

AKÇAABAT BELEDİYESİ
2022 YILI PERFORMANS PROGRAMI



BAŞKAN SUNUŐU

HemŐehrilerimiz 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde bize olan güvenini ve inancını sandıkta gösterdi. Artık bizlere düşen bu güveni ve inancı boŐa çıkarmamak, bize emanet edilen güzel ilçemizi olduğu noktadan daha ileriye taŐımadır.

Bu amacımızı gerçekleŐtirebilmek için modern kamu mali yönetimi ilkelerini esas olarak 2020-2024 dönemi içerisinde gerçekleŐtirmeyi arzuladığımız hedeflerimizi, faaliyetlerimizi ve bunların maliyetlerini içeren Stratejik Planımızı 2019 yılı içerisinde hazırladık.

Stratejik Planımızın 2022 yılı program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaŐmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren performans programımızda tarafımızca hazırlandı.

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirlik, mali saydamlık ve hukuka uygunluk esaslarını göz önünde bulundurularak hazırlamıŐ olduğumuz 2022 yılı performans programımızın Őehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Osman Nuri EKİM
Belediye Başkanı

İçindekiler

I. GENEL BİLGİLER	1
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	1
B. TEŞKİLAT YAPISI	3
ÖRGÜT YAPISI	3
TEŞKİLAT ŞEMASI	4
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	5
BELEDİYEYE AİT GAYRİMENKULLER	5
BELEDİYEYE AİT ARAÇLAR	5
D. İNSAN KAYNAKLARI	6
BELEDİYE PERSONELİ EĞİTİM DURUMU	6
BELEDİYE PERSONELİ YAŞ DURUMU	6
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	7
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	7
B. AMAÇ VE HEDEFLER	8
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	9
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	29
İDARE PERFORMANS TABLOSU	29
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	31
III. EKLER	32
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	32

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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
- ❖ Mabetlerin yapımı, bakımı, onarımı
- ❖ 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
- ❖ Spor teşvik amacıyla gençlere spor malzemesi verilmesi, amatör spor kulüplerine ayni 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, 2inci ve 3üncü 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,
- ❖ Şehiriçi 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 gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

B. TEŞKİLAT YAPISI

ÖRGÜT YAPISI

5393 Sayılı Belediye Kanununa göre belediye organları Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı'ndan oluşur. Görev ve yetkileri 5393 sayılı kanunda sayılmıştır.

Belediye Meclisi

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

Belediye Encümeni

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.

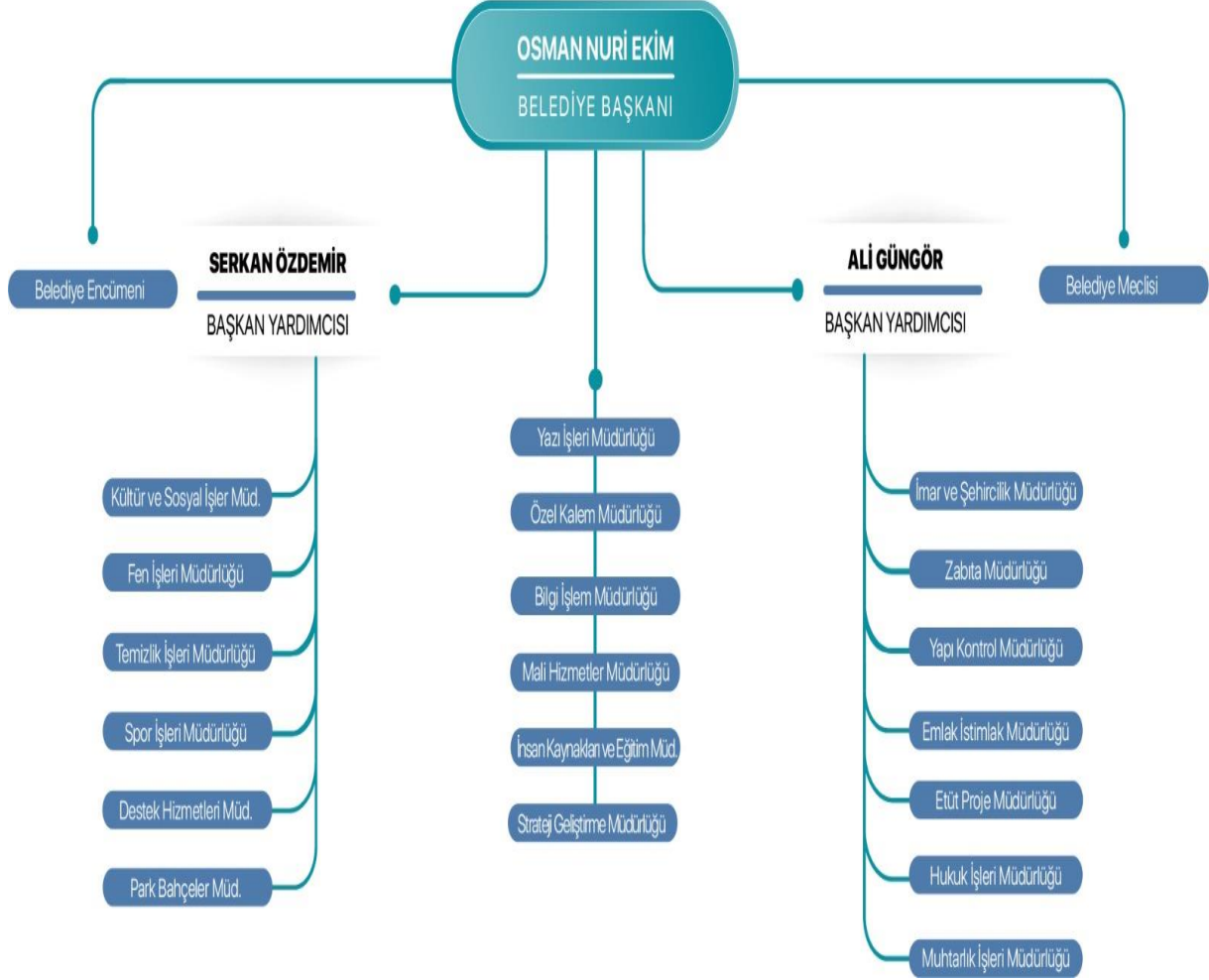
Belediye Başkanı

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.

TEŞKİLAT ŞEMASI

AKÇAABAT BELEDİYESİ



C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

BELEDİYEYE AİT GAYRİMENKULLER

Belediyemize ait 31.12.2020 tarihli bilanço incelendiğinde belediye gayrimenkulleri ile ilgili aşağıdaki veriler elde edilmiştir.

Nitelik	Toplam Değer (TL)
Arazi ve Arsalar	198.736.781,95
Yeraltı ve Yerüstü düzenleri	274.069.079,70
Binalar	208.593.155,75
TOPLAM	681.399.017,40

BELEDİYEYE AİT ARAÇLAR

Belediyemize ait araçların sayıları ve bu araçların 2021 Yılı ilk 6 ay itibari ile toplam sayısı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Nitelik	Nicelik
Binek Otomobil	11
Minibüs	1
Pick-up	16
Otobüs	4
Kamyon	42
Motorsiklet	1
Dozer	3
Ekskavatör	4
Greyder	10
Kanal Kazıyıcı-Yükleyici	13
Lastik Tekerlekli Yükleyici	7
Silindir	2
TOPLAM	114

D. İNSAN KAYNAKLARI

BELEDİYE PERSONELİ EĞİTİM DURUMU

Belediyemizde 31.06.2021 tarihi itibari ile toplam 130 personel istihdam edilmektedir. Bu personellerimizin eğitim bilgileri aşağıdaki tablodaki gibidir.

	Sayı	Eğitim				
		İlkokul	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans
Memur	88	1	19	21	42	5
Sözleşmeli	20	0	0	3	16	1
Sürekli İşçi	22	15	7	0	0	0
TOPLAM	130	16	26	24	58	6

BELEDİYE PERSONELİ YAŞ DURUMU

Belediyemizde 31.06.2021 tarihi itibari ile memur, sözleşmeli ve sürekli işçilerin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir.

	20-29 yaş	30-39 yaş	40-49 yaş	50-59 yaş	60-65 yaş
Memur	0	32	26	23	7
Sözleşmeli	5	10	5	0	0
Sürekli İşçi	0	0	4	16	2
TOPLAM	5	42	35	39	9

Ayrıca Belediye şirketimizde 14 kadın ve 210 erkek personel olmak üzere toplam 224 personel istihdam edilmektedir.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

11. Kalkınma Planı Stratejik Plan hazırlık döneminde yayınlanmış olduğu için ayrıntılı şekilde incelendi. 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve 2020-2024 Bölge Planını ise bu dönemde yayınlanmadığı için hazırlık çalışmalarında güncel olan program ve plandan yararlandı.

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

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
11. Kalkınma Planı (2019-2023)	570, 571, 572, 579, 582, 593, 594, 595, 596, 598, 600, 607, 614, 619, 620, 621, 623, 627, 628, 630, 631, 632, 633, 638, 646, 648, 655 numaralı politika paragrafları	Nitelikli İnsan Güçlü Toplum
	674, 675, 676, 677, 678, 679, 683, 690, 691, 692, 694, 699, 701, 702, 703, 706, 708, 709, 710, 713, 715, 716 numaralı politika paragrafı	Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre
Cumhurbaşkanı Yıllık Programı (2019)	Tedbir 7, 26, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 79, 80, 84, 85, 87, 94, 95, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 111, 116, 119, 120, 138, 139, 141, 164	Nitelikli İnsan Güçlü Toplum
	Tedbir 378, 382, 383, 384, 385, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 396, 400, 402, 403, 404, 411, 422, 423	Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre
Bölge Planı (DOKAP) (2014-2018)	Eylemler	Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik
		Ekonomik Kalkınma
		Altyapı ve Kentsel Gelişme
		Sosyal Gelişme

B. 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 ve insan 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 yaşanılabılır 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.	: Sosyal tesislere erişilebilirliği ve ilgiyi artırmak
HEDEF 5.5.	: Eğitim, din ve muhtarlık hizmeti veren kurumlara destek vermek
HEDEF 5.6.	: Altyapı ve üstyapı sorunlarını kalıcı şekilde zmek
HEDEF 5.7.	: 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

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
----------------------	--------------------------------------

Amaç (A1)	Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek
Hedef (H.1.1.)	Belediye personelinin niteliğini ve niceliğini artırmak

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
P.G.1.1.1. Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	12	12	12
P.G.1.1.2. Hizmet içi eğitimden yararlanan personel sayısı	145	145	145
P.G.1.1.3. Her 1000 kişiye düşen belediye personeli sayısı	1,27	1,29	1,32

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Personele yönelik hizmet içi eğitim düzenlemek	20.000,00	0,00	20.000,00
2 Personel ihtiyacı olan birimler için yeni personel istihdam etmek	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
Genel Toplam	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	1.670.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	310.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
----------------------	-------------------------------

Amaç (A1)	Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek
Hedef (H.1.2.)	İç kontrol sisteminin etkili şekilde işlemlerini sağlamak

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
P.G.1.2.1. Değerlendirme toplantısı sayısı	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç kontrol eylem planında yer alan standartlara uygun şekilde iç kontrol eylemlerini gerçekleştirmek	10.000,00	00,00	10.000,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer yurt İçi	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
----------------------	--------------------------------------

Amaç (A1)	Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek
Hedef (H.1.3.)	Kurum kültürünü geliştirmek

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
P.G.1.3.1. Belediye personelinin memnuniyet düzeyi oranı (%)	77	78	80
P.G.1.3.2. Anket Sayısı	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediye personeline yönelik anket çalışması yapmak	2.000,00	0,00	2.000,00
2 Ödül ve ceza sistemlerini uygulamak	0,00	0,00	0,00
3 Emekli olan personele plaket vermek	1.000,00	0,00	1.000,00
4 Yeni göreve başlayan personele oryantasyon eğitimi vermek	2.000,00	0,00	2.000,00
Genel Toplam	5.000,00	0,00	5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer yurt İçi	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü
----------------------	-----------------------

Amaç (A1)	Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek
Hedef (H.1.4.)	Belediyenin teknolojik altyapısını geliştirmek

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
P.G.1.4.1. Belediye hizmetlerine yönelik kullanılan mobil uygulama sayısı	2	2	2
P.G.1.4.2. E-Belediye sayfasından ödeme gerçekleştiren mükellef sayısı	4.000	4200	4.500
P.G.1.4.3. E-belediye sisteminde sunulan hizmet sayısı	16	16	16
P.G.1.4.4. Ücretsiz yeni Wifi alanı sayısı	0	0	1
P.G.1.4.5. Dijital Arşiv (%)	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mükellefleri e-belediye uygulamalarını kullanmaya yönlendirmek	0,00	0,00	0,00
2	E- belediye uygulamalarını artırmak	310.000,00	0,00	310.000,00
3	Dijital arşiv sistemini kurmak	140.000,00		140.000,00
Genel Toplam		450.000,00	0,00	450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer yurt İçi	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
----------------------	--------------------------

Amaç (A1)	Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek
Hedef (H.1.5.)	Belediyenin güçlü bir mali yapıya sahip olmasını sağlamak

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
P.G.1.5.1. Tahsilatın tahakkuka oranı	88	89	90
P.G.1.5.2. Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki payı (%)	43	45	50
P.G.1.5.3. Belediye gelirlerinin giderlerini karşılama oranı	1,22	1,24	1,25

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Vergi dönemlerinde ilan ve reklam vermek	5.000,00	0,00	5.000,00
2 Sürekliliği olan yeni gelir kaynaklarını tespit etmek	0,00	0,00	0,00
3 Ön mali kontrol sistemini yeniden düzenlemek	5.000,00	0,00	5.000,00
4 Belediye taşınmaz envanterini güncel tutulmak	0,00	0,00	0,00
5 Belediye taşınmazlarından ekonomik olarak maksimum fayda sağlamak	0,00	0,00	0,00
6 Bankalar ile birlikte ödeme yöntemleri konusunda yeni çalışmalar yapmak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
----------------------	----------------------------

Amaç (A2)	Sürdürülebilir çevre gelişimini sağlamak
Hedef (H.2.1.)	Nüfusun yoğun olduğu alanlarda rekreasyon alanlarını artırmak

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
P.G.2.1.1. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	2,60	2,65	2,70
P.G.2.1.2. Bakım yapılan yeşil alan miktarı	320.000	325.000	330.000
P.G.2.1.3. Belediye serasında üretilen fidan sayısı	2000	2500	3000
P.G.2.1.4 Yeni Çocuk Parkı Sayısı	4	4	4
P.G.2.1.5 Bakım Onarımı Yapılan Çocuk Parkı Sayısı	72	76	80

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yeni rekreasyon alanları yapmak	100.000,00	0,00	100.000,00
2 Ağaçlandırma ve çiçek ekimi faaliyetleri yapmak	150.000,00	0,00	150.000,00
3 İlçe iklimi ile uyumlu çeşitli fidanların dağıtımını yapmak	150.000,00	0,00	150.000,00
4 Park alanlarında damla sulama sistemine geçmek	400.000,00	0,00	400.000,00
5 Belediye serası kurmak	100.000,00	0,00	100.000,00
6 Çocuk parkları yapmak	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
7 Çocuk parklarının bakım onarımını yapmak	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer yurt İçi	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü
----------------------	---------------------------

Amaç (A2)	Sürdürülebilir çevre gelişimini sağlamak
Hedef (H.2.2.)	Çevre ve insan sağlığının korunması

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
P.G.2.2.1. Geri dönüşümü yapılan katı atık oranı	15	18	22
P.G.2.2.2. Düzenli depolamaya tabi tutulan katı atık miktarı(ton/yıl)	34.000	35.500	36.000
P.G.2.2.3. Çevresel harcamaların toplam harcamalara oranı	7	7	7

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sıfır atık projesini sürdürmek ve çöpleri kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmak	10.000,00	0,00	10.000,00
2 Ambalaj atığı yönetim planını oluşturmak	5.000,00	0,00	5.000,00
3 Çevre bilincinin oluşması için yazılı ve görsel unsurlardan yararlanmak	5.000,00	0,00	5.000,00
4 Temizlik hizmetlerinde çevreye duyarlı daha yenilikçi ve ekonomik sistemler kullanmak	80.000,00	0,00	80.000,00
5 Yer altı konteyner sistemine geçmek ve yenilikçi çözümler üretmek	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam	200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer yurt İçi	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü
----------------------	---------------------------

Amaç (A2)	Sürdürülebilir çevre gelişimini sağlamak
Hedef (H.2.3.)	Toplumun çevre bilincini geliştirmek

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
P.G.2.3.1. Seminer, eğitim sayısı	20	22	25
P.G.2.3.2. Yapılan paylaşım, haber sayısı	80	90	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Okullarda öğrencilere yönelik seminer ve eğitim faaliyetleri düzenlemek	5.000,00	0,00	5.000,00
2 Çevre bilincinin oluşması için yazılı, görsel ve işitsel medya araçlarını kullanmak	5.000,00	0,00	5.000,00
Genel Toplam	10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer yurt İçi	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
----------------------	----------------------------------

Amaç (A3)	Kültür, sanat ve turizm alanlarında marka şehir olmak
Hedef (H.3.1.)	“Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Akçaabat” kimliğinin oluşturulması

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
P.G.3.1.1. Uluslararası festival sayısı	1	1	1
P.G.3.1.2. Tanıtıcı yayın çeşidi	4	4	4
P.G.3.1.3. İl dışı fuar sayısı	4	4	4
P.G.3.1.4. Tiyatro ve konser sayısı	13	14	14
P.G.3.1.5. Çalıştay ve sergi sayısı	10	11	12
P.G.3.1.6. Basılan kitap sayısı	3	3	3
P.G.3.1.7. Yöresel etkinlik sayısı	2	2	2
P.G.3.1.8. Yeni açılan müze sayısı	1	0	0

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi ve kültürel varlıkların turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara destek vermek ve tanıtım faaliyetlerini yapmak	200.000,00	0,00	200.000,00
2	Kültür ve sanat içerikli yayın hazırlamak, kitap basılmak ve satın almak	200.000,00	0,00	200.000,00
3	Tanıtım amaçlı belgesel, dergi, bülten, harita vb. gibi materyaller hazırlamak	200.000,00	0,00	200.000,00
4	Kültürel ve sanatsal içerikli etkinlikler için kardeş şehirlerle, ulusal ve uluslararası kişi ve kurumlarla işbirliği yapmak, ortak etkinlikler düzenlenmek	100.000,00	0,00	100.000,00
5	İlçemizde, tiyatro, resim, fotoğraf, folklor, müzik ve diğer sanat dallarına yönelik olarak ulusal ve uluslararası nitelikte tanıtım günleri, fuar, festival vb. etkinlikler düzenlenmek	400.000,00	0,00	400.000,00
6	Kültürel ve sanatsal içerikli sergi açılmak, çalıştay, sempozyum, konferans vb. düzenlenmek	300.000,00	0,00	300.000,00
7	Halka açık ücretsiz konser, tiyatro vb. etkinlik düzenlemek	200.000,00	0,00	200.000,00
8	İle ve ilçeye ait özel gün ve haftaların kutlanmasına yönelik organizasyonlar düzenlemek	150.000,00	0,00	150.000,00
9	Müze açmak	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Sorumlu Birim	Etüt Proje Müdürlüğü
----------------------	----------------------

Amaç (A3)	Kültür, sanat ve turizm alanlarında marka şehir olmak
Hedef (H.3.2.)	İlçeyi ziyaret eden turist sayısını artırmak

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
P.G.3.2.1. Yeni açılan turistik tesis sayısı	2	1	1
P.G.3.2.2. Restorasyonu yapılan tarihi eser sayısı	2	2	2
P.G.3.2.3. Yürüyüş ve Bisiklet Yolu (km)	2	2	2
P.G.3.2.4. Sahil düzenlemesi oranı (%)	60	80	100
P.G.3.2.5. Kamulaştırma sayısı	0	0	0

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Restorasyon ve onarım çalışmaları yapmak	4.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2 Yürüyüş ve bisiklet yolu yapmak	6.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3 Dağ, yayla ve deniz turizmi için modern tesisler yapmak	16.000.000,00	0,00	20.000.000,00
4 Kamulaştırma yapmak	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	22.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
----------------------	----------------------------------

Amaç (A4)	Sosyal belediyecilikte ulusal düzeyde örnek bir model olmak
Hedef (H.4.1.)	Yardıma muhtaçlara yönelik hizmetlerin nitelik ve niceliğini artırmak

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
P.G.4.1.1. Kumanya yardım yapılan kişi sayısı	1000	1050	1100
P.G.4.1.2. Kırtasiye yardımı yapılan kişi sayısı	140	150	155
P.G.4.1.3. Giysi yardımı yapılan kişi sayısı	320	350	370
P.G.4.1.4. Okullara yapılan malzeme(kitap, soru kitapçığı vs.) yardımı sayısı	4300	4400	4500
P.G.4.1.5. Araç gereç yardımı yapılan engelli sayısı	5	5	10
P.G.4.1.6. Çorba verilen kişi sayısı	7600	7800	8000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mutlak yoksulluk sınırının altında bulunan hanelere aynı yardım yapmak	250.000,00	0,00	250.000,00
2	Fakir ve muhtaç ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı yapmak	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Okullara kitap, soru kitapçığı vs. yardımı yapmak	20.000,00	0,00	20.000,00
4	Engellilere yönelik araç gereç yardımı yapmak	40.000,00	0,00	40.000,00
5	Tarihi Akçaabat Pazarı'nda pazarcılara çorba vermek	30.000,00	0,00	30.000,00
Genel Toplam		440.000,00	0,00	440.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
05	Cari Transferler	440.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		440.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
	Diğer yurt İçi	0,00
Dışı	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		440.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
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	2022	2023	2024
P.G.5.1.1 Meslek edindirme amaçlı eğitim programlarının sayısı	2	2	2
P.G.5.1.2. Düzenlenen seminer ve panel sayısı	1	1	1
P.G.5.1.3. Engellilere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	2	2	2
P.G.5.1.4. İstihdama Yönelik Tesis Kurulması	1	0	1
P.G.5.1.5. Kadın ve Çocuk Sığınma Evi Kurulması	0	0	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın sağlığı, aile planlaması vb. konularda seminer ve paneller düzenlemek	10.000,00	0,00	10.000,00
2	Kadınlara, istihdam alanında destek olmak amacıyla, ürettikleri el emeği ürünlerin tanıtımı ve satışı için gereken desteği sağlamak	30.000,00	0,00	30.000,00
3	Meslek edindirme ve el becerisi kursları açmak	50.000,00	0,00	50.000,00
4	Engellilere yönelik sosyal projeleri hayata geçirmek	10.000,00	0,00	10.000,00
5	Akçaabat'ta üretilen sebze ve meyvelerin işleneceği, paketleneyeceği ve satılacağı bir tesis kurulmak	500.000,00	0,00	500.000,00
6	Kadın ve çocuklar için sığınma evi açılmak	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Sorumlu Birim	Spor İşleri Müdürlüğü
----------------------	-----------------------

Amaç (A5)	Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak
Hedef (H.5.2.)	Sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
P.G.5.2.1. Spor organizasyonu sayısı	20	21	22
P.G.5.2.2. Spor organizasyonlarına katılan kişi sayısı	1900	2100	2300
P.G.5.2.3. Yardım yapılan spor kulübü sayısı	8	9	10
P.G.5.2.4. Obezite ile ilgili yapılan çalışma sayısı	8	9	10
P.G.5.2.5. Okullara yapılan yardım sayısı	12	13	14
P.G.5.2.6 Spor Sahaları Kurulması	4	4	4

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Farklı alanlarda spor faaliyetleri düzenlemek	150.000,00	0,00	100.000,00
2 Başarılı sporcuları ödüllendirmek	100.000,00	0,00	50.000,00
3 Okullara spor malzemesi yardımında bulunmak	250.000,00	0,00	100.000,00
4 Düzenlenen organizasyonların tanıtımını yapmak	10.000,00	0,00	10.000,00
5 Amatör spor kulüplerine ve sporculara destek vermek	700.000,00	0,00	400.000,00
6 Obezite ile mücadele kapsamında çalışmalar düzenlenmek	50.000,00	0,00	20.000,00
7 Her yaşta vatandaşların sportif faaliyetlere düzenli katılımını teşvik etmek	50.000,00	0,00	20.000,00
8 Spor sahası kurmak	540.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.310.000,00
06	Sermaye Giderleri	540.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.850.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Sorumlu Birim	Zabıta Müdürlüğü
----------------------	------------------

Amaç (A5)	Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak
Hedef (H.5.3.)	Vatandaşların esenlik, sağlık ve huzurunu korumak

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
P.G.5.3.1. Zabıta noktası sayısı	4	4	4
P.G.5.3.2. Satın alınan araç sayısı	0	1	1
P.G.5.3.3. Denetlenen işyeri, pazar vs. oranı	80	90	100
P.G.5.3.4. Zabıta eğitimi sayısı	2	2	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Denetim sayısını artırmak	15.000,00	0,00	15.000,00
2 Personeli güncel mevzuat konusunda eğitmek	5.000,00	0,00	5.000,00
3 Zabıta hizmetleri hususunda vatandaşlara yönelik bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak	5.000,00	0,00	5.000,00
4 Şehrin muhtelif noktalarında zabıta noktaları kurmak	75.000,00	0,00	75.000,00
Genel Toplam	100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer yurt İçi	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Sorumlu Birim	Etüd Proje Müdürlüğü
----------------------	----------------------

Amaç (A5)	Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak
Hedef (H.5.4.)	Sosyal tesislere erişilebilirliği ve ilgiyi artırmak

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
P.G.5.4.1. Tesislerden yararlanan kişi sayısı	23.000	25.000	35.000
P.G.5.4.2. Engellilere yönelik düzenleme sayısı	33	35	40
P.G.5.4.3. Spor Tesisi kurulması	1	0	0
P.G.5.4.4. Kültür Merkezi Kurulması	1	0	0

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yazılı, görsel ve işitsel medya üzerinden tesislerin tanıtımını yapmak	10.000,00	0,00	10.000,00
2 Engellilere yönelik olarak sosyal tesislerin fiziksel çevre şartlarını düzenlemek	90.000,00	0,00	90.000,00
3 Yaylacık dolgu alanında spor tesisleri kurmak	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
4 Kültür Merkezi Kurmak	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
Genel Toplam	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	59.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Sorumlu Birim	Etüd Proje Müdürlüğü
----------------------	----------------------

Amaç (A5)	Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak
Hedef (H.5.5.)	Eğitim, din ve muhtarlık hizmeti veren kurumlara destek vermek

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
P.G. 5.5.1. Bakım onarımı yapılan dini tesis ve eğitim kurumu sayısı	35	35	40
P.G. 5.5.2. Bakım onarımı yapılan muhtarlık binası sayısı	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Eğitim kurumlarına ait binaların bakım ve onarımına destek vermek	150.000,00	0,00	150.000,00
2 Dini tesislerin bakım ve onarımına destek vermek	50.000,00	0,00	50.000,00
3 Muhtarlık binalarının bakım ve onarımına destek verilmek	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam	300.000,00	0,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer yurt İçi	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
----------------------	----------------------

Amaç (A5)	Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak
Hedef (H.5.6.)	Altyapı ve üstyapı sorunlarını kalıcı şekilde çözmek

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
P.G.5.6.1. Yeni yol (m)	1500	1500	1500
P.G.5.6.2. Sıcak asfalt (Ton)	15.000	15000	15.000
P.G.5.6.3. Stabilize yol malzemesi (m ³)	35.000	40000	40.000
P.G.5.6.4. Beton ve taş duvar (m)	500	600	600
P.G. 5.6.5. Beton parke (m ²)	20.000	20000	20.000
P.G. 5.6.6. Beton kanalet (m)	2.000	2000	2.000
P.G. 5.6.7. Beton bordür (m)	3.000	3000	3.000
P.G. 5.6.8. Tretuvar (m)	1.000	1500	1.500
P.G. 5.6.9. Beton Merdiven (m)	125	125	150
P.G.5.6.10. Demir korkuluk (m)	1.000	1000	1.000
P.G. 5.6.11. Yağmur suyu kanalı (m)	2.500	2750	3.000
P.G. 5.6.12. Beton yol (m)	1.000	1000	1.000
P.G. 5.6.13. Karo mozaik (m ²)	1.000	1000	1.000
P.G. 5.6.14. Engellilere yönelik düzenleme sayısı	2	2	2
P.G.5.6.15 Yenilenebilir Enerji Kaynağı Tesisi Kurulması	1	0	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yeni yol çalışmaları yapmak	500.000,00	0,00	500.000,00
2 Mevcut altyapı ve üstyapının bakım ve onarım çalışmalarını yapmak	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
3 Engellilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla projeler hazırlamak ve uygulamak	300.000,00	0,00	300.000,00
4 Güneş Enerjisi Santrali Kurmak	5.000.000,00		5.000.000,00
Genel Toplam	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
----------------------	------------------------------

Amaç (A5)	Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak
Hedef (H.5.7.)	Plansız kentleşmeyi engellenmek ve kent estetiğini sağlamak

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
P.G.5.7.1. Planlı alanların 1/1000 ölçekli uygulama imar planının hazırlanma oranı (%)	100	100	100
P.G.5.7.2. İmar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etütleri yapılan alan oranı (%)	100	100	100
P.G.5.7.3. Kent bütününde halihazır paftaların tamamlama oranı (%)	60	80	100
P.G.5.7.4. Kentsel Dönüşüm planlaması yapılan alan sayısı	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlı alanların 1/1000 ölçekli uygulama imar planını hazırlamak	50.000,00	0,00	50.000,00
2	İmar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etütleri yapmak	50.000,00	0,00	50.000,00
3	Kent bütününde hâlihazır paftaları tamamlamak	50.000,00	0,00	50.000,00
4	Kentsel Dönüşüm alanı planlamak	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Sorumlu Birim	Özel Kalem Müdürlüğü
----------------------	----------------------

Amaç (A6)	İlçeyi çoğulcu ve katılımcı demokrasi anlayışla yönetmek
------------------	--

Hedef (H.6.1.)	Hemşehrilerin görüş ve önerilerini düzenli şekilde almak
-----------------------	--

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
P.G. 6.1.1. Görüş ve düşünceleri alınan kişi sayısı	11.000	11500	12.000
P.G. 6.1.2. Toplantı sayısı	16	18	20

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Düzenli şekilde anket çalışması yapmak	60.000,00	0,00	60.000,00
2 Meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlemek	20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam	80.000,00	0,00	80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer yurt İçi	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
----------------------	----------------------------------

Amaç (A7)	Eğitilmiş, kültürlü ve sosyal bireyler yetiştirmek
Hedef (H.7.1.)	Çocukların ve gençlerin gelişimine destek vermek

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
P.G.7.1.1. Çocuklara yönelik tiyatro etkinliği sayısı	3	3	3
P.G.7.1.2. Dağıtılan kitap sayısı	550	600	650
P.G.7.1.3. Düzenlenen konferans, seminer vb. sayısı	5	5	6
P.G.7.1.4. Düzenlenen yarışma sayısı	2	2	2
P.G.7.1.5. Düzenlenen gezi sayısı	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi mekânlara geziler düzenlemek	10.000,00	0,00	10.000,00
2	Çocuklara ve gençlere yönelik tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenlenmek	10.000,00	0,00	10.000,00
3	Çocukları ve gençleri okumaya teşvik etmek için kitap okuma etkinlikleri düzenlenmek ve ücretsiz kitap dağıtmak	10.000,00	0,00	10.000,00
4	Çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla konferanslar, seminerler ve sanatsal faaliyetler gibi etkinlikler düzenlemek	15.000,00	0,00	15.000,00
5	Okullar arası resim, şiir, kompozisyon yarışmaları düzenlemek	25.000,00	0,00	15.000,00
Genel Toplam		70.000,00	0,00	70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

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.		20.000,00		0,00		20.000,00	
	1.1.2.		1.980.000,00		0,00		1.980.000,00	
1.2.	1.2.1.		10.000,00		0,00		10.000,00	
1.3.	1.3.1.		2.000,00		0,00		2.000,00	
	1.3.2.		0,00		0,00		0,00	
	1.3.3.		1.000,00		0,00		1.000,00	
	1.3.4.		2.000,00		0,00		2.000,00	
1.4.	1.4.1.		0,00		0,00		0,00	
	1.4.2.		310.000,00		0,00		310.000,00	
	1.4.3.		140.000,00		0,00		140.000,00	
1.5.	1.5.1.		100.000,00		0,00		100.000,00	
	1.5.2.		150.000,00		0,00		150.000,00	
	1.5.3.		150.000,00		0,00		150.000,00	
	1.5.4.		400.000,00		0,00		400.000,00	
	1.5.5.		100.000,00		0,00		100.000,00	
	1.5.6.		1.100.000,00		0,00		1.100.000,00	
2.1.	2.1.1.		100.000,00		0,00		100.000,00	
	2.1.2.		150.000,00		0,00		150.000,00	
	2.1.3.		150.000,00		0,00		150.000,00	
	2.1.4.		400.000,00		0,00		400.000,00	
	2.1.5.		100.000,00		0,00		100.000,00	
	2.1.6.		1.100.000,00		0,00		1.100.000,00	
	2.1.7.		500.000,00		0,00		500.000,00	
2.2.	2.2.1.		10.000,00		0,00		10.000,00	
	2.2.2.		5.000,00		0,00		5.000,00	
	2.2.3.		5.000,00		0,00		5.000,00	
	2.2.4.		80.000,00		0,00		80.000,00	
	2.2.5.		100.000,00		0,00		100.000,00	
2.3.	2.3.1.		5.000,00		0,00		5.000,00	
	2.3.2.		5.000,00		0,00		5.000,00	
3.1.	3.1.1.		200.000,00		0,00		200.000,00	
	3.1.2.		200.000,00		0,00		200.000,00	
	3.1.3.		200.000,00		0,00		200.000,00	
	3.1.4.		100.000,00		0,00		100.000,00	
	3.1.5.		400.000,00		0,00		400.000,00	
	3.1.6.		300.000,00		0,00		300.000,00	
	3.1.7.		200.000,00		0,00		200.000,00	
	3.1.8.		150.000,00		0,00		150.000,00	
	3.1.9.		250.000,00		0,00		250.000,00	

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.2.	3.2.1.		4.000.000,00		0,00		4.000.000,00	
	3.2.2.		6.000.000,00		0,00		6.000.000,00	
	3.2.3.		16.000.000,00		0,00		16.000.000,00	
	3.2.4.		4.000.000,00		0,00		4.000.000,00	
4.1.	4.1.1.		250.000,00		0,00		250.000,00	
	4.1.2.		100.000,00		0,00		100.000,00	
	4.1.3.		20.000,00		0,00		20.000,00	
	4.1.4.		40.000,00		0,00		40.000,00	
	4.1.5.		30.000,00		0,00		30.000,00	
5.1.	5.1.1.		10.000,00		0,00		10.000,00	
	5.1.2.		30.000,00		0,00		30.000,00	
	5.1.3.		50.000,00		0,00		50.000,00	
	5.1.4.		10.000,00		0,00		10.000,00	
	5.1.5.		500.000,00		0,00		500.000,00	
	5.1.6.		500.000,00		0,00		500.000,00	
5.2.	5.2.1.		100.000,00		0,00		100.000,00	
	5.2.2.		50.000,00		0,00		50.000,00	
	5.2.3.		150.000,00		0,00		150.000,00	
	5.2.4.		10.000,00		0,00		10.000,00	
	5.2.5.		500.000,00		0,00		500.000,00	
	5.2.6.		20.000,00		0,00		20.000,00	
	5.2.7.		20.000,00		0,00		20.000,00	
	5.2.8.		1.000.000,00		0,00		1.000.000,00	
5.3.	5.3.1.		15.000,00		0,00		15.000,00	
	5.3.2.		5.000,00		0,00		5.000,00	
	5.3.3.		5.000,00		0,00		5.000,00	
	5.3.4.		75.000,00		0,00		75.000,00	
5.4.	5.4.1.		10.000,00		0,00		10.000,00	
	5.4.2.		90.000,00		0,00		90.000,00	
	5.4.3.		33.000.000,00		0,00		33.000.000,00	
	5.4.4.		26.900.000,00		0,00		26.900.000,00	
5.5.	5.5.1.		150.000,00		0,00		150.000,00	
	5.5.2.		50.000,00		0,00		50.000,00	
	5.5.3.		100.000,00		0,00		100.000,00	
5.6.	5.6.1.		500.000,00		0,00		500.000,00	
	5.6.2.		7.200.000,00		0,00		7.200.000,00	
	5.6.3.		300.000,00		0,00		300.000,00	
	5.6.4.		5.000.000,00		0,00		5.000.000,00	
5.7.	5.7.1.		50.000,00		0,00		50.000,00	
	5.7.2.		50.000,00		0,00		50.000,00	
	5.7.3.		50.000,00		0,00		50.000,00	
	5.7.4.		50.000,00		0,00		50.000,00	
6.1.	6.1.1.		60.000,00		0,00		60.000,00	
	6.1.2.		20.000,00		0,00		20.000,00	
7.1.	7.1.1.		10.000,00		0,00		10.000,00	
	7.1.2.		10.000,00		0,00		10.000,00	
	7.1.3.		10.000,00		0,00		10.000,00	
	7.1.4.		15.000,00		0,00		15.000,00	
	7.1.5.		25.000,00		0,00		25.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			114.325.000,00		0,00		114.325.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			110.675.000,00		0,00		110.675.000,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00		0,00		0,00	
Genel Toplam			225.000.000,00		0,00		225.000.000,00	

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	1.670.000,00	15.553.000,00	0,00	17.223.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	310.000,00	2.174.000,00	0,00	2.484.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.865.000,00	36.547.000,00	0,00	62.412.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	05	Cari Transferler	440.000,00	40.401.000,00	0,00	40.841.000,00
	06	Sermaye Giderleri	87.040.000,00	0,00	0,00	87.040.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	114.325.000,00	110.675.000,00	0,00	225.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00	0,00		0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00	0,00		0,00
		Yurt Dışı	0,00	0,00		0,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	114.325.000,00	110.675.000,00	0,00	225.000.000,00	

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı:	AKÇAABAT BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediye personelinin niteliğini ve niceliğini artırmak	Personele yönelik hizmet içi eğitim düzenlemek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Personel ihtiyacı olan birimler için yeni personel istihdam etmek	
İç kontrol sisteminin etkili şekilde işlemlerini sağlamak	İç kontrol eylem planında yer alan standartlara uygun şekilde iç kontrol eylemlerini gerçekleştirmek	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Kurum kültürünü geliştirmek	Belediye personeline yönelik anket çalışması yapmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Ödül ve ceza sistemlerini uygulamak	
	Emekli olan personele plaket vermek	
	Yeni göreve başlayan personele oryantasyon eğitimi vermek	
Belediyenin teknolojik altyapısını geliştirmek	Mükellefleri e-belediye uygulamalarını kullanmaya yönlendirmek	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	E- belediye uygulamalarını artırmak	
	Ücretsiz Wifi alanı kurmak	
	Dijital arşiv sistemi kurmak	
Belediyenin güçlü bir mali yapıya sahip olmasını sağlamak	Vergi dönemlerinde ilan ve reklam vermek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Sürekliliği 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	
Nüfusun yoğun olduğu alanlarda rekreasyon alanlarını artırmak	Yeni rekreasyon alanları yapmak	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Ağaçlandırma ve çiçek ekimi faaliyetleri yapmak	
	İlçe iklimi ile uyumlu çeşitli fidanların dağıtımını yapmak	
	Park alanlarında damla sulama sistemine geçmek	
	Belediye serası kurmak	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Çevre ve insan sağlığının korunması	Sıfır atık projesini sürdürmek ve çöpleri kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Ambalaj atığı yönetim planını oluşturmak	
	Çevre bilincinin oluşması için yazılı ve görsel unsurlardan yararlanmak	
	Temizlik hizmetlerinde çevreye duyarlı daha yenilikçi ve ekonomik sistemler kullanmak	
	Yer altı konteyner sistemine geçmek ve yenilikçi çözümler üretmek	
Toplumun Çevre Bilincini Geliştirmek	Okullarda öğrencilere yönelik seminer ve eğitim faaliyetleri düzenlemek	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Çevre bilincinin oluşması için yazılı, görsel ve işitsel medya araçlarını kullanmak	
“Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Akçaabat” kimliğinin oluşturulması	Tarihi ve kültürel varlıkların turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara destek vermek ve tanıtım faaliyetlerini yapmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	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	
	Müze açmak	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İlçeyi ziyaret eden turist sayısını artırmak	<p>Yaylacık sahilinde spor tesisi ve düzenlemeler yapmak</p> <p>Restorasyon ve onarım çalışmaları yapmak</p> <p>Yürüyüş ve bisiklet yolu yapmak</p> <p>Dağ, yayla ve deniz turizmi için modern tesisler yapmak</p> <p>Kamulaştırma yapmak</p>	Etüt Proje Müdürlüğü
Başta kadınlar olmak üzere toplumun sosyal ve ekonomik yönden gelişimine destek vermek	<p>Kadın sağlığı, aile planlaması vb. konularda seminer ve paneller düzenlemek</p> <p>Kadınlarımıza, istihdam alanında destek olmak amacıyla, ürettikleri el emeği ürünlerin tanıtımı ve satışı için gereken desteği sağlamak</p> <p>Meslek edindirme ve el becerisi kursları açmak</p> <p>Engellilere yönelik sosyal projeleri hayata geçirmek</p> <p>Kadın sağlığı, aile planlaması vb. konularda seminer ve paneller düzenlemek</p>	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek	<p>Farklı alanlarda spor faaliyetleri düzenlemek</p> <p>Başarılı sporcuları ödüllendirmek</p> <p>Okullara spor malzemesi yardımında bulunmak</p> <p>Düzenlenen organizasyonların tanıtımını yapmak</p> <p>Amatör spor kulüplerine ve sporculara destek vermek</p> <p>Obezite ile mücadele kapsamında çalışmalar düzenlenmek</p> <p>Her yaşta vatandaşların sportif faaliyetlere düzenli katılımını teşvik etmek</p>	Spor İşleri Müdürlüğü
Vatandaşların esenlik, sağlık ve huzurunu korumak	<p>Araç satın almak</p> <p>Denetim sayısını artırmak</p> <p>Personeli güncel mevzuat konusunda eğitmek</p> <p>Zabıta hizmetleri hususunda vatandaşlara yönelik bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak</p> <p>Şehrin muhtelif noktalarında zabıta noktaları kurmak</p>	Zabıta Müdürlüğü
Eğitim, din ve muhtarlık hizmeti veren kurumlara destek vermek	<p>Eğitim kurumlarına ait binaların bakım ve onarımına destek vermek</p> <p>Dini tesislerin bakım ve onarımına destek vermek</p> <p>Muhtarlık binalarının bakım ve onarımına destek verilme</p>	Etüt Proje Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Altyapı ve üstyapı sorunlarını kalıcı şekilde çözmek	Yeni yol çalışmaları yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
	Mevcut altyapı ve üstyapının bakım ve onarım çalışmalarını yapmak	
	Engellilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla projeler hazırlamak ve uygulamak	
	Çocuk parkı yapılmak	
Plansız kentleşmeyi engellenmek ve kent estetiğini sağlanmak	Planlı alanların 1/1000 ölçekli uygulama imar planını hazırlamak	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	İmar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etütleri yapmak	
	Kent bütününde hâlihazır paftaları tamamlamak	
	Kentsel Dönüşüm yapmak	
Hemşehrilerin görüş ve önerilerini düzenli şekilde almak	Düzenli şekilde anket çalışması yapmak	Özel Kalem Müdürlüğü
	Meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlemek	
Çocukların ve gençlerin gelişimine destek vermek	Tarihi mekânlara geziler düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Çocuklara ve gençlere yönelik tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenlenmek	
	Çocukları ve gençleri okumaya teşvik etmek için kitap okuma etkinlikleri düzenlenmek 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	
	Tarihi mekânlara geziler düzenlemek	
	Çocuklara ve gençlere yönelik tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenlenmek	