

AKÇAABAT BELEDİYESİ

2020-2024 STRATEJİK PLANI

(Güncellenmiş Versiyon)



İçindekiler

BAŞKAN SUNUŞU	1
BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN	2
TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ	4
STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ	5
DURUM ANALİZİ	6
KURUMSAL TARİHÇE	6
UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ	9
MEVZUAT ANALİZİ	10
ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ	12
FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ	13
PAYDAŞ ANALİZİ	16
KURULUŞ İÇİ ANALİZ	18
PESTLE ANALİZİ	26
GZFT ANALİZİ	28
GELECEĞE BAKIŞ	29
MİSYON	29
VİZYON	29
TEMEL DEĞERLER	29
STRATEJİ GELİŞTİRME	30
MALİYETLENDİRME	52
İZLEME VE DEĞERLENDİRME	53

BAŞKAN SUNUŞU

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

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

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

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

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

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

Planımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.

Osman Nuri EKİM
Belediye Başkanı

BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN

Misyon

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

Vizyon

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

Temel Değerler

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

Amaç ve Hedefler

AMAÇ 1	: Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek
HEDEF 1.1.	: Belediye personelinin niteliğini ve niceliğini artırmak
HEDEF 1.2.	: İç kontrol sisteminin etkili şekilde işlemlerini 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 çevre gelişimini sağlamak
HEDEF 2.1.	: Nüfusun yoğun olduğu alanlarda rekreasyon alanlarını artırmak
HEDEF 2.2.	: Çevre ve insan sağlığının korunması
HEDEF 2.3.	: Toplumun çevre bilincini geliştirmek

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

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

AMAÇ 5	: Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak
HEDEF 5.1.	: Başta kadınlar olmak üzere toplumun sosyal ve ekonomik yönden gelişimine destek vermek
HEDEF 5.2.	: Sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek
HEDEF 5.3.	: Vatandaşların esenlik, sağlık ve huzurunu korumak
HEDEF 5.4.	: 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 çözmek
HEDEF 5.7.	: Plansız kentleşmeyi engellenmek ve kent estetiğini sağlamak

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

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

TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	Temel Performans Göstergesi	Plan Dönemi Sonu Hedeflenen Değer (2024)
0	Hizmet içi eğitimden yararlanan personel sayısı	145
13	E-belediye sisteminde sunulan hizmet sayısı	16
34	Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki payı	50
2,45	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	2,70
7	Geri Dönüşümü yapılan katı atık miktarı	22
10	Tiyatro ve konser sayısı	14
8	Çalıştay ve sergi sayısı	12
1	Restorasyonu yapılan tarihi eser sayısı	2
850	Kumanya yardımı yapılan kişi sayısı	1100
110	Kırtasiye yardımı yapılan kişi sayısı	155
8	Araç gereç yardımı yapılan engelli kişi sayısı	10
1	Meslek edindirme amaçlı eğitim programlarının sayısı	2
1	Engellilere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	2
14	Spor organizasyonu sayısı	22
1461	Spor organizasyonlarına katılan kişi sayısı	2300
60	Denetlenen işyeri, pazar vs. oranı	100
20	Engellilere yönelik düzenleme sayısı (sosyal tesislerde)	40
35	Bakım onarımı yapılan cami ve okul sayısı	40
10.000	Sıcak asfalt miktarı (ton)	15.000
1	Engellilere yönelik düzenleme sayısı (kaldırım vb.)	2
40	İmar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etütleri yapılan alan oranı	100
0	Kent bütününde hâlihazır paftaların tamamlama oranı	100
0	Yeni açılan turistik tesis sayısı	4
400	Dağıtılan kitap sayısı	650

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

2020-2024 dönemi stratejik planı hazırlık çalışmaları 2019 Yılı Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra başkanlık makamı tarafından 22.04.2019 tarihinde yayınlanan iç genelge ile başlatıldı.

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayınlanan Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi stratejik plan çalışmalarında esas alındı.

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

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

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

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

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

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

DURUM ANALİZİ

KURUMSAL TARİHÇE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1999 yılında Sakarya’da da büyükşehir belediyesi kuruldu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6360 sayılı Kanun gereğince Trabzon ilinde büyükşehir belediyesi kurulunca 30 Mart 2014 tarihinde Akçaabat ilçe sınırları içinde bulunan ve tüzel kişiliği kaldırılan belde belediyeleri borç, alacak ve mal varlıkları ile Akçaabat Belediyesine devrolundu. Akçaabat Belediyesi'ne ait hizmet alanı 15 km²den 385 km²ye çıkarken hizmet verilen nüfus yaklaşık 3 kat, yol ağı 15 kat arttı. 10.000.000,00 TL'nin üzerinde vadesi geçmiş borç, ihtiyaç fazlası ve mali yük olan personel ve genel bütçe vergi gelirlerinden gelen payın yetersiz kalması nedeniyle belediye kısa süreli mali sıkıntılar yaşadı.

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

UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

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

2015-2019 Dönemi Stratejik Planı kurumun kendi imkânları ve kendi personeli tarafından hazırlandı. Planın hazırlanmasında danışmanlık hizmeti alınmasına ihtiyaç duyulmadı.

Planın hazırlandığı dönemde Trabzon ilinde yeni büyükşehir belediyesi kurulması nedeniyle belediyeye devrolan personel, taşınır, taşınmaz, borç ve alacaklar hususunda kesin bilgiler ve hazırlık sürecinde yeterli zaman olmamasından dolayı planın hazırlanması ve uygulanmasında sıkıntılar yaşandı.

2015-2019 Dönemi Stratejik Planı incelendiğinde toplam 18 amaç ve 50 hedef belirlendiği görülmektedir. Bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirme oranının her yıl düzenlenen faaliyet raporları ile takip edilmesi gerekirken, ilgili faaliyet raporlarının mevzuatta öngörülen faaliyet raporu şablonuna uygun olmadığı görülmektedir. Bu sebeple gerçekleştirme oranlarının tespiti zordur. Gelecek dönemde faaliyet raporlarının mevzuata uygun şekilde hazırlanması sağlıklı bir izleme ve değerlendirme için gerekmektedir.

2015-2019 Stratejik Planında maliyet tablosunun eksik olduğu görülmektedir. Yeni planda bu eksikliğin giderilmesi gerekmektedir.

2015-2019 Stratejik Planında kurulması planlanan müdürlükler bulunmaktadır. Kurulacak müdürlüklerin görev tanımları, yönetmelikleri, personelleri belirli olmadığı için planda bu müdürlüklerin hangi görev ve sorumlulukları yerine getireceklerinin belirtilmediği görülmektedir. Ancak yeni dönemde tüm birimler kurulu olduğundan benzer sorunlar yaşanmayacağı öngörülmektedir.

MEVZUAT ANALİZİ

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

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

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

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

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

- ❖ Kùltür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerin korunması, bakım ve onarımı, aslına uygun olarak yeniden inşası
- ❖ Sporun 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 olanların durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ

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 Dönemi ile tarih olarak uyumluysen, 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve 2020-2024 Bölge Planını henüz yayınlanmadığı için güncel olan program ve plandan yararlanıldı.

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 verilmemesi ancak 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

FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

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

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

Faaliyet Alanı	Ürün/Hizmetler
Ulaştırma Yönetimi	<ol style="list-style-type: none"> 1- Yol, bulvar, cadde, meydan, yaya yolları, her türlü alt ve üst yapıların bakım ve onarımını yapmak 2- Yeni yolların açılması 3- Yol genişletme çalışmaları 4- Doğal afet vb. nedenlerle kapanan yolların açılması
Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemleri	<ol style="list-style-type: none"> 1- Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak
Kamu Düzeni	<ol style="list-style-type: none"> 1- İşyeri açma ruhsatı vermek 2- İşyerlerini denetlemek 3- İzinsiz ilan, pankart, bez afiş asılmasını önlemek 4- Seyyar satıcılığı engellenmek 5- Dilencilik engellenmek 6- İzinsiz işgalleri önlenmek 7- Hayvan haklarını korunmak 8- İnşaatları denetlemek 9- Kabahatler kanununa göre işlem yapmak
Kültür ve Sanat	<ol style="list-style-type: none"> 1- Kütüphane hizmetleri vermek 2- Müzik, resim, şiir vb. sanat organizasyonları düzenlemek 3- Tiyatro faaliyetleri düzenlemek 4- Festivaller organize etmek 5- Konferans, seminer, sempozyum, açık oturum, sergi, slayt gösterileri, imza günleri, sanatsal şenlikler düzenlenmek 6- Sanat evi açmak 7- Kitap vb. yazılı eserler hazırlamak 8- Kültür gezileri düzenlemek
Turizm ve Tanıtım	<ol style="list-style-type: none"> 1- Şehrin tanıtımını yapmak 2- Turizm rehberi hazırlamak 3- Turistik tesisler açmak ve turistik tesislere destek vermek
Spor	<ol style="list-style-type: none"> 1- Sporu teşvik amacıyla gençlere spor malzemesi verilmek 2- Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılmak ve gerekli desteği verilmek 3- Her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenlenmek 4- Yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarında başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere meclis kararıyla ödül verilmek

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

PAYDAŞ ANALİZİ

Paydaşların Tespiti

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

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

Paydaşların Önceliklendirilmesi

Belediyenin faaliyet ve hizmetleriyle paydaşı etkileme düzeyi ile paydaşın alacağı kararlarla belediyeyi etkileme gücü “etki derecesi” olarak, paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması konusuna belediye tarafından verilen değer “önem derecesi” olarak değerlendirilerek 2020- 2024 Dönemi Stratejik Plan Rehberine göre 5’lik sistemde derecelendirildi.

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

Paydaşların Değerlendirilmesi

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

Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi

Paydaş görüşleri alınırken birden fazla yöntemden faydalanıldı. Anket çalışması ile belediyenin en önemli dış paydaşı olan hemşehrilerinin belde hakkında ve belediye çalışmaları ile ilgili görüş, öneri ve beklentileri alındı; istatistiki veriler anket sonuçlarına göre hazırlandı. Bir diğer yöntem olan mülakat yöntemi ile belediyenin diğer paydaşlarının görüş, öneri ve beklentileri alındı.

İç Paydaş Görüş, Öneri ve Beklentileri

İç paydaş görüş, öneri ve beklentileri anket ve mülakat yöntemleri ile alındı. Belediyenin gelecek dönemde otopark ve şehiriçi trafik sorunlarına ağırlık vermesinin yanında daha katılımcı bir yönetim göstermesi gerektiği yönünde iç paydaşların beklentilerinin olduğu tespit edildi.

Belediyenin sunduğu fiziki ve sosyal imkânlar ise iç paydaşlar tarafından yeterli düzeyde görülmektedir.

Dış Paydaş Görüş, Öneri ve Beklentileri

Dış paydaş görüş, öneri ve beklentileri anket ve mülakat yöntemleri ile alındı. En önemli paydaş olan hemşehrilere yönelik 1000 kişilik bir anket çalışması yapıldı. Ankete katılanlardan belediye hizmetleri ile Akçaabat'ın genel sorunları hakkında bilgi alındı.

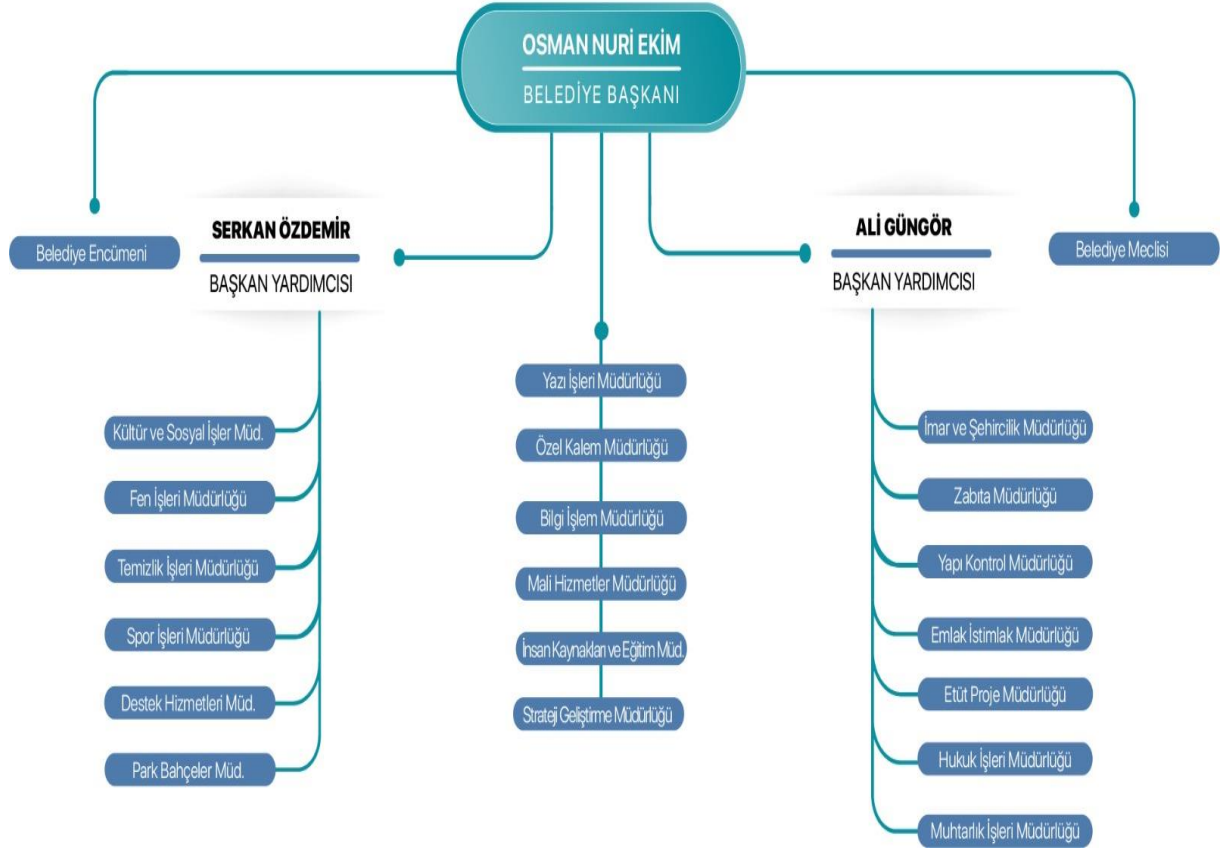
Yapılan çalışmalar sonucunda; ilçenin en önemli sorunları sırasıyla otopark, trafik, ulaşım, çevre kirliliği, yol ve kaldırım ile işsizlik olarak tespit edildi.

Stratejik Plan döneminin ilk yılında sırasıyla otopark kapasitesi, temizlik hizmetleri, yol ve kaldırım çalışmaları, şehir içi trafik düzenlemeleri, zabıta hizmetleri, imar ve yapılaşma uygulamaları, su ve kanalizasyon çalışmalarına öncelik verilmesi gerektiği hemşehriler tarafından ifade edildi.

KURULUŞ İÇİ ANALİZ

Teşkilat Şeması

AKÇAABAT BELEDİYESİ



İnsan Kaynakları ve Yetkinlik Analizi Süreci

Belediyede iş analizi çalışmaları iç kontrol eylem planı çerçevesinde 2014 yılında başlatıldı ancak sonuçlandırılmadı.

Belediye personelinin eğitim ve yaş durumunu aşağıdaki tablolarda gösterildiği gibidir.

Belediye Personeli Eğitim Durumu

	Sayı	Eğitim				
		İlkokul	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans
Memur	85	02	20	19	36	08
Sözleşmeli	14	00	00	02	12	00
Sürekli İşçi	39	23	14	02	00	00
TOPLAM	138	25	34	23	48	08

Belediye Personeli Yaş Durumu

	20-29 yaş	30-39 yaş	40-49 yaş	50-59 yaş	60-65 yaş
Memur	01	30	22	27	05
Sözleşmeli	05	07	02	00	00
Sürekli İşçi	00	00	10	29	00
TOPLAM	06	37	34	56	05

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

- Sürekli işçi kadrosundaki personelin yaş ortalaması yüksektir, genç personel ihtiyacı bulunmaktadır
- Zabıta müdürlüğünde kadın zabıta bulunmamaktadır
- Kurumda yabancı dili olan personel sayısı yetersizdir
- Temizlik işçisi sayısı yetersizdir
- Genel idari hizmetler kadrosunda bulunan memur sayısı yetersizdir
- Evlendirme memuru ihtiyacı vardır

Kurum Kültürü Analizi

2020- 2024 Dönemi Stratejik Plan Rehberinde yer alan Kurum Kültürü Analizinin Alt Bileşenleri tablosunda yer alan hususlar çerçevesinde belediye personeline yönelik anket çalışması ve belediye başkanı, başkan yardımcısı ve birim amirlerinin görüşleri doğrultusunda kurum kültürü analizi yapıldı.

Yapılan analiz çalışmalarına göre; belediyede çalışanların motivasyonunu yükseltmeye yönelik mekanizmaların varlığı, ödül ve ceza mekanizmaları ile sürekli ilerlemeyi teşvik eden

bir insan kaynakları yönetimi en yetersiz alanlar olarak tespit edilmiştir. Çalışanlar arasında resmîlik, iletişim mekanizmaları ve stratejik yönetim orta düzeyde değerlendirildi.

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

Fiziki Kaynaklar

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

Belediyeye Ait Gayrimenkuller

Belediye 31.12.2018 tarihli bilançosu incelendiğinde belediye gayrimenkulleri ile ilgili aşağıdaki veriler elde edilmiştir.

Nitelik	Toplam Değer (TL)
Arsa ve Araziler	95.845.914,63
Yeraltı ve Yerüstü düzenleri	279.518.443,50
Binalar	224.637.956,50
TOPLAM	600.002.314,63

Belediyeye Ait araçlar

Belediyeye ait araçlar ve bu araçların 2019 Yılı toplam değeri aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Nitelik	Nicelik	Toplam Değer (TL)
Otobüs	4	80.000,00
Kamyon	28	1.315.000,00
Ambulans (Arazi Hizmetleri için)	3	25.000,00
Çöp Aracı	10	1.150.000,00
Motosiklet	1	500,00
Sulama Aracı	1	125.000,00
Binek Otomobil	21	434.500,00
Kamyonet	4	303.000,00
İş Makinesi	30	2.890.000,00
Silindir	3	148.000,00
Greyder	11	2.514.349,00
Minibüs	4	45.000,00
Pick-Up	2	25.000,00
Süpürme Aracı	3	295.000,00
Vidanjör	2	200.000,00
Arazöz	1	125.000,00
Tanker	1	25.000,00
TOPLAM	129	9.700.349,00

Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

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

Kullanılan Programlar

Akçaabat Belediyesi birimleri faaliyetlerini daha etkin, daha hızlı ve daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duydukları bilgisayar programlarını kullanmaktadırlar. Kurum genelinde kullanılan programlar; Personel İzin Takip Programı, Performans Takip, Analitik Bütçe Programı, Stok Programı, Yatırım Takip Sistemi (YTS), Atık Yönetimi, Çevre Denetimi, Mezarlık SOA, Yardım Sandığı, BİM Proje Takip, İnternet Servis, Servis SOA, Yapı Belgeleri, Muhasebe SOA, Toplantı Takip, Zabıta Yoksul Sevk, Zabıta İdari Yaptırım Karar Tutanağı Programlarıdır.

Bilgi Sistemleri Güvenliği

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

Bilişim Konusunda Eğitim Çalışmaları

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

Merkezi Yedekleme Sistemi

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

Geniş Alan (Wan) Ve Yerel Alan (Lan)

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

İntranet ve Kurum İçi Portal Uygulamaları

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

Bilgi Formu ile tüm memur özlük bilgilerinin belirlenen alanlarında güncelleme yapılabilmektedir.

Veri Ambarı Uygulaması

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

Dijital Arşiv

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

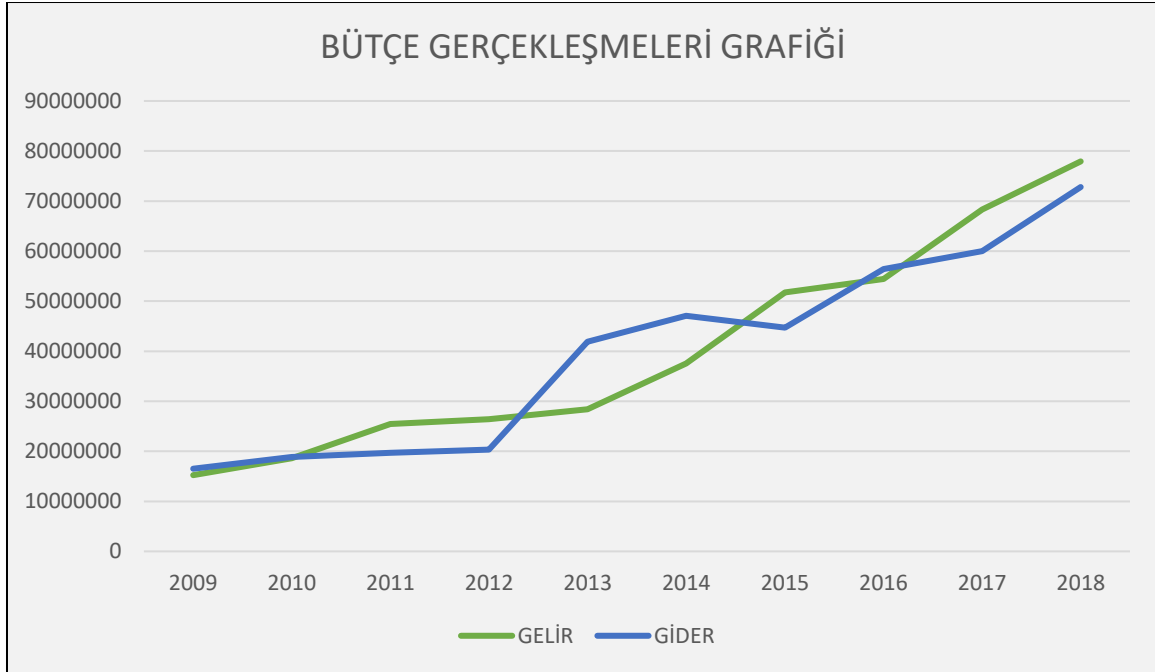
Turizm Tanıtım

Beldenin tanıtımı ile ilgili olarak “Akçaabat Şehir Rehberi” adı altında mobil uygulama hazırlatıldı. Bu mobil uygulama ve beldenin belli noktalarına konulacak “kiosklar” ile turistlere hizmet verilecektir. Ayrıca beldenin stratejik olarak belirlenecek yerlerine LED ekranlar konulacaktır. Beldenin en son tanıtım videosu 2017 yılında yapılmıştır bu sebeple yeni bir tanıtım filmi yapılması hususunda çalışmalar yapılmaktadır.

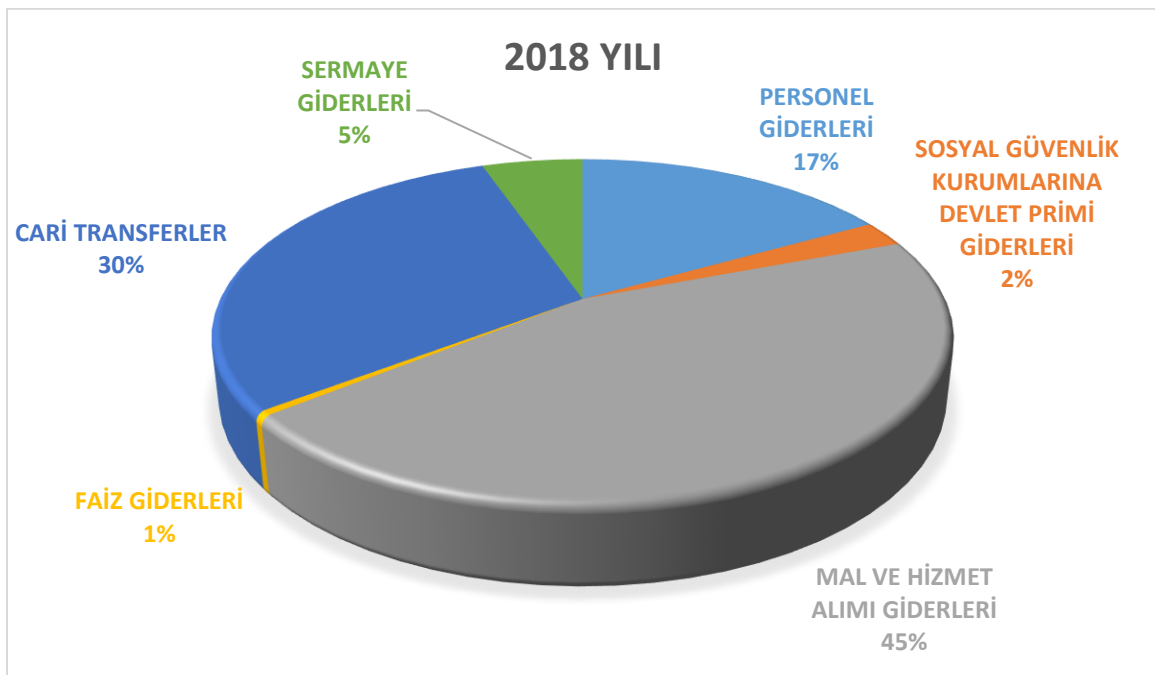
Mali Kaynak Analizi

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

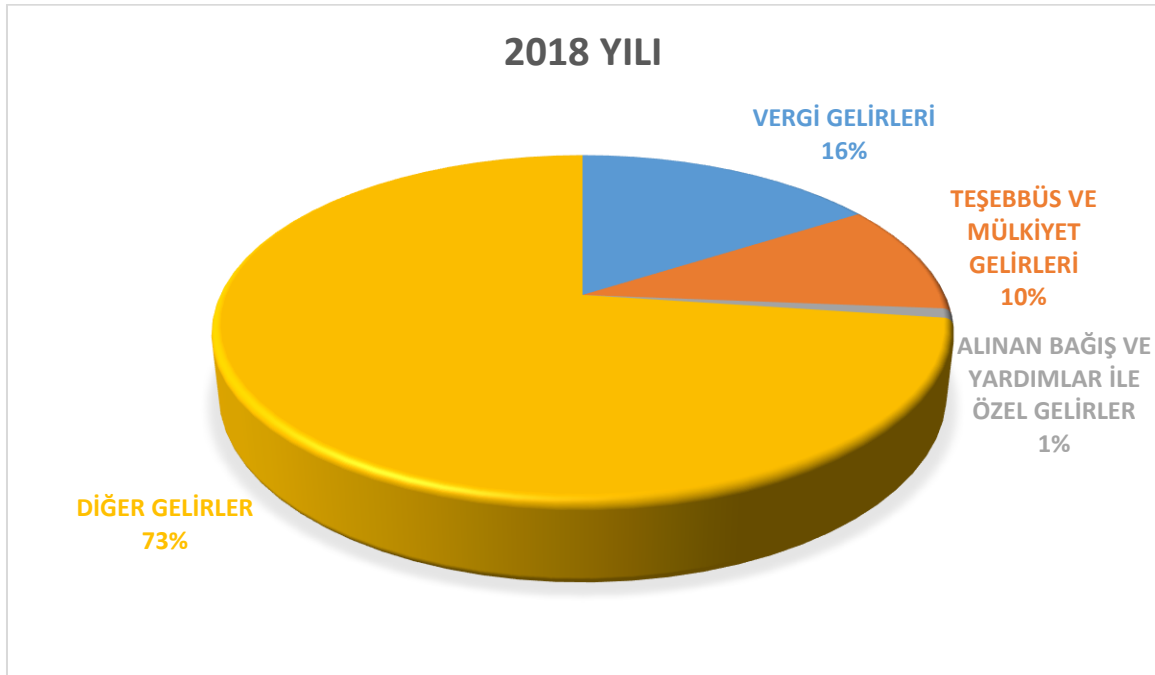
Son 10 Yıllık Bütçe Gerçekleşmeleri



Kesinleşen En Son Yıl Bütçe Giderleri



Kesinleşen En Son Yıl Bütçe Gelirleri



İç Borç Değişim Oranı

Belediyemize ait herhangi bir dış borç bulunmamakla birlikte İller Bankası ve özel bankalara 2019 Haziran ayı itibari ile toplam 1.444.373,95 TL borç bulunmaktadır. 2020-2024 döneminde faiz dâhil ödenecek toplam tutar yıllar itibari ile aşağıdaki gibidir.

Banka	2020	2021	2022	2023	2024
İller Bankası	655.978,40	0	0	0	0
Diğer Bankalar	0	0	0	0	0
TOPLAM	655.978,40	0	0	0	0

Kamuya Ait Borçlar

Belediyemizin kamuya vadesi geçmiş borç toplamı 2019 Haziran ayı itibari ile toplam 1.051.501,37 TL'dir. Bu borç 6736 sayılı kanun ile yapılandırılmıştır. 2020- 2024 döneminde toplam 946.155,85 TL borç ödenecektir.

Tahmini Kaynaklar

Kaynaklar	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam Kaynak (TL)
Vergi Gelirleri	21.350.000,00	22.417.500,00	21.965.000,00	24.161.500,00	26.557.650,00	116.451.650,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.770.000,00	11.308.500,00	49.125.000,00	54.037.500,00	59.441.250,00	184.682.250,00
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	5.940.000,00	6.237.000,00	23.100.000,00	25.360.500,00	27.890.775,00	88.528.275,00
Diğer Gelirler	55.990.000,00	58.789.500,00	95.840.000,00	105.424.000,00	115.966.400,00	432.009.900,00
Sermaye Gelirleri	11.950.000,00	12.547.500,00	10.970.000,00	12.067.000,00	13.273.700,00	60.808.200,00
Red ve İadeler (-)	1.000.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	5.360.000,00
TOPLAM	105.000.000,00	110.250.000,00	200.000.000,00	219.950.500,00	241.939.775,00	877.140.275,00

Belediye Şirketi

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

Şirkette 2018 yılında toplam 179 kişi erkek ve 6 kişi kadın olmak üzere toplam 185 kişi personel olarak istihdam edilmektedir.

Şirkete 2018 yılında aylık ortalama 880.000,00 TL civarında ödeme yapılmaktadır.

2018 yılsonu itibariyle belediye şirketinin aktif büyüklüğü 995.974 TL, öz kaynakları 298.410 TL, ödenmiş sermayesi 200.000 TL'dir.

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

Mali Tablolar Analizi

Belediye kesinleşen en son yıl (2018 yılı) mali tabloları incelendiğinde belediyenin likidite sorununun olmadığı tespit edilmiştir. Gelir ve gider dengesi arzu edilen seviyeye yakinken, bütçe tutarlılık oranı ve tahsilat oranı arzu edilen düzeyde değildir. Personel giderleri oranı yasal sınırlar içerisinde. 2018 yılı içerisinde herhangi bir borçlanma yapılmamıştır.

Oran Adı	Hesaplama Formülü	Olması Gereken	Mevcut Durum
Cari Oranı	Dönen varlıklar / Kısa vadeli yabancı kaynaklar	En az 1	1,61
Faaliyet oranı	Toplam gelirler / Toplam giderler	En az 1	1,07
Kişi başı bütçe açığı/fazlası	Toplam bütçe fazlası (ya da açığı)/nüfus	Açık vermemeli	41,82 TL Fazla
Bütçe Tutarlılık Oranı	Gerçekleşen bütçe harcamaları / Öngörülen bütçe ödeneği	% 100	% 66
Tahsilatın tahakkuka oranı	Tahsilat Tutarı / Tahakkuk Tutarı	% 100	% 85
Personel Harcamaları Oranı	Personel Giderleri / (Yeniden değerlendirme katsayısı X Son yıl bütçe gelirleri)	Maksimum % 30	% 15,61
Borçlanma Sınırı Oranı	(Faiz Giderleri + İç Borç + Dış Borç) / (Yeniden değerlendirme katsayısı X Son yıl bütçe gelirleri)	Maksimum 1	0

PESTLE ANALİZİ

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

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

GZFT ANALİZİ

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

GELECEĞE BAKIŞ

MİSYON

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

VİZYON

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

TEMEL DEĞERLER

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

STRATEJİ GELİŞTİRME

Amaç (A1)	Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek								
Hedef (H.1.1.)	Belediye personelinin niteliğini ve niceliğini artırmak								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G.1.1.1. Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	30	0	12	12	12	12	12	2	2
P.G.1.1.2. Hizmet içi eğitimden yararlanan personel sayısı	40	0	145	145	145	145	145	2	2
P.G.1.1.3. Her 1000 kişiye düşen belediye personeli sayısı	30	1,12	1,24	1,25	1,27	1,29	1,32	2	2
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Riskler	Personel maliyetlerinin artması								
Faaliyet ve Projeler	Personele yönelik hizmet içi eğitim düzenlemek Personel ihtiyacı olan birimler için yeni personel istihdam etmek								
Maliyet Tahmini	11.000.000,00 TL								
Tespitler	Nitelikli personele ihtiyaç duyulmakta Bazı birimlerde personel eksikliği bulunmakta								
İhtiyaçlar	Personel niteliği ve niceliği artırılmalı								

Amaç (A1)	Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek								
Hedef (H.1.2.)	İç kontrol sisteminin etkili şekilde işlemesini sağlamak								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G.1.2.1. Değerlendirme toplantısı sayısı	100	0	1	1	1	1	1	2	2
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Riskler	İç kontrol sisteminin sahiplenilmemesi								
Faaliyet ve Projeler	İç kontrol eylem planında yer alan standartlara uygun şekilde iç kontrol eylemlerini gerçekteştirmek								
Maliyet Tahmini	50.000,00 TL								
Tespitler	Belediyede iç kontrol sisteminin kurulması için 2014 yılında çalışmalara başlanmış ancak sonlandırılmamış								
İhtiyaçlar	İç kontrol sisteminde yer alan standartların uygulanması için gerekli çalışmalar yapılmalı								

Amaç (A1)	Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek								
Hedef (H.1.3.)	Kurum kùltürünü geliştirmek								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G.1.3.1. Belediye personelinin memnuniyet düzeyi oranı (%)	75	74	75	76	77	78	80	2	2
P.G.1.3.2. Anket Sayısı	25	1	1	1	1	1	1	2	2
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Riskler									
Faaliyet ve Projeler	Belediye personeline yönelik anket çalışması yapmak Ödül ve ceza sistemlerini uygulamak Emekli olan personele plaket vermek Yeni göreve başlayan personele oryantasyon eğitimi vermek								
Maliyet Tahmini	25.000,00 TL								
Tespitler	Belediye personellerinin motivasyonu ve işini sahiplenmesi orta düzeyde								
İhtiyaçlar	Belediye personelinin motivasyonu ve işini sahiplenme düzeyi artırılmalı								

Amaç (A1)	Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek								
Hedef (H.1.4.)	Belediyenin teknolojik altyapısını geliştirmek								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G.1.4.1. Belediye hizmetlerine yönelik kullanılan mobil uygulama sayısı	25	0	1	2	2	2	2	2	2
P.G.1.4.2. E-Belediye sayfasından ödeme gerçekleştiren mükellef sayısı	25	2.377	3.000	3.700	4.000	4.200	4.500	2	2
P.G.1.4.3. E-belediye sisteminde sunulan hizmet sayısı	30	13	14	15	16	16	16	2	2
P.G.1.4.4. Ücretsiz yeni Wifi alanı sayısı	10	0	2	0	0	0	1	2	2
P.G.1.4.5 Dijital arşiv (%)	10	0	30	60	100			2	2
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Riskler	Belli bir yaş grubundaki vatandaşların teknolojiye uzak olması								
Faaliyet ve Projeler	Mükellefleri e-belediye uygulamalarını kullanmaya yönlendirmek E- belediye uygulamalarını artırmak Ücretsiz Wifi alanı kurmak Dijital arşiv sistemini kurmak								
Maliyet Tahmini	2.000.000,00 TL								
Tespitler	Belediye hizmetlerinin sunumunda teknolojinin kullanımı yeterli seviyede değil								
İhtiyaçlar	Mükelleflerin ödemelerini daha hızlı ve kolay şekilde yapabilmesi sağlanmalı Belediye hizmetlerinin sunumunda teknolojiden en verimli şekilde faydalanılmalı								

Amaç (A1)	Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek								
Hedef (H.1.5.)	Belediyenin güçlü bir mali yapıya sahip olmasını sağlamak								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G.1.5.1. Tahsilatın tahakkuka oranı (%)	25	85	86	87	88	89	90	2	2
P.G.1.5.2. Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki payı (%)	25	34	39	41	43	45	50	2	2
P.G.1.5.3. Belediye gelirlerinin giderlerini karşılama oranı	50	1,17	1,20	1,21	1,22	1,24	1,25	2	2
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü								
İş Birliğı Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Riskler	Maliyetlerin artırması İşsizlik oranının yükselmesi								
Faaliyet ve Projeler	Vergi dönemlerinde ilan ve reklam vermek Sürekliği olan yeni gelir kaynaklarını tespit etmek Ön mali kontrol sistemini yeniden düzenlemek Belediye taşınmaz envanterini güncel tutulmak Belediye taşınmazlarından ekonomik olarak maksimum fayda sağlamak Bankalar ile birlikte ödeme yöntemleri konusunda yeni çalışmalar yapmak								
Maliyet Tahmini	50.000,00 TL								
Tespitler	Tahsilatın tahakkuka oranı artırılabilir Öz gelirler yeterli seviyede değil Belediye gelirlerinin giderleri karşılama oranı artırılabilir								
İhtiyaçlar	Öz gelirlerin artırılması Kayıp, kaçak ve israfa neden olan uygulamalar ve kişilerin tespit edilmesi								

Amaç (A2)	Sürdürülebilir çevre gelişimini sağlamak								
Hedef (H.2.1.)	Nüfusun yoğun olduğu alanlarda rekreasyon alanlarını artırmak								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G.2.1.1. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m ²)	20	2,45	2,50	2,55	2,60	2,65	2,70	2	2
P.G.2.1.2. Bakım yapılan yeşil alan miktarı (m ²)	20	304.375	310.000	315.000	320.000	325.000	330.000	2	2
P.G.2.1.3. Belediye serasında üretilen fidan sayısı	20	0	1000	1500	2000	2500	3000	2	2
P.G.2.1.4 Yeni Çocuk Parkı Sayısı	20	66	3	3	4	4	4	2	2
P.G.2.1.5 Bakım Onarımı Yapılan Çocuk Parkı Sayısı	20	66	66	69	72	76	80	2	2
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü								
Riskler	İklim değişikliği Personel sayısının yetersizliği								
Faaliyet ve Projeler	Yeni rekreasyon alanları yapmak Ağaçlandırma ve çiçek ekimi faaliyetleri yapmak İlçe iklimi ile uyumlu çeşitli fidanların dağıtımını yapmak Park alanlarında damla sulama sistemine geçmek Belediye serası kurmak Çocuk parkları yapmak Çocuk parklarının bakım onarımını yapmak								
Maliyet Tahmini	4.500.000,00 TL								
Tespitler	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı artırılabilir Belediyenin kendisine ait serası bulunmamaktadır Yeşil alanların bakımının niteliği ve niceliği yeterli seviyede değil								
İhtiyaçlar	Yeni makinelerin araç parkına kazandırılması Personel sayısının artırılması								

Amaç (A2)	Sürdürülebilir çevre gelişimini sağlamak								
Hedef (H.2.2.)	Çevre ve insan sağlığının korunması								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G.2.2.1. Geri dönüşümü yapılan katı atık oranı (%)	50	7	10	13	15	18	22	2	2
P.G.2.2.2. Düzenli depolamaya tabi tutulan katı atık miktarı(ton/yıl)	25	29.500	31.000	32.500	34.000	35.500	36.000	2	2
P.G.2.2.3. Çevresel harcamaların toplam harcamalara oranı (%)	25	6	7	7	7	7	7	2	2
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
Riskler	Geri dönüşüm faaliyetlerinin 2021 yılından itibaren Trabzon Rize Katı Atık Birliğince yapılacak olması Personel ve araç sayısı yetersizliği Yaz ve kış dönmelerinde turizm yoğunluğunun büyük farklılıklar göstermesi								
Faaliyet ve Projeler	Sıfır atık projesini sürdürmek ve çöpleri kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmak Ambalaj atığı yönetim planını oluşturmak Çevre bilincinin oluşması için yazılı ve görsel unsurlardan yararlanmak Temizlik hizmetlerinde çevreye duyarlı daha yenilikçi ve ekonomik sistemler kullanmak Yer altı konteyner sistemine geçmek ve yenilikçi çözümler üretmek								
Maliyet Tahmini	3.000.000,00 TL								
Tespitler	Yoğun yapılaşma ve nüfus artışı çevre kirliliğini artırmakta Modern yöntemlerin kullanım seviyesi yeterli düzeyde değil								
İhtiyaçlar	Personel sayısı artırılmalı Yeni uygulanabilir sistemler geliştirilmeli Yeni makineler belediye envanterine kazandırılmalı								

Amaç (A2)	Sürdürülebilir çevre gelişimini sağlamak								
Hedef (H.2.3.)	Toplumun çevre bilincini geliştirmek								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G.2.3.1. Seminer, eğitim sayısı	60	10	15	18	20	22	25	2	2
P.G.2.3.2. Yapılan paylaşım, haber sayısı	40	25	40	60	80	90	100	2	2
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Bilgi İşlem Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
Riskler									
Faaliyet ve Projeler	Okullarda öğrencilere yönelik seminer ve eğitim faaliyetleri düzenlemek Çevre bilincinin oluşması için yazılı, görsel ve işitsel medya araçlarını kullanmak								
Maliyet Tahmini	50.000,00 TL								
Tespitler	Toplumun çevre bilinci yeterli seviyede değil								
İhtiyaçlar	Uyarı, ikaz ve eğitim gibi bilinçlendirme faaliyetlerinin artırılması								

Amaç (A3)	Kültür, sanat ve turizm alanlarında marka şehir olmak								
Hedef (H.3.1.)	“Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Akçaabat” kimliğinin oluşturulması								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G.3.1.1. Uluslararası festival sayısı	20	1	1	1	1	1	1	2	2
P.G.3.1.2. Tanıtıcı yayın çeşidi	15	3	4	4	4	4	4	2	2
P.G.3.1.3. İl dışı fuar sayısı	15	4	4	4	4	4	4	2	2
P.G.3.1.4. Tiyatro ve konser sayısı	10	10	12	13	13	14	14	2	2
P.G.3.1.5. Çalıştay ve sergi sayısı	20	8	9	10	10	11	12	2	2
P.G.3.1.6. Basılan kitap sayısı	5	3	3	3	3	3	3	2	2
P.G.3.1.7. Yöresel etkinlik sayısı	5	1	2	2	2	2	2	2	2
P.G.3.1.8 Yeni açılan müze sayısı	10	0	1		1			2	2
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü								
Riskler	Maliyetlerin artması								
Faaliyet ve Projeler	Tarihi ve kültürel varlıkların turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara destek vermek ve tanıtım faaliyetlerini yapmak Kültür ve sanat içerikli yayın hazırlamak, kitap basılmak ve satın almak Tanıtım amaçlı belgesel, dergi, bülten, harita vb. gibi materyaller hazırlamak Kültürel ve sanatsal içerikli etkinlikler için kardeş şehirlerle, ulusal ve uluslararası kişi ve kurumlarla işbirliği yapmak, ortak etkinlikler düzenlenmek İlçemizde, tiyatro, resim, fotoğraf, folklor, müzik ve diğer sanat dallarına yönelik olarak ulusal ve uluslararası nitelikte tanıtım günleri, fuar, festival vb. etkinlikler düzenlenmek Kültürel ve sanatsal içerikli sergi açılmak, çalıştay, sempozyum, konferans vb. düzenlenmek Halka açık ücretsiz konser, tiyatro vb. etkinlik düzenlemek İle ve ilçeye ait özel gün ve haftaların kutlanmasına yönelik organizasyonlar düzenlemek Müze açmak								
Maliyet Tahmini	11.000.000,00 TL								
Tespitler	Turizm Akçaabat'ta önemli bir gelir kaynağı durumunda İlçede kültür ve sanat etkinliklerine ilgi yüksek seviyede								
İhtiyaçlar	Personel niteliği ve niceliği artırılmalı								

Amaç (A3)	Kültür, sanat ve turizm alanlarında marka şehir olmak								
Hedef (H.3.2.)	İlçeyi ziyaret eden turist sayısını artırmak								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G.3.2.1. Yeni açılan turistik tesis sayısı	40	0	1	0	1	1	1	2	2
P.G.3.2.2. Restorasyonu yapılan tarihi eser sayısı	30	1	2	2	2	2	2	2	2
P.G.3.2.3. Yeni yürüyüş ve Bisiklet Yolu (km)	10	0	2	2	2	2	2	2	2
P.G.3.2.4. Sahil düzenleme oranı(%)	10	10	20	40	60	80	100	2	2
P.G.3.2.5. Kamulaştırma sayısı	10	0	1	0	0	0	0	2	2
Sorumlu Birim	Etüt Proje Müdürlüğü								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü								
Riskler	Maliyetlerin artması								
Faaliyet ve Projeler	Yeni yürüyüş ve bisiklet yolu yapmak Dağ, yayla ve deniz turizmi için modern tesisler yapmak Restorasyon ve onarım çalışmaları yapmak Teleferik projesini tamamlamak Akçakale kalesini turizme açmak Tekel binasını turizme kazandırmak Kamulaştırma yapmak								
Maliyet Tahmini	150.000.000,00 TL								
Tespitler	Turizm çeşitliliği yeterli seviyede değil Tarihi eserlerin korunması için yapılan çalışmaların sayısı artırılabilir								
İhtiyaçlar	Turistler için yeni eğlence merkezleri açılmalı Tarihi eserlerin korunması ve turizme kazandırılması için gerekli çalışmalar yapılmalı								

Amaç (A4)	Sosyal belediyeçilikte ulusal düzeyde örnek bir model olmak								
Hedef (H.4.1.)	Yardıma muhtaçlara yönelik hizmetlerin nitelik ve niceliğini artırmak								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G.4.1.1. Kumanya yardım yapılan kişi sayısı	20	850	900	950	1000	1050	1100	2	2
P.G.4.1.2. Kırtasiye yardımı yapılan kişi sayısı	20	110	120	130	140	150	155	2	2
P.G.4.1.3. Giysi yardımı yapılan kişi sayısı	15	250	280	300	320	350	370	2	2
P.G.4.1.4. Okullara yapılan malzeme(kitap, soru kitapçığı vs.) yardımı sayısı	15	4000	4100	4200	4300	4400	4500	2	2
P.G.4.1.5. Araç gereç yardımı yapılan engelli kişi sayısı	15	8	5	5	5	5	10	2	2
P.G.4.1.6. Çorba verilen kişi sayısı	15	7000	7200	7400	7600	7800	8000	2	2
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü								
Riskler	Maliyetlerin artması								
Faaliyet ve Projeler	Mutlak yoksulluk sınırının altında bulunan hanelere aynı yardım yapmak Fakir ve muhtaç ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı yapmak Okullara kitap, soru kitapçığı vs. yardımı yapmak Engellilere yönelik araç gereç yardımı yapmak Tarihi Akçaabat Pazarı'nda pazarcılara çorba vermek								
Maliyet Tahmini	2.200.000,00 TL								
Tespitler	İlçe genelinde sosyal yardıma muhtaç olan vatandaşlar bulunmaktadır								
İhtiyaçlar	Sosyal yardıma muhtaç olan vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan onuruna yakışacak şekilde uygun zamanda, mekânda ve yöntemle verilmesi								

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	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
P.G.5.1.1 Meslek edindirme amaçlı eğitim programlarının sayısı	10	1	1	2	2	2	2	2	2	2
P.G.5.1.2. Düzenlenen seminer ve panel sayısı	10	1	1	1	1	1	1	1	2	2
P.G.5.1.3. Engellilere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	10	1	2	2	2	2	2	2	2	2
P.G.5.1.4. İstihdama Yönelik Tesis Kurulması	50	0	0	0	1	0	1	2	2	2
P.G.5.1.5. Kadın ve Çocuk Sığınma Evi Kurulması	20	0	0	0	0	0	1	2	2	2
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü									
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü									
Riskler										
Faaliyet ve Projeler	Kadın sağlığı, aile planlaması vb. konularda seminer ve paneller düzenlemek Kadınlarımıza, istihdam alanında destek olmak amacıyla, ürettikleri el emeği ürünlerin tanıtımı ve satışı için gereken desteği sağlamak Meslek edindirme ve el becerisi kursları açmak Engellilere yönelik sosyal projeleri hayata geçirmek Akçaabat'ta üretilen sebze ve meyvelerin işleneceği, paketleneyeceği ve satılacağı bir tesis kurulmak Kadın ve çocuklar için sığınma evi açılmak									
Maliyet Tahmini	1.500.000,00 TL									
Tespitler	İşsizlik oranı yüksek Engellilere yönelik hizmetler yeterli seviyede değil									
İhtiyaçlar	İşsizliğin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı Engellilere yönelik sosyal projeler geliştirilmeli									

Amaç (A5)	Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak									
Hedef (H.5.2.)	Sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
P.G.5.2.1. Spor organizasyonu sayısı	25	14	17	19	20	21	22	2	2	
P.G.5.2.2. Spor organizasyonlarına katılan kişi sayısı	25	1461	1600	1750	1900	2100	2300	2	2	
P.G.5.2.3. Yardım yapılan spor kulübü sayısı	20	4	6	7	8	9	10	2	2	
P.G.5.2.4. Obezite ile ilgili yapılan çalışma sayısı	10	5	6	7	8	9	10	2	2	
P.G.5.2.5. Okullara yapılan yardım sayısı	10	10	10	11	12	13	14	2	2	
P.G.5.2.6. Spor Sahaları Kurulması	10	3	0	3	4	4	4	2	2	
Sorumlu Birim	Spor İşleri Müdürlüğü									
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü									
Riskler	Sağlıksız yaşam tarzının gün geçtikçe yaygınlaşması									
Faaliyet ve Projeler	Farklı alanlarda spor faaliyetleri düzenlemek Başarılı sporcuları ödüllendirmek Okullara spor malzemesi yardımında bulunmak Düzenlenen organizasyonların tanıtımını yapmak Amatör spor kulüplerine ve sporculara destek vermek Obezite ile mücadele kapsamında çalışmalar düzenlenmek Her yaştan vatandaşların sportif faaliyetlere düzenli katılımını teşvik etmek Her mahalleye bir spor sahası kurmak									
Maliyet Tahmini	5.000.000,00 TL									
Tespitler	İlçede spora ilgi yüksek seviyede Çocuklar daha erken yaşlarda spora yönlendirilmeli									
İhtiyaçlar	Daha kapsamlı spor alanları oluşturulmalı Personel istihdam edilmeli									

Amaç (A5)	Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak								
Hedef (H.5.3.)	Vatandaşların esenlik, sağlık ve huzurunu korumak								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G.5.3.1. Zabıta noktası sayısı	20	0	2	2	4	4	4	2	2
P.G.5.3.2. Satın alınan araç sayısı	10	0	2	0	0	1	1	2	2
P.G.5.3.3. Denetlenen işyeri, pazar vs. oranı	40	60	70	75	80	90	100	2	2
P.G.5.3.4. Zabıta eğitimi sayısı	30	0	2	2	2	2	2	2	2
Sorumlu Birim	Zabıta Müdürlüğü								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Temizlik İşleri Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
Riskler	Personelin nitelik ve nicelik olarak yetersizliği								
Faaliyet ve Projeler	Araç satın almak Denetim sayısını artırmak Personeli güncel mevzuat konusunda eğitmek Zabıta hizmetleri hususunda vatandaşlara yönelik bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak Şehrin muhtelif noktalarında zabıta noktaları kurmak								
Maliyet Tahmini	1.500.000,00 TL								
Tespitler	Zabıta personeli sayısı yetersiz Zabıta personellerinin önemli bir kısmının emekliliği dolmuş Zabıta araç parkı yetersiz								
İhtiyaçlar	Halkın esenliği, sağlık ve huzuru için denetimler artırılmalı Zabıta personeli niteliksel ve niceliksel olarak geliştirilmeli Turizm amaçlı işyerleri şehrin marka değerinin korunması için sürekli denetlenmeli								

Amaç (A5)	Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak									
Hedef (H.5.4.)	Sosyal tesislere erişilebilirliği ve ilgiyi artırmak									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
P.G.5.4.1. Tesislerden yararlanan kişi sayısı	35	10.000	18.000	20.000	23.000	25.000	35.000	2	2	
P.G.5.4.2. Engellilere yönelik düzenleme sayısı	25	20	25	30	33	35	40	2	2	
P.G.5.4.3. Spor Tesisi kurulması	25	2	0	0	1	0	0	2	2	
P.G.5.4.4. Kültür Merkezi Kurulması	25	0	0	0	1	0	0	2	2	
Sorumlu Birim	Etüt Proje Müdürlüğü									
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü									
Riskler										
Faaliyet ve Projeler	Yazılı, görsel ve işitsel medya üzerinden tesislerin tanıtımını yapmak Engellilere yönelik olarak sosyal tesislerin fiziksel çevre şartlarını düzenlemek Yaylacık dolgu alanında spor tesisleri kurmak Kültür Merkezi Kurmak									
Maliyet Tahmini	90.000.000,00 TL									
Tespitler	Vatandaşlar belediye sosyal tesislerinden istenilen düzeyde yararlanmamakta Sosyal tesislerde engellilerin kullanıma uygun olmayan kısımlar mevcut									
İhtiyaçlar	Vatandaşların belediye sosyal tesislerine olan ilgisi artırılmalı Sosyal tesislerin hizmet kalitesi yükseltilmeli Sosyal tesislerde engellilere yönelik düzenlemeler yapılmalı									

Amaç (A5)	Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak									
Hedef (H.5.5.)	Eğitim, din ve muhtarlık hizmeti veren kurumlara destek vermek									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
P.G. 5.5.1. Bakım onarımı yapılan dini tesis ve eğitim kurumu sayısı	50	35	30	30	35	35	40	2		2
P.G. 5.5.2. Bakım onarımı yapılan muhtarlık binası sayısı	50	0	1	1	1	1	1	2		2
Sorumlu Birim	Etüt Proje Müdürlüğü									
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Muhtarlıklar Müdürlüğü									
Riskler	Maliyetlerin artması									
Faaliyet ve Projeler	Eğitim kurumlarına ait binaların bakım ve onarımına destek vermek Dini tesislerin bakım ve onarımına destek vermek Muhtarlık binalarının bakım ve onarımına destek verilmek									
Maliyet Tahmini	1.500.000,00 TL									
Tespitler	İlçe genelindeki cami ve okullardan bakım ve onarıma ihtiyacı olanlar bulunmakta Muhtarlık binalarından bakım ve onarıma ihtiyacı olanlar bulunmakta									
İhtiyaçlar	Cami ve okulların bakım ve onarımına destek verilmeli Muhtarlık binalarının bakım ve onarımına destek verilmeli									

Amaç (A5)	Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak								
Hedef (H.5.6.)	Altyapı ve üstyapı sorunlarını kalıcı şekilde çözmek								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G.5.6.1. Yeni yol (m)	5	2000	1500	1500	1500	1500	1500	2	2
P.G.5.6.2. Sıcak asfalt (Ton)	5	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	2	2
P.G.5.6.3. Stabilize yol malzemesi (m³)	5	35.000	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000	2	2
P.G.5.6.4. Beton ve taş duvar (m)	5	450	500	500	500	600	600	2	2
P.G.5.6.5. Beton parke (m²)	5	25.000	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	2	2
P.G.5.6.6. Beton kanalet (m)	5	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2	2
P.G.5.6.7. Beton bordür (m)	5	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2	2
P.G.5.6.8. Tretuvar (m)	5	2.500	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	2	2
P.G.5.6.9. Beton Merdiven (m)	5	100	100	100	125	125	150	2	2
P.G.5.6.10. Demir korkuluk (m)	5	700	750	750	1.000	1.000	1.000	2	2
P.G.5.6.11. Yağmur suyu kanalı (m)	5	2.250	2.250	2.500	2.500	2.750	3.000	2	2
P.G.5.6.12. Beton yol (m)	5	500	750	750	1.000	1.000	1.000	2	2
P.G.5.6.13. Karo mozaik (m²)	5	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2	2
P.G.5.6.14. Engellilere yönelik düzenleme sayısı	10	1	2	2	2	2	2	2	2
P.G.5.6.15 Yenilenebilir Enerji Kaynağı Tesisi Kurulması	25	0	0	0	1	0	1	2	2

Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Etüt Proje Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Riskler	Araç parkının yaşlanması Personel niteliğinin ve niceliğinin yetersizliği Maliyetlerin artması
Faaliyet ve Projeler	Yeni yol çalışmaları yapmak Mevcut altyapı ve üstyapının bakım ve onarım çalışmalarını yapmak Engellilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla projeler hazırlamak ve uygulamak Güneş Enerjisi Santrali Kurmak
Maliyet Tahmini	45.000.000,00 TL
Tespitler	Belediye hizmet ağına dâhil yollarda önemli sorunlar bulunmamasına karşın bakım ve onarım çalışması yapılması gerekli altyapı ve üstyapılar mevcut Engellilere yönelik düzenlemelerin sayısı yeterli seviyede değil
İhtiyaçlar	Mevcut altyapı ve üstyapının bakım ve onarım çalışmalarını düzenli şekilde yapılmalı Engellilere yönelik düzenleme sayısı artırılmalı

Amaç (A5)	Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak								
Hedef (H.5.7.)	Plansız kentleşmeyi engellenmek ve kent estetiğini sağlamak								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G.5.7.1. Planlı alanların 1/1000 ölçekli uygulama imar planının hazırlanma oranı (%)	25	0	100					2	2
P.G.5.7.2. İmar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etütleri yapılan alan oranı (%)	25	40	100					2	2
P.G.5.7.3. Kent bütününde halihazır paftaların tamamlama oranı (%)	25	0	20	40	60	80	100	2	2
P.G.5.7.4. Kentsel Dönüşüm yapılan alan sayısı	25	0	1	1	1	1	1	2	2
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Etüt Proje Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü								
Riskler	Yoğun yapılaşma Ulaşım, altyapı ve üstyapı sorunları								
Faaliyet ve Projeler	Planlı alanların 1/1000 ölçekli uygulama imar planını hazırlamak İmar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etütleri yapmak Kent bütününde hâlihazır paftaları tamamlamak Kentsel Dönüşüm yapmak								
Maliyet Tahmini	1.500.000,00 TL								
Tespitler	Eski yerleşim yerlerinde ve (mülga) beldelerde imar sorunları mevcut								
İhtiyaçlar	İlçe genelinde imar düzenlemesi çalışması yapılmalı								

Amaç (A6)	İlçeyi çoğulcu ve katılımcı demokrasi anlayışla yönetmek								
Hedef (H.6.1.)	Hemşehrilerin görüş ve önerilerini düzenli şekilde almak								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 6.1.1. Görüş ve düşünceleri alınan kişi sayısı	80	9.500	9.500	10.500	11.000	11.500	12.000	2	2
P.G. 6.1.2. Toplantı sayısı	20	10	12	14	16	18	20	2	2
Sorumlu Birim	Özel Kalem Müdürlüğü								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Bilgi İşlem Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü								
Riskler									
Faaliyet ve Projeler	Düzenli şekilde anket çalışması yapmak Meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlemek								
Maliyet Tahmini	400.000,00 TL								
Tespitler	İlçenin yönetiminde daha çoğulcu ve katılımcı yöntemler kullanılabilir								
İhtiyaçlar	Vatandaşların görüşleri düzenli şekilde alınıp raporlanmalı İlçede hizmet veren şirketler ile iletişim halinde olunmalı Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları vb. ile sürekli görüş alışverişinde bulunulmalı								

Amaç (A7)	Eğitilmiş, kültürlü ve sosyal bireyler yetiştirmek								
Hedef (H.7.1.)	Çocukların ve gençlerin gelişimine destek vermek								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G.7.1.1 Çocuklara yönelik tiyatro etkinliği sayısı	20	3	3	3	3	3	3	2	2
P.G.7.1.2. Dağıtılan kitap sayısı	20	400	450	500	550	600	650	2	2
P.G.7.1.3. Düzenlenen konferans, seminer vb. sayısı	20	4	4	4	5	5	6	2	2
P.G.7.1.4. Düzenlenen yarışma sayısı	20	1	2	2	2	2	2	2	2
P.G.7.1.5. Düzenlenen gezi sayısı	20	1	1	1	1	1	1	2	2
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Bilgi İşlem Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü								
Riskler	Maliyetlerin artması								
Faaliyet ve Projeler	Tarihi mekânlara geziler düzenlemek Çocuklara ve gençlere yönelik tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenlemek Çocukları ve gençleri okumaya teşvik etmek için kitap okuma etkinlikleri düzenlemek 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								
Maliyet Tahmini	350.000,00 TL								
Tespitler	Genç nüfusun kültür ve sanat etkinliklerine ilgisi istenilen seviyede değil Kitap okuma oranı ülkemizin genelinde olduğu gibi ilçede de düşük								
İhtiyaçlar	Çocukların ve gençlerin kültür sanat etkinliklerine ilgisi artırılmalı Kitap okuma oranı yükseltilmeli								

Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler

Hedefler	Harcama Birimleri																			
	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Yazı İşleri müdürlüğü	Özel Kalem Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürlüğü	Zabıta Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Ettüt Proje Müdürlüğü	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Yapı Kontrol Müdürlüğü	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Hukuk İşleri Müdürlüğü	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Spor Müdürlüğü	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Temizlik İşleri Müdürlüğü	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Muhtarlıklar Müdürlüğü	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
H1.1.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ
H1.2.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S
H1.3.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ
H1.4.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ
H1.5.	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ
H2.1.				İ			İ							S		İ				
H2.2.				İ	İ					İ					S		İ			
H2.3.										İ					S		İ			
H3.1.				İ	İ					S					İ		İ			
H3.2.				İ			S	İ		İ						İ				
H4.1.				İ	İ					S										
H5.1.							İ			İ				İ			İ			S
H5.2.										İ			S				İ			
H5.3.				İ	S				İ			İ			İ	İ				
H5.4.				İ		İ	S			İ			İ				İ			
H5.5.				İ			S	İ										İ		
H5.6.				S			İ		İ							İ				
H5.7.					İ		İ		İ							S				
H6.1.			S														İ			İ
H7.1.										S			İ				İ			

(S: Sorumlu, İ: İşbirliği)

MALİYETLENDİRME

	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam Maliyet (TL)
AMAÇ 1	1.525.000,00	2.025.000,00	2.475.000,00	2.975.000,00	4.025.000,00	13.025.000,00
HEDEF 1.1.	1.300.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	11.000.000,00
HEDEF 1.2.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
HEDEF 1.3.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
HEDEF 1.4.	200.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	500.000,00	2.000.000,00
HEDEF 1.5.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
AMAÇ 2	2.710.000,00	910.000,00	2.710.000,00	610.000,00	610.000,00	7.550.000,00
HEDEF 2.1.	700.000,00	500.000,00	2.500.000,00	400.000,00	400.000,00	4.500.000,00
HEDEF 2.2.	2.000.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3.000.000,00
HEDEF 2.3.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
AMAÇ 3	31.500.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.500.000,00	33.000.000,00	161.000.000,00
HEDEF 3.1.	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	11.000.000,00
HEDEF 3.2.	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	150.000.000,00
AMAÇ 4	400.000,00	420.000,00	440.000,00	440.000,00	500.000,00	2.200.000,00
HEDEF 4.1.	400.000,00	420.000,00	440.000,00	440.000,00	500.000,00	2.200.000,00
AMAÇ 5	9.250.000,00	8.450.000,00	76.550.000,00	34.850.000,00	16.900.000,00	146.000.000,00
HEDEF 5.1.	100.000,00	100.000,00	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.500.000,00
HEDEF 5.2.	600.000,00	700.000,00	1.850.000,00	850.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
HEDEF 5.3.	500.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	1.500.000,00
HEDEF 5.4.	50.000,00	50.000,00	60.000.000,00	25.000.000,00	4.900.000,00	90.000.000,00
HEDEF 5.5.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.500.000,00
HEDEF 5.6.	7.000.000,00	7.000.000,00	13.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	45.000.000,00
HEDEF 5.7.	700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.500.000,00
AMAÇ 6	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	400.000,00
HEDEF 6.1.	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	400.000,00
AMAÇ 7	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	350.000,00
HEDEF 7.1.	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	350.000,00
Genel Yönetim Giderleri Toplamı	89.505.000,00	97.815.000,00	110.675.000,00	175.905.500,00	216.964.775,00	690.865.275,00
TOPLAM	135.000.000,00	141.750.000,00	225.000.000,00	247.450.500,00	272.189.775,00	1.021.390.275,00

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

2020- 2024 Dönemi Stratejik Planının uygulanması süreci öncelikle mevzuatın yükümlü kıldığı şekilde yıllık faaliyet raporları ile değerlendirilecektir.

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

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

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