİK PLANI



İçindekiler

BAŞKAN SUNUŞU	1
BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN	2
TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ	4
STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ	5
DURUM ANALİZİ	6
KURUMSAL TARİHÇE	6
UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ	8
MEVZUAT ANALİZİ	9
ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ	11
FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ	12
PAYDAŞ ANALİZİ	15
KURULUŞ İÇİ ANALİZ	17
PESTLE ANALİZİ	25
GZFT ANALİZİ	27
GELECEĞE BAKIŞ	28
MİSYON	28
VİZYON	28
TEMEL DEĞERLER	28
STRATEJİ GELİŞTİRME	29
MALİYETLENDİRME	53
İZLEME VE DEĞERLENDİRME	54

BAŞKAN SUNUŞU

HemŐehrilerimiz 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde bize olan güvenini ve inancını sandıkta gösterdi. Artık bizlere düşen önümüzdeki beŐ yıllık süreçte bu güveni ve inancı boŐa çıkarmamak, bize emanet edilen ilçemizi olduğu noktadan daha ileriye taŐırmaktır.

Bu amacımızı gerçekleştirebilmek için modern kamu mali yönetimi ilkelerini esas alarak önümüzdeki beŐ yıl içerisinde gerçekleŐtirmeyi arzuladığımız hedeflerimizi, faaliyetlerimizi ve bunların maliyetlerini içeren Stratejik Planımızı hazırladık.

Planlama aşamasında başta hemŐehrilerimiz olmak üzere ilçemizde ve ilçe dışında olumlu katkı sunabilecek birçok STK, kamu kurum ve kuruluşları, Şirketler ile kişilerin görüş ve düŐüncelerini almaya zen gösterdik.

Stratejik Planımızın gerçekçi ve uygulanabilir olmasını tüm hazırlık aŐamalarında ön planda tuttuk.

Vizyonumuzu “Gelecek kuşaklara gelir ve refah düzeyi, mekân ve yaşam kalitesi yüksek bir Şehri miras bırakmak” olarak belirledik.

Planımızın hazırlanmasında emeği geçen birim amirlerimiz ve personelimiz başta olmak üzere herkese teŐekkürlerimi sunuyorum.

Planımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.



BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN

Misyon

Görev, sorumluluk ve yetki alanı çerçevesinde, malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak, hemşehrilerinin mahalli ve müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Vizyon

Gelecek kuşaklara gelir ve refah düzeyi, mekân ve yaşam kalitesi yüksek bir şehri miras bırakmaktır.

Temel Değerler

- ❖ Adalet
- ❖ Dürüstlük
- ❖ Samimiyet
- ❖ Saygı
- ❖ Sevgi
- ❖ Hoşgörü
- ❖ Tarafsızlık
- ❖ Güvenilirlik
- ❖ Özveri
- ❖ Ehliyet ve Liyakat
- ❖ Hukukun Üstünlüğü
- ❖ İnsan Haklarına Saygı
- ❖ Şeffaflık
- ❖ Hesap Verilebilirlik
- ❖ Ekip Çalışması
- ❖ Kaliteli Hizmet
- ❖ Kurumsallık
- ❖ Çevrecilik
- ❖ Verimlilik
- ❖ Sürdürülebilirlik
- ❖ Misafirperverlik
- ❖ Bilimsellik
- ❖ Katılımcılık
- ❖ Milli Değerlere Bağlılık



2

Amaç ve Hedefler

AMAÇ 1	: Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek
HEDEF 1.1.	: Belediye personelinin niteliğini ve niceliğini artırmak
HEDEF 1.2.	: İ kontrol sisteminin etkili şekilde işlemesini sağlamak
HEDEF 1.3.	: Kurum kültürünü geliştirmek
HEDEF 1.4.	: Belediyenin teknolojik altyapısını geliştirmek
HEDEF 1.5.	: Belediyenin güçlü bir mali yapıya sahip olmasını sağlamak

AMAÇ 2	: Sürdürülebilir evre gelişimini sağlamak
HEDEF 2.1.	: Nüfusun yoğun olduğu alanlarda rekreasyon alanlarını artırmak
HEDEF 2.2.	: evre, insan ve hayvan sağlığının korunması
HEDEF 2.3.	: Toplumun evre bilincini geliştirmek

AMAÇ 3	: Kültür, sanat ve turizm alanlarında marka şehir olmak
HEDEF 3.1.	: "Kültür, Sanat ve Turizm şehri Akçaabat" kimliğinin oluşturulması
HEDEF 3.2.	: İlçeyi ziyaret eden turist sayısını artırmak

AMAÇ 4	: Sosyal belediyecilikte ulusal düzeyde örnek bir model olmak
HEDEF 4.1.	: Yardıma muhtaçlara yönelik hizmetlerin nitelik ve niceliğini artırmak

AMAÇ 5	: Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak
HEDEF 5.1.	: Başta kadınlar olmak üzere toplumun sosyal ve ekonomik yönden gelişimine destek vermek
HEDEF 5.2.	: Sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek
HEDEF 5.3.	: Vatandaşların esenlik, sağlık ve huzurunu korumak
HEDEF 5.4.	: Eğitim, din ve muhtarlık hizmeti veren kurumlara destek vermek
HEDEF 5.5.	: Altyapı ve üstyapı sorunlarını kalıcı şekilde zmek
HEDEF 5.6.	: Plansız kentleşmeyi engellenmek ve kent estetiğini sağlanmak

AMAÇ 6	: İlçeyi oğulcu ve katılımcı demokrasi anlayışla yönetmek
HEDEF 6.1.	: Hemşehrilerin görüş ve önerilerini düzenli şekilde almak

AMAÇ 7	: Eğitimi, kültürlü ve sosyal bireyler yetiştirmek
HEDEF 7.1.	: Çocukların ve gençlerin gelişimine destek vermek



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2024)	Temel Performans Göstergesi	Plan Dönemi Sonu Hedeflenen Değer (2029)
100	Hizmet içi eğitimden yararlanan personel sayısı	150
6.000	E-Belediye sayfasından ödeme gerçekleştiren mükellef sayısı	14.000
1,10	Belediye gelirlerinin giderlerini karşılama oranı	1,32
2,55	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m ²)	2,60
149.300	Belediye serasında üretilen fidan sayısı	160.000
7	Geri dönüşümü yapılan katı atık oranı (%)	22
0	Hayvan bakımevi kurulması	1
2	Uluslararası etkinlik sayısı	2
22	Kültür Merkezlerinde yapılan etkinlik sayısı	25
15	Tiyatro ve konser sayısı	17
1.161	Restorasyon projesi hayat geçirilen tescilli yapı alanı (m ³)	1.150
0	Sokak sağlıklaştırma projesi uygulanan sokak uzunluğu (m)	1.020
1.450	Kumanya yardım yapılan kişi sayısı	1.700
0	Kadın ve Çocuk Sığınma Evi Kurulması	1
25.000	Spor organizasyonlarına katılan kişi sayısı	44.000
7	Yardım yapılan spor kulübü sayısı	10
40	Denetlenen işyeri, pazar vs. oranı	100
42	Bakım onarımı yapılan dini tesis ve eğitim kurumu sayısı	50
5.000	Beton yol (m)	10.000
0	Yeni Güney Çevre Yolu Projesi ile Akçaabat İlçesi Kent Merkezi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu (%)	100
15.000	Görüş ve düşünceleri alınan kişi sayısı	20.000
7	Çocuklara yönelik tiyatro etkinliği sayısı	9



4

Handwritten signature in blue ink.

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

2025-2029 dönemi stratejik planı hazırlık çalışmaları 2024 Yılı Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra başkanlık makamı tarafından 10.05.2024 tarihinde yayınlanan iç genelge ile başlatıldı.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayınlanan Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi stratejik plan çalışmalarında esas alındı.

İlgili yönetmelik ve rehber doğrultusunda belediye başkanımız Osman Nuri EKİM başkanlığında ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü sekreterliğinde Stratejik Plan Geliştirme Kurulu başkan yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla oluşturuldu.

Strateji Geliştirme Müdürü başkanlığında, harcama birimlerinin görev alanı ile ilgili uzmanlığı bulunan temsilcilerinden oluşan Stratejik Planlama Ekibi, hazırlık programının oluşturulması, gerekli faaliyetlerin koordine edilmesi ve Strateji Geliştirme Kurulunun onayına sunulacak belgelerin hazırlanması görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla oluşturuldu.

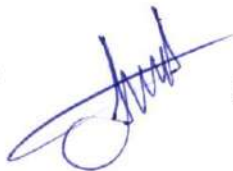
Stratejik Plan Hazırlık Programının Stratejik Planlama Ekibi tarafından hazırlanıp Strateji Geliştirme Kurulu tarafından onaylanmasından sonra durum analizi çalışmaları yapıldı.

Yapılan analizler sonucunda belediye misyonu ve vizyonu belirlendi. Durum analizinde ulaşılan tespit ve ihtiyaçlarla uyumlu, vizyon ve temel değerlere ulaşılmasını sağlayabilecek 7 adet amaç belirlendi.

Her amacı gerçekleştirebilmek için ayrı hedefler ve faaliyetler, ölçülebilmek için performans göstergeleri; her amacın gerçekleştirilebilmesini engelleyebilecek riskler ve her amaç için maliyet tahminleri belirlendi.

Planın izleme ve değerlendirmesi için ise plan döneminde hazırlanacak raporlar ve çalışmalar hususunda gerekli karar alınarak plan hazırlık süreci başarıyla sonlandırıldı.







DURUM ANALİZİ

KURUMSAL TARİHÇE

Kuruluşundan 1850'li yıllara kadar Osmanlı İmparatorluğunda bir belediye örgütlenmesi yoktur. Devletin görmesi gereken belediye hizmetleri kadılık müessesesi, vakıflar ve Lonca Teşkilatı aracılığıyla görülüyordu. 19. yy Osmanlı modernleşme çalışmalarından biri de belediye örgütlenmesi oldu ve 13 Haziran 1854'de Türk belediyeçilik tarihi açısından son derece önemli olan ilk belediye İstanbul Şehremaneti İstanbul'da kuruldu.

1884 yılında zamanın idari yapısına göre ilçeye dönüşen Akçaabat'ta Belediyenin kuruluş tarihi 1880'dir. Akçaabat'ın ilk belediye başkanı ise 1880-1882 yılları arasında görev yapan Hacimusazâde Mehmed Emin'dir.

1923 yılında Ankara'nın başkent yapılmasının ardından 417 sayılı kanunla Ankara'da İstanbul Şehremaneti'nin sahip olduğu görev ve yetkilere haiz bir şehremaneti kuruldu.

1930 yılında 1580 sayılı Belediyeler Yasası yürürlüğe girdi. Kanunun amacı, sınırlı idari vesayet altında özerk belediye yönetimi biçimi yaratmaktı.

1948 yılında 5237 sayılı Belediye Gelirleri kanunu çıkarıldı ve aynı yıl Ankara Valiliği ve Belediye Başkanlığı makamları birbirinden ayrıldı. 1954 yılında da İstanbul Valiliği ve Belediye Başkanlığı görevleri birbirinden ayrıldı.

1960 yılındaki askeri darbeden sonra 1963 seçimlerinden başlayarak belediye başkanlarının belediye meclisi üyeleri arasından değil doğrudan halk tarafından seçilmesi sağlandı. Belediyelerin, vergi toplama ve büyük yatırımlar yapma yetkisi merkezi yönetimde toplandı.

1973 seçimlerinden sonra çevre sorunlarına dikkat çeken politikalar geliştirmeye başlandı, yoksullar için hizmet sunumuna öncelik verildi ve kamu katılımının önemini vurgulandı. Bu dönemde Yerel Yönetim Bakanlığı kurulsa da 1980 yılında kapatıldı.

1980 yılında yapılan askeri darbe sonrası büyükşehir belediyeleri kuruldu. İmar ve şehir plancılığı alanında tek ve tam yetkili olarak belediyeler kabul edildi.

1980 sonrası dönemde yapılan değişiklikler ile belediyelere çeşitli gelirlerden pay verilmesi usulü kaldırılarak, genel vergi gelirlerinden pay verilmesini öngören 2380 sayılı Kanun yürürlüğe konuldu. Ayrıca, 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kaldırılarak yerine 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanunu 1981 tarihinde kabul edildi.

1982 anayasasınının 127. maddesinde yer alan büyük yerleşim yerleri için özel yönetim biçimleri getirilebilir hükmüne dayanılarak, 1984 yılında 3030 sayılı Kanun ile birlikte 3 il merkezinde (İstanbul, Ankara ve İzmir) büyükşehir belediyeleri kuruldu ve büyükşehir statüsündeki belediyelere ek mali kaynaklar sağlandı.

1985 yılında emlak vergisi genel bütçe vergi gelirlerinden çıkarılarak mahalli idarelere bırakıldı.

Avrupa Konseyi bünyesinde 15.10.1985 tarihinde imzaya açılan ve Türkiye tarafından da 21.11.1988'de imzalanan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı yerel yönetimlere esneklik tanınması, yerel yönetimlere görevlerini en iyi şekilde gerçekleştirecek yönetim yapısının sağlanması ve yerel yönetimleri merkez müdahalesinden korumasını amaçladı. Türkiye'nin bazı madde ve paragraflarına çekince koyduğu Şart Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak 1 Nisan 1993 tarihinden itibaren yürürlüğe konuldu.



1990'larda büyükşehir belediyelerinin sayısı artırılmaya devam edildi. Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Kocaeli, Mersin ve Samsun illerinde 1993 yılında büyükşehir belediyesi kuruldu.

19.06.1990 yılında Akçaabat'ta sel felaketi yaşandı. Akçaabat'ta çok sayıda vatandaş hayatını kaybederken aynı zamanda büyük maddi kayıplar da yaşandı. Aynı dönemde yaşanan diğer problemler personel fazlalığı ve gelirlerin toplanmasında yaşanan sıkıntılar oldu. 1994 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde göreve gelen Şefik Türkmen (1994-2019) ile ekonomik sıkıntılar zamanla aşıldı.

1993 yılında Çevre Temizlik Vergisi uygulamaya konularak belediye gelirleri arasında dâhil edildi.

1999 yılında Sakarya'da da büyükşehir belediyesi kuruldu.

Kamu mali yönetim sistemini düzenleyen ve 1927 yılında çıkarılan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye kanunu artık ihtiyaca cevap veremediği ve modern kamu mali yönetimine uygun olmadığı için 10.12.2003 tarihinde kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yürürlükten kaldırıldı.

10.07.2004 tarihinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 26.05.2005 tarihinde Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 03.07.2005 tarihinde 5393 sayılı Belediye Kanunu kabul edildi.

5216 sayılı Büyükşehir Kanunu bir dizi niteliksel değişimi öngörüyordu. Kanunla, büyükşehir belediyesinin sınırları genişletildi. İstanbul ve Kocaeli'nde mülki sınırlara kadar diğer illerde ise nüfus ve yarıçap ilişkisi üzerinden sınırlar genişletildi. Büyükşehir sınırları içinde yer alan beldeler büyükşehir sistemi içine dâhil edildi ve imar bütünlüğünün bozulmasının önüne geçilmeye çalışıldı. Ayrıca büyükşehir kurulabilmesi için 750 bin nüfus eşiği benimsendi.

02.07.2008 tarihinde kabul edilen 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylarda artış sağlandı.

12.11.2012 tarihinde 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kabul edildi. Kanun 30 Mart 2014 tarihinde yapılan mahalli idareler genel seçimi ile birlikte yürürlüğe girdi. Kanun ile Trabzon, Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Şanlıurfa ve Van illerinde büyükşehir belediyesi kuruldu. Bu illerde mevcut il belediyeleri, büyükşehir belediyesine dönüştürüldü. Yeni kurulanlarla birlikte büyükşehir belediyelerinin sayısı 30'a ulaştı.

6360 sayılı Kanunla yeni kurulan büyükşehir belediyeleri ile Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumluluk alanları il mülki sınırlara genişletildi.

Yeni kurulan ve sınırları genişleyen bütün büyükşehirlerde köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırıldı. Bu illerdeki köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde isimleri ile tek mahalle olarak bağlı oldukları ilçenin belediyesine katıldı.

Görev ve sorumluluk alanları daha önce mülki sınırlara genişleyen ancak sınırları içindeki köy tüzel kişilikleri devam eden İstanbul ve Kocaeli'nde de köylerin tüzel kişilikleri kaldırılarak bağlı oldukları ilçeye mahalle olarak katıldı.



 7



6360 sayılı Kanun ile birlikte Türkiye nüfusunun yaklaşık %77'si büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde, %17'si diğer belediye sınırları içerisinde ve %6'si köy sınırları içerisinde yaşamaya başladı.

6360 sayılı Kanun gereğince Trabzon ilinde büyükşehir belediyesi kurulunca 30 Mart 2014 tarihinde Akçaabat ilçe sınırları içinde bulunan ve tüzel kişiliği kaldırılan belde belediyeleri borç, alacak ve mal varlıkları ile Akçaabat Belediyesine devrolundu. Akçaabat Belediyesi'ne ait hizmet alanı 15 km²'den 385 km²'ye çıkarken hizmet verilen nüfus yaklaşık 3 kat, yol ağı 15 kat arttı. 10.000.000,00 TL'nin üzerinde vadesi geçmiş borç, ihtiyaç fazlası ve mali yük olan personel ve genel bütçe vergi gelirlerinden gelen payın yetersiz kalması nedeniyle belediye kısa süreli mali sıkıntılar yaşadı.

Akçaabat Belediyesi kuruluşundan bugüne kadar, Birinci Dünya Savaşı sırasında ki Rus işgali de dâhil olmak üzere, çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmasına rağmen, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar yapılan idari ve mali düzenlemelerin etkisi ve iyi bir yönetim anlayışı sonucunda bugün bölgenin en güçlü kurumlarından biri, ilçenin ise en güçlü kurumu durumuna geldi.

UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6360 sayılı Kanun ile Trabzon ilinde büyükşehir belediyesi kurulmasıyla belde ve köyler kapatılarak ilçe belediyelerine mahalle olarak devrolundu. Akçaabat Belediyesi'ne ise 14 belde belediyesi ve 73 köy devrolunmasıyla birlikte nüfus, 5393 sayılı Belediye Kanununda belirtilen stratejik plan hazırlama yükümlülüğü doğuran, 50.000 kişi sayısını geçti. Bu nedenle Akçaabat Belediyesinde ilk plan 2015-2019 döneminde, ikinci plan 2020-2024 döneminde hazırlandı.

2020-2024 Dönemi Stratejik Planı kurumun kendi imkânları ve kendi personeli tarafından hazırlandı. Planın hazırlanmasında danışmanlık hizmeti alınmasına ihtiyaç duyulmadı.

2020-2024 Dönemi Stratejik Planı incelendiğinde toplam 7 amaç ve 19 hedef belirlendiği görülmektedir. Bu amaç ve hedeflerin gerçekleşme oranının her yıl düzenlenen faaliyet raporları ile takip edildi.

Birim müdürlüklerin görevlerinde değişiklik olduğu için dönem içerisinde mevzuata uygun olarak bir defa planda güncelleme yapıldı.




8



MEVZUAT ANALİZİ

Mahalli idareler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 127. maddesinde düzenlenmiştir. Anayasamıza göre mahalli idareler; il, belediye ve köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Bu idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde Merkezi İdarenin idari vesayet yetkisi vardır.

5393 sayılı Belediye Kanununa göre belediyenin tanımı "belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi" olarak yapılmıştır.

Belediyelere görev ve sorumluluk yükleyen, belediyenin faaliyet alanını düzenleyen temel kanunlar 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'dur. Ayrıca 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu başta olmak üzere çeşitli kanunlar ile benzer görev, yetki ve sorumlulukları ile yetki ve imtiyazları düzenlenmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyelere verilen görevler ve sorumluluklar şu şekildedir:

- ❖ İmar
- ❖ Altyapı
- ❖ Coğrafi ve kent bilgi sistemleri
- ❖ Çevre ve çevre sağlığı
- ❖ Temizlik ve katı atık
- ❖ Zabıta
- ❖ Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar
- ❖ Konut
- ❖ Kültür ve sanat
- ❖ Turizm ve tanıtım
- ❖ Gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları
- ❖ Sosyal hizmet ve yardım
- ❖ Nikâh
- ❖ Meslek ve beceri kazandırma
- ❖ Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi
- ❖ Kadınlar ve çocuklar için konukevi açılması
- ❖ Okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımı, her türlü araç gereç ve malzeme ihtiyacının karşılanması
- ❖ Sağlıkla ilgili her türlü tesis açılması ve işletilmesi
- ❖ Tesislerin yapımı, bakımı, onarımı



- ❖ Kùltür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerin korunması, bakım ve onarımı, aslına uygun olarak yeniden inşası
- ❖ Sporu teşvik amacıyla gençlere spor malzemesi verilmesi, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdi yardım yapılması ve gerekli desteğin verilmesi
- ❖ Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenlenmesi
- ❖ Yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarında başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere meclis kararıyla ödül verilmesi
- ❖ Gıda bankacılığı yapılması

5216 sayılı Büyükşehir Kanunu ile büyükşehir ilçe belediyelerine verilen görev ve sorumluluklar:

- ❖ Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak
- ❖ Sıhhi işyerlerini, 2'nci ve 3'üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma çık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak
- ❖ Gecekondu kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak
- ❖ Otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak
- ❖ Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak
- ❖ Tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunmak

5393 sayılı Kanunda sayılan ancak büyükşehir belediyesi görev, yetki ve sorumluluklarında olanlar:

- ❖ Su ve kanalizasyon,
- ❖ Ulaşım,
- ❖ İtfaiye,
- ❖ Acil yardım, kurtarma ve ambulans,
- ❖ Şehir içi trafik,
- ❖ Defin ve mezarlıklar.

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 engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirliilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ

Ulusal, bölgesel ve şehir düzeyindeki üst politika belgelerinde doğrudan veya dolaylı olarak belediyelere veya belediyemize verilen görev ve sorumluluklar incelenerek aşağıdaki tablo hazırlandı.

12. Kalkınma Planı Stratejik Plan Dönemi ile tarih olarak uyumluyken diğer plan ve programlar henüz yayınlanmadığı için 12. Kalkınma Programının ilgili bölümlerine tabloda yer verilmiştir.

Trabzon Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı incelendi ancak stratejik planda yer verilebilecek şekilde belediyeye atf yapılmadığı için belge analizinde bu belgelere yer verilmemesi ancak amaç ve hedeflerin belirlenmesinde dikkate alınması hususunda karar alındı.

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
12. Kalkınma Planı (2024-2028)	350, 352, 364, 397, 402 numaralı politika paragrafları	İstikrarlı Büyüme, Güçlü Ekonomi
	490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 501, 508, 523, 524, 525, 527, 532, 582, 859, 619, 634, 638, numaralı politika paragrafları	Yeşil ve Dijital Dönüşümle Rekabetçi Üretim
	675, 698, 707, 720, 721, 722, 723, 726, 732, 733, 746, 747, 748, 754, 763, 765, 768, 771, 777, 781, 782, 783, 784, 785, 789, 795, 796, 805, 806, 807, 809, 810, numaralı politika paragrafları	Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum
	829, 832, 833, 843, 851, 852, 853, 857, 860, 862, 863, 866, 868, 880, 897 numaralı politika paragrafları	Afetlere Dirençli Yaşam Alanları, Sürdürülebilir Çevre
	942, 943, 944, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957 960, 965, numaralı politika paragrafları	Adaleti Esas Alan Demokratik İyi Yönetişim




11



FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

Mevzuat analizinin çıktılarında yararlanılarak belediyemiz tarafından sunulan temel ürün ve hizmetler aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi hazırlandı.

Faaliyet Alanı	Ürün/Hizmetler
Çevre ve Çevre Sağlığı	<ol style="list-style-type: none">1- Katı atık toplamak ve bertaraf etmek2- Katı atıkları aktarma istasyonuna taşımak3- Katı atıkları ayrıştırmak4- Mahalle, cadde, sokak ve pazar yerlerinin süpürmek ve yıkamak5- İlaçlama yapmak6- Geri dönüşüm çalışmaları yapmak7- Çevre bilincini artırmak
Mekânsal Gelişim ve İmar Yönetimi	<ol style="list-style-type: none">1- İmar planı yapmak2- Kentsel tasarım, kent estetiği ve kamusal alan uygulamaları yapmak3- Kamulaştırma yapmak4- Adres ve numarataj işlemlerini yapmak5- Yola terk- ihdas, tevhit- ifraz işlemleri yapmak6- Plan tadilatı işlemlerini yapmak7- İnşaat ve kaçak yapılaşmayı kontrol etmek8- Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verilmek9- İmar durumu, kat irtifakı, kat mülkiyeti belgeleri verilmek10- Ağaçlandırma çalışmaları, park ve yeşil alanların bakımını yapmak11- Konut üretmek12- Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerin korunması, bakım ve onarımı, aslına uygun olarak yeniden inşası çalışmalarını yapmak13- Mabetlerin yapımı, bakım ve onarımını yapmak14- Gecekondu kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak15- Otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak16- Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak17- Kent envanterini oluşturmak18- Proje yarışmaları düzenlemek



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Faaliyet Alanı	Ürün/Hizmetler
Ulaştırma Yönetimi	1- Yol, bulvar, cadde, meydan, yaya yolları, her türlü alt ve üst yapıların bakım ve onarımını yapmak 2- Yeni yolların açılması 3- Yol genişletme çalışmaları 4- Doğal afet vb. nedenlerle kapanan yolların açılması
Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemleri	1- Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak
Kamu Düzeni	1- İşyeri açma ruhsatı vermek 2- İşyerlerini denetlemek 3- İzinsiz ilan, pankart, bez afiş asılmasını önlemek 4- Seyyar satıcılığı engellenmek 5- Dilencilik engellenmek 6- İzinsiz işgalleri önlenmek 7- Hayvan haklarını korumak 8- İnşaatları denetlemek 9- Kabahatler kanununa göre işlem yapmak
Kültür ve Sanat	1- Kütüphane hizmetleri vermek 2- Müzik, resim, şiir vb. sanat organizasyonları düzenlemek 3- Tiyatro faaliyetleri düzenlemek 4- Festivaller organize etmek 5- Konferans, seminer, sempozyum, açık oturum, sergi, slayt gösterileri, imza günleri, sanatsal şenlikler düzenlenmek 6- Sanat evi açmak 7- Kitap vb. yazılı eserler hazırlamak 8- Kültür gezileri düzenlemek
Turizm ve Tanıtım	1- Şehrin tanıtımını yapmak 2- Turizm rehberi hazırlamak 3- Turistik tesisler açmak ve turistik tesislere destek vermek
Spor	1- Sporu teşvik amacıyla gençlere spor malzemesi verilmek 2- Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılmak ve gerekli desteği verilmek 3- Her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenlenmek 4- Yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarında başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere meclis kararıyla ödül verilmek



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Faaliyet Alanı	Ürün/Hizmetler
Sosyal Hizmetler ve Yardımlar	<ul style="list-style-type: none"> 1- Kadınlar ve çocuklar için konuk evi açmak 2- Gıda bankacılığı yapmak 3- Asker ailelerine nakdi yardım yapmak 4- İhtiyaçlı, yaşlı, engelli, kadın ve çocuklara yönelik ayni yardımlar yapmak 5- Ailenin korunmasına yönelik eğitimler verilmesi
Nikâh Hizmeti	<ul style="list-style-type: none"> 1- Nikâh işlemlerini yapmak
Ekonomi ve Ticaret	<ul style="list-style-type: none"> 1- Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları açmak 2- Tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunmak
Eğitim Hizmetleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- Okul binalarının bakım onarımını yapmak 2- Okullara araç gereç temin etmek
Sağlık Hizmetleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- Tesis açılması ve işletilmesi 2- Sıhhi işyerlerini, 2'nci ve 3'üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma çık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak 3- Çevre kirliliğine neden olanlara karşı önlem almak ve gerekli cezaları vermek
Cenaze Hizmetleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- Defin işlemlerini yapmak 2- Mezarlıkların bakım ve onarımını yapmak



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

PAYDAŞ ANALİZİ

Paydaşların Tespiti

Belediyenin ürün ve hizmetleriyle ilgisi olan, belediyeden doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya belediyeyi etkileyen kişi, grup veya kurumlar tespit edildi.

İç Paydaşlar	<ol style="list-style-type: none">1- Belediye Başkanı2- Başkan Yardımcıları3- Meclis Üyeleri4- Birim Amirleri5- Kurum Personeli
Dış Paydaşlar	<ol style="list-style-type: none">1- Hemşehriler2- Yerli ve Yabancı Turistler3- Belediye Şirketleri4- Trabzon Büyükşehir Belediyesi5- Kent Konseyi6- Amatör Spor Kulüpleri7- Trabzon Üniversitesi8- Mahalle Muhtarları9- Sivil Toplum Kuruluşları10- Kamu Kurum ve Kuruluşları11- İlçede Hizmet Veren Özel Sektör Kuruluşları

Paydaşların Önceliklendirilmesi

Belediyenin faaliyet ve hizmetleriyle paydaşı etkileme düzeyi ile paydaşın alacağı kararlarla belediyeyi etkileme gücü "etki derecesi" olarak, paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması konusuna belediye tarafından verilen değer "önem derecesi" olarak değerlendirilerek 2025- 2029 Dönemi Stratejik Plan Rehberine göre 5'lik sistemde derecelendirildi.

Yapılan analiz ile elde edilen sonuca göre en önemli iç paydaşın belediye başkanı, en önemli dış paydaşının ise hemşehriler olduğu tespit edildi.

Paydaşların Değerlendirilmesi

Paydaşlar belediyenin sunduğu ürün/hizmetlerin bazılarında dönem dönem, bazılarında ise sürekli olarak yararlanmaktadır. Paydaşların yararlandığı en önemli hizmetler çevre ve çevre sağlığı, mekânsal gelişim ve imar yönetimi, ulaştırma yönetimi ve kamu düzeni faaliyetleri olarak tespit edildi.



Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi

Paydaş görüşleri alınırken birden fazla yöntemden faydalanıldı. Anket ve mülakat yöntemleri ile belediye paydaşlarının görüş, öneri ve beklentileri alındı.

İç Paydaş Görüş, Öneri ve Beklentileri

Belediyenin gelecek dönemde altyapı, temizlik ve sokak hayvanları ile ilgili hususlara ağırlık vermesi yönünde talep olduğu tespit edildi.

Belediyenin sunduğu sosyal imkânların ise iç paydaşlar tarafından yeterli düzeyde görüldüğü tespit edildi.

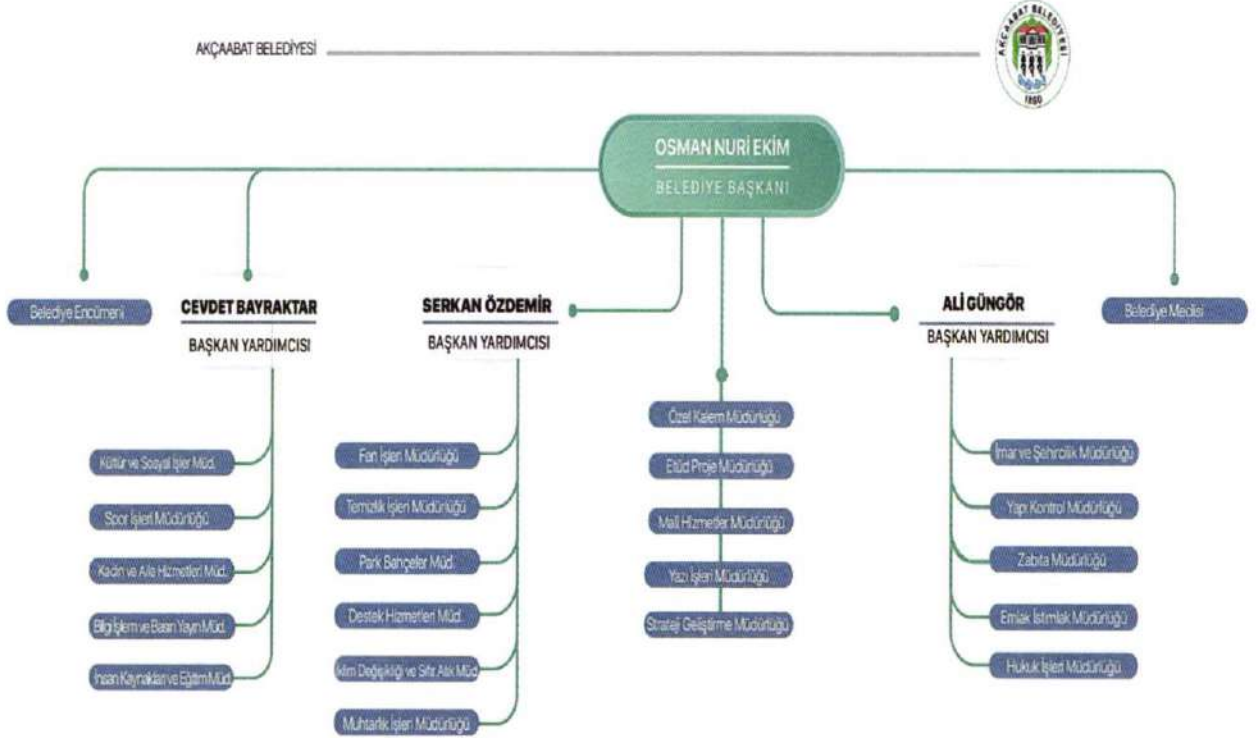
Dış Paydaş Görüş, Öneri ve Beklentileri

Yapılan çalışmalar sonucunda; ilçenin en önemli sorunları sırasıyla altyapı, ulaşım, sokak hayvanları, çevre kirliliği olarak tespit edildi.



KURULUŞ İÇİ ANALİZ

Teşkilat Şeması



İnsan Kaynakları ve Yetkinlik Analizi Süreci

Belediyede iş analizi çalışmaları iç kontrol eylem planı çerçevesinde 2024 yılında başlatıldı.

Belediye personelinin eğitim ve yaş durumunu aşağıdaki tablolarda gösterildiği gibidir.

Belediye Personeli Eğitim Durumu

	Sayı	Eğitim				
		İlkokul	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans
Memur	104	-	19	19	59	7
Sözleşmeli	17	-	-	7	10	-
Sürekli İşçi	13	7	6	-	-	-
TOPLAM	134	7	25	26	69	7



A

A

Belediye Personeli Yaş Durumu

	20-29 yaş	30-39 yaş	40-49 yaş	50-59 yaş	60-65 yaş
Memur	1	33	39	24	7
Sözleşmeli	-	15	1	1	-
Sürekli İşçi	-	-	4	6	3
TOPLAM	1	48	44	31	10

Personelin pozisyonunun gerektirdiği yetkinlik düzeyinin incelenmesi için yönetici değerlendirilmesi yöntemi kullanıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda şu sonuçlar elde edildi:

- Personelin eğitim durumuna göre dağılımı yeterli düzeydedir.
- Personelin yaş durumuna göre dağılımı istenilen düzeye yakındır.
- Zabıta müdürlüğünde kadın zabıta bulunmamaktadır.
- Kurumda yabancı dil bilen personel sayısı yetersizdir.
- Evlendirme memuru bulunmamaktadır.

Kurum Kültürü Analizi

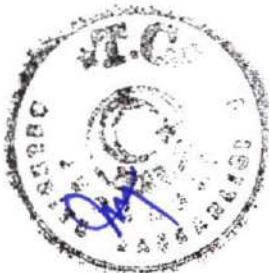
Stratejik Plan Rehberinde yer alan Kurum Kültürü Analizinin Alt Bileşenleri tablosunda yer alan hususlar çerçevesinde belediye personeline yönelik anket çalışması ve belediye başkanı, başkan yardımcısı ve birim amirlerinin görüşleri doğrultusunda kurum kültürü analizi yapıldı.

Yapılan analiz çalışmalarına göre; belediyede çalışanların motivasyonunu yükseltmeye yönelik mekanizmaların varlığı, ödül ve ceza mekanizmaları ile sürekli ilerlemeyi teşvik eden bir insan kaynakları yönetimi en yetersiz alanlar olarak tespit edilmiştir. Çalışanlar arasında resmîlik, iletişim mekanizmaları ve stratejik yönetim orta düzeyde değerlendirildi.

Yöneticilere ulaşma düzeyi, çalışanlar arası resmîlik düzeyi, çalışanların birbirleriyle bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaşmalarına imkân veren mekanizmaların varlığı hususlarında kurumsal kapasite yeterli gözükmemektedir.

Fiziki Kaynaklar

Belediyeye ait gayrimenkullerin nicelik ve nitelik olarak yeterli seviyede olduğu tespit edilmiştir. Bu kaynakların daha etkili ve verimli kullanılması planlanmaktadır.



J

Belediyeye Ait Gayrimenkuller

Belediye 31.12.2023 tarihli bilançosu incelendiğinde belediye gayrimenkulleri ile ilgili aşağıdaki veriler elde edilmiştir.

Nitelik	Toplam Değer (TL)
Arsa ve Araziler	303.195.447,93
Yeraltı ve Yerüstü düzenleri	307.320.110,79
Binalar	258.339.866,40
TOPLAM	868.855.425,12

Belediyeye Ait Araçlar

Belediyeye ait araçlar ve bu araçların 2024 yılı toplamı aşağıdaki tabloda gösterildiği 119 adettir.

Nitelik	Nicelik
BİNEK OTOMOBİL	10
KAMYONET-PİKAP	25
DAMPERLİ KAMYON	22
OTOBÜS	4
ÇÖP KAMYONU	13
YOL SÜPÜRME ARACI	1
SU TANKERİ	3
KAZIYICI YÜKLEYİCİ	10
EKSKAVATÖR	3
GREYDER	7
DOZER	1
SİLİNDİR	2
SEPETLİ PLATFORM VİNÇ	1
SAL KASA	3
YÜKLEYİCİ	7
ÇÖP KONTEYNİRİ YIKAMA ARACI	1
MOTORBİSİKLET (SCOOTER)	1
MİNİBÜS	1
MİKSER	2
ASFALT ROBOT ARACI	1
KAMYON (ÇÖP KONTEYNERİ TAMİR ARACI)	1
TOPLAM	119



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

Kurumun teknolojik ve bilişim altyapısını oluşturan tüm donanım ekipmanları; kamera, video, fotoğraf makinesi, bilgisayar donanımı, iletişim araçları, ofis malzemeleri ve diğer teknolojik araçlar incelendi.

Kullanılan Programlar

Akçaabat Belediyesi birimleri faaliyetlerini daha etkin, daha hızlı ve daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duydukları bilgisayar programlarını kullanmaktadırlar. Kurum genelinde T.C. İç İşleri Bakanlığına ait E-belediye programı kullanılmaktadır.

Bilgi Sistemleri Güvenliği

Kullanılan güvenlik sistemleri güvenlik duvarları (firewall), atak önleme sistemleri (IDS), virüs koruma programları (masaüstü, ağ geçidinde, vb.), casus yazılım koruma programları (anti spyware), çöp mail (anti-spam) uygulamalarını içermektedir.

Bilişim Konusunda Eğitim Çalışmaları

Akçaabat Belediyesi bünyesinde, tüm belediye birimlerinin sistem ve ağ (network) destek, PC ve yazıcı bakım işlerinin yanı sıra kurum içi programları da geliştirilmektedir. Bu bağlamda birimlerin kendilerine ait kurum içi programlar ile personelin yazışma ve raporlamasına yönelik ofis programlarını en etkili şekilde kullanmasını ve öğrenilmesini amaçlayan temel bilgisayar eğitimleri verilmektedir.

Merkezi Yedekleme Sistemi

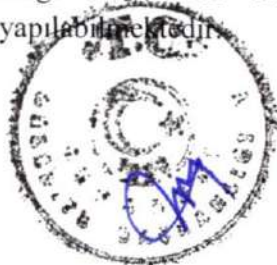
Ana sistemlerin yedeğinin otomatik olarak alınmasını düzenleyen Merkezi Yedekleme Sistemi kesintisiz olarak çalışmaktadır. Kullanılan yedekleme programı ile çeşitli zamanlarda geçmişe ait veriler tekrar sisteme aktarılabilmektedir.

Geniş Alan (Wan) Ve Yerel Alan (Lan)

Ağ (Network) sistemi kesintisiz hizmet sunmaktadır. Aktif cihazların yazılımları güncellenmiş olup sistemlerin ve birimlerin ihtiyaçlarına göre ağ düzenlemeleri yapılmıştır.

İntranet ve Kurum İçi Portal Uygulamaları

Akçaabat Belediyesi birimlerine yönelik çevrim içi uygulamalar kurum içi portal niteliği taşımaktadır. Bu uygulama içerisinde, belediye ile ilgili günlük gazete kupürleri, kurum içi program indirme sitesi, personel bilgi sistemi (maaş, bordro, özlük, izin, terfileri, sicil notları, hizmet belgesi, mal beyanı, işe giriş-çıkış saatleri, yemek kesintileri, tedavi ödemeleri vb.), kurum içi telefon rehberi, malzeme talep ve temin hareketleri, PC-printer, genel sistem arıza talep ve takipleri gibi uygulamalar yer almaktadır. Birim yöneticileri portal üzerinde kendi personelinin özlük ve giriş-çıkış saatleri bilgilerini görebilmektedir. Memur Bilgi Formu ile tüm memur özlük bilgilerinin belirlenen alanlarında güncelleme yapılabilmektedir.



A

A

Veri Ambarı Uygulaması

Akçaabat Belediyesi, birimlerin tüm operasyonel sistemlerinde ve dış kaynaklarında oluşan verilerin tek bir yapıda toplandığı, yetkili olan tüm kişilerin hızlı ve rahat bir biçimde bilgiye ulaşabildiği veri ambarı sistemlerinin oluşturulmasını öngörmektedir. Verilerin anlamlı bilgiye dönüştürülmesi sürecinde verilerin ortak bir veri havuzuna aktarılması, kullanılabilir bilgiye dönüştürülmesi ile ilgili işlemlerin yapılması ve kullanıcıya sunulması alt süreçlerini kapsayan bir veri ambarı kurulmuş olup halen stabil çalışma şartlarında işletilmektedir.

Dijital Arşiv

Belediyemizin bütün birimlerince arşivlenen evraklar taranıp dijital ortama aktarılarak yapılacak olan indeksleme çalışması ile vatandaşlarımıza çok daha hızlı hizmet sunulması amaçlanmaktadır.

Turizm Tanıtım

Beldenin tanıtımı ile ilgili olarak "Akçaabat Şehir Rehberi" adı altında mobil uygulama hazırlatıldı. Bu mobil uygulama ve beldenin belli noktalarına konulacak "kiosklar" ile turistlere hizmet verilecektir. Ayrıca beldenin stratejik olarak belirlenecek yerlerine LED ekranlar konulacaktır.



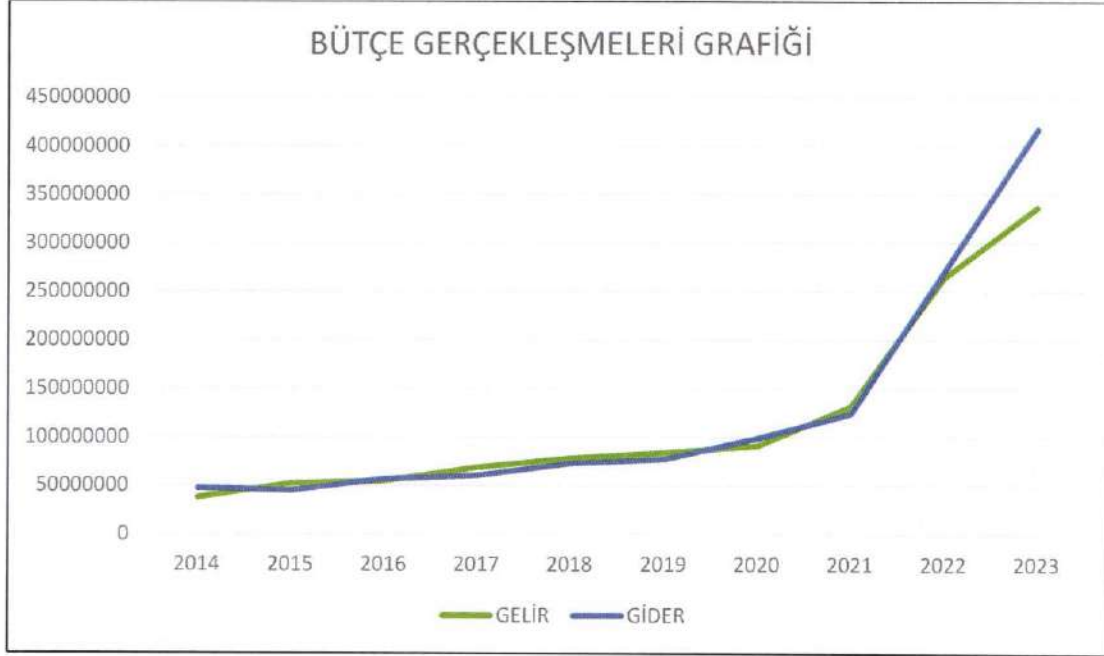
A

X

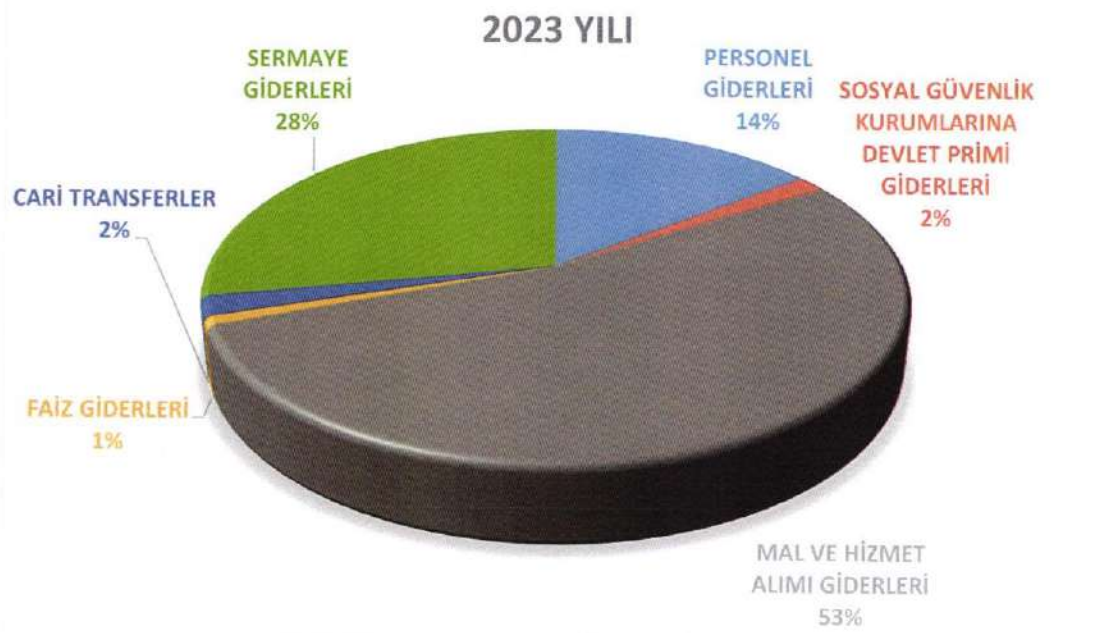
Mali Kaynak Analizi

Akçaabat Belediyesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince, kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde etme ve kullanmaya; mali saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlamak için gerekli mali ve idari işlemleri yapmaya özen göstermektedir. Bu nedenle gelir ve gider dengesini korumaktadır.

Son 10 Yıllık Bütçe Gerçekleşmeleri



Kesinleşen En Son Yıl Bütçe Giderleri



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Kesinleşen En Son Yıl Bütçe Gelirleri



İç Borç Değişim Oranı

Belediyemize ait herhangi bir dış borç bulunmamaktadır. İller Bankası ve özel bankalara olan borç durumu tablodaki gibidir.

Banka	2025	2026	2027	2028	2029
İller Bankası	11.819.416,87	9.498.093,52	2.896.000,58	676.564,91	0,00
Diğer Bankalar	3.072.570,22	2.703.887,35	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	14.891.987,09	12.201.980,87	2.896.000,58	676.564,91	0,00



Tahmini Kaynaklar

Kaynaklar	2025	2026	2027	2028	2029	Toplam Kaynak (TL)
Vergi Gelirleri	104.165.000,00	114.581.500,00	126.039.650,00	138.643.615,00	152.507.976,00	635.937.741,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	96.135.000,00	105.748.500,00	116.323.350,00	127.955.865,00	140.751.254,00	586.913.969,00
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	34.000.000,00	37.400.000,00	41.140.000,00	45.254.000,00	49.779.400,00	207.573.400,00
Diğer Gelirler	442.600.000,00	486.860.000,00	535.546.000,00	589.100.600,00	648.010.660,00	2.702.117.260,00
Sermaye Gelirleri	27.100.000,00	29.810.000,00	32.791.000,00	36.070.100,00	39.677.110,00	165.448.210,00
Red ve İadeler (-)	4.000.000,00	4.400.000,00	4.840.000,00	5.324.000,00	5.856.400,00	24.420.400,00
TOPLAM	700.000.000,00	770.000.000,00	847.000.000,00	931.700.180,00	1.024.870.000,00	4.273.570.180,00

Ayrıca, gelir ve gider arasındaki fark için iç borçlanma planlanmaktadır.

Belediye Şirketleri

Belediyeye ait Akçaabat Belediyesi Personel A.Ş. isimli şirket Taşeron Yasasından sonra kuruldu.

Şirkette 30.06.2024 yılında toplam 118 kişi erkek ve 10 kişi kadın olmak üzere toplam 228 kişi personel olarak istihdam edilmektedir.

30.06.2024 tarihi itibarıyla belediye şirketinin ödenmiş sermayesi 200.000 TL'dir. Sermaye düzeltmesi olumlu farkı ile birlikte 1.890.721,22 TL'dir.

Belediye ayrıca kafe, restoran, turizm, danışmanlık, yönetim, inşaat, araç kiralama vs. işlerinde faaliyet gösteren Akçabel Ticaret A.Ş.yi 2019 yılında kurdu.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Mali Tablolar Analizi

Belediye kesinleşen en son yıl (2023 yılı) mali tabloları tablodaki gibidir.

Oran Adı	Hesaplama Formülü	Olması Gereken	Mevcut Durum
Cari Oranı	Dönen varlıklar / Kısa vadeli yabancı kaynaklar	En az 1	1,1
Faaliyet oranı	Toplam gelirler / Toplam giderler	En az 1	0,80
Bütçe Tutarlılık Oranı	Gerçekleşen bütçe harcamaları / Öngörülen bütçe ödeneği	%100	%94
Tahsilatın tahakkuka oranı	Tahsilat Tutarı / Tahakkuk Tutarı	%100	%94
Personel Harcamaları Oranı	Personel Giderleri / (Yeniden değerlendirme katsayısı X Son yıl bütçe gelirleri)	Maksimum %30	% 10,40
Borçlanma Sınırı Oranı	(Faiz Giderleri + İç Borç + Dış Borç) / (Yeniden değerlendirme katsayısı X Son yıl bütçe gelirleri)	Maksimum 1	0,07

PESTLE ANALİZİ

Etkenler	Tespitler (Etkenler/Sorunlar)	Belediyeye Etkisi		Ne Yapmalı?
		Fırsatlar	Tehditler	
Politik	Küresel ve bölgesel düzeyde politik gerginlikler ve belirsizlikler yaşanmaktadır.		Turizmin olumsuz yönde etkilenmesi	Turist gelen ülkelerin çeşitlendirilmesi sağlanmalı ve turizm çeşitliliği artırılmalıdır.
	Ulusal düzeyde istikrarlı bir siyasi yaşam mevcuttur.	Büyük yatırım imkânları		Ulusal ve uluslararası hibe ve yardımlardan faydalanılabilmesi için projeler geliştirilmelidir.



J

K

Etkenler	Tespitler (Etkenler/Sorunlar)	Belediyeye Etkisi		Ne Yapmalı?
		Fırsatlar	Tehditler	
Ekonomik	Küresel ve bölgesel düzeyde ekonomik belirsizlikler ve riskler bulunmaktadır.		Turizmin olumsuz yönde etkilenmesi Maliyetlerin yükselmesi	Belediye öz gelirleri artırılmalı, bütçe dengesi korunmalıdır.
	Doğu Karadeniz Bölgesinde işsizlik oranı yüksektir.		Belediye gelirlerinin düşmesi Toplumsal huzurun bozulması	İşsizlikle mücadele için işgücü niteliği artırılmalıdır.
Sosyokültürel	İl dışına göç verilmektedir.		İyi eğitilmiş kişi sayısının düşmesi	Göçün önlenmesi için eğitim, iş, eğlence vb. imkânlar artırılmalıdır.
Teknolojik	Bilimsel ve teknolojik gelişmeler hızla ilerlemektedir.	Maliyetlerin düşmesi	Teknolojik gelişmelere uyum sağlayamayan vatandaşların sayısının artması	Teknoloji yakından takip edilmeli, gelişmelere uyum sağlanmalı ve toplumun uyum sağlaması için çalışılmalıdır.
Yasal	Belediyelerin niteliksel olarak gelişmesine yönelik yasal düzenlemelerin yapılması öngörülmektedir.	Belediye gelirlerinin artması Personel niteliğinin artırılması		Belediyenin özgelirleri ve personel niteliğini artırması yönünde çalışma yapılmalıdır.
Çevresel	Hızlı şehirleşmenin getirdiği çevre sorunları kirliliği artırmaktadır.		Maliyetlerin artması Biyocoşunluluğun zarar görmesi İnsan sağlığının bozulması	Modern tesisler yapılmalı ve çevre kirliliğine neden olan, biyocoşunluluğa zarar veren uygulamalara son verilmeli, yasal cezalar uygulanmalı.
	Küresel iklim değişikliği bölgeyi etkilemektedir.		Doğal afetlerin artması	Önleyici ve koruyucu tedbirler alınmalıdır.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

GZFT ANALİZİ

İç Çevre		Dış Çevre	
Güçlü Yönler	Zayıf Yönler	Fırsatlar	Tehditler
Genç ve eğitimli belediye başkanı	Birimler arası işbirliğinin yetersiz olması	Büyük yatırımların imkânları	Turizmin küresel ve bölgesel politik istikrarsızlıktan olumsuz etkilenmesi
Mali disipline uyulması	Birimler arası iletişimin yetersiz olması	Belediye gelirlerinin artması ihtimali	Küresel ve bölgesel ekonomik istikrarsızlığın işsizliği artırması
Etik kurallara personel tarafından uyulması	Personelin nicelik ve nitelik olarak yetersiz olması	Belediye personelinin niteliğinin artması ihtimali	Maliyetlerin yükselmesi
Büyükşehir ilçe belediyesi olunması nedeniyle büyükşehir belediyesinden destek alınabilmesi	Belediye görev, yetki ve sorumluluğunda olan hizmet alanının geniş olması	Teknolojik gelişmelerin maliyetleri düşürmesi	Belediye gelirlerinin düşmesi ihtimali
	İlçenin engebeli arazisinden kaynaklı dağınık yerleşim yerleri		Toplumsal huzurun bozulması
	Personel görev tanımlarının ve iş akış şemalarının yapılmamış olması		Teknolojik gelişmelere uyum sağlayamayan vatandaşların sayısının artması
			İlçede eğitimli kişi sayısının düşmesi
			Biyoçeşitliliğin zarar görmesi
			İnsan sağlığının bozulması
			Doğal afetlerin artması



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

GELECEĞE BAKIŞ

MİSYON

Görev, sorumluluk ve yetki alanı çerçevesinde, malî durum ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak, hemşehrilerinin mahalli ve müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamaktır.

VİZYON

Gelecek kuşaklara gelir ve refah düzeyi, mekân ve yaşam kalitesi yüksek bir şehri miras bırakmaktır.

TEMEL DEĞERLER

- ❖ Adalet
- ❖ Dürüstlük
- ❖ Samimiyet
- ❖ Saygı
- ❖ Sevgi
- ❖ Hoşgörü
- ❖ Tarafsızlık
- ❖ Güvenilirlik
- ❖ Özveri
- ❖ Ehliyet ve Liyakat
- ❖ Hukukun Üstünlüğü
- ❖ İnsan Haklarına Saygı
- ❖ Şeffaflık
- ❖ Hesap Verilebilirlik
- ❖ Ekip Çalışması
- ❖ Kaliteli Hizmet
- ❖ Kurumsallık
- ❖ Çevrecilik
- ❖ Verimlilik
- ❖ Sürdürülebilirlik
- ❖ Misafirperverlik
- ❖ Bilimsellik
- ❖ Katılımcılık
- ❖ Milli Değerlere Bağlılık



A

STRATEJİ GELİŞTİRME

Amaç (A1)	Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek								
Hedef (H.1.1.)	Belediye personelinin niteliğini ve niceliğini artırmak								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G.1.1.1. Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	40	8	12	12	12	12	12	2	2
P.G.1.1.2. Hizmet içi eğitimden yararlanan personel sayısı	60	100	150	150	150	150	150	2	2
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Riskler	Personel maliyetlerinin artması								
Faaliyet ve Projeler	Personele yönelik hizmet içi eğitim düzenlemek								
Maliyet Tahmini	500.000,00 TL								
Tespitler	Nitelikli personele ihtiyaç duyulmakta								
İhtiyaçlar	Personel niteliği ve niceliği artırılmalı								



Amaç (A1)	Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek								
Hedef (H.1.2.)	İç kontrol sisteminin etkili şekilde işlemesini sağlamak								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G.1.2.1. Değerlendirme toplantısı sayısı	100	1	1	1	1	1	1	2	2
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü								
İş Birliği	Tüm Birimler								
Yapılacak Birim(ler)									
Riskler	İç kontrol sisteminin sahiplenilmemesi								
Faaliyet ve Projeler	İç kontrol eylem planında yer alan standartlara uygun şekilde iç kontrol eylemlerini gerçekteştirmek								
Maliyet Tahmini	200.000,00 TL								
Tespitler	Belediyede iç kontrol sisteminin kurulması için 2024 yılında çalışmalara başlandı								
İhtiyaçlar	İç kontrol sisteminde yer alan standartların uygulanması için gerekli çalışmalar yapılmalı								



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Amaç (A1)	Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek								
Hedef (H.1.3.)	Kurum kùltürünü geliştirmek								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G.1.3.1. Belediye personelinin memnuniyet düzeyi oranı (%)	100	70	75	80	85	90	95	2	2
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Riskler									
Faaliyet ve Projeler	Belediye personeline yönelik anket çalışması yapmak Ödül ve ceza sistemlerini uygulamak Emekli olan personele plaket vermek Yeni göreve başlayan personele oryantasyon eğitimi vermek								
Maliyet Tahmini	50.000,00 TL								
Tespitler	Belediye personellerinin motivasyonu ve işini sahiplenmesi orta düzeyde								
İhtiyaçlar	Belediye personelinin motivasyonu ve işini sahiplenme düzeyi artırılmalı								



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Amaç (A1)	Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek								
Hedef (H.1.4.)	Belediyenin teknolojik altyapısını geliştirmek								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G.1.4.1. Belediye hizmetlerine yönelik kullanılan yeni mobil uygulama sayısı	25	0	1	-	1	-	1	2	2
P.G.1.4.2. E-Belediye sayfasından ödeme gerçekleştiren mükellef sayısı	25	6000	10000	11000	12000	13000	14000	2	2
P.G.1.4.3. E-belediye sisteminde sunulan yeni hizmet sayısı	20	0	1	-	1	-	1	2	2
P.G.1.4.4. Ücretsiz yeni Wifi alanı sayısı	20	0	-	1	-	1	1	2	2
P.G.1.4.5 Dijital arşiv (%)	10	80	90	100	-	-	-	2	2
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü								
İş Birliği	Tüm Birimler								
Yapılacak Birim(ler)									
Riskler	Belli bir yaş grubundaki vatandaşların teknolojiye uzak olması								
Faaliyet ve Projeler	Mükellefleri e-belediye uygulamalarını kullanmaya yönlendirmek E- belediye uygulamalarını artırmak Ücretsiz Wifi alanı kurmak Dijital arşivi tamamlamak								
Maliyet Tahmini	3.000.000,00 TL								
Tespitler	Ücretsiz wifi alanı sayısı yetersiz Yeni mobil uygulamalar kullanılabilir								
İhtiyaçlar	Belediye hizmetlerinin sunumunda teknolojiden en verimli şekilde faydalanılmalı								



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

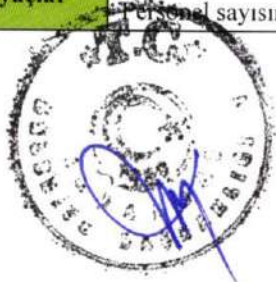
Amaç (A1)	Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek								
Hedef (H.1.5.)	Belediyenin güçlü bir mali yapıya sahip olmasını sağlamak								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G.1.5.1. Tahsilatın tahakkuka oranı (%)	25	85	85	85	86	87	87	2	2
P.G.1.5.2. Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki payı (%)	25	44	45	45	46	47	48	2	2
P.G.1.5.3. Belediye gelirlerinin giderlerini karşılama oranı	50	1,10	1,30	1,30	1,30	1,31	1,32	2	2
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Riskler	Maliyetlerin artırması İşsizlik oranının yükselmesi								
Faaliyet ve Projeler	Vergi dönemlerinde ilan ve reklam vermek Sürekliliğı olan yeni gelir kaynaklarını tespit etmek Ön mali kontrol sistemini yeniden düzenlemek Belediye taşınmaz envanterini güncel tutulmak Belediye taşınmazlarından ekonomik olarak maksimum fayda sağlamak Bankalar ile birlikte ödeme yöntemleri konusunda yeni çalışmalar yapmak								
Maliyet Tahmini	1.000.000,00 TL								
Tespitler	Tahsilatın tahakkuka oranı artırılabilir Öz gelirler yeterli seviyede değil Belediye gelirlerinin giderleri karşılama oranı artırılabilir								
İhtiyaçlar	Öz gelirlerin artırılması Kayıp, kaçak ve israfa neden olan uygulamalar ve kişilerin tespit edilmesi								



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Amaç (A2)	Sürdürülebilir çevre gelişimini sağlamak								
Hedef (H.2.1.)	Nüfusun yoğun olduğu alanlarda rekreasyon alanlarını artırmak								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G.2.1.1. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m ²)	25	2,55	2,56	2,57	2,58	2,59	2,60	2	2
P.G.2.1.2. Bakım yapılan yeşil alan miktarı (m ²)	20	330.000	335.000	340.000	345.000	350.000	355.000	2	2
P.G.2.1.3. Belediye serasında üretilen fidan sayısı	15	149.300	150.000	155.500	156.000	156.500	160.000	2	2
P.G.2.1.4 Yeni Çocuk Parkı Sayısı	20	4	3	3	3	3	3	2	2
P.G.2.1.5 Bakım Onarımı Yapılan Çocuk Parkı Sayısı	20	80	86	89	92	96	99	2	2
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü								
Riskler	İklim değişikliği Personel sayısının yetersizliği								
Faaliyet ve Projeler	Yeni rekreasyon alanları yapmak Ağaçlandırma ve çiçek ekimi faaliyetleri yapmak İlçe iklimi ile uyumlu çeşitli fidanların dağıtımını yapmak Park alanlarında otomatik sulama sistemine geçmek Belediye serasında üretimi artırmak Çocuk parkları yapmak Çocuk parklarının bakım onarımını yapmak								
Maliyet Tahmini	50.000.000,00 TL								
Tespitler	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı artırılabilir Yeşil alanların bakımının niteliği ve niceliği yeterli seviyede değil								
İhtiyaçlar	Yeni makinelerin araç parkına kazandırılması Personel sayısının artırılması								



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Amaç (A2)	Sürdürülebilir çevre gelişimini sağlamak									
Hedef (H.2.2.)	Çevre, insan ve hayvan sağlığının korunması									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
P.G.2.2.1. Geri dönüşümü yapılan katı atık oranı (%)	25	7	10	13	15	18	22	2	2	
P.G.2.2.2. Düzenli depolamaya tabi tutulan katı atık miktarı(ton/yıl)	25	33.300	33.300	33.500	33.500	33.500	33.500	2	2	
P.G.2.2.3. Çevresel harcamaların toplam harcamalara oranı (%)	25	6	7	7	7	7	7	2	2	
P.G.2.2.4. Hayvan Bakımevi Sayısı	25	0	1	-	-	-	-	2	2	
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü									
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü									
Riskler	Geri dönüşüm faaliyetlerinin 2021 yılından itibaren Trabzon Rize Katı Atık Birliğince yapılması Personel ve araç sayısı yetersizliği Yaz ve kış dönmelerinde turizm yoğunluğunun büyük farklılıklar göstermesi									
Faaliyet ve Projeler	Sıfır atık projesini sürdürmek ve çöpleri kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmak Ambalaj atığı yönetim planını oluşturmak Çevre bilincinin oluşması için yazılı ve görsel unsurlardan yararlanmak Temizlik hizmetlerinde çevreye duyarlı daha yenilikçi ve ekonomik sistemler kullanmak Hayvan bakım evi kurmak Yer altı konteyner sistemini yaygınlaştırmak									
Maliyet Tahmini	50.000.000,00 TL									
Tespitler	Yoğun yapılaşma ve nüfus artışı çevre kirliliğini artırmakta Modern yöntemlerin kullanım seviyesi yeterli düzeyde değil									
İhtiyaçlar	Personel sayısı artırılmalı Yeni uygulanabilir sistemler geliştirilmeli Yeni makineler belediye envanterine kazandırılmalı									



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Amaç (A2)	Sürdürülebilir çevre gelişimini sağlamak								
Hedef (H.2.3.)	Toplumun çevre bilincini geliştirmek								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G.2.3.1. Seminer, eğitim sayısı	60	10	15	18	20	22	25	2	2
P.G.2.3.2. Yapılan paylaşım, haber sayısı	40	25	40	60	80	90	100	2	2
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
Riskler									
Faaliyet ve Projeler	Okullarda öğrencilere yönelik seminer ve eğitim faaliyetleri düzenlemek Çevre bilincinin oluşması için yazılı, görsel ve işitsel medya araçlarını kullanmak								
Maliyet Tahmini	500.000,00 TL								
Tespitler	Toplumun çevre bilinci yeterli seviyede değil								
İhtiyaçlar	Uyarı, ikaz ve eğitim gibi bilinçlendirme faaliyetlerinin artırılması								



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

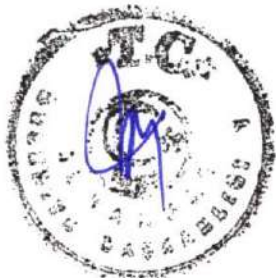
Amaç (A3)	Kültür, sanat ve turizm alanlarında marka şehir olmak								
Hedef (H.3.1.)	"Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Akçaabat" kimliğinin oluşturulması								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G.3.1.1. Uluslararası etkinlik sayısı	20	2	2	2	2	2	2	2	2
P.G.3.1.2. Kültür Merkezlerinde yapılan etkinlik sayısı	15	22	22	22	23	23	25	2	2
P.G.3.1.3. Müze ziyaretçi sayısı	5	7.000	7.000	7.500	8.000	9.000	10.000	2	2
P.G.3.1.4. Müzelerde gerçekleştirilen etkinlik sayısı	5	3	3	3	3	3	4	2	2
P.G.3.1.5. Akçaabat'ın ilçe oluşu ve kurtuluş etkinlik sayısı	5	8	8	8	8	8	8	2	2
P.G.3.1.6. İl dışı fuar sayısı	10	1	1	1	1	1	1	2	2
P.G.3.1.7. Tiyatro ve konser sayısı	15	15	15	15	16	16	17	2	2
P.G.3.1.8. Çalıştay ve sergi sayısı	10	7	7	7	7	8	8	2	2
P.G.3.1.9. Yöresel etkinlik sayısı	10	3	3	3	3	3	3	2	2
P.G.3.1.10 Kültür araştırma kurulunda alınan karar sayısı	5	6	6	6	7	7	7	2	2
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü								



2

Handwritten signature in blue ink.

Riskler	Maliyetlerin artması
Faaliyet ve Projeler	Tarihi ve kültürel varlıkların turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara destek vermek ve tanıtım faaliyetlerini yapmak Kültür ve sanat içerikli yayın hazırlamak, kitap basılmak ve satın almak Tanıtım amaçlı belgesel, dergi, bülten, harita vb. gibi materyaller hazırlamak Kültürel ve sanatsal içerikli etkinlikler için kardeş şehirlerle, ulusal ve uluslararası kişi ve kurumlarla işbirliği yapmak, ortak etkinlikler düzenlenmek İlçemizde, tiyatro, resim, fotoğraf, folklor, müzik ve diğer sanat dallarına yönelik olarak ulusal ve uluslararası nitelikte tanıtım günleri, fuar, festival vb. etkinlikler düzenlenmek Kültürel ve sanatsal içerikli sergi açılmak, çalıştay, sempozyum, konferans vb. düzenlenmek Halka açık ücretsiz konser, tiyatro vb. etkinlik düzenlemek İle ve ilçeye ait özel gün ve haftaların kutlanmasına yönelik organizasyonlar düzenlemek Müzelerde etkinlikler düzenlemek Kültür Araştırma Kurulu toplantıları düzenlemek
Maliyet Tahmini	35.000.000,00 TL
Tespitler	Turizm Akçaabat'ta önemli bir gelir kaynağı durumunda İlçede kültür ve sanat etkinliklerine ilgi yüksek seviyede
İhtiyaçlar	Personel niteliği ve niceliği artırılmalı



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Amaç (A3)	Kültür, sanat ve turizm alanlarında marka şehir olmak								
Hedef (H.3.2.)	Akçaabat'ın tamamında kentsel tasarım ve sağlıklılaştırma projelerini hayata geçirmek								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G.3.2.1. Restorasyon projesi yapılan tescilli yapı alanı (m ²)	15	5004	1960	1040	820	680	550	2	2
P.G.3.2.2. Restorasyon projesi hayat geçirilen tescilli yapı alanı (m ²)	35	1161	2626	2103	1460	950	1150	2	2
P.G.3.2.3. Sokak sağlıklılaştırma projesi yapılan sokak uzunluğu (m)	15	1000	2560	500	750	1040	850	2	2
P.G.3.2.4. Sokak sağlıklılaştırma projesi uygulanan sokak uzunluğu (m)	35	0	1650	1850	1060	1120	1020	2	2
Sorumlu Birim	Etüt Proje Müdürlüğü								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü								
Riskler	Maliyetlerin artması								
Faaliyet ve Projeler	Tescilli binalarda proje ve restorasyon ile onarım çalışmaları yapmak Akçakale Kalesi'ni turizme kazandırmak Sokak sağlıklılaştırma çalışmaları yapmak Akçaabat Merkez İlkokulu'nu müzeye dönüştürmek								
Maliyet Tahmini	100.000.000,00 TL								
Tespitler	Turizm çeşitliliği yeterli seviyede değil Tarihi eserlerin korunması için yapılan çalışmaların sayısı artırılabilir								
İhtiyaçlar	Turistler için yeni eğlence merkezleri açılmalı Tarihi eserlerin korunması ve turizme kazandırılması için gerekli çalışmalar yapılmalı								



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Amaç (A4)	Sosyal belediyecilikte ulusal düzeyde örnek bir model olmak								
Hedef (H.4.1.)	Yardıma muhtaçlara yönelik hizmetlerin nitelik ve niceliğini artırmak								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G.4.1.1. Kumanya yardım yapılan kişi sayısı	25	1450	1500	1550	1600	1650	1700	2	2
P.G.4.1.2. Kırtasiye yardımı yapılan kişi sayısı	20	1000	1050	1100	1150	1200	1250	2	2
P.G.4.1.3. Giysi yardımı yapılan kişi sayısı	20	50	100	150	200	250	300	2	2
P.G.4.1.4. Araç gereç yardımı yapılan engelli kişi sayısı	20	10	15	20	25	30	35	2	2
P.G.4.1.5. Çorba verilen kişi sayısı	15	10.000	10100	10200	10300	10400	10500	2	2
Sorumlu Birim	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Bilgi İşlem Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü								
Riskler	Maliyetlerin artması								
Faaliyet ve Projeler	Mutlak yoksulluk sınırının altında bulunan hanelere aynı yardım yapmak Fakir ve muhtaç ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı yapmak Engellilere yönelik araç gereç yardımı yapmak Tarihi Akçaabat Pazarı'nda pazarcılara çorba vermek								
Maliyet Tahmini	30.000.000,00 TL								
Tespitler	İlçe genelinde sosyal yardıma muhtaç olan vatandaşlar bulunmaktadır								
İhtiyaçlar	Sosyal yardıma muhtaç olan vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan onuruna yakışacak şekilde uygun zamanda, mekânda ve yöntemle verilmesi								



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Amaç (A5)	Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak								
Hedef (H.5.1.)	Başta kadınlar olmak üzere toplumun sosyal ve ekonomik yönden gelişimine destek vermek								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G.5.1.1. Düzenlenen seminer ve panel sayısı	25	1	2	3	4	4	4	2	2
P.G.5.1.2. Engellilere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	25	2	2	2	2	2	2	2	2
P.G.5.1.3. Kadın ve Çocuk Sığınma Evi Kurulması	25	-	-	-	1	-	-	2	2
P.G.5.1.4. Gençlere yönelik eğitim semineri sayısı	25	-	1	2	2	2	3		
Sorumlu Birim	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü								
Riskler									
Faaliyet ve Projeler	Kadın sağlığı, aile planlaması vb. konularda seminer ve paneller düzenlemek Engellilere yönelik sosyal projeleri hayata geçirmek Gençlere yönelik eğitim semineri düzenlemek Kadın ve çocuklar için sığınma evi açılmak								
Maliyet Tahmini	7.000.000,00 TL								
Tespitler	Engellilere yönelik hizmetler yeterli seviyede değil Kadın ve çocuk sığınma evi planlama aşamasında								
İhtiyaçlar	Engellilere yönelik sosyal projeler geliştirilmeli Kadın ve çocuk sığınma evi açılmalı								



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Amaç (A5)	Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak									
Hedef (H.5.2.)	Sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
P.G.5.2.1. Spor organizasyonu sayısı	15	40	40	40	45	45	50	2	2	
P.G.5.2.2. Spor organizasyonlarına katılan kişi sayısı	20	25000	30000	33000	36000	40000	44000	2	2	
P.G.5.2.3. Yardım yapılan spor kulübü sayısı	20	7	8	8	9	9	10	2	2	
P.G.5.2.4. Obezite ile ilgili yapılan çalışma sayısı	10	7	8	8	10	10	10	2	2	
P.G.5.2.5. Yardım yapılan okul sayısı	10	15	15	15	15	15	15	2	2	
P.G.5.2.6. Spor Sahaları Kurulması	10	0	1	2	2	2	2	2	2	
P.G.5.2.7. Spor Kursu Sayısı	15	13	15	15	16	16	17	2	2	
Sorumlu Birim	Spor İşleri Müdürlüğü									
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü									
Riskler	Sağlıksız yaşam tarzının gün geçtikçe yaygınlaşması									
Faaliyet ve Projeler	Farklı alanlarda spor faaliyetleri düzenlemek Başarılı sporcuları ödüllendirmek Okullara spor malzemesi yardımında bulunmak Düzenlenen organizasyonların tanıtımını yapmak Amatör spor kulüplerine ve sporculara destek vermek Obezite ile mücadele kapsamında çalışmalar düzenlenmek Kadın, yaşlı, genç ve çocukların sportif faaliyetlere düzenli katılımını teşvik etmek Her mahalleye bir spor sahası kurmak									
Maliyet Tahmini	25.000.000,00 TL									
Tespitler	İlçede spora ilgi yüksek seviyede Çocuklar daha erken yaşlarda spora yönlendirilmeli									
İhtiyaçlar	Daha kapsamlı spor alanları oluşturulmalı Personel istihdam edilmeli									



J

(Handwritten signature)

Amaç (A5)	Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak								
Hedef (H.5.3.)	Vatandaşların esenlik, sağlık ve huzurunu korumak								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G.5.3.1. Zabıta noktası sayısı	10	-	-	-	1	-	1	2	2
P.G.5.3.2. Satın alınan araç sayısı	10	-	-	-	1	-	1	2	2
P.G.5.3.3. Denetlenen işyeri, pazar vs. oranı	20	40	40	60	70	80	100	2	2
P.G.5.3.4. Zabıta eğitimi sayısı	20	-	2	2	2	2	2	2	2
P.G.5.3.5. Motorize ekip kurulması	10	-	-	1	-	1	-	2	2
P.G.5.3.6. Ruhsat verilen işyeri sayısı	20	200	250	275	300	325	350	2	2
P.G.5.3.7. Afet ve Acil Durum Eylem Planı Sayısı	10	-	1	-	-	-	-	2	2
Sorumlu Birim	Zabıta Müdürlüğü								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Temizlik İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
Riskler	Görev esnasında yaşanılacak olumsuz durumlar								
Faaliyet ve Projeler	Hizmet içi eğitim vermek Zabıta noktası kurmak Ruhsatsız işyerlerini tespit etmek Motorize ekip kurmak Afet ve Acil Durum Eylem Planı hazırlamak								
Maliyet Tahmini	7.000.000,00 TL								
Tespitler	Zabıta personeli sayısı yetersiz Kadın zabıta bulunmamaktadır								
İhtiyaçlar	Ekonomik ömrünü tamamlayan binek araçların yenilenmesi Zabıta personeli niteliksel ve niceliksel olarak geliştirilmeli								



Handwritten blue ink signature.

Handwritten blue ink signature.

Amaç (A5)	Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak									
Hedef (H.5.4.)	Eğitim, din ve muhtarlık hizmeti veren kurumlara destek vermek									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
P.G. 5.4.1. Bakım onarımı yapılan dini tesis ve eğitim kurumu sayısı	50	42	45	45	45	50	50	2	2	
P.G. 5.4.2. Bakım onarımı yapılan muhtarlık binası sayısı	50	2	2	2	2	2	2	2	2	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü									
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Muhtarlıklar Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü									
Riskler	Maliyetlerin artması									
Faaliyet ve Projeler	Eğitim kurumlarına ait binaların bakım ve onarımına destek vermek Dini tesislerin bakım ve onarımına destek vermek Muhtarlık binalarının bakım ve onarımına destek verilmek									
Maliyet Tahmini	25.000.000,00 TL									
Tespitler	İlçe genelindeki cami ve okullardan bakım ve onarıma ihtiyacı olanlar bulunmakta Muhtarlık binalarından bakım ve onarıma ihtiyacı olanlar bulunmakta									
İhtiyaçlar	Cami ve okulların bakım ve onarımına destek verilmeli Muhtarlık binalarının bakım ve onarımına destek verilmeli									



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Amaç (A5)	Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak								
Hedef (H.5.5.)	Altyapı ve üstyapı sorunlarını kalıcı şekilde çözmek								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G.5.5.1. Yeni yol (m)	10	3000	3000	3000	3300	3400	3500	2	2
P.G.5.5.2. Sıcak asfalt (Ton)	10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2	2
P.G.5.5.3. Stabilize yol malzemesi (m ³)	10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	2	2
P.G.5.5.4. Beton ve taş duvar (m)	10	450	500	500	550	550	600	2	2
P.G.5.5.5. Beton parke (m ²)	10	12.000	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000	2	2
P.G.5.5.6. Beton kanalet (m)	5	1500	1500	1500	1500	1500	1500	2	2
P.G.5.5.7. Beton bordür (m)	5	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2	2
P.G.5.5.8. Tretuvar (m)	5	1000	1000	1200	1200	1300	1300	2	2
P.G.5.5.9. Beton Merdiven (m)	5	100	100	100	150	150	150	2	2
P.G.5.5.10. Demir korkuluk (m)	5	1000	1000	1200	1200	1500	1500	2	2
P.G. 5.5.11. Yağmur suyu kanalı (m)	5	2000	2000	2000	2500	2500	2500	2	2
P.G.5.5.12. Beton yol (m)	15	5000	5000	6000	8000	9000	10000	2	2
P.G.5.5.13. Karo mozaik (m ²)	5	500	500	500	500	500	500	2	2



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

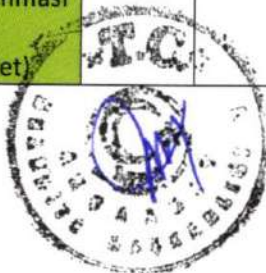
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Etüt Proje Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Riskler	Araç parkının yaşanması Personel niteliğinin ve niceliğinin yetersizliği Maliyetlerin artması
Faaliyet ve Projeler	Yeni yol çalışmaları yapmak Mevcut altyapı ve üstyapının bakım ve onarım çalışmalarını yapmak
Maliyet Tahmini	400.000.000,00 TL
Tespitler	Belediye hizmet ağına dâhil yollarda önemli sorunlar bulunmamasına karşın bakım ve onarım çalışması yapılması gerekli altyapı ve üstyapılar mevcut Engellilere yönelik düzenlemelerin sayısı yeterli seviyede değil
İhtiyaçlar	Mevcut altyapı ve üstyapının bakım ve onarım çalışmalarını düzenli şekilde yapılmalı Engellilere yönelik düzenleme sayısı artırılmalı



d

AS

Amaç (A5)		Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak							
Hedef (H.5.6.)		Plansız kentleşmeyi engellenmek ve kent estetiğini sağlamak							
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G.5.6.1. Yeni Güney Çevre Yolu Projesi ile Akçaabat İlçesi Kent Merkezi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu (%)	25	-	50	90	100	-	-	2	2
P.G.5.6.2. Ortamahalle Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı (%)	10	50	100	-	-	-	-	2	2
P.G.5.6.3. Doğanköy ve Işıklar Mahalleleri Karayolu Güzergahı İmar Plan Değişiklikleri (%)	5	50	100	-	-	-	-	2	2
P.G.5.6.4. Dolgu İmar Planlarının Tamamlanması (Adet)	5	-	1	1	-	-	-	2	2
P.G.5.7.6. 5 Yıllık İmar Programının Revize Edilmesi (%)	10	-	50	100				2	2
P.G.5.6.6. Akçaabat İlçesi Kent Merkezi 18. Madde Uygulamaların Tamamlanması (Etap Sayısı/Adet)	15	-	30	18	21	22	16	2	2



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

P.G.5.6.7. İmar Durumu Sayısı (Adet)	10	-	450	500	550	600	650	2	2
P.G.5.6.8. İmar Uygulamaları Sayısı (Adet)	10	-	350	400	450	500	550	2	2
P.G.5.6.9. Yapı Ruhsatı Sayısı (Adet)	10	-	400	450	500	550	600	2	2
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Etüt Proje Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü								
Riskler	Mülkiyet kaynaklı sorunlar Mevzuat değişikliklerinin sürece zamanında adapte edilememesi İmar planı hazırlık sürecinde öngörülemeyen değişikliklerin yaşanması İmar planı itiraz ve yargı süreci Kaynak yetersizliği								
Faaliyet ve Projeler	Akçaabat İlçesi Kent Merkezi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Akçaabat Ortamahalle Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu Akçaabat Yaylacık Mahallesi 2. Kısım Kıyı Düzenlemesi Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Kavaklı-Darıca-Salacık Mahalleleri Dolgu İmar Planı hazırlanması İmar Planı Değişiklikleri İmar Durumu Hazırlanması 5 Yıllık İmar Programı hazırlanması İmar Uygulamalarının (3194 Sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda ifraz, tevhid, yola terk vb. imar uygulamaları) Yapı Ruhsatı düzenlemesi								
Maliyet Tahmini	15.000.000,00 TL								
Tespitler	Üst ölçekli planların ilçenin ihtiyaçlarını karşılayamaması								
İhtiyaçlar	Yapılaşmanın yoğun olması sebebiyle imar planı hedeflerine ulaşamaması								



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Amaç (A6)	İlçeyi çoğulcu ve katılımcı demokrasi anlayışla yönetmek								
Hedef (H.6.1.)	Hemşehrilerin görüş ve önerilerini düzenli şekilde almak								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 6.1.1. Görüş ve düşünceleri alınan kişi sayısı	80	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000	2	2
P.G. 6.1.2. Toplantı sayısı	20	20	20	22	23	25	28	2	2
Sorumlu Birim	Özel Kalem Müdürlüğü								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Bilgi İşlem Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü								
Riskler									
Faaliyet ve Projeler	Düzenli şekilde anket çalışması yapmak Meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlemek								
Maliyet Tahmini	500.000,00 TL								
Tespitler	İlçenin yönetiminde daha çoğulcu ve katılımcı yöntemler kullanılabilir								
İhtiyaçlar	Vatandaşların görüşleri düzenli şekilde alınıp raporlanmalı İlçede hizmet veren şirketler ile iletişim halinde olunmalı Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları vb. ile sürekli görüş alışverişinde bulunulmalı								



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Amaç (A7)	Eğitimli, kültürlü ve sosyal bireyler yetiştirmek								
Hedef (H.7.1.)	Çocukların ve gençlerin gelişimine destek vermek								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G.7.1.1 Çocuklara yönelik tiyatro etkinliği sayısı	20	7	7	8	8	9	9	2	2
P.G.7.1.2. Düzenlenen konferans, seminer vb. sayısı	20	7	7	8	8	9	9	2	2
P.G.7.1.3. Sanat akademisinde açılan kurs sayısı	15	8	8	9	10	11	12	2	2
P.G.7.1.4. Sanat Akademisi'ne katılan kişi sayısı	10	300	300	350	350	400	500	2	2
P.G.7.1.5. Sanat akademisi memnuniyet oranı (%)	5	80	80	85	88	90	95	2	2
P.G.7.1.6. Açılan kitap fuarı sayısı	10	1	1	1	1	1	1	2	2
P.G.7.1.7. Kitap fuarına katılım sayısı	5	10.000	10.000	15.000	20.000	25.000	27.000	2	2
P.G.7.1.8. Düzenlenen yarışma sayısı	5	1	1	1	1	1	1	2	2
P.G.7.1.9. Düzenlenen gezi sayısı	10	2	2	2	3	3	3	2	2
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Bilgi İşlem Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü								
Riskler	Maliyetlerin artması								



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Faaliyet ve Projeler	Tarihi mekânlara geziler düzenlemek Çocuklara ve gençlere yönelik tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenlenmek Çocukları ve gençleri okumaya teşvik etmek için kitap okuma etkinlikleri düzenlenmek, kitap fuarı düzenleme ve ücretsiz kitap dağıtmak Çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla konferanslar, seminerler ve sanatsal faaliyetler gibi etkinlikler düzenlemek Okullar arası resim, şiir, kompozisyon yarışmaları düzenlemek Çocuklar ve gençlerin yeteneklerini keşfedebilmesi için çeşitli kurslar açmak
Maliyet Tahmini	10.000.000,00 TL
Tespitler	Genç nüfusun kültür ve sanat etkinliklerine ilgisi istenilen seviyede değil Kitap okuma oranı ülkemizin genelinde olduğu gibi ilçede de düşük
İhtiyaçlar	Çocukların ve gençlerin kültür sanat etkinliklerine ilgisi artırılmalı Kitap okuma oranı yükseltilmeli



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler

Hedefler	Harcama Birimleri																				
	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Yazı İşleri müdürlüğü	Özel Kalem Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürlüğü	Zabıta Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Etüt Proje Müdürlüğü	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Yapı Kontrol Müdürlüğü	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Hukuk İşleri Müdürlüğü	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Spor Müdürlüğü	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Temizlik İşleri Müdürlüğü	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Muhtarlıklar Müdürlüğü	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
H1.1.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	
H1.2.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ
H1.3.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ
H1.4.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ
H1.5.	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ
H2.1.				İ			İ							S		İ					
H2.2.				İ	İ					İ					S		İ				
H2.3.										İ					S		İ				
H3.1.				İ	İ					S					İ		İ		İ		
H3.2.				İ			S	İ		İ						İ					
H4.1.					İ												İ				S
H5.1.							İ			İ				İ			İ				S
H5.2.										İ			S				İ				
H5.3.				İ	S	İ						İ			İ						
H5.4.				İ		S	İ	İ										İ			
H5.5.				S			İ									İ					
H5.6.					İ		İ		İ							S					
H6.1.			S														İ		İ		
H7.1.									S				İ				İ		İ		

(S: Sorumlu, İ: İşbirliği)



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

MALİYETLENDİRME

	2025	2026	2027	2028	2029	Toplam Maliyet (TL)
AMAÇ 1	705.000,00	470.000,00	1.285.000,00	770.000,00	1.520.000,00	4.750.000,00
HEDEF 1.1.	70.000,00	80.000,00	90.000,00	110.000,00	150.000,00	500.000,00
HEDEF 1.2.	25.000,00	30.000,00	35.000,00	50.000,00	60.000,00	200.000,00
HEDEF 1.3.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
HEDEF 1.4.	500.000,00	200.000,00	1.000.000,00	300.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
HEDEF 1.5.	100.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00
AMAÇ 2	14.100.000,00	18.100.000,00	20.100.000,00	22.100.000,00	26.100.000,00	100.500.000,00
HEDEF 2.1.	7.000.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	13.000.000,00	50.000.000,00
HEDEF 2.2.	7.000.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	13.000.000,00	50.000.000,00
HEDEF 2.3.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
AMAÇ 3	19.000.000,00	23.000.000,00	26.000.000,00	28.000.000,00	39.000.000,00	135.000.000,00
HEDEF 3.1.	5.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	35.000.000,00
HEDEF 3.2.	14.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	100.000.000,00
AMAÇ 4	4.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	30.000.000,00
HEDEF 4.1.	4.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	30.000.000,00
AMAÇ 5	59.200.000,00	74.000.000,00	101.000.000,00	106.600.000,00	138.200.000,00	479.000.000,00
HEDEF 5.1.	700.000,00	800.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	7.000.000,00
HEDEF 5.2.	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	25.000.000,00
HEDEF 5.3.	500.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00	1.400.000,00	900.000,00	7.000.000,00
HEDEF 5.4.	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	25.000.000,00
HEDEF 5.5.	50.000.000,00	60.000.000,00	80.000.000,00	90.000.000,00	120.000.000,00	400.000.000,00
HEDEF 5.6.	2.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	15.000.000,00
AMAÇ 6	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	500.000,00
HEDEF 6.1.	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	500.000,00
AMAÇ 7	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00
HEDEF 7.1.	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00
Genel Yönetim Giderleri Toplamı	701.945.000,00	757.777.750,00	811.394.780,00	822.930.000,00	784.030.000,00	3.878.077.530,00
TOPLAM	800.000.000,00	879.947.750,00	967.879.780,00	990.000.000,00	1.000.000.000,00	4.637.827.530,00



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

2025- 2029 Dönemi Stratejik Planının uygulanması süreci öncelikle mevzuatın yükümlü kıldığı şekilde yıllık faaliyet raporları ile değerlendirilecektir.

Faaliyet raporlarının dışında yılda iki kez izleme raporu Strateji Geliştirme Müdürlüğü sorumluluğunda ve koordinasyonunda harcama birimleri ile birlikte hazırlanarak başkanlık makamına sunulacaktır.

Faaliyet raporları ve izleme raporları kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması; kamu harcamalarında kayıp, kaçak ve israfın önlenmesi; mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin sağlanması hususlarında önem arz ettiğinden tarafsız, tutarlı, doğru ve gerçekçi şekilde hazırlanacaktır.

İlgili raporların değerlendirilmesi sonucunda, planda belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesinde aksama olduğu tespit edilirse, gereken önlemlerin alınması aksama olan hedef veya hedeflerin gerçekleştirilmesinden sorumlu harcama biriminden istenilecektir.

Belediyemiz Meclisinin 07/10/2024 tarih ve 155 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.



Ayfer BAŞARAN
Meclis Katibi

Hasan YOL
Meclis Katibi