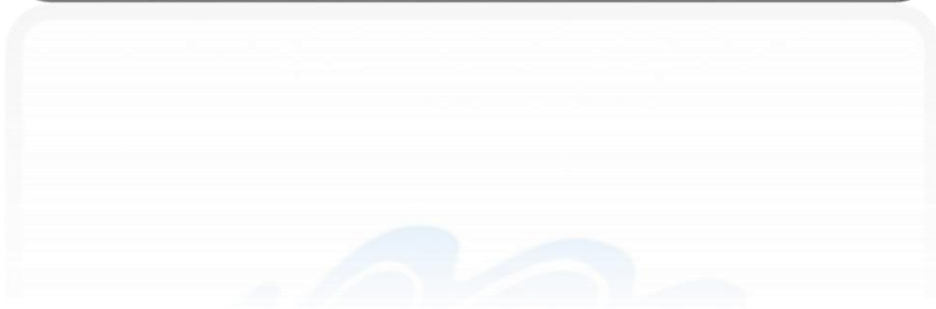


T.C.
AKÇAABAT BELEDİYESİ

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI



SUNUŐ

1880 yılında ilk belediye başkanımız Hacımusazade Mehmed Emin ile Akçaabat'ta başlayan belediyecilik hizmetleri günümüzde modern çağın gerektirdiği şekilde devam etmektedir.

Özellikle son yıllarda, kamu mali yönetimi alanında yapılan yeniliklerden biri olan Stratejik Plan da ilgili mevzuatı çerçevesinde belediyemiz tarafından 2014 yılında hazırlanmıştır.

Stratejik Planımızın 2019 yılı program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren performans programımız tarafımızca hazırlanmıştır.

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirlik, mali saydamlık ve hukuka uygunluk esaslarını göz önünde bulundurularak hazırlamış olduğumuz 2019 yılı performans programımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Bize her zaman destek veren değerli halkımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına, fedakâr personelimize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.

Hepinize teşekkür ediyorum.

Őefik TÜRKMEN
Belediye Başkanı

İçindekiler

I. GENEL BİLGİLER	1
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	1
BELEDİYE MEVZUATI	4
B. TEŞKİLAT YAPISI	6
ÖRGÜT YAPISI	6
ORGANİZASYON ŞEMASI	9
KURULMASI PLANLANAN MÜDÜRLÜKLER	9
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	10
TEKNİK ALTYAPI	10
BİNA, ARSA VE ARAZİLER	10
TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ	11
D. İNSAN KAYNAKLARI	11
MEMUR VE İŞÇİLERİN EĞİTİM DURUMU	11
MEMUR VE İŞÇİLERİN YAŞ DURUMU	12
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	13
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	13
B. AMAÇ VE HEDEFLER	13
MİSYON	13
VİZYON	13
AMAÇ VE HEDEFLER	13
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	17
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	55
İDARE PERFORMANS TABLOSU	55
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	57
III. EKLER	58
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	58

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- **5393 Sayılı Belediye Kanunu**

Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 Sayılı kanunun 14. ve 15. maddelerinde sıralanmıştır;

Belediyenin görev ve sorumlulukları;

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. **(Mülga son cümle: 12.11.2012-6360/17 Md.) (...)(Ek cümleler: 12.11.2012-6360/17 Md.)** Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) (...) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. **(Değişik ikinci cümle: 12.11.2012-6360/17 Md.)** Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 Md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 Md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 24.1.2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.)

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 gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 1.7.2006-5538/29 Md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

r) **(Ek: 12.11.2012-6360/18 Md.)** Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26.9.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

(Ek fıkra: 12.11.2012-6360/18 Md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. **(Ek cümle: 12.11.2012-6360/18 Md.)** Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75'inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

BELEDİYE MEVZUATI KANUNLAR

- 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 5393 Belediye Kanunu
- 5216 Büyükşehir Belediye Kanunu
- 2464 Belediye Gelirleri Kanunu
- 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 2886 Devlet İhale Kanunu
- 4734 Kamu İhale Kanunu
- 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 1319 Emlak Vergisi Kanunu
- 3194 İmar Kanunu
- 3402 Kadastro Kanunu
- 3621 Kıyı Kanunu
- 775 Gecekondu Kanunu
- 4708 Yapı Denetimi Hakkında Kanun
- 2683 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
- 634 Kat Mülkiyeti Kanunu
- 2942 Kamulaştırma Kanunu
- 657 Devlet Memurları Kanunu
- 4857 İş Kanunu
- 4109 Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun
- 5179 Gıdaların Üretim, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
- 3572 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
- 5326 Kabahatler Kanunu
- 3516 Ölçüler ve Ayar Kanunu
- 4207 Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun
- (...)

YÖNETMELİKLER

- Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği
- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği
- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
- Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
- Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
- Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlerine Dair Yönetmelik
- Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
- Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği

- Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği
- Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
- Otopark Yönetmeliği
- Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği
- Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
- Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik
- Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler İle Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik
- Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri
- Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliği
- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliği
- Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik
- Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
- Devlet Memurlarına Giyecek Yardımı Yönetmeliği
- Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
- Bilgi Edinme Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
- Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik
- Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
- (...)

B. TEŞKİLAT YAPISI

ÖRGÜT YAPISI

5393 Sayılı Belediye Kanununa göre Belediye Organları;

Belediye Meclisi

Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Meclisin görev ve yetkileri

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.)** Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümeni

Madde 33- Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,

b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur.

Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Encümenin görev ve yetkileri

Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeven giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye Başkanı

Madde 37- Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.

Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Belediye başkanının görev ve yetkileri

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelini atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

ORGANİZASYON ŞEMASI



KURULMASI PLANLANAN MÜDÜRLÜKLER

Önümüzde ki dönemde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü kurulması düşünülen müdürlüklerdir.

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

TEKNİK ALTYAPI

Belediyede ki birçok işlem bilgisayarlar ile Internet üzerinden yapılmaktadır. Bilgisayar ağı değişen ihtiyaçlara göre yenilenmektedir.

Belediyede 2 adet ana bilgisayar bulunmaktadır ve her birimde ihtiyaca göre bilgisayar, yazıcı, telefon vb. teknik alt yapı sağlanmıştır.

BİNA, ARSA VE ARAZİLER

NİTELİĞİ	YÜZÖLÇÜMÜ	ADET	RAYİÇ BEDEL (TL)
TARLA	261.637,97	148	25.680.000,00
BAĞ/ BAHÇE	122.216,73	43	5.511.500,00
ÇAYIR/ OTLAK	155.529,97	44	17.061.950,00
TARIM DIŞI ALAN	47.984,26	21	1.113.200,00
ARSA	127.038,47	209	36.777.500,00
HARMAN YERLERİ	103,93	1	1.000,00
ÜST HAKKI	124,00	1	124.000,00
YOLLAR	27.751,75	99	12.388.900,00
SU KUYULARI	80,83	1	200,00
YOLCU TERMİNALİ	297,00	12	1.788.000,00
MEYDANLAR	3.529,97	3	28.050.000,00
ÇOCUK PARKLARI	4.144,00	47	390.500,00
PARK YEŞİL ALAN	22.067,75	27	9.168.800,00
OTOPARKLAR	4.901,96	3	4.540.000,00
PAZAR YERİ	3.819,52	2	3.735.000,00
GENEL MEZARLIKLAR	9.185,79	16	656.200,00
DİĞER YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	412,39	4	246.600,00
HİZMET BİNALARI	17.020,52	23	26.225.000,00
SAĞLIK OCAĞI	413,13	1	37.000,00
İBADET YERİ	42.014,98	49	42.903.000,00
DÜĞÜN/TÖREN/KONFERASN YERİ	500,00	1	2.000.000,00
MOTELLER	1.260,00	1	6.000.000,00
DİĞER BİNALAR	13.977,57	31	2.784.600,00
DÜKKÂN VE İŞYERİ	47.462,71	310	97.352.500,00
HANGARLAR/DEPOLAR	2.544,27	21	566.700,00
SPOR SAHALARI	6.000,00	1	1.000.000,00
DİĞER	14.735,55~	35	9.786.650,00

TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ

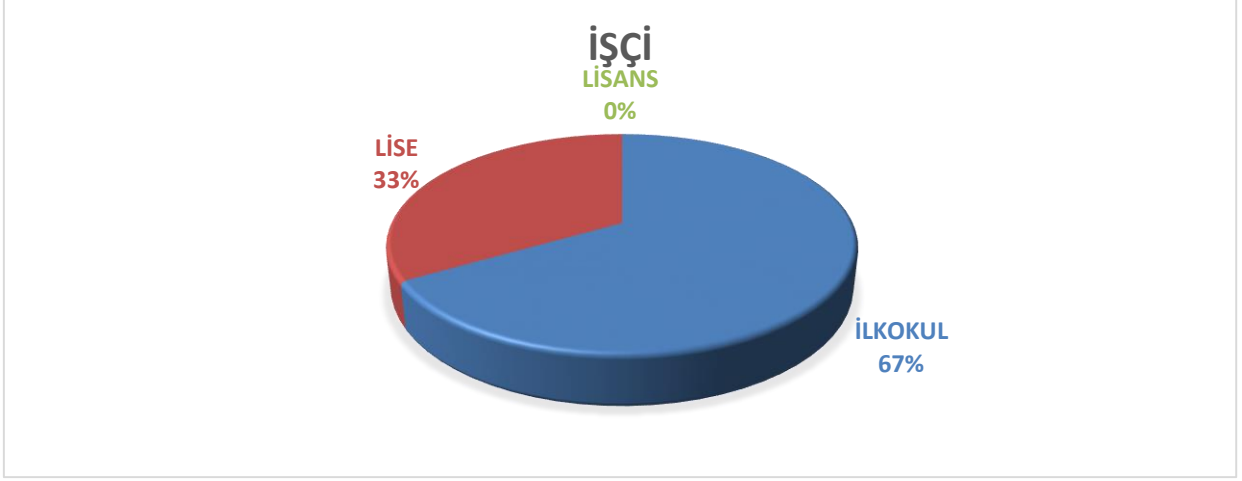
CİNSİ	MİKTARI
Binek Otomobil	25
Kamyonet	9
Kamyon	23
Otobüs	5
Minibüs	3
Midibüs	1
Ambulans	3
Çöp Aracı	15
Motosiklet	1
Sulama Aracı	5
İş Makinesi	39
Silindir	3
Greyder	12
Pick-up	5

D. İNSAN KAYNAKLARI

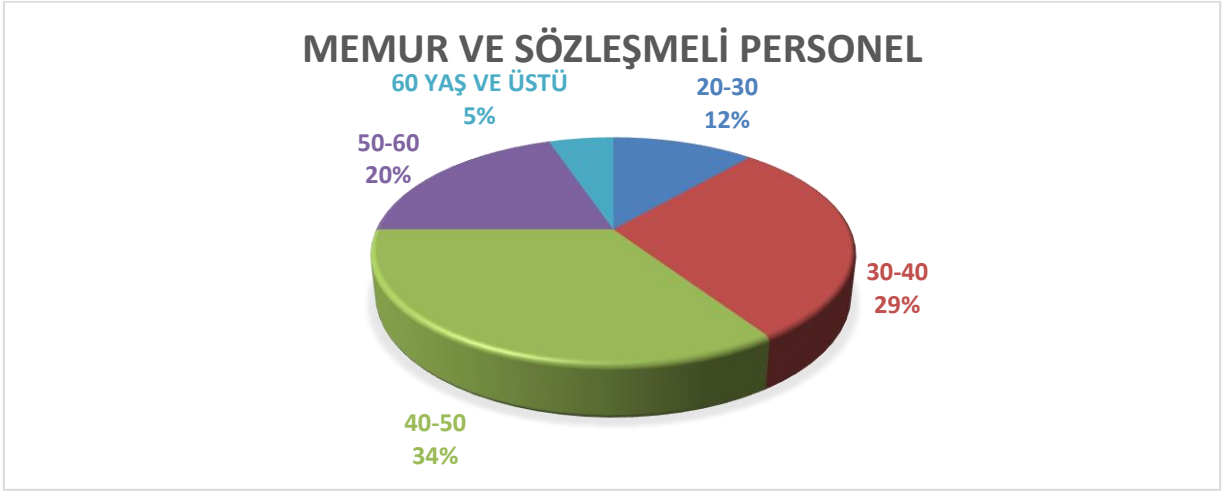
Akçaabat Belediyesi 86 memur, 45 sürekli işçi ve 11 sözleşmeli personel olmak üzere 142 personeli ile hizmet vermektedir. Bu personelin öğrenim ve yaş durumları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

MEMUR VE İŞÇİLERİN EĞİTİM DURUMU





MEMUR VE İŞÇİLERİN YAŞ DURUMU



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

2014-2018 dönemi 10. kalkınma planı, Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, Türkiye'yi yüksek refah seviyesine ulaştırma yolunda önemli bir kilometre taşı olarak belirlendi.

Planın hedef ve politikaları; “ nitelikli insan, güçlü toplum”, “ yenilikçi üretim, istikrarlı yüksek büyüme”, “ yaşanabilir mekânlar, sürdürülebilir çevre” ve “kalkınma için uluslararası işbirliği” olmak üzere 4 temel başlıktan oluştu.

10. kalkınma planında belirlenen öncelikli dönüşüm programları çerçevesinde yerel yönetimlerimizi yakından ilgilendiren yerelde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi programı da eylem planında yer aldı.

Bu amaçla belediyemiz de hizmet standartlarının belirlenmesi ve bunlara uyum sağlanması; idari, teknik ve beşeri kapasitelerin geliştirilmesi; mali yönetim kapasitesinin artırılması; yaşanabilir mekânlar ve sürdürülebilir kalkınma gibi konularda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

2015- 2019 Stratejik Planı 10. Kalkınma planı ile dürüstlük, şeffaflık, eşitlik ve tarafsızlık, çoğulculuk, katılımcı demokrasi, adalet, verimlilik, çevreye ve insana saygı, güler yüzlü hizmet anlayışı, bilgi edinme ve denetim hakkına saygı ilkeleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYON

5393 Sayılı Belediye Yasası ve diğer yasalarla tarafımıza verilen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirerek halkımızın refahını ve mutluluğunu sağlamaktır.

VİZYON

Dürüstlük, şeffaflık, eşitlik ilkeleriyle; çoğulculuk ve katılımcı demokrasi kurallarını yaşama geçirerek, halkımızın refahını ve mutluluğunu sağlamak, şehrimizi dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmektir.

AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ 1. : Belediye gelirlerini artırarak Akçaabat halkına sunulabilecek olan hizmet kapasitesini artırmak

Hedef 1. 1. : Tahsilâtın tahakkuka oranının artırılması

Hedef 1. 2. : Yeni gelir kaynaklarının tespit edilmesi

AMAÇ 2. : Mali disiplinin sağlanarak kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması

Hedef 2. 1. : İç Kontrol Sistemin sağlıklı olarak işleminin sağlanması

Hedef 2. 2. : Kurumda Stratejik Planlama kültürünün oluşmasının sağlanması

Hedef 2. 3. : Belediyenin tüm taşınır ve taşınmaz mallarının elektronik ortama sağlıklı olarak aktarılmasının sağlanması ile birlikte kayıp ve israfın engellenmesi

AMAÇ 3. : Belediye hizmet birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarında şeffaflığın, temizlik ve güvenlikte ise kalitenin esas alınarak sürdürülmesi

Hedef 3. 1. : Belediye personelinin sağlıklı ve temiz bir ortamda çalışmasının sağlanması

Hedef 3. 2. : Belediye personelinin güvenliğinin sağlanması

Hedef 3. 3. : Yasal çerçevesinde ekonomiklik, katılımcılık, saydamlık ve rekabet ilkelerine uygun ihale ve satın alma işlemlerinin tamamlanması ile kurumumuza olan güvenin devam ettirilmesinin sağlanması

AMAÇ 4. : Kültür sanat ve sosyal yaşamın güçlendirilmesi

Hedef 4. 1. : Tarihi varlıklara sahip çıkılarak, tarihle insanın buluşturulması

Hedef 4. 2. : Çağdaş kültürü yansıtan etkinliklerle “kültür sanat ve turizm şehri Akçaabat” markasının yaratılması, bu doğrultuda basın ve yayın aracılığıyla her türlü tanıtım faaliyetinin gerçekleştirilmesi

Hedef 4. 3. : Mevcut kültür ve sanat mekânlarının kapasitelerinin artırılması, yeni kültür merkezi ve müzelerin açılması

Hedef 4. 4. : Katılımcı bir anlayışla, kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlenmesi

Hedef 4. 5. : Spora her türlü desteği vererek, ilçede “sağlıklı yaşam için spor” ilkesini uygulayacak olanakların geliştirilmesi

AMAÇ 5. : Halkımızın ihtiyaç durumlarına göre sosyal yardımların ve hizmetlerin etkin yürütülmesi

Hedef 5. 1. : İlçe sınırları dâhilinde mutlak yoksulluk sınırının altında hane kalmamasının sağlanması

Hedef 5. 2. : Belediyemiz yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, engelli, yaşlı vatandaşlarımızın ve kadınlarımızın; hukuki, sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerine destek olunması

Hedef 5. 3. : Akçaabat'ta ilçe milli eğitim müdürlüğü ile işbirliği halinde olmak, kültürel ve sanatsal alanda eğitim ve öğretime gerekli desteği sağlamak

AMAÇ 6. : Başkanlık makamının program ve görüşmelerini hatasız bir şekilde sürdürmek, personel ve halk ile olan iletişiminin artırılarak devam etmesini sağlamak

Hedef 6. 1. : Personelin istek şikâyet ve taleplerinin başkanlık makamına sağlıklı olarak iletilmesi

Hedef 6. 2. : Halk ile olan iletişimin artırılması

AMAÇ 7. : Çevre ve insan sağlığını korumak, toplumsal bilinci geliştirmek

Hedef 7. 1. : Ambalaj atığı yönetim planı oluşturulması

Hedef 7. 2. : Çevre bilincinin oluşturulması için yazılı ve görsel öğelerden yararlanmak

Hedef 7. 3. : Çevre kirliliğinin engellenmesi için eksik olan alanlarda ihtiyaçların giderilmesi mevcutların yenilenmesi

Hedef 7. 4. : Çöplerin kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm endüstrisine kazandırılması

AMAÇ 8. : Yazı İşleri Müdürlüğüne verilen görevleri etkinlik, verimlilik ve hızlilik içinde yürütmek

Hedef 8. 1. : Doküman Yönetim Sistemi gibi modern teknolojik uygulama ve sistemlerden yararlanarak zaman tasarrufu sağlamak

Hedef 8. 2. : Birim personelinin mevzuat konusunda eksikliklerinin giderilerek sağlıklı ve daha hızlı iş akışının sağlanması

Hedef 8. 3. : İş sağlığı ve güvenliği sistemini kurmak

Hedef 8. 4. : Asker ailelerine yapılan yardımların artırılarak devam etmesi

AMAÇ 9. : İlçemiz sınırları içinde ikamet eden vatandaşlarımızın esenlik, sağlık ve huzurunu sağlayacak; kanun ve yönetmeliklerin birimize yüklediği görev ve sorumlulukları yerine getirmek

Hedef 9. 1. : İşyerlerinin ve Pazar yerlerinin denetimin sayısının artırılması

Hedef 9. 2. : Görüntü kirliliğine neden olan afiş ve levhaların asılması/takılmasının engellenmesi

AMAÇ 10. : Vatandaşın gözünde temiz, düzenli, hoşgörülü, dinamik ve kendini yetiştirmiş bir zabıta imajı yaratmak

Hedef 10. 1. : Personelin bilgi ve iletişim becerisini artırmak

Hedef 10. 2. : Bayan personel sayısının artırılarak kadın girişimcilerimizle iletişimin güçlendirilmesi

AMAÇ 11. : Ulaşımın Alt Yapının Tamamlanmasını Sağlamak ve Kentsel Gelişimi Sağlayacak Üst Yapı Projeleri Gerçekleştirmek

Hedef 11. 1. : İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda 2015-2019 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümlenerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte yeni projelerde geliştirip uygulamalarını yapmak.

Hedef 11. 2. : Yağmur ve kar yağışı sonrası yaşanan sorunların çözümü için belediyenin yetki alanı içindeki hizmetlerin verilmesi, yetki alanı dışında kalan sorunların çözümü için ise ilgili kurumlarla işbirliği yapılması

AMAÇ 12. : Halkın beklentilerine cevap verecek kültürel, sosyal hizmet yapılarını, turistik tesisleri, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmaları ve tüm yaş grubuna hitap eden spor alanlarının oluşturulmasını sağlamak, okul ve camilerin onarımlarını sağlamak ve engellilere yönelik çalışmalar yapmak

Hedef 12. 1. : Kadınlar pazarı yapılması

Hedef 12. 2. : Muhtarlık binaları yapılması

Hedef 12. 3. : Turistik ve kültürel tesisler yapılması

Hedef 12. 4. : Okul ve camilerin onarılması

Hedef 12. 5. : Engellilere yönelik çalışmalar yapılması

Hedef 12. 6. : Kadın ve çocuklar için konuk evi açılması

Hedef 12. 7. : Spor tesisleri yapılması

Hedef 12. 8. : Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için tesisler yapılması

AMAÇ 13. : Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek.

Hedef 13. 1. : Her yıl yeni yeşil alanların kazandırılması, yeni parkların yapılması, yeni mesire ve piknik alanlarının oluşturulması ve bakımlarının yapılması

AMAÇ 14. : Halkımızın yaşamaktan mutlu olduğu, standartlar açısından ideale yaklaşmış kentleşmeyi sağlayacak, sağlıklı bir şehir planlaması yapmak.

Hedef 14. 1. : Trabzon Büyük Şehir Belediyesi tarafından çalışmaları sürdürülen üst ölçekli planlar ile entegre olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının tamamlanması ile 5 yıl içerisinde planlanabilir alanlarının %70' inin planlı hale getirilmesi.

Hedef 14. 2. : Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmayı engellemek ve mümkün olduğu oranda ruhsatlı hale getirmek.

Hedef 14. 3. : Kentsel gelişim ve yapılanmalarına yönelik analizler yapılarak, adres bilgi sisteminin kullanılması ve güncellenmesinin sağlanması

Hedef 14. 4. : Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin asgari düzeye indirilmesi amacıyla yönelik, uygun bir "Çevre Koruma Planı" hazırlamak ve uygulamak.

AMAÇ 15. : Tarihi-mimari mirasın korunması ile uyumlu imar gelişimini sağlamak.

Hedef 15. 1. : Koruma amaçlı imar planlarını veya ile münferit tarihi eserlerin restorasyonun hızlandırılarak korunmasının ve gelecek nesillere miras bırakılmasının sağlanması

AMAÇ 16. : Kentsel Dönüşüm faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak.

Hedef 16. 1. : Sağlıklı ve estetik konutlaşmanın sağlanması.

Hedef 16. 2. : Çarpık kentleşmenin engellenmesi

AMAÇ 17. : Sahil şeridi ve dere kenarları koruma bantlarının etkin kullanımının sağlanarak halkın doğal güzellikler ile bütünleşmesi ve kent turizmine katkı sağlanması

Hedef 17. 1. : Kentin deniz ve yeşil alanlar ile bütünleşmesi, turizmin canlandırılması

AMAÇ 18. : Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin kullanılmasını yaygınlaştırmak

Hedef 18. 1. : Kent Bilgi Sistemi ve E-imar uygulanmasının tamamlanması

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Amaç 1.	Belediye gelirlerini artırarak Akçaabat halkına sunulabilecek olan hizmet kapasitesini artırmak
Hedef 1. 1.	Tahsilatın tahakkuka oranının artırılması
Performans Hedefi	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tahsilatın tahakkuka oranı (%)	77	78	80
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vergi dönemlerinde ilan vermek, afiş asmak vb.	30.000,00		30.000,00
2	Tebliğati yapıp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi yapılmayan amme alacakları için icra takibi başlatılması	30.000,00		30.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		60.000,00	0,00	60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
------------------	---------------------------------

Amaç 1.	Belediye gelirlerini artırarak Akçaabat halkına sunulabilecek olan hizmet kapasitesini artırmak
Hedef 1. 2.	Yeni gelir kaynaklarının tespit edilmesi

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Belediye gelirlerinin artış oranı (%)	10	10	10
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sürekliliği olan yeni gelir kaynaklarının tespit edilmesi			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
00		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
------------------	---------------------------------

Amaç 2.	Mali disiplinin sağlanarak kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması
Hedef 2. 1.	İç Kontrol Sisteminin sağlıklı olarak işleminin sağlanması

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Bütçe gerçekleştirme oranı (%)	72	73	75
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç kontrol sisteminin sağlıklı olarak işleminin sağlanması	30.000,00		30.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
------------------	---------------------------------

Amaç 2.	Mali disiplinin sağlanarak kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması
----------------	---

Hedef 2. 2.	Kurumda Stratejik Planlama kültürünün oluşmasının sağlanması
--------------------	---

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Stratejik Planlamanın uygulanabilirliğine olan inancın artırılması (%)	50	55	60
2	Personele yönelik eğitimi sayısı	3	3	3
3				
4				
5				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum içi toplantı yapılması		
2	Personele eğitim verilmesi	10.000,00	10.000,00
3			
4			
5			
Genel Toplam		10.000,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
------------------	------------------------------------

Amaç 3.	Belediye hizmet birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarında şeffaflığın, temizlik ve güvenlikte ise kalitenin esas alınarak sürdürülmesi
Hedef 3. 1.	Personelin sağlıklı ve temiz bir ortamda çalışmasının sağlanması

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Temizlik hizmetleri memnuniyet oranının (%)	70	72	75
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Temizlik konusunda ki eksikliklerin giderilmesi	750.000,00		750.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		750.000,00	0,00	750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç 3.	Belediye hizmet birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarında şeffaflığın, temizlik ve güvenlikte ise kalitenin esas alınarak sürdürülmesi
Hedef 3. 3.	Yasal çerçevesinde ekonomiklik, katılımcılık, saydamlık ve rekabet ilkelerine uygun ihale ve satın alma işlemlerinin tamamlanması ile kurumumuza olan güvenin devam ettirilmesinin sağlanması

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Personelin katılacağı eğitim sayısı	4	4	5
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin mevzuat konusunda eğitim alması	10.000,00		10.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
-----------	----------------------------------

Amaç 4.	Kültür sanat ve sosyal yaşamın güçlendirilmesi
Hedef 4. 1.	Tarihi varlıklara sahip çıkılarak, tarihle insanın buluşturulması

Performans Hedefi	
-------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kültür varlıklarının tanıtımına yönelik etkinlik	8	9	10
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi ve kültürel varlıkların turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara destek verilmesi	350.000,00		350.000,00
2	Ortamahalle'nin tanıtımına yönelik faaliyetler	250.000,00		250.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		600.000,00	0,00	600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
------------------	---

Amaç 4.	Kültür sanat ve sosyal yaşamın güçlendirilmesi
Hedef 4. 2.	Çağdaş kültürü yansıtan etkinliklerle" kültür sanat ve turizm şehri Akçaabat" markasının yaratılması, bu doğrultuda basın ve yayın aracılığıyla her türlü tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Düzenlenecek festival sayısı	1	1	1
2	Basılacak tanıtıcı yayın çeşidi	5	5	5
3	Katılacağımız il dışı fuar sayısı	3	3	3
4				
5				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	"Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Akçaabat" markasının unsurlarının belirlenmesi ve sürekli geliştirilmesi	250.000,00		250.000,00
2	Ulusal ve uluslararası nitelikte festivaller düzenlenmesi	250.000,00		250.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
------------------	---

Amaç 4.	Kültür sanat ve sosyal yaşamın güçlendirilmesi
Hedef 4. 4.	Katılımcı bir anlayışla, kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlenmesi

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Çocuklara yönelik etkinlik sayısı	4	4	5
2	Düzenlenecek iç mekân konseri sayısı	8	8	8
3	Düzenlenecek dış mekân konseri sayısı	4	4	4
4	Halk eğitim işbirliği ile düzenlenecek kurs branş sayısı	3	3	3
5	Düzenlenecek kitap fuarı sayısı	1	1	1
6	Yapılacak tiyatro gösterimi sayısı	11	12	12
7	Tiyatro festivali sayısı	1	1	1
8	Düzenlenecek şenlik sayısı	6	6	6
9	Belirli gün ve hafta kutlama sayısı	22	22	22
10	Resim, fotoğraf, folklor vb. sanat etkinlik sayısı	5	5	5
11	Basılacak kitap sayısı	1	1	1
12				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuklara yönelik tiyatro faaliyetleri, kitap ve oyuncak dağıtımı yapılması	50.000,00	50.000,00
2	Kültürel ve sanatsal içerikli eğitim çalışmaları, seminer, sempozyumlar, çalıştalar, konferanslar düzenlenmesi, kültür ve tarihi çalışmaların desteklenmesi	250.000,00	250.000,00
3	Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği halinde kurs açılması	50.000,00	50.000,00
4			
5			
Genel Toplam	350.000,00	0,00	350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
------------------	---

Amaç 4.	Kültür sanat ve sosyal yaşamın güçlendirilmesi
Hedef 4. 5.	Spora her türlü desteği vererek, ilçede "sağlıklı yaşam için spor" ilkesini uygulayacak olanakların geliştirilmesi

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Düzenlenecek spor aktivitesi sayısı	2	3	3
2	Spor aktivitelerine katılması planlanan kişi sayısı	600	700	700
3	Kulüplere yapılacak ayni yardım miktarı(sporcu sayısı)	100	100	100
4				
5				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Toplumsal spor etkinlikleri düzenlenmesi	20.000,00		20.000,00
2	Spor sahaları ve uygun mekân envanterinin çıkartılması			
3	Çeşitli yaş grupları için spor programı hazırlanması			
4	Gençlerin amatör spor kulüplerinde spor yapmasının teşvik edilmesi			
5	Kulüplere malzeme yardımı yapılması	80.000,00		80.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
------------------	---

Amaç 5.	Halkımızın ihtiyaç durumlarına göre sosyal yardımların ve hizmetlerin etkin yürütülmesi
Hedef 5. 1.	İlçe sınırları dâhilinde mutlak yoksulluk sınırı altında hane kalmamasının sağlanması

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Aynı yardım yapılacak kişi sayısı	750	750	750
2	Mesleki eğitim verilecek kişi sayısı	100	100	100
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yoksullara aynı yardım yapılması	350.000,00		350.000,00
2	Mesleki eğitimler düzenlenmesi	50.000,00		50.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		400.000,00	0,00	400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
05	Cari Transferler	350.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Amaç 5.	Halkımızın ihtiyaç durumlarına göre sosyal yardımların ve hizmetlerin etkin yürütülmesi
Hedef 5. 2.	Belediyemiz yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, engelli, yaşlı vatandaşlarımızın ve kadınlarımızın; hukuki, sosyal ve kültürel açıdan gelişmelerine destek olunması

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İstihdam, danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilecek kadın sayısı	250	300	350
2	Eğitim verilecek aile sayısı (aile içi şiddet vb.)	100	100	100
3				
4				
5				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Aile içi şiddeti önleyici tedbirlerin alınması, kadın sağlığı, aile planlaması vb. konularında seminer ve panel düzenlenmesi	50.000,00		50.000,00
2	Kadınların el emeği ürünlerinin satışı için gerekli mekânların açılması	50.000,00		50.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Amaç 5.	Halkımızın ihtiyaç durumlarına göre sosyal yardımların ve hizmetlerin etkin yürütülmesi
Hedef 5. 3.	İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği halinde olmak, kültürel ve sanatsal alanda eğitim ve öğretime gerekli desteği sağlamak
Performans Hedefi	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Öğrenci velisi memnuniyet oranı (%)	77	79	80
2	Açılacak eğitim destek kursu sayısı	1	1	1
3	Araç-gereç ve malzeme yardımı yapılacak öğrenci sayısı	700	800	1000
4				
5				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Okullar arası şiir, kompozisyon, resim yarışmaları düzenlenmesi, ödül verilmesi	50.000,00	50.000,00	
2	İhtiyaçlı öğrencilere kırtasiye, giysi vb. yardım yapılması	100.000,00	100.000,00	
3				
4				
5				
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
05	Cari Transferler	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Özel Kalem Müdürlüğü
Amaç 6.	Başkanlık makamının program ve görüşmelerini hatasız bir şekilde sürdürmek, personel ve halk ile olan iletişiminin artırılarak devam etmesini sağlamak
Hedef 6. 1.	Personelin istek şikâyet ve taleplerinin başkanlık makamına sağlıklı olarak iletilmesi

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Anket çalışması	2	2	2
2	Organizasyon sayısı	1	1	1
3				
4				
5				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İlgili müdürlükler ile işbirliği halinde anket çalışması yapılması	1.000,00		1.000,00
2	Personele yönelik kaynaşma ve birliktelik organizasyonları düzenlenmesi	14.000,00		14.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		15.000,00	0,00	15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Özel Kalem Müdürlüğü
-----------	----------------------

Amaç 6.	Başkanlık makamının program ve görüşmelerini hatasız bir şekilde sürdürmek, personel ve halk ile olan iletişiminin artırılarak devam etmesini sağlamak
Hedef 6. 2.	Halk ile olan iletişimin artırılması

Performans Hedefi	
-------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Her yıl görüş ve düşünceleri alınacak vatandaş sayısı	2500	5000	10000
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sosyal paylaşım sitelerinin aktif olarak kullanılması			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
00		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
-----------	---------------------------

Amaç 7.	Çevre ve İnsan sağlığını korumak, toplumsal bilinci geliştirmek
Hedef 7. 2.	Çevre bilincinin oluşturulması için yazılı ve görsel öğelerden yararlanmak

Performans Hedefi	
-------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kullanılacak yazılı ve görsel öğeler	3	3	3
2	Okullarda düzenlenecek seminer sayısı	3	3	3
3				
4				
5				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Çevre bilincinin oluşması için yazılı ve görsel öğelerden yararlanmak	25.000,00		25.000,00
2	Okullarda eğitim ve seminer düzenlemek	5.000,00		5.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
------------------	----------------------------------

Amaç 7.	Çevre ve İnsan sağlığını korumak, toplumsal bilinci geliştirmek
Hedef 7. 3.	Çevre kirliliğinin engellenmesi için eksik olan alanlarda ihtiyaçların giderilmesi, mevcutların yenilenmesi

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yenilenecek konteynır vb. oranı (%)	4	4	4
2	Pil vb. toplanılacak atık miktarı (kg)	1200	1300	1500
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eskiyen, görüntü kirliliğine neden olan konteynır vb. yenilenmesi	150.000,00		150.000,00
2	Pil vb. atıkların toplanması konusunda gerekli çalışmaların yapılması	50.000,00		50.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
-----------	---------------------------

Amaç 7.	Çevre ve İnsan sağlığını korumak, toplumsal bilinci geliştirmek
Hedef 7. 4.	Çöplerin kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm endüstrisine kazandırılması

Performans Hedefi	
-------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Çöplerin Kaynağında ayrıştırılarak toplanması için pilot bölge seçilmesi			✓
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Çöplerin Kaynağında ayrıştırılarak toplanması için pilot bölge seçilmesi	50.000,00		50.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Yazı İşleri Müdürlüğü
Amaç 8.	Yazı işleri müdürlüğüne verilen görevleri etkinlik, verimlilik ve hızlilik içinde yürütmek
Hedef 8. 2.	Birim personelinin mevzuat konusunda eksikliklerinin giderilerek sağlıklı ve daha hızlı iş akışının sağlanması
Performans Hedefi	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Personele yönelik eğitim sayısı	3	3	3
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Her yıl personele yönelik eğitim düzenlenmesi veya eğitime gönderilmesi	30.000,00		30.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Yazı İşleri Müdürlüğü
------------------	------------------------------

Amaç 8.	Yazı işleri müdürlüğüne verilen görevleri etkinlik, verimlilik ve hızlilik içinde yürütmek
Hedef 8. 4.	Asker ailelerine yapılan yardımların artırılarak devam etmesi

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yardım yapılacak asker ailesi	80	85	90
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaçlı asker ailelerine yardım yapılması	100.000,00		100.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
05	Cari Transferler	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Zabıta Müdürlüğü
------------------	-------------------------

Amaç 9.	İlçemiz sınırları içinde ikamet eden vatandaşlarımızın esenlik, sağlık ve huzurunu sağlayacak; kanun ve yönetmeliklerin birimize yüklediği görev ve sorumlulukları yerine getirmek
Hedef 9. 1.	İşyerleri ve Pazar yerlerinin denetiminin artırılması

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Denetlenecek pazar ve iş yeri oranı (%)	77	78	80
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Düzenli denetim ve kontroller yapmak	100.000,00		100.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Zabıta Müdürlüğü
Amaç 9.	İlçemiz sınırları içinde ikamet eden vatandaşlarımızın esenlik, sağlık ve huzurunu sağlayacak; kanun ve yönetmeliklerin birimimize yüklediği görev ve sorumlulukları yerine getirmek
Hedef 9. 2.	Görüntü kirliliğine neden olan afiş ve levhaların asılması/takılmasının engellenmesi

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kontrol edilecek cadde, sokak oranı (%)	77	78	80
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Düzenli denetim ve kontroller yapmak	200.000,00		200.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve hizmet alımları	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Zabıta Müdürlüğü
------------------	-------------------------

Amaç 10.	Vatandaşın gözünde temiz, düzenli, hoşgörülü, dinamik ve kendini yetiştirmiş bir zabıta imajı yaratmak
-----------------	---

Hedef 10. 1.	Personelin bilgi ve iletişim becerisini artırmak
---------------------	---

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Personele yönelik verilecek eğitim sayısı	4	4	4
2	Yabancı dil bilen personel bulundurulması	En az 2 kişi	En az 2 kişi	En az 2 kişi
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin bilgi ve iletişim becerisinin artırılması için eğitime tabi tutulması	20.000,00	0,00	20.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve hizmet alımları	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Zabıta Müdürlüğü
Amaç 10.	Vatandaşın gözünde temiz, düzenli, hoşgörülü, dinamik ve kendini yetiştirmiş bir zabıta imajı yaratmak
Hedef 10. 2.	Bayan personel sayısının artırılarak kadın girişimcilerimizle iletişimin güçlendirilmesi
Performans Hedefi	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Bayan personel sayısı	En az 3 kişi	En az 4 kişi	En az 5 kişi
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bayan personel sayısının artırılması	200.000,00		200.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Amaç 11.	Ulaşım altyapısının tamamlanmasını sağlamak ve kentsel gelişimi sağlayacak üst yapı projeleri gerçekleştirmek
Hedef 11. 1.	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda 2015-2019 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümlenerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte yeni projelerde geliştirip uygulamalarını yapmak

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Ulaşım açılan yol (km)	10	15	15
2	Sıcak asfalt yapılması(ton)	7.000	8.000	10.000
3	Sathi kaplama asfalt yapılması(m2)	200.000	250.000	350.000
4	Stabilize yol malzemesi serilmesi(m2)	400.000	400.000	500.000
5	İstinat duvarı uzunluğu(m)	700	800	1.000
6	Beton parke yapımı (m2)	35.000	40.000	45.000
7	Beton kanalet yapımı (m)	3.500	4.000	4.000
8	Beton bordür yapımı (m)	3.500	4.000	4.000
9	Tretuvar yapımı (m)	3.250	3.500	3.500
10	Beton merdiven yapımı (m)	100	100	100
11	Demir korkuluk yapımı (m)	1.500	2.000	2.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Periyodik bakımlar yapmak ve yeni üst yapı projeleri geliştirmek	7.000.000,00		7.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Amaç 11.	Ulaşım altyapısının tamamlanmasını sağlamak ve kentsel gelişimi sağlayacak üst yapı projeleri gerçekleştirmek
Hedef 11. 2.	Yağmur ve kar yağışı sonrası yaşanan sorunların çözümü için belediyenin yetki alanı içindeki hizmetlerin verilmesi, yetki alanı dışında kalan sorunların çözümü için ise ilgili kurumlar ile işbirliği yapılması

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Döşenecek yağmur suyu kanalı uzunluğu (m)	1.500	2.000	2.000
2	Temizlenecek yağmur suyu ızgara ve baca (adet)	150	200	200
3				
4				
5				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yağmur suyu kanallarının yapımı, yenilenmesi, bakım, onarım ve temizliğinin yapılması	200.000,00		200.000,00
2	Kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması	300.000,00		300.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Amaç 12.	Halkın beklentilerine cevap verecek kültürel, sosyal hizmet yapılarını, turistik tesisleri, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmaları ve tüm yaş gruplarına hitap eden spor alanlarının oluşturulmasını sağlamak, okul ve camilerin onarımını sağlamak ve engellilere yönelik çalışmalar yapmak
Hedef 12. 2.	Muhtarlık binalarının yapılması

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapılacak muhtarlık binası sayısı	5	5	5
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Muhtarlık binalarının yapılması	300.000,00	300.000,00	
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Amaç 12.	Halkın beklentilerine cevap verecek kültürel, sosyal hizmet yapılarını, turistik tesisleri, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmaları ve tüm yaş gruplarına hitap eden spor alanlarının oluşturulmasını sağlamak, okul ve camilerin onarımını sağlamak ve engellilere yönelik çalışmalar yapmak
Hedef 12. 3.	Turistik ve kültürel tesis yapılması

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapılan proje sayısı	1	1	1
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültürel ve turistik tesisleri yapmak ve halkın kullanımına açmak	300.000,00		300.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Fen İşleri Müdürlüğü
------------------	-----------------------------

Amaç 12.	Halkın beklentilerine cevap verecek kültürel, sosyal hizmet yapılarını, turistik tesisleri, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmaları ve tüm yaş gruplarına hitap eden spor alanlarının oluşturulmasını sağlamak, okul ve camilerin onarımını sağlamak ve engellilere yönelik çalışmalar yapmak
Hedef 12. 4.	Okul ve camilerin onarılması

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Onarımı yapılacak cami ve okul sayısı	5	5	5
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Okul binalarının ve camilerin onarımının yapılması	100.000,00	100.000,00	
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Amaç 12.	Halkın beklentilerine cevap verecek kültürel, sosyal hizmet yapılarını, turistik tesisleri, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmaları ve tüm yaş gruplarına hitap eden spor alanlarının oluşturulmasını sağlamak, okul ve camilerin onarımını sağlamak ve engellilere yönelik çalışmalar yapmak
Hedef 12. 5.	Engellilere yönelik çalışmalar yapılması

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Engellilere yönelik yapılacak çalışma sayısı	2	2	2
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelli vatandaşlarımıza yönelik düzenlemeler yapılması	75.000,00		75.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		75.000,00	0,00	75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Amaç 12.	Halkın beklentilerine cevap verecek kültürel, sosyal hizmet yapılarını, turistik tesisleri, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmaları ve tüm yaş gruplarına hitap eden spor alanlarının oluşturulmasını sağlamak, okul ve camilerin onarımını sağlamak ve engellilere yönelik çalışmalar yapmak
Hedef 12. 7.	Spor tesisleri yapılması

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Spor tesisleri yapılması(adet)	1	2	2
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Spor tesisleri yapılması	50.000,00		50.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Amaç 13.	Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeliyle, yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek
Hedef 13. 1.	Her yıl yeni yeşil alanların kazandırılması, yeni parkların yapılması, yeni mesire ve piknik alanlarının oluşturulması ve bakımlarının yapılması
Performans Hedefi	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kazandırılacak yeşil alan miktarı (m ²)	6.000	6.000	6.000
2	Yeni yapılacak veya onarılabacak park sayısı	4	4	4
3	Yenilenecek çocuk parkı sayısı	4	4	4
4	Yeni mesire ve piknik alanı sayısı	3	3	3
5	Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için tesisler yapılması	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yeni parklar yapmak ve mevcut olanları onarmak	200.000,00		200.000,00
2 Yeni mesire ve piknik alanlarını halkın kullanımına açmak	50.000,00		50.000,00
3			
4			
5			
Genel Toplam	250.000,00	0,00	250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
------------------	-------------------------------------

Amaç 14.	Halkımızın yaşamaktan mutlu olduğu, standartlar açısından ideale yaklaşmış kentleşmeyi sağlayacak, sağlıklı bir şehir planlaması yapmak
Hedef 14. 1.	Büyükşehir belediyesi tarafından çalışmaları sürdürülen üst ölçekli planlar ile entegre olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının tamamlanması ile 5 yıl içerisinde planlanabilir alanların %70'inin planlı hale getirilmesi

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kent bütününde imar planına esas kadastral paftaların tamamlanması (%)	40	50	70
2	Kent bütününde hâlihazır paftaların tamamlanması(%)	40	50	70
3	İmar planına esas jeolojik-jeofizik-jeoteknik zemin etüdü(%)	40	50	70
4	Yeni otopark alanlarının oluşturulması	2	2	2
5				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Planların hazırlanması için gerekli olan altlıkları(zemin etüt vb. raporu) tamamlamak	150.000,00		150.000,00
2	Belediyemize bağlanan belde ve köylerle bütünlüğü sağlayacak, imar planı notlarındaki uyumsuzluğu giderecek planların hazırlanması	50.000,00		50.000,00
3	İhtiyaca yönelik yeni otopark alanları oluşturarak, bu alanların hayata geçirilmesi	50.000,00		50.000,00
4				
5				
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
------------------	-------------------------------------

Amaç 14.	Halkımızın yaşamaktan mutlu olduğu, standartlar açısından ideale yaklaşmış kentleşmeyi sağlayacak, sağlıklı bir şehir planlaması yapmak
Hedef 14. 2.	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmayı engellemek ve mümkün olduğu oranda ruhsatlı hale getirmek

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların toplam yapıya göre gerilemesi (%)	40	50	70
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak	50.000,00		50.000,00
2	Yıkım kararı alınmış yapıları yıkmak ya da yıktırmak	100.000,00		100.000,00
3	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmaya izin vermemek			
4				
5				
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Amaç 15.	Tarihi-mimari mirasın korunması ile uyumlu imar gelişimini sağlamak
Hedef 15. 1.	Koruma amaçlı imar planları hazırlanması ve münferit tarihi eserlerin restorasyonunun hızlandırılarak korunmasının ve gelecek nesillere miras bırakılmasının sağlanması
Performans Hedefi	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Onarımı yapılacak tarihi çeşme, köprü vb.		1	1
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi ve doğal sit alanlarının tespit edilmesi			
2	Restorasyon çalışmaları yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
3	Gerekli binalarda vb. kamulaştırma yapmak	2.000.000,00		2.000.000,00
4				
5				
Genel Toplam		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
-----------	------------------------------

Amaç 16.	Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak
Hedef 16. 1.	Sağlıklı ve estetik konutlaşmanın sağlanması

Performans Hedefi	
-------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapılan denetim sayısı (%)	40	45	50
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İmara aykırı yapılaşmaya izin verilmemesi	150.000,00	150.000,00	
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
-----------	------------------------------

Amaç 16.	Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak
Hedef 16. 2.	Çarpık kentleşmenin engellenmesi

Performans Hedefi	
-------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İmar planlarında yeşil alan, parklar vb. artırılması(%)	20	30	50
2	Kent parkının oluşturulması	Altyapı Çalışmaları	Çalışmalara Başlanması	✓
3	Kent meydanı oluşturulması	1	1	2
4	Engelliler için erişilebilir alanların planlanması(%)	30	35	40
5				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kentsel dönüşüm projesinin hazırlanması	100.000,00		100.000,00
2	Kent meydanları oluşturulması	500.000,00		500.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		600.000,00	0,00	600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
------------------	-------------------------------------

Amaç 17.	Sahil şeridi ve yeşil alanların etkin kullanımının sağlanarak halkın doğal güzellikler ile bütünleşmesi ve kent turizmine katkı sağlanması
Hedef 17. 1.	Kentin deniz ve yeşil alanlar ile bütünleşmesi, turizmin canlandırılması

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Sahil şeridinin düzenlenmesi	10	20	25
2	Turizm master planı çerçevesinde projeler geliştirilmesi			✓
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar planında sahil şeridinin düzenlenmesi	25.000,00		25.000,00
2	Kamu kullanımını kısıtlayan yapılaşmaya izin verilmemesi	25.000,00		25.000,00
3	Turizm master planı çerçevesinde projeler geliştirilmesi	100.000,00		100.000,00
4				
5				
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	AKÇAABAT BELEDİYESİ
-----------	---------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.	1.1.1.	30.000,00		0,00		30.000,00	
	1.1.2.	30.000,00		0,00		30.000,00	
1.2.	1.2.1.			0,00			
2.1.	2.1.1.	30.000,00		0,00		30.000,00	
2.2.	2.2.1.			0,00			
	2.2.2.	10.000,00		0,00		10.000,00	
3.1.	3.1.1.	750.000,00		0,00		750.000,00	
3.3.	3.3.1.	10.000,00		0,00		10.000,00	
4.1.	4.1.1.	350.000,00		0,00		350.000,00	
	4.1.2.	250.000,00		0,00		250.000,00	
4.2.	4.2.1.	250.000,00		0,00		250.000,00	
	4.2.2.	250.000,00		0,00		250.000,00	
4.4.	4.4.1.	50.000,00		0,00		50.000,00	
	4.4.2.	250.000,00		0,00		250.000,00	
	4.4.3.	50.000,00		0,00		50.000,00	
4.5.	4.5.1.	20.000,00		0,00		20.000,00	
	4.5.2.			0,00			
	4.5.3.			0,00			
	4.5.4.			0,00			
	4.5.5.	80.000,00		0,00		80.000,00	
5.1.	5.1.1.	350.000,00		0,00		350.000,00	
	5.1.2.	50.000,00		0,00		50.000,00	
5.2.	5.2.1.	50.000,00		0,00		50.000,00	
	5.2.2.	50.000,00		0,00		50.000,00	
5.3.	5.3.1.	50.000,00		0,00		50.000,00	
	5.3.2.	100.000,00		0,00		100.000,00	
6.1.	6.1.1.	1.000,00		0,00		1.000,00	
	6.1.2.	14.000,00		0,00		14.000,00	
6.2.	6.2.1.			0,00			
7.2.	7.2.1.	25.000,00		0,00		25.000,00	
	7.2.2.	5.000,00		0,00		5.000,00	
7.3.	7.3.1.	150.000,00		0,00		150.000,00	
	7.3.2.	50.000,00		0,00		50.000,00	
7.4.	7.4.1.	50.000,00				50.000,00	
8.2.	8.2.1.	30.000,00		0,00		30.000,00	
8.4.	8.4.1.	100.000,00		0,00		100.000,00	
9.1.	9.1.1.	100.000,00		0,00		100.000,00	
9.2.	9.2.1.	200.000,00		0,00		200.000,00	
10.1.	10.1.1.	20.000,00		0,00		20.000,00	
10.2.	10.2.1.	100.000,00		0,00		100.000,00	
11.1.	11.1.1.	7.000.000,00		0,00		7.000.000,00	

11.2.	11.2.1.		200.000,00		0,00	200.000,00
	11.2.2.		300.000,00		0,00	300.000,00
12.2.	12.2.1.		300.000,00		0,00	300.000,00
12.3.	12.3.1.		300.000,00		0,00	300.000,00
12.4.	12.4.1.		100.000,00		0,00	100.000,00
12.5.	12.5.1.		75.000,00		0,00	75.000,00
12.7.	12.7.1.		50.000,00		0,00	50.000,00
13.1.	13.1.1.		200.000,00		0,00	200.000,00
	13.1.2.		50.000,00		0,00	50.000,00
14.1.	14.1.1.		150.000,00		0,00	150.000,00
	14.1.2.		50.000,00		0,00	50.000,00
	14.1.3.		50.000,00		0,00	50.000,00
14.2.	14.2.1.		50.000,00		0,00	50.000,00
	14.2.2.		100.000,00		0,00	100.000,00
	14.2.3.				0,00	
15.1.	15.1.1.				0,00	
	15.1.2.		1.000.000,00		0,00	1.000.000,00
	15.1.3.		2.000.000,00		0,00	2.000.000,00
16.1.	16.1.1.		150.000,00		0,00	150.000,00
16.2.	16.2.1.		100.000,00		0,00	100.000,00
	16.2.2.		500.000,00		0,00	500.000,00
17.1.	17.1.1.		25.000,00		0,00	25.000,00
	17.1.2.		25.000,00		0,00	25.000,00
	17.1.3.		100.000,00			100.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			16.680.000,00		0,00	16.680.000,00
Genel Yönetim Giderleri			108.320.000,00		0,00	108.320.000,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00		0,00	0,00
Genel Toplam			125.000.000,00		0,00	125.000.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	AKÇAABAT BELEDİYESİ
-----------	---------------------

(TL)

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	80.000,00	15.937.275,00		16.017.275,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00	2.115.705		2.135.705,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.780.000,00	34.842.020,00		40.622.020,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
	05 Cari Transferler	450.000,00	21.628.000,00		22.078.000,00
	06 Sermaye Giderleri	10.350.000,00	26.547.000,00		36.897.000,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00		0,00
	08 Borç verme	0,00	0,00		0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	6.250.000,00		6.250.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16.680.000,00	108.320.000,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı:	AKÇAABAT BELEDİYESİ
-------------------	----------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Tahsilatın tahakkuka oranının artırılması	Vergi dönemlerinde ilan vermek, afiş asmak vb. Tebliğati yapıp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi yapılmayan amme alacakları için icra takibi başlatılması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yeni gelir kaynaklarının tespit edilmesi	Sürekliliği olan yeni gelir kaynaklarının tespit edilmesi	
İç Kontrol Sisteminin sağlıklı olarak işleminin sağlanması	İç kontrol sisteminin sağlıklı olarak işleminin sağlanması	
Kurumda Stratejik Planlama kültürünün oluşmasının sağlanması	Kurum içi toplantı yapılması Personele eğitim verilmesi	
Personelin sağlıklı ve temiz bir ortamda çalışmasının sağlanması	Temizlik konusunda ki eksikliklerin giderilmesi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yasal çerçevesinde ekonomiklik, katılımcılık, saydamlık ve rekabet ilkelerine uygun ihale ve satın alma işlemlerinin tamamlanması ile kurumumuza olan güvenin devam ettirilmesinin sağlanması	Personelin mevzuat konusunda eğitim alması	
Tarihi varlıklara sahip çıkılarak, tarihle insanın buluşturulması	Tarihi ve kültürel varlıkların turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara destek verilmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Ortamahalle'nin tanıtımına yönelik faaliyetler	
Çağdaş kültürü yansıtan etkinliklerle" kültür sanat ve turizm şehri Akçaabat" markasının yaratılması, bu doğrultuda basın ve yayın aracılığıyla her türlü tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	"Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Akçaabat" markasının unsurlarının belirlenmesi ve sürekli geliştirilmesi	
	Ulusal ve uluslararası nitelikte festivaller düzenlenmesi	
Katılımcı bir anlayışla, kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlenmesi	Çocuklara yönelik tiyatro faaliyetleri, kitap ve oyuncak dağıtım yapılması	
	Kültürel ve sanatsal içerikli eğitim çalışmaları, seminer, sempozyumlar, çalıştalar, konferanslar düzenlenmesi, kültür ve tarihi çalışmaların desteklenmesi	

	Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği halinde kurs açılması	
Spora her türlü desteği vererek, ilçede "sağlıklı yaşam için spor" ilkesini uygulayacak olanakların geliştirilmesi	Toplumsal spor etkinlikleri düzenlenmesi	
	Spor sahaları ve uygun mekân envanterinin çıkartılması	
	Çeşitli yaş grupları için spor programı hazırlanması	
	Gençlerin amatör spor kulüplerinde spor yapmasının teşvik edilmesi	
	Kulüplere malzeme yardımı yapılması	
İlçe sınırları dâhilinde mutlak yoksulluk sınırı altında hane kalmamasının sağlanması	Yoksullara ayni yardım yapılması	
	Mesleki eğitimler düzenlenmesi	
Belediyemiz yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, engelli, yaşlı vatandaşlarımızın ve kadınlarımızın; hukuki, sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerine destek olunması	Aile içi şiddeti önleyici tedbirlerin alınması, kadın sağlığı, aile planlaması vb. konularında seminer ve panel düzenlenmesi	
	Kadınların el emeği ürünlerinin satışı için gerekli mekânların açılması	
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği halinde olmak, kültürel ve sanatsal alanda eğitim ve öğretime gerekli desteği sağlamak	Okullar arası şiir, kompozisyon, resim yarışmaları düzenlenmesi, ödül verilmesi	
	İhtiyaçlı öğrencilere kırtasiye, giysi vb. yardım yapılması	
Personelin istek şikâyet ve taleplerinin başkanlık makamına sağlıklı olarak iletilmesi	İlgili müdürlükler ile işbirliği halinde anket çalışması yapılması	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Personele yönelik kaynaşma ve birliktelik organizasyonları düzenlenmesi	
Halk ile olan iletişimin artırılması	Sosyal paylaşım sitelerinin aktif olarak kullanılması	
Çevre bilincinin oluşturulması için yazılı ve görsel öğelerden yararlanmak	Çevre bilincinin oluşması için yazılı ve görsel öğelerden yararlanmak	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Okullarda eğitim ve seminer düzenlemek	
Çevre kirliliğinin engellenmesi için eksik olan alanlarda ihtiyaçların giderilmesi, mevcutların yenilenmesi	Eskiyen, görüntü kirliliğine neden olan konteynır vb. yenilenmesi	
	Pil vb. atıkların toplanması konusunda gerekli çalışmaların yapılması	

Birim personelinin mevzuat konusunda eksikliklerinin giderilerek sağlıklı ve daha hızlı iş akışının sağlanması	Her yıl personele yönelik eğitim düzenlenmesi veya eğitime gönderilmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Asker ailelerine yapılan yardımların artırılarak devam etmesi	İhtiyaçlı asker ailelerine yardım yapılması	
İşyerlerinin ve Pazar yerlerinin denetim sayısının artırılması	Düzenli denetim ve kontroller yapmak	
Görüntü kirliliğine neden olan afiş ve levhaların asılması/takılmasının engellenmesi	Düzenli denetim ve kontroller yapmak	
Personelin bilgi ve iletişim becerisini artırmak	Personelin bilgi ve iletişim becerisinin artırılması için eğitime tabi tutulması	
Bayan personel sayısının artırılarak kadın girişimcilerimizle iletişimin güçlendirilmesi	Bayan personel sayısının artırılması	
İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda 2015-2019 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümlenerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte yeni projelerde geliştirip uygulamalarını yapmak	Periyodik bakımlar yapmak ve yeni üst yapı projeleri geliştirmek	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yağmur ve kar yağışı sonrası yaşanan sorunların çözümü için belediyenin yetki alanı içindeki hizmetlerin verilmesi, yetki alanı dışında kalan sorunların çözümü için ise ilgili kurumlar ile işbirliği yapılması	Yağmur suyu kanallarının yapımı, yenilenmesi, bakım, onarım ve temizliğinin yapılması	
	Kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması	
Muhtarlık binalarının yapılması	Muhtarlık binalarının yapılması	
Turistik ve kültürel tesis yapılması	Kültürel ve turistik tesisleri yapmak ve halkın kullanımına açmak	
Okul ve camilerin onarılması	Okul binalarının ve camilerin onarımının yapılması	
Engellilere yönelik çalışmalar yapılması	Engelli vatandaşlarımıza yönelik düzenlemeler yapılması	
Spor tesisleri yapılması	Spor tesisleri yapılması	

Her yıl yeni yeşil alanların kazandırılması, yeni parkların yapılması, yeni mesire ve piknik alanlarının oluşturulması ve bakımlarının yapılması	Yeni parklar yapmak ve mevcut olanları onarmak	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Yeni mesire ve piknik alanlarını halkın kullanımına açmak	
Büyükşehir belediyesi tarafından çalışmaları sürdürülen üst ölçekli planlar ile entegre olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının tamamlanması ile 5 yıl içerisinde planlanabilir alanların %70'inin planlı hale getirilmesi	Planların hazırlanması için gerekli olan altlıkları(zemin etüt vb. raporu) tamamlamak	
	Belediyemize bağlanan belde ve köylerle bütünlüğü sağlayacak, imar planı notlarındaki uyumsuzluğu giderecek planların hazırlanması	
	İhtiyaca yönelik yeni otopark alanları oluşturarak, bu alanların hayata geçirilmesi	
Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmayı engellemek ve mümkün olduğu oranda ruhsatlı hale getirmek	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak	
	Yıkım kararı alınmış yapıları yıkmak ya da yıktırmak	
	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmaya izin vermemek	
Koruma amaçlı imar planları hazırlanması ve münferit tarihi eserlerin restorasyonunun hızlandırılarak korunmasının ve gelecek nesillere miras bırakılmasının sağlanması	Tarihi ve doğal sit alanlarının tespit edilmesi	
	Restorasyon çalışmaları yapılması	
	Gerekli binalarda vb. kamulaştırma yapmak	
Sağlıklı ve estetik konutlaşmanın sağlanması	İmara aykırı yapılaşmaya izin verilmemesi	
Çarpık kentleşmenin engellenmesi	Kentsel dönüşüm projesinin hazırlanması	
	Kent meydanları oluşturulması	
Kentten deniz ve yeşil alanlar ile bütünleşmesi, turizmin canlandırılması	İmar planında sahil şeridinin düzenlenmesi	
	Kamu kullanımını kısıtlayan yapılaşmaya izin verilmemesi	