

**AKÇAABAT BELEDİYESİ**  
**2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI**



# 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'nci 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 olanların 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 katılamadığı 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.

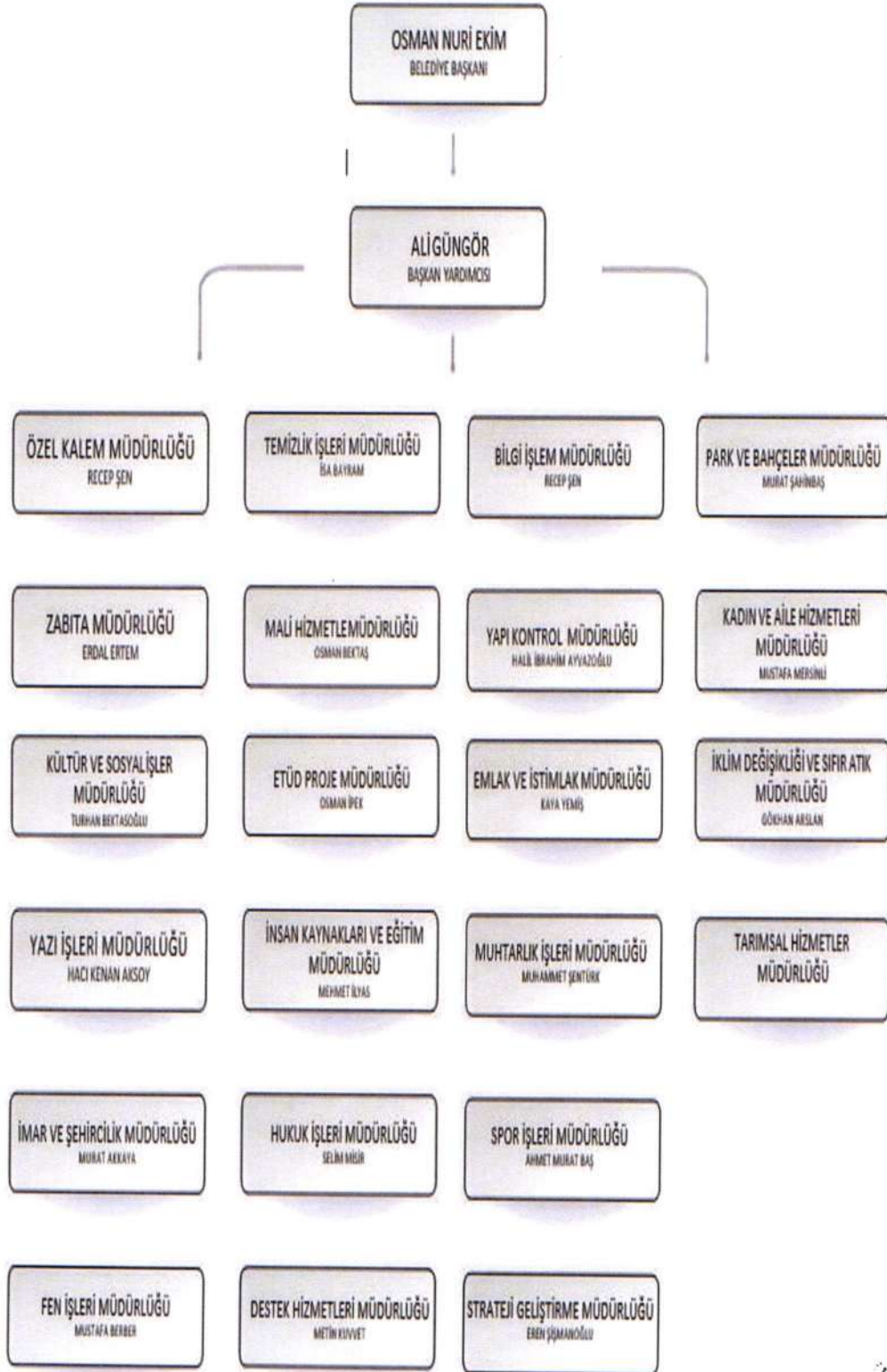
#### Belediye Başkanı

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



## C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

### BELEDİYEYE AİT GAYRİMENKULLER

Belediyemize ait 31.12.2022 tarihli bilanço incelendiğinde belediye gayrimenkulleri ile ilgili aşağıdaki veriler elde edilmiştir.

| Nitelik                      | Toplam Değer (TL)     |
|------------------------------|-----------------------|
| Arazi ve Arsalar             | 305.177.724,70        |
| Yeraltı ve Yerüstü düzenleri | 306.175.586,79        |
| Binalar                      | 9.212.655,35          |
| <b>TOPLAM</b>                | <b>620.565.966,84</b> |

### BELEDİYEYE AİT ARAÇLAR

Belediyemize ait araçların sayıları ve bu araçların 2023 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                       | 1          |
| Ekskavatör                  | 3          |
| Greyder                     | 10         |
| Kanal Kazıyıcı-Yükleyici    | 11         |
| Lastik Tekerlekli Yükleyici | 7          |
| Silindir                    | 2          |
| <b>TOPLAM</b>               | <b>109</b> |



## D. İNSAN KAYNAKLARI

### BELEDİYE PERSONELİ EĞİTİM DURUMU

Belediyemizde 31.06.2023 tarihi itibari ile toplam 140 personel istihdam edilmektedir. Bu personellerimizin eğitim bilgileri aşağıdaki tablodaki gibidir.

|              | Sayı | Eğitim  |          |      |           |        |               |
|--------------|------|---------|----------|------|-----------|--------|---------------|
|              |      | İlkokul | Ortaokul | Lise | Ön Lisans | Lisans | Yüksek Lisans |
| Memur        | 105  | -       | -        | 20   | 22        | 56     | 7             |
| Sözleşmeli   | 17   | -       | -        | -    | 7         | 10     | -             |
| Sürekli İşçi | 18   | 9       | 3        | 6    | -         | -      | -             |
| TOPLAM       | 140  | 9       | 3        | 26   | 29        | 66     | 7             |

### BELEDİYE PERSONELİ YAŞ DURUMU

Belediyemizde 31.06.2023 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        | 2         | 39        | 33        | 28        | 3         |
| Sözleşmeli   | 1         | 14        | 1         | 1         | -         |
| Sürekli İşçi | -         | -         | 4         | 11        | 3         |
| TOPLAM       | 3         | 53        | 38        | 40        | 6         |

Ayrıca 232 kişi belediyemize ait şirketlerde 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 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 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 Gelişim                 |
|                                      |                                                                                                                                                                      | Sosyal Gelişim                             |



## 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 belediyeçilikte 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 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                                    | 2024                                                    | 2025 | 2026 |
| P.G.1.1.1. Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı             | 12                                                      | -    | -    |
| P.G.1.1.2. Hizmet içi eğitimden yararlanan personel sayısı | 145                                                     | -    | -    |
| P.G.1.1.3. Her 1000 kişiye düşen belediye personeli sayısı | 1,32                                                    | -    | -    |

| Faaliyetler                                                         | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL) |            |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------|
|                                                                     | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam        |
| 1 Personele yönelik hizmet içi eğitim düzenlemek                    | 75.000,00                 | 0,00       | 75.000,00     |
| 2 Personel ihtiyacı olan birimler için yeni personel istihdam etmek | 10.000.000,00             | 0,00       | 10.000.000,00 |
| Genel Toplam                                                        | 10.075.000,00             | 0,00       | 10.075.000,00 |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Ekonomik Kod                      |                                                    | 2024          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 01                                | Personel Giderleri                                 | 9.000.000,00  |
| 02                                | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 1.000.000,00  |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 75.000,00     |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                                                    | 10.075.000,00 |
| Bütçe                             | Döner Sermaye                                      | 0,00          |
| Dışı                              | Diğer yurt içi                                     | 0,00          |
| Kaynak                            | Yurt Dışı                                          | 0,00          |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                                                    | 0,00          |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                                                    | 10.075.000,00 |

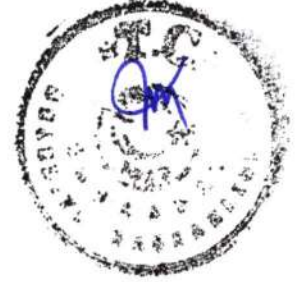


## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                        |                                                           |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Sorumlu Birim</b>                                                                                   | Strateji Geliştirme Müdürlüğü                             |                   |                   |
| <b>Amaç (A1)</b>                                                                                       | Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek             |                   |                   |
| <b>Hedef (H.1.2.)</b>                                                                                  | İç kontrol sisteminin etkili şekilde işlemlerini sağlamak |                   |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                         | <b>2024</b>                                               | <b>2025</b>       | <b>2026</b>       |
| P.G.1.2.1. Değerlendirme toplantısı sayısı                                                             | 1                                                         | -                 | -                 |
| <b>Faaliyetler</b>                                                                                     | <b>Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)</b>                          |                   |                   |
|                                                                                                        | <b>Bütçe</b>                                              | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>     |
| 1 İç kontrol eylem planında yer alan standartlara uygun şekilde iç kontrol eylemlerini gerçekleştirmek | 150.000,00                                                | 0,00              | 150.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                                    | <b>150.000,00</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>2024</b>       |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              |                   |
| <b>Bütçe</b>                             | Döner Sermaye                | 0,00              |
| <b>Dışı</b>                              | Diğer yurt içi               | 0,00              |
| <b>Kaynak</b>                            | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | 0,00              |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>150.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

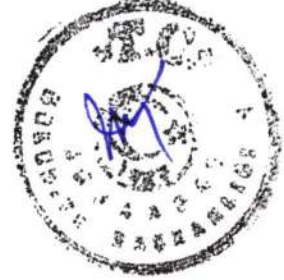
|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Amaç (A1)      | Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek |
| Hedef (H.1.3.) | Kurum kültürünü geliştirmek                   |

| Performans Göstergeleri                                      | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------------------------------|------|------|------|
| P.G.1.3.1. Belediye personelinin memnuniyet düzeyi oranı (%) | 80   | -    | -    |
| P.G.1.3.2. Anket Sayısı                                      | 1    | -    | -    |

| Faaliyetler                                                 | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL) |             |                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|
|                                                             | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam           |
| 1 Belediye personeline yönelik anket çalışması yapmak       | 10.000,00                 | 0,00        | 10.000,00        |
| 2 Ödül ve ceza sistemlerini uygulamak                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00             |
| 3 Emekli olan personele plaket vermek                       | 10.000,00                 | 0,00        | 10.000,00        |
| 4 Yeni göreve başlayan personele oryantasyon eğitimi vermek | 10.000,00                 | 0,00        | 10.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>                                         | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Ekonomik Kod                             |                              | 2024             |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>30.000,00</b> |
| <b>Bütçe</b>                             | Döner Sermaye                | 0,00             |
| <b>Dışı</b>                              | Diğer yurt içi               | 0,00             |
| <b>Kaynak</b>                            | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>30.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Sorumlu Birim</b> | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
|----------------------|-----------------------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Amaç (A1)</b>      | Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek  |
| <b>Hedef (H.1.4.)</b> | Belediyenin teknolojik altyapısını geliştirmek |

| <b>Performans Göstergeleri</b>                                            | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| P.G.1.4.1. Belediye hizmetlerine yönelik kullanılan mobil uygulama sayısı | 2           | -           | -           |
| P.G.1.4.2. E-Belediye sayfasından ödeme gerçekleştiren mükellef sayısı    | 4.500       | -           | -           |
| P.G.1.4.3. E-belediye sisteminde sunulan hizmet sayısı                    | 16          | -           | -           |
| P.G.1.4.4. Dijital Arşiv (%)                                              | 100         | -           | -           |

| <b>Faaliyetler</b>  |                                                                | <b>Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)</b> |                   |                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                     |                                                                | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>     |
| 1                   | Mükellefleri e-belediye uygulamalarını kullanmaya yönlendirmek | 40.000,00                        | 0,00              | 40.000,00         |
| 2                   | E- belediye uygulamalarını artırmak                            | 500.000,00                       | 0,00              | 500.000,00        |
| 3                   | Dijital arşiv sistemini kurmak                                 | 260.000,00                       | 0,00              | 260.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                | <b>800.000,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>800.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>2024</b>       |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 800.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>800.000,00</b> |
| <b>Bütçe</b>                             | Döner Sermaye                | 0,00              |
| <b>Dışı</b>                              | Diğer yurt İçi               | 0,00              |
| <b>Kaynak</b>                            | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>800.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

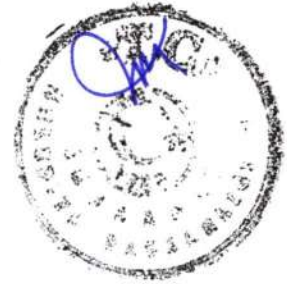
|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Amaç (A1)      | Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek             |
| Hedef (H.1.5.) | Belediyenin güçlü bir mali yapıya sahip olmasını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

| Performans Göstergeleri                                      | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------------------------------|------|------|------|
| P.G.1.5.1. Tahsilatın tahakkuka oranı                        | 90   | -    | -    |
| P.G.1.5.2. Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki payı (%)   | 50   | -    | -    |
| P.G.1.5.3. Belediye gelirlerinin giderlerini karşılama oranı | 1,25 | -    | -    |

| Faaliyetler  |                                                                         | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL) |            |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
|              |                                                                         | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1            | Vergi dönemlerinde ilan ve reklam vermek                                | 40.000,00                 | 0,00       | 40.000,00  |
| 2            | Sürekliliği olan yeni gelir kaynaklarını tespit etmek                   | 40.000,00                 | 0,00       | 40.000,00  |
| 3            | Ön mali kontrol sistemini yeniden düzenlemek                            | 20.000,00                 | 0,00       | 20.000,00  |
| 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 |                                                                         | 100.000,00                | 0,00       | 100.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Ekonomik Kod                      |                              | 2024       |
|-----------------------------------|------------------------------|------------|
| 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 | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
|---------------|----------------------------|

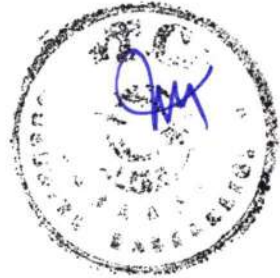
|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Amaç (A2)      | Sürdürülebilir çevre gelişimini sağlamak                      |
| Hedef (H.2.1.) | Nüfusun yoğun olduğu alanlarda rekreasyon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

| Performans Göstergeleri                             | 2024    | 2025 | 2026 |
|-----------------------------------------------------|---------|------|------|
| P.G.2.1.1. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı     | 2,70    | -    | -    |
| P.G.2.1.2. Bakım yapılan yeşil alan miktarı         | 330.000 | -    | -    |
| P.G.2.1.3. Belediye serasında üretilen fidan sayısı | 3.000   | -    | -    |
| P.G.2.1.4 Yeni Çocuk Parkı Sayısı                   | 4       | -    | -    |
| P.G.2.1.5 Bakım Onarımı Yapılan Çocuk Parkı Sayısı  | 80      | -    | -    |

| Faaliyetler                                                   | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL) |             |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                                                               | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1 Yeni rekreasyon alanları yapmak                             | 2.000.000,00              | 0,00        | 2.000.000,00        |
| 2 Ağaçlandırma ve çiçek ekimi faaliyetleri yapmak             | 1.000.000,00              | 0,00        | 1.000.000,00        |
| 3 İlçe iklimi ile uyumlu çeşitli fidanların dağıtımını yapmak | 400.000,00                | 0,00        | 400.000,00          |
| 4 Park alanlarında damla sulama sistemine geçmek              | 2.000.000,00              | 0,00        | 2.000.000,00        |
| 5 Çocuk parkları yapmak                                       | 2.000.000,00              | 0,00        | 2.000.000,00        |
| 6 Çocuk parklarının bakım onarımını yapmak                    | 1.000.000,00              | 0,00        | 1.000.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>                                           | <b>8.400.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>8.400.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Ekonomik Kod                             |                              | 2024                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.400.000,00        |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 4.000.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>8.400.000,00</b> |
| <b>Bütçe</b>                             | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer yurt içi               | 0,00                |
| <b>Dışı</b>                              | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>8.400.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü</b> |
|----------------------|--------------------------------------------------|

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Amaç (A2)</b>      | <b>Sürdürülebilir çevre gelişimini sağlamak</b> |
| <b>Hedef (H.2.2.)</b> | <b>Çevre ve insan sağlığının korunması</b>      |

| <b>Performans Göstergeleri</b>                                        | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| P.G.2.2.1. Geri dönüşümü yapılan katı atık oranı                      | 22          | -           | -           |
| P.G.2.2.2. Düzenli depolamaya tabi tutulan katı atık miktarı(ton/yıl) | 36.000      | -           | -           |
| P.G.2.2.3. Çevresel harcamaların toplam harcamalara oranı             | 7           | -           | -           |

| <b>Faaliyetler</b>  |                                                                                             | <b>Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)</b> |                   |                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
|                     |                                                                                             | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>       |
| 1                   | Sıfır atık projesini sürdürmek ve çöpleri kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmak | 40.000,00                        | 0,00              | 40.000,00           |
| 2                   | Ambalaj atığı yönetim planını oluşturmak                                                    | 40.000,00                        | 0,00              | 40.000,00           |
| 3                   | Çevre bilincinin oluşması için yazılı ve görsel unsurlardan yararlanmak                     | 40.000,00                        | 0,00              | 40.000,00           |
| 4                   | Temizlik hizmetlerinde çevreye duyarlı daha yenilikçi ve ekonomik sistemler kullanmak       | 250.000,00                       | 0,00              | 250.000,00          |
| 5                   | Yer altı konteyner sistemine geçmek ve yenilikçi çözümler üretmek                           | 1.330.000,00                     | 0,00              | 1.330.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                             | <b>1.700.000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1.700.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>2024</b>         |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 370.000,00          |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 1.330.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.700.000,00</b> |
| <b>Bütçe</b>                             | Döner Sermaye                | 0,00                |
| <b>Dışı</b>                              | Diğer yurt içi               | 0,00                |
| <b>Kaynak</b>                            | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.700.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| <b>Sorumlu Birim</b> | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü |
|----------------------|-------------------------------------------|

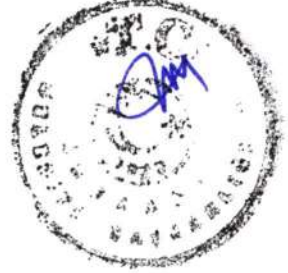
|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| <b>Amaç (A2)</b>      | Sürdürülebilir çevre gelişimini sağlamak |
| <b>Hedef (H.2.3.)</b> | Toplunun çevre bilincini geliştirmek     |

| <b>Performans Göstergeleri</b>            | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| P.G.2.3.1. Seminer, eğitim sayısı         | 22          | -           | -           |
| P.G.2.3.2. Yapılan paylaşım, haber sayısı | 90          | -           | -           |

| <b>Faaliyetler</b>  |                                                                                     | <b>Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)</b> |                   |                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|
|                     |                                                                                     | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>    |
| 1                   | Okullarda öğrencilere yönelik seminer ve eğitim faaliyetleri düzenlemek             | 20.000,00                        | 0,00              | 20.000,00        |
| 2                   | Çevre bilincinin oluşması için yazılı, görsel ve işitsel medya araçlarını kullanmak | 30.000,00                        | 0,00              | 30.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                     | <b>50.000,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>2024</b>      |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>50.000,00</b> |
| <b>Bütçe</b>                             | Döner Sermaye                | 0,00             |
| <b>Dışı</b>                              | Diğer yurt içi               | 0,00             |
| <b>Kaynak</b>                            | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>50.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>Sorumlu Birim</b> | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
|----------------------|----------------------------------|

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Amaç (A3)</b>      | Kültür, sanat ve turizm alanlarında marka şehir olmak             |
| <b>Hedef (H.3.1.)</b> | "Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Akçaabat" kimliğinin oluşturulması |

| <b>Performans Göstergeleri</b>          | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| P.G.3.1.1. Uluslararası festival sayısı | 1           | -           | -           |
| P.G.3.1.2. Tanıtıcı yayın çeşidi        | 4           | -           | -           |
| P.G.3.1.3. İl dışı fuar sayısı          | 4           | -           | -           |
| P.G.3.1.4. Tiyatro ve konser sayısı     | 14          | -           | -           |
| P.G.3.1.5. Çalıştay ve sergi sayısı     | 12          | -           | -           |
| P.G.3.1.6. Basılan kitap sayısı         | 3           | -           | -           |
| P.G.3.1.7. Yöresel etkinlik sayısı      | 2           | -           | -           |

| <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                         | <b>Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)</b> |                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                            | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>       |
| 1 Tarihi ve kültürel varlıkların turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara destek vermek ve tanıtım faaliyetlerini yapmak                                                 | 500.000,00                       | 0,00              | 500.000,00          |
| 2 Kültür ve sanat içerikli yayın hazırlamak, kitap basılmak ve satın almak                                                                                                                 | 500.000,00                       | 0,00              | 500.000,00          |
| 3 Tanıtım amaçlı belgesel, dergi, bülten, harita vb. gibi materyaller hazırlamak                                                                                                           | 500.000,00                       | 0,00              | 500.000,00          |
| 4 Kültürel ve sanatsal içerikli etkinlikler için kardeş şehirlerle, ulusal ve uluslararası kişi ve kurumlarla işbirliği yapmak, ortak etkinlikler düzenlenmek                              | 500.000,00                       | 0,00              | 500.000,00          |
| 5 İlçemizde, tiyatro, resim, fotoğraf, folklor, müzik ve diğer sanat dallarına yönelik olarak ulusal ve uluslararası nitelikte tanıtım günleri, fuar, festival vb. etkinlikler düzenlenmek | 1.000.000,00                     | 0,00              | 1.000.000,00        |
| 6 Kültürel ve sanatsal içerikli sergi açılmak, çalıştay, sempozyum, konferans vb. düzenlenmek                                                                                              | 400.000,00                       | 0,00              | 400.000,00          |
| 7 Halka açık ücretsiz konser, tiyatro vb. etkinlik düzenlemek                                                                                                                              | 300.000,00                       | 0,00              | 300.000,00          |
| 8 İl ve ilçeye ait özel gün ve haftaların kutlanmasına yönelik organizasyonlar düzenlemek                                                                                                  | 300.000,00                       | 0,00              | 300.000,00          |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                                                                                                                        | <b>4.000.000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>4.000.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>2024</b>         |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.000.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>4.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe</b>                             | Döner Sermaye                | 0,00                |
| <b>Dışı</b>                              | Diğer yurt içi               | 0,00                |
| <b>Kaynak</b>                            | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>4.000.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

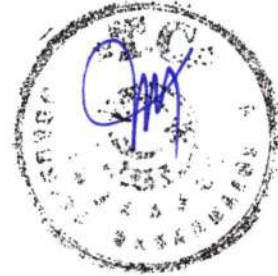
|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Amaç (A3)      | Kültür, sanat ve turizm alanlarında marka şehir olmak |
| Hedef (H.3.2.) | İlçeyi ziyaret eden turist sayısını artırmak          |

| Performans Göstergeleri                            | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|
| P.G.3.2.1. Yeni açılan turistik tesis sayısı       | 1    | -    | -    |
| P.G.3.2.2. Restorasyonu yapılan tarihi eser sayısı | 2    | -    | -    |
| P.G.3.2.3. Yürüyüş ve Bisiklet Yolu (km)           | 2    | -    | -    |
| P.G.3.2.4. Sahil düzenlemesi oranı (%)             | 100  | -    | -    |

| Faaliyetler                                               | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL) |             |                      |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                                                           | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 1 Restorasyon ve onarım çalışmaları yapmak                | 10.000.000,00             | 0,00        | 10.000.000,00        |
| 2 Yürüyüş ve bisiklet yolu yapmak                         | 6.000.000,00              | 0,00        | 6.000.000,00         |
| 3 Dağ, yayla ve deniz turizmi için modern tesisler yapmak | 24.000.000,00             | 0,00        | 24.000.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>                                       | <b>40.000.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>40.000.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Ekonomik Kod                             |                              | 2024                 |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000.000,00        |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 30.000.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>40.000.000,00</b> |
| Bütçe                                    | Döner Sermaye                | 0,00                 |
| Dışı                                     | Diğer yurt içi               | 0,00                 |
| Kaynak                                   | Yurt Dışı                    | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>40.000.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Sorumlu Birim</b> | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü |
|----------------------|------------------------------------|

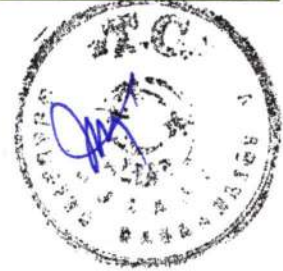
|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Amaç (A4)</b>      | Sosyal belediyecilikte ulusal düzeyde örnek bir model olmak           |
| <b>Hedef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

| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| P.G.4.1.1. Kumanya yardım yapılan kişi sayısı                                 | 1.100       | -           | -           |
| P.G.4.1.2. Kırtasiye yardım yapılan kişi sayısı                               | 155         | -           | -           |
| P.G.4.1.3. Giysi yardım yapılan kişi sayısı                                   | 370         | -           | -           |
| P.G.4.1.4. Okullara yapılan malzeme(kitap, soru kitapçığı vs.) yardımı sayısı | 4.500       | -           | -           |
| P.G.4.1.5. Araç gereç yardım yapılan engelli sayısı                           | 10          | -           | -           |
| P.G.4.1.6. Çorba verilen kişi sayısı                                          | 8.000       | -           | -           |

| <b>Faaliyetler</b>                                                       | <b>Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)</b> |                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                          | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>       |
| 1 Mutlak yoksulluk sınırının altında bulunan hanelere aynı yardım yapmak | 1.000.000,00                     | 0,00              | 1.000.000,00        |
| 2 Fakir ve muhtaç ailelerin çocuklarına kırtasiye yardım yapmak          | 500.000,00                       | 0,00              | 500.000,00          |
| 3 Okullara kitap, soru kitapçığı vs. yardımı yapmak                      | 200.000,00                       | 0,00              | 200.000,00          |
| 4 Engellilere yönelik araç gereç yardım yapmak                           | 100.000,00                       | 0,00              | 100.000,00          |
| 5 Tarihi Akçaabat Pazarı'nda pazarcılara çorba vermek                    | 200.000,00                       | 0,00              | 200.000,00          |
| <b>Genel Toplam</b>                                                      | <b>2.000.000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2.000.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>2024</b>         |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe</b>                             | Döner Sermaye                | 0,00                |
| <b>Dışı</b>                              | Diğer yurt içi               | 0,00                |
| <b>Kaynak</b>                            | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.000.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

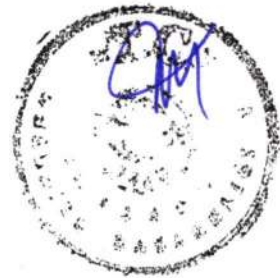
|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sorumlu Birim</b>  | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                     |
| <b>Amaç (A5)</b>      | Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak                                       |
| <b>Hedef (H.5.1.)</b> | Başta kadınlar olmak üzere toplumun sosyal ve ekonomik yönden gelişimine destek vermek |

| <b>Performans Göstergeleri</b>                                 | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| P.G.5.1.1 Meslek edindirme amaçlı eğitim programlarının sayısı | 2           | -           | -           |
| P.G.5.1.2. Düzenlenen seminer ve panel sayısı                  | 1           | -           | -           |
| P.G.5.1.3. Engellilere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı      | 2           | -           | -           |

| <b>Faaliyetler</b>  |                                                                                                                                         | <b>Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)</b> |                   |                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                     |                                                                                                                                         | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>     |
| 1                   | Kadın sağlığı, aile planlaması vb. konularda seminer ve paneller düzenlemek                                                             | 25.000,00                        | 0,00              | 25.000,00         |
| 2                   | Kadınlarımıza, istihdam alanında destek olmak amacıyla, ürettikleri el emeği ürünlerin tanıtımı ve satışı için gereken desteği sağlamak | 75.000,00                        | 0,00              | 75.000,00         |
| 3                   | Meslek edindirme ve el becerisi kursları açmak                                                                                          | 50.000,00                        | 0,00              | 50.000,00         |
| 4                   | Engellilere yönelik sosyal projeleri hayata geçirmek                                                                                    | 150.000,00                       | 0,00              | 150.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                         | <b>300.000,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>300.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>2024</b>       |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 300.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>300.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı</b>                        | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer yurt içi               | 0,00              |
| <b>Kaynak</b>                            | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>300.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

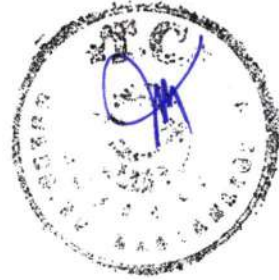
|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Amaç (A5)      | Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak |
| Hedef (H.5.2.) | Sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek              |

| Performans Göstergeleri                                | 2024  | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------------------------|-------|------|------|
| P.G.5.2.1. Spor organizasyonu sayısı                   | 22    | -    | -    |
| P.G.5.2.2. Spor organizasyonlarına katılan kişi sayısı | 2.300 | -    | -    |
| P.G.5.2.3. Yardım yapılan spor kulübü sayısı           | 10    | -    | -    |
| P.G.5.2.4. Obezite ile ilgili yapılan çalışma sayısı   | 10    | -    | -    |
| P.G.5.2.5. Okullara yapılan yardım sayısı              | 14    | -    | -    |
| P.G.5.2.6 Spor Sahaları Kurulması                      | 4     | -    | -    |

| Faaliyetler                                                                     | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL) |             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                                                                                 | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1 Farklı alanlarda spor faaliyetleri düzenlemek                                 | 250.000,00                | 0,00        | 250.000,00          |
| 2 Başarılı sporcuları ödüllendirmek                                             | 100.000,00                | 0,00        | 100.000,00          |
| 3 Okullara spor malzemesi yardımında bulunmak                                   | 500.000,00                | 0,00        | 500.000,00          |
| 4 Düzenlenen organizasyonların tanıtımını yapmak                                | 50.000,00                 | 0,00        | 50.000,00           |
| 5 Amatör spor kulüplerine ve sporculara destek vermek                           | 1.000.000,00              | 0,00        | 1.000.000,00        |
| 6 Obezite ile mücadele kapsamında çalışmalar düzenlenmek                        | 50.000,00                 | 0,00        | 50.000,00           |
| 7 Her yaştan vatandaşların sportif faaliyetlere düzenli katılımını teşvik etmek | 50.000,00                 | 0,00        | 50.000,00           |
| 8 Spor sahası kurmak                                                            | 2.000.000,00              | 0,00        | 2.000.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>                                                             | <b>4.000.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>4.000.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Ekonomik Kod                             |                              | 2024                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000.000,00        |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 2.000.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>4.000.000,00</b> |
| Bütçe                                    | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer yurt İçi               | 0,00                |
| Dışı                                     | Yurt Dışı                    | 0,00                |
|                                          |                              | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>4.000.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Sorumlu Birim</b>  | Zabıta Müdürlüğü                                  |
| <b>Amaç (A5)</b>      | Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak  |
| <b>Hedef (H.5.3.)</b> | Vatandaşların esenlik, sağlık ve huzurunu korumak |

| Performans Göstergeleri                       | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|
| P.G.5.3.1. Zabıta noktası sayısı              | 4    | -    | -    |
| P.G.5.3.2. Denetlenen işyeri, pazar vs. oranı | 100  | -    | -    |
| P.G.5.3.3. Zabıta eğitimi sayısı              | 2    | -    | -    |

| Faaliyetler                                                                                 | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL) |             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                                                                                             | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1 Denetim sayısını artırmak                                                                 | 700.000,00                | 0,00        | 200.000,00          |
| 2 Personeli güncel mevzuat konusunda eğitmek                                                | 50.000,00                 | 0,00        | 50.000,00           |
| 3 Zabıta hizmetleri hususunda vatandaşlara yönelik bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak | 50.000,00                 | 0,00        | 50.000,00           |
| 4 Şehrin muhtelif noktalarında zabıta noktaları kurmak                                      | 1.400.000,00              | 0,00        | 1.400.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                         | <b>2.200.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2.200.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Ekonomik Kod                             |                              | 2024                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 700.000,00          |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 1.500.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.200.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer yurt içi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.200.000,00</b> |



## 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                         | 2024   | 2025 | 2026 |
|-------------------------------------------------|--------|------|------|
| P.G.5.4.1. Tesislerden yararlanan kişi sayısı   | 35.000 | -    | -    |
| P.G.5.4.2. Engellilere yönelik düzenleme sayısı | 40     | -    | -    |

| Faaliyetler                                                                         | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL) |             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                     | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1 Engellilere yönelik olarak sosyal tesislerin fiziksel çevre şartlarını düzenlemek | 300.000,00                | 0,00        | 300.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                 | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Ekonomik Kod                             |                              | 2024              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 300.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>300.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>300.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

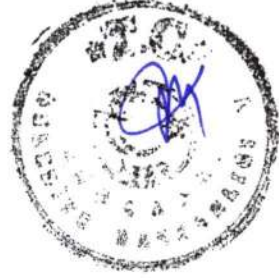
|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Amaç (A5)      | Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak               |
| Hedef (H.5.5.) | Eğitim, din ve muhtarlık hizmeti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

| Performans Göstergeleri                                              | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| P.G. 5.5.1. Bakım onarımı yapılan dini tesis ve eğitim kurumu sayısı | 40   | -    | -    |
| P.G. 5.5.2. Bakım onarımı yapılan muhtarlık binası sayısı            | 1    | -    | -    |

| Faaliyetler  |                                                                   | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL) |            |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|
|              |                                                                   | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1            | Eğitim kurumlarına ait binaların bakım ve onarımına destek vermek | 350.000,00                | 0,00       | 350.000,00   |
| 2            | Dini tesislerin bakım ve onarımına destek vermek                  | 350.000,00                | 0,00       | 350.000,00   |
| 3            | Muhtarlık binalarının bakım ve onarımına destek verilmek          | 300.000,00                | 0,00       | 300.000,00   |
| Genel Toplam |                                                                   | 1.000.000,00              | 0,00       | 1.000.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Ekonomik Kod                      |                              | 2024         |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 1.000.000,00 |
| Bütçe                             | Döner Sermaye                | 0,00         |
| Dışı                              | Diğer yurt İçi               | 0,00         |
| Kaynak                            | Yurt Dışı                    | 0,0          |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 0,00         |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 1.000.000,00 |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Sorumlu Birim</b> | Fen İşleri Müdürlüğü |
|----------------------|----------------------|

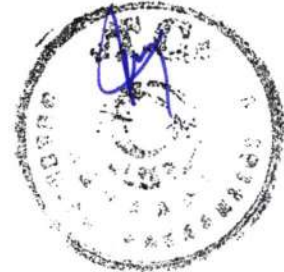
|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Amaç (A5)</b>      | Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak     |
| <b>Hedef (H.5.6.)</b> | Altyapı ve üstyapı sorunlarını kalıcı şekilde çözmek |

| Performans Göstergeleri                           | 2024   | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------------|--------|------|------|
| P.G.5.6.1. Yeni yol (m)                           | 1.500  | -    | -    |
| P.G.5.6.2. Sıcak asfalt (Ton)                     | 15.000 | -    | -    |
| P.G.5.6.3. Stabilize yol malzemesi (m³)           | 40.000 | -    | -    |
| P.G.5.6.4. Beton ve taş duvar (m)                 | 600    | -    | -    |
| P.G. 5.6.5. Beton parke (m²)                      | 20.000 | -    | -    |
| P.G. 5.6.6. Beton kanalet (m)                     | 2.000  | -    | -    |
| P.G. 5.6.7. Beton bordür (m)                      | 3.000  | -    | -    |
| P.G. 5.6.8. Tretuvar (m)                          | 1.500  | -    | -    |
| P.G. 5.6.9. Beton Merdiven (m)                    | 150    | -    | -    |
| P.G.5.6.10. Demir korkuluk (m)                    | 1.000  | -    | -    |
| P.G. 5.6.11. Yağmur suyu kanalı (m)               | 3.000  | -    | -    |
| P.G. 5.6.12. Beton yol (m)                        | 1.000  | -    | -    |
| P.G. 5.6.13. Karo mozaik (m²)                     | 1.000  | -    | -    |
| P.G. 5.6.14. Engellilere yönelik düzenleme sayısı | 2      | -    | -    |

| Faaliyetler                                                                      | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL) |             |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                                                                                  | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 1 Yeni yol çalışmaları yapmak                                                    | 15.000.000,00             | 0,00        | 15.000.000,00        |
| 2 Mevcut altyapı ve üstyapının bakım ve onarım çalışmalarını yapmak              | 5.000.000,00              | 0,00        | 5.000.000,00         |
| 3 Engellilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla projeler hazırlamak ve uygulamak | 500.000,00                | 0,00        | 500.000,00           |
| <b>Genel Toplam</b>                                                              | <b>20.500.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>20.500.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Ekonomik Kod                             |                              | 2024                 |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.500.000,00         |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 15.000.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>20.500.000,00</b> |
| <b>Bütçe</b>                             | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer yurt İçi               | 0,00                 |
| <b>Dışı</b>                              | Yurt Dışı                    | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,0</b>           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>20.500.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| <b>Sorumlu Birim</b> | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|----------------------|------------------------------|

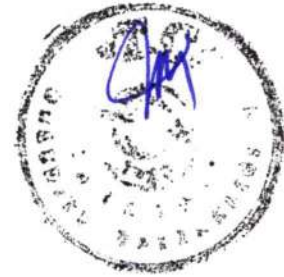
|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Amaç (A5)</b>      | Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak             |
| <b>Hedef (H.5.7.)</b> | Plansız kentleşmeyi engellenmek ve kent estetiğini sağlanmak |

| Performans Göstergeleri                                                                | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| P.G.5.7.1. Planlı alanların 1/1000 ölçekli uygulama imar planının hazırlanma oranı (%) | 100  | -    | -    |
| P.G.5.7.2. İmar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etütleri yapılan alan oranı (%)  | 100  | -    | -    |
| P.G.5.7.3. Kent bütününde halihazır paftaların tamamlama oranı (%)                     | 100  | -    | -    |
| P.G.5.7.4. Kentsel Dönüşüm planlaması yapılan alan sayısı                              | 1    | -    | -    |

| Faaliyetler         |                                                                  | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL) |             |                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |                                                                  | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Planlı alanların 1/1000 ölçekli uygulama imar planını hazırlamak | 150.000,00                | 0,00        | 150.000,00        |
| 2                   | İmar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etütleri yapmak       | 150.000,00                | 0,00        | 150.000,00        |
| 3                   | Kent bütününde hâlihazır paftaları tamamlamak                    | 100.000,00                | 0,00        | 100.000,00        |
| 4                   | Kentsel Dönüşüm alanı planlamak                                  | 300.000,00                | 0,00        | 300.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                  | <b>700.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>700.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Ekonomik Kod                             |                              | 2024              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 700.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>700.000,00</b> |
| <b>Bütçe</b>                             | Döner Sermaye                | 0,00              |
| <b>Dışı</b>                              | Diğer yurt İçi               | 0,00              |
| <b>Kaynak</b>                            | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>700.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

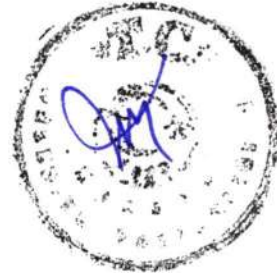
|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Amaç (A6)      | İlçeyi çoğulcu ve katılımcı demokrasi anlayışla yönetmek |
| Hedef (H.6.1.) | Hemşehrilerin görüş ve önerilerini düzenli şekilde almak |

| Performans Göstergeleri                             | 2024      | 2025 | 2026 |
|-----------------------------------------------------|-----------|------|------|
| P.G. 6.1.1. Görüş ve düşünceleri alınan kişi sayısı | 12.000,00 | -    | -    |
| P.G. 6.1.2. Toplantı sayısı                         | 20        | -    | -    |

| Faaliyetler                                                             | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL) |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
|                                                                         | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1 Düzenli şekilde anket çalışması yapmak                                | 70.000,00                 | 0,00       | 70.000,00  |
| 2 Meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlemek | 80.000,00                 | 0,00       | 80.000,00  |
| Genel Toplam                                                            | 150.000,00                | 0,00       | 150.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Ekonomik Kod                      |                              | 2024       |
|-----------------------------------|------------------------------|------------|
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 150.000,00 |
| Bütçe                             | Döner Sermaye                | 0,00       |
| Dışı                              | Diğer yurt içi               | 0,00       |
| Kaynak                            | Yurt Dışı                    | 0,00       |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 0,00       |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 150.000,00 |



## 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                               | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------------------------------|------|------|------|
| P.G.7.1.1. Çocuklara yönelik tiyatro etkinliği sayısı | 3    | -    | -    |
| P.G.7.1.2. Dağıtılan kitap sayısı                     | 650  | -    | -    |
| P.G.7.1.3. Düzenlenen konferans, seminer vb. sayısı   | 6    | -    | -    |
| P.G.7.1.4. Düzenlenen yarışma sayısı                  | 2    | -    | -    |
| P.G.7.1.5. Düzenlenen gezi sayısı                     | 1    | -    | -    |

| Faaliyetler  |                                                                                                                                         | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL) |            |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
|              |                                                                                                                                         | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1            | Tarihi mekânlara geziler düzenlemek                                                                                                     | 50.000,00                 | 0,00       | 50.000,00  |
| 2            | Çocuklara ve gençlere yönelik tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenlenmek                                                                | 50.000,00                 | 0,00       | 50.000,00  |
| 3            | Çocukları ve gençleri okumaya teşvik etmek için kitap okuma etkinlikleri düzenlenmek ve ücretsiz kitap dağıtmak                         | 75.000,00                 | 0,00       | 75.000,00  |
| 4            | Çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla konferanslar, seminerler ve sanatsal faaliyetler gibi etkinlikler düzenlemek | 75.000,00                 | 0,00       | 75.000,00  |
| 5            | Okullar arası resim, şiir, kompozisyon yarışmaları düzenlemek                                                                           | 50.000,00                 | 0,00       | 50.000,00  |
| Genel Toplam |                                                                                                                                         | 300.000,00                | 0,00       | 300.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Ekonomik Kod                      |                              | 2024       |
|-----------------------------------|------------------------------|------------|
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 300.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 300.000,00 |
| Bütçe Dışı                        | Döner Sermaye                | 0,00       |
|                                   | Diğer yurt içi               | 0,00       |
| Kaynak                            | Yurt Dışı                    | 0,00       |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 0,00       |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 300.000,00 |



## 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.   |  | 75.000,00     |         | 0,00       |         | 75.000,00     |         |
|                   | 1.1.2.   |  | 10.000.000,00 |         | 0,00       |         | 10.000.000,00 |         |
| 1.2.              | 1.2.1.   |  | 150.000,00    |         | 0,00       |         | 150.000,00    |         |
| 1.3.              | 1.3.1.   |  | 10.000,00     |         | 0,00       |         | 10.000,00     |         |
|                   | 1.3.2.   |  | 0,00          |         | 0,00       |         | 0,00          |         |
|                   | 1.3.3.   |  | 10.000,00     |         | 0,00       |         | 10.000,00     |         |
|                   | 1.3.4.   |  | 10.000,00     |         | 0,00       |         | 10.000,00     |         |
| 1.4.              | 1.4.1.   |  | 40.000,00     |         | 0,00       |         | 40.000,00     |         |
|                   | 1.4.2.   |  | 500.000,00    |         | 0,00       |         | 500.000,00    |         |
|                   | 1.4.3.   |  | 260.000,00    |         | 0,00       |         | 260.000,00    |         |
| 1.5.              | 1.5.1.   |  | 40.000,00     |         | 0,00       |         | 40.000,00     |         |
|                   | 1.5.2.   |  | 40.000,00     |         | 0,00       |         | 40.000,00     |         |
|                   | 1.5.3.   |  | 20.000,00     |         | 0,00       |         | 20.000,00     |         |
|                   | 1.5.4.   |  | 0,00          |         | 0,00       |         | 0,00          |         |
|                   | 1.5.5.   |  | 0,00          |         | 0,00       |         | 0,00          |         |
|                   | 1.5.6.   |  | 0,00          |         | 0,00       |         | 0,00          |         |
| 2.1.              | 2.1.1.   |  | 2.000.000,00  |         | 0,00       |         | 2.000.000,00  |         |
|                   | 2.1.2.   |  | 1.000.000,00  |         | 0,00       |         | 1.000.000,00  |         |
|                   | 2.1.3.   |  | 400.000,00    |         | 0,00       |         | 400.000,00    |         |
|                   | 2.1.4.   |  | 2.000.000,00  |         | 0,00       |         | 2.000.000,00  |         |
|                   | 2.1.5.   |  | 2.000.000,00  |         | 0,00       |         | 2.000.000,00  |         |
|                   | 2.1.6.   |  | 1.000.000,00  |         | 0,00       |         | 1.000.000,00  |         |
| 2.2.              | 2.2.1.   |  | 40.000,00     |         | 0,00       |         | 40.000,00     |         |
|                   | 2.2.2.   |  | 40.000,00     |         | 0,00       |         | 40.000,00     |         |
|                   | 2.2.3.   |  | 40.000,00     |         | 0,00       |         | 40.000,00     |         |
|                   | 2.2.4.   |  | 250.000,00    |         | 0,00       |         | 250.000,00    |         |
|                   | 2.2.5.   |  | 1.330.00,00   |         | 0,00       |         | 1.330.00,00   |         |
| 2.3.              | 2.3.1.   |  | 20.000,00     |         | 0,00       |         | 20.000,00     |         |
|                   | 2.3.2.   |  | 30.000,00     |         | 0,00       |         | 30.000,00     |         |
| 3.1.              | 3.1.1.   |  | 500.000,00    |         | 0,00       |         | 500.000,00    |         |
|                   | 3.1.2.   |  | 500.000,00    |         | 0,00       |         | 500.000,00    |         |
|                   | 3.1.3.   |  | 500.000,00    |         | 0,00       |         | 500.000,00    |         |
|                   | 3.1.4.   |  | 500.000,00    |         | 0,00       |         | 500.000,00    |         |
|                   | 3.1.5.   |  | 1.000.000,00  |         | 0,00       |         | 1.000.000,00  |         |
|                   | 3.1.6.   |  | 400.000,00    |         | 0,00       |         | 400.000,00    |         |
|                   | 3.1.7.   |  | 300.000,00    |         | 0,00       |         | 300.000,00    |         |
|                   | 3.1.8.   |  | 300.000,00    |         | 0,00       |         | 300.000,00    |         |



| Performans Hedefi                                   | Faaliyet |  | BÜTÇE İÇİ      |         | BÜTÇE DIŞI |         | TOPLAM         |         |
|-----------------------------------------------------|----------|--|----------------|---------|------------|---------|----------------|---------|
|                                                     |          |  | TL             | PAY (%) | TL         | PAY (%) | TL             | PAY (%) |
| 3.2.                                                | 3.2.1.   |  | 10.000.000,00  |         | 0,00       |         | 10.000.000,00  |         |
|                                                     | 3.2.2.   |  | 6.000.000,00   |         | 0,00       |         | 6.000.000,00   |         |
|                                                     | 3.2.3.   |  | 24.000.000,00  |         | 0,00       |         | 24.000.000,00  |         |
| 4.1.                                                | 4.1.1.   |  | 1.000.000,00   |         | 0,00       |         | 1.000.000,00   |         |
|                                                     | 4.1.2.   |  | 500.000,00     |         | 0,00       |         | 500.000,00     |         |
|                                                     | 4.1.3.   |  | 200.000,00     |         | 0,00       |         | 200.000,00     |         |
|                                                     | 4.1.4.   |  | 100.000,00     |         | 0,00       |         | 100.000,00     |         |
|                                                     | 4.1.5.   |  | 200.000,00     |         | 0,00       |         | 200.000,00     |         |
| 5.1.                                                | 5.1.1.   |  | 25.000,00      |         | 0,00       |         | 25.000,00      |         |
|                                                     | 5.1.2.   |  | 75.000,00      |         | 0,00       |         | 75.000,00      |         |
|                                                     | 5.1.3.   |  | 50.000,00      |         | 0,00       |         | 50.000,00      |         |
|                                                     | 5.1.4.   |  | 150.000,00     |         | 0,00       |         | 150.000,00     |         |
| 5.2.                                                | 5.2.1.   |  | 250.000,00     |         | 0,00       |         | 250.000,00     |         |
|                                                     | 5.2.2.   |  | 100.000,00     |         | 0,00       |         | 100.000,00     |         |
|                                                     | 5.2.3.   |  | 500.000,00     |         | 0,00       |         | 500.000,00     |         |
|                                                     | 5.2.4.   |  | 50.000,00      |         | 0,00       |         | 50.000,00      |         |
|                                                     | 5.2.5.   |  | 1.000.000,00   |         | 0,00       |         | 1.000.000,00   |         |
|                                                     | 5.2.6.   |  | 50.000,00      |         | 0,00       |         | 50.000,00      |         |
|                                                     | 5.2.7.   |  | 50.000,00      |         | 0,00       |         | 50.000,00      |         |
|                                                     | 5.2.8.   |  | 2.000.000,00   |         | 0,00       |         | 2.000.000,00   |         |
| 5.3.                                                | 5.3.1.   |  | 700.000,00     |         | 0,00       |         | 700.000,00     |         |
|                                                     | 5.3.2.   |  | 50.000,00      |         | 0,00       |         | 50.000,00      |         |
|                                                     | 5.3.3.   |  | 50.000,00      |         | 0,00       |         | 50.000,00      |         |
|                                                     | 5.3.4.   |  | 1.400.000,00   |         | 0,00       |         | 1.400.000,00   |         |
| 5.4.                                                | 5.4.1.   |  | 300.000,00     |         | 0,00       |         | 300.000,00     |         |
| 5.5.                                                | 5.5.1.   |  | 350.000,00     |         | 0,00       |         | 350.000,00     |         |
|                                                     | 5.5.2.   |  | 350.000,00     |         | 0,00       |         | 350.000,00     |         |
|                                                     | 5.5.3.   |  | 300.000,00     |         | 0,00       |         | 300.000,00     |         |
| 5.6.                                                | 5.6.1.   |  | 15.000.000,00  |         | 0,00       |         | 15.000.000,00  |         |
|                                                     | 5.6.2.   |  | 5.000.000,00   |         | 0,00       |         | 5.000.000,00   |         |
|                                                     | 5.6.3.   |  | 500.000,00     |         | 0,00       |         | 500.000,00     |         |
| 5.7.                                                | 5.7.1.   |  | 150.000,00     |         | 0,00       |         | 150.000,00     |         |
|                                                     | 5.7.2.   |  | 150.000,00     |         | 0,00       |         | 150.000,00     |         |
|                                                     | 5.7.3.   |  | 100.000,00     |         | 0,00       |         | 100.000,00     |         |
|                                                     | 5.7.4.   |  | 300.000,00     |         | 0,00       |         | 300.000,00     |         |
| 6.1.                                                | 6.1.1.   |  | 70.000,00      |         | 0,00       |         | 70.000,00      |         |
|                                                     | 6.1.2.   |  | 80.000,00      |         | 0,00       |         | 80.000,00      |         |
| 7.1.                                                | 7.1.1.   |  | 50.000,00      |         | 0,00       |         | 50.000,00      |         |
|                                                     | 7.1.2.   |  | 50.000,00      |         | 0,00       |         | 50.000,00      |         |
|                                                     | 7.1.3.   |  | 75.000,00      |         | 0,00       |         | 75.000,00      |         |
|                                                     | 7.1.4.   |  | 75.000,00      |         | 0,00       |         | 75.000,00      |         |
|                                                     | 7.1.5.   |  | 50.000,00      |         | 0,00       |         | 50.000,00      |         |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı            |          |  | 124.355.000,00 |         | 0,00       |         | 124.355.000,00 |         |
| Genel Yönetim Giderleri                             |          |  | 355.645.000,00 |         | 0,00       |         | 355.645.000,00 |         |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı |          |  | 0,00           |         | 0,00       |         | 0,00           |         |
| Genel Toplam                                        |          |  | 480.000.000000 |         | 0,00       |         | 480.000.000,00 |         |

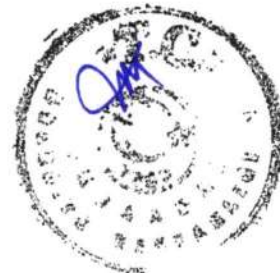


**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | <b>AKÇAABAT BELEDİYESİ</b> |
|------------------|----------------------------|

(TL)

|                               | <b>Ekonomik Kod</b>                      | <b>Faaliyet Toplamı</b> | <b>Genel Yönetim Giderleri Toplamı</b> | <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b> | <b>Genel Toplam</b>   |
|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>01 Personel Giderleri</b>             | 9.000.000,00            | 79.525.000,00                          | 0,00                                                       | 88.525.000,00         |
|                               | <b>02 SGK Devlet Primi Giderleri</b>     | 1.000.000,00            | 7.870.000,00                           | 0,00                                                       | 8.870.000,00          |
|                               | <b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>   | 50.525.000,00           | 204.912.000,00                         | 0,00                                                       | 255.437.000,00        |
|                               | <b>04 Faiz Giderleri</b>                 | 0,00                    | 4.700.000,00                           | 0,00                                                       | 4.700.000,00          |
|                               | <b>05 Cari Transferler</b>               | 0,00                    | 11.026.000,00                          | 0,00                                                       | 11.026.000,00         |
|                               | <b>06 Sermaye Giderleri</b>              | 63.830.000,00           | 22.612.000,00                          | 0,00                                                       | 86.442.000,00         |
|                               | <b>07 Sermaye Transferleri</b>           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                                       | 0,00                  |
|                               | <b>08 Borç verme</b>                     | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                                       | 0,00                  |
|                               | <b>09 Yedek Ödenek</b>                   | 0,00                    | 25.000.000,00                          | 0,00                                                       | 25.000.000,00         |
|                               | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      | <b>124.355.000,00</b>   | <b>355.645.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                | <b>480.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>      | <b>Döner Sermaye</b>                     | 0,00                    | 0,00                                   |                                                            | 0,00                  |
|                               | <b>Diğer Yurt İçi</b>                    | 0,00                    | 0,00                                   |                                                            | 0,00                  |
|                               | <b>Yurt Dışı</b>                         | 0,00                    | 0,00                                   |                                                            | 0,00                  |
|                               | <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>124.355.000,00</b>   | <b>355.645.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                | <b>480.000.000,00</b> |



### III. EKLER

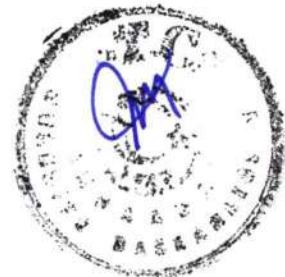
#### FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| <b>İdare Adı:</b> | <b>AKÇAABAT BELEDİYESİ</b> |
|-------------------|----------------------------|

| PERFORMANS HEDEFİ                                             | FAALİYETLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SORUMLU BİRİMLER                     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Belediye personelinin niteliğini ve niceliğini artırmak       | Personele yönelik hizmet içi eğitim düzenlemek<br>Personel ihtiyacı olan birimler için yeni personel istihdam etmek                                                                                                                                                                                                                                | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| 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<br>Ödül ve ceza sistemlerini uygulamak<br>Emekli olan personele plaket vermek<br>Yeni göreve başlayan personele oryantasyon eğitimi vermek                                                                                                                                                     | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| Belediyenin teknolojik altyapısını geliştirmek                | Mükellefleri e-belediye uygulamalarını kullanmaya yönlendirmek<br>E- belediye uygulamalarını artırmak<br>Ücretsiz Wifi alanı kurmak<br>Dijital arşiv sistemi kurmak                                                                                                                                                                                | Bilgi İşlem Müdürlüğü                |
| Belediyenin güçlü bir mali yapıya sahip olmasını sağlamak     | Vergi dönemlerinde ilan ve reklam vermek<br>Sürekliliği olan yeni gelir kaynaklarını tespit etmek<br>Ön mali kontrol sistemini yeniden düzenlemek<br>Belediye taşınmaz envanterini güncel tutulmak<br>Belediye taşınmazlarından ekonomik olarak maksimum fayda sağlamak<br>Bankalar ile birlikte ödeme yöntemleri konusunda yeni çalışmalar yapmak | Mali Hizmetler Müdürlüğü             |
| Nüfusun yoğun olduğu alanlarda rekreasyon alanlarını artırmak | Yeni rekreasyon alanları yapmak<br>Ağaçlandırma ve çiçek ekimi faaliyetleri yapmak<br>İlçe iklimi ile uyumlu çeşitli fidanların dağıtımını yapmak<br>Park alanlarında damla sulama sistemine geçmek<br>Belediye serası kurmak                                                                                                                      | Park ve Bahçeler Müdürlüğü           |



| PERFORMANS HEDEFİ                                                 | FAALİYETLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SORUMLU BİRİMLER                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Çevre ve insan sağlığının korunması                               | <p>Sıfır atık projesini sürdürmek ve çöpleri kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmak</p> <p>Ambalaj atığı yönetim planını oluşturmak</p> <p>Çevre bilincinin oluşması için yazılı ve görsel unsurlardan yararlanmak</p> <p>Temizlik hizmetlerinde çevreye duyarlı daha yenilikçi ve ekonomik sistemler kullanmak</p> <p>Yer altı konteyner sistemine geçmek ve yenilikçi çözümler üretmek</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü |
| Toplumun Çevre Bilincini Geliştirmek                              | <p>Okullarda öğrencilere yönelik seminer ve eğitim faaliyetleri düzenlemek</p> <p>Çevre bilincinin oluşması için yazılı, görsel ve işitsel medya araçlarını kullanmak</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
| "Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Akçaabat" kimliğinin oluşturulması | <p>Tarihi ve kültürel varlıkların turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara destek vermek ve tanıtım faaliyetlerini yapmak</p> <p>Kültür ve sanat içerikli yayın hazırlamak, kitap basılmak ve satın almak</p> <p>Tanıtım amaçlı belgesel, dergi, bülten, harita vb. gibi materyaller hazırlamak</p> <p>Kültürel ve sanatsal içerikli etkinlikler için kardeş şehirlerle, ulusal ve uluslararası kişi ve kurumlarla işbirliği yapmak, ortak etkinlikler düzenlenmek</p> <p>İlçemizde, tiyatro, resim, fotoğraf, folklor, müzik ve diğer sanat dallarına yönelik olarak ulusal ve uluslararası nitelikte tanıtım günleri, fuar, festival vb. etkinlikler düzenlenmek</p> <p>Kültürel ve sanatsal içerikli sergi açılmak, çalıştay, sempozyum, konferans vb. düzenlenmek</p> <p>Halka açık ücretsiz konser, tiyatro vb. etkinlik düzenlemek</p> <p>İle ve ilçeye ait özel gün ve haftaların kutlanmasına yönelik organizasyonlar düzenlemek</p> <p>Müze açmak</p> | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü          |



| PERFORMANS HEDEFİ                                                                      | FAALİYETLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SORUMLU BİRİMLER                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| İlçeyi ziyaret eden turist sayısını artırmak                                           | Yaylacık sahilinde spor tesisi ve düzenlemeler yapmak<br>Restorasyon ve onarım çalışmaları yapmak<br>Yürüyüş ve bisiklet yolu yapmak<br>Dağ, yayla ve deniz turizmi için modern tesisler yapmak<br>Kamulaştırma yapmak                                                                                                                                                                                          | Etüt Proje Müdürlüğü               |
| Yardıma muhtaçlara yönelik hizmetlerin nitelik ve niceliğini artırmak                  | Mutlak yoksulluk sınırının altında bulunan hanelere ayni yardım yapmak<br>Fakir ve muhtaç ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı yapmak<br>Okullara kitap, soru kitapçığı vs. yardımı yapmak<br>Engellilere yönelik araç gereç yardımı yapmak<br>Tarihi Akçaabat Pazarı'nda pazarcılara çorba vermek                                                                                                           | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü |
| Başta kadınlar olmak üzere toplumun sosyal ve ekonomik yönden gelişimine destek vermek | Kadın sağlığı, aile planlaması vb. konularda seminer ve paneller düzenlemek<br>Kadınlarımıza, istihdam alanında destek olmak amacıyla, ürettikleri el emeği ürünlerin tanıtımı ve satışı için gereken desteği sağlamak<br>Meslek edindirme ve el becerisi kursları açmak<br>Engellilere yönelik sosyal projeleri hayata geçirmek<br>Kadın sağlığı, aile planlaması vb. konularda seminer ve paneller düzenlemek | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü |
| Sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek                                                    | Farklı alanlarda spor faaliyetleri düzenlemek<br>Başarılı sporcuları ödüllendirmek<br>Okullara spor malzemesi yardımında bulunmak<br>Düzenlenen organizasyonların tanıtımını yapmak<br>Amatör spor kulüplerine ve sporculara destek vermek<br>Obezite ile mücadele kapsamında çalışmalar düzenlenmek<br>Her yaştan vatandaşların sportif faaliyetlere düzenli katılımını teşvik etmek                           | Spor İşleri Müdürlüğü              |



| PERFORMANS HEDEFİ                                              | FAALİYETLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SORUMLU BİRİMLER                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Vatandaşların esenlik, sağlık ve huzurunu korumak              | Araç satın almak<br>Denetim sayısını artırmak<br>Personeli güncel mevzuat konusunda eğitmek<br>Zabıta hizmetleri hususunda vatandaşlara yönelik bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak<br>Şehrin muhtelif noktalarında zabıta noktaları kurmak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zabıta Müdürlüğü                 |
| Eğitim, din ve muhtarlık hizmeti veren kurumlara destek vermek | Eğitim kurumlarına ait binaların bakım ve onarımına destek vermek<br>Dini tesislerin bakım ve onarımına destek vermek<br>Muhtarlık binalarının bakım ve onarımına destek verilmek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Etüt Proje Müdürlüğü             |
| Altyapı ve üstyapı sorunlarını kalıcı şekilde çözmek           | Yeni yol çalışmaları yapmak<br>Mevcut altyapı ve üstyapının bakım ve onarım çalışmalarını yapmak<br>Engellilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla projeler hazırlamak ve uygulamak<br>Çocuk parkı yapılmak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fen İşleri Müdürlüğü             |
| Plansız kentleşmeyi engellenmek ve kent estetiğini sağlamak    | Planlı alanların 1/1000 ölçekli uygulama imar planını hazırlamak<br>İmar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etütleri yapmak<br>Kent bütününde hâlihazır paftaları tamamlamak<br>Kentsel Dönüşüm yapmak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü     |
| Hemşehrilerin görüş ve önerilerini düzenli şekilde almak       | Düzenli şekilde anket çalışması yapmak<br>Meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlemek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Özel Kalem Müdürlüğü             |
| Çocukların ve gençlerin gelişimine destek vermek               | Tarihi mekânlara geziler düzenlemek<br>Çocuklara ve gençlere yönelik tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenlenmek<br>Çocukları ve gençleri okumaya teşvik etmek için kitap okuma etkinlikleri düzenlenmek ve ücretsiz kitap dağıtmak<br>Çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla konferanslar, seminerler ve sanatsal faaliyetler gibi etkinlikler düzenlemek<br>Okullar arası resim, şiir, kompozisyon yarışmaları düzenlemek<br>Tarihi mekânlara geziler düzenlemek<br>Çocuklara ve gençlere yönelik tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenlenmek | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |