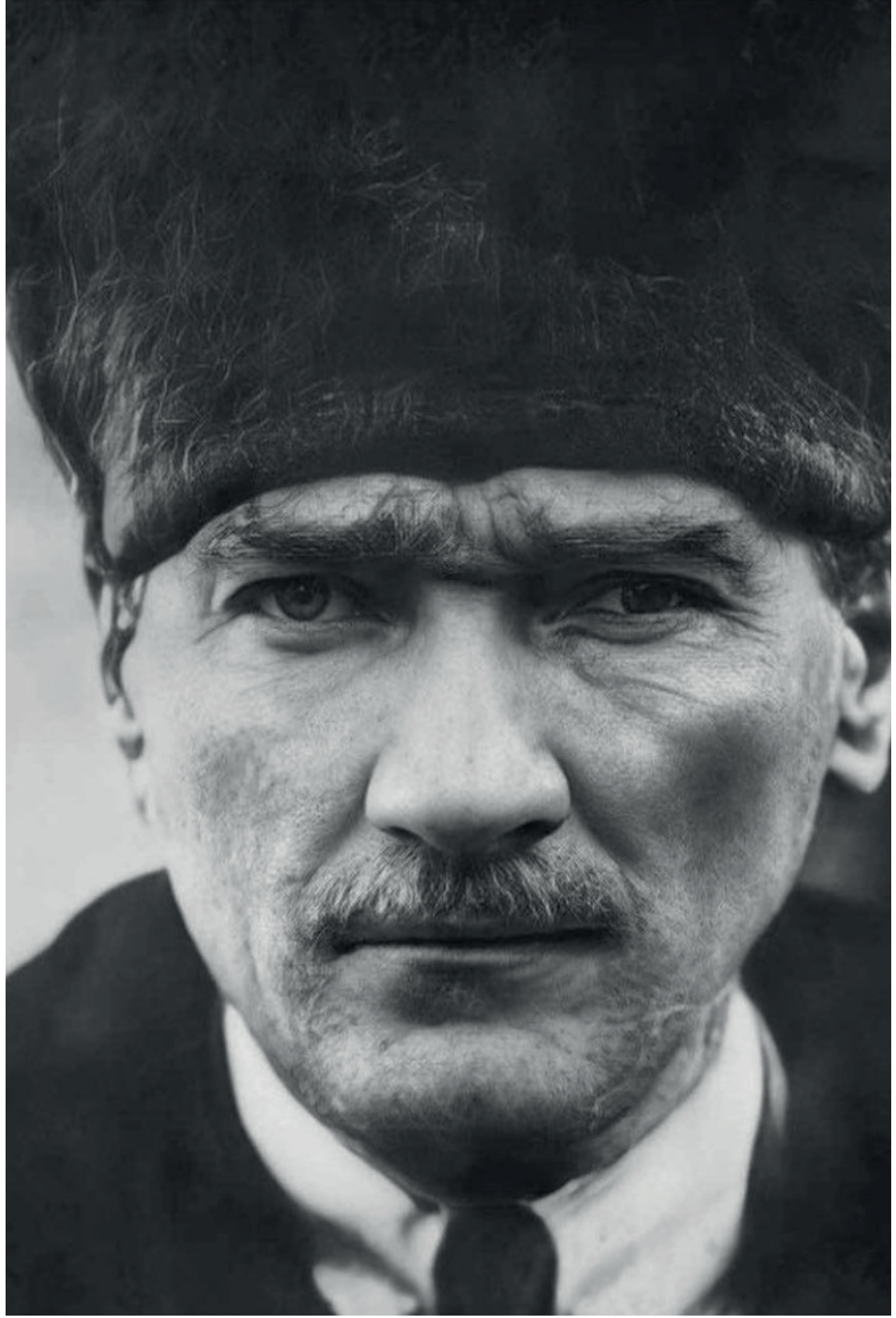




# 2025 PERFORMANS PROGRAMI







— Mustafa Kemal ATATÜRK —

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.



**Serhat TÜRKEL**  
Atakum Belediye Başkanı



## BAŞKANIN SUNUŞU

Değerli Hemşehrilerim;

Bilindiği üzere stratejik plan, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak gösterilmektedir. Ancak planlar beş yıllık yapılırken bunların bütçe ile uyumunu gösteren faaliyetlerin maliyetlerini içeren raporların ise performans programları olduğunun bilinmesi gerekir.

Bu kapsamda Atakum Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı'nın birinci uygulama dilimi olan 2025 Yılı Performans Programı ile karşınızdayız. Ülkemizi derinden etkileyen ekonomik kriz nedeniyle çalışmalarımıza etkili, ekonomik ve verimli bir anlayışla planladığımız hizmetlerimizle halkımızın bilgisine sunmaktan mutlu olduğumuzu söylemek isterim.

Planlanan faaliyetlerimize devam edeceğimiz gibi planlarımızda olmayan ancak halkımızın acil ihtiyaçları doğrultusunda bütçe kaynaklarımızı etkin kullanarak diğer talepleri de karşılamak, ilçemizin sorunlarını çözmek için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Bu kapsamda 2025 Yılı Performans Programımızın Atakum halkının refah ve mutluluk seviyesini geliştireceğine inancım sonsuzdur. Bu nedenle başta emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, değerli meclis üyelerine, tüm halkımıza şükranlarımı sunarım.

Serhat TÜRKEL  
Atakum Belediye Başkanı



## İÇİNDEKİLER

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAŞKANIN SUNUŞU                                                                                   | 5  |
| 1-GENEL BİLGİLER                                                                                  | 6  |
| 1.1. YASAL DAYANAK                                                                                | 6  |
| 1.1.1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu                                           | 6  |
| 1.1.2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu                                                                | 6  |
| 1.2. ORGANİZASYON YAPISI                                                                          | 8  |
| 1.2.1 Organizasyon Şeması                                                                         | 8  |
| 1.2.2 Atakum Belediyesi'nin Görev ve Yetkileri                                                    | 9  |
| 1.3. İNSAN KAYNAKLARI                                                                             | 13 |
| İnsan Kaynakları                                                                                  | 13 |
| 1.3.1. Norm Kadro durumuna göre dağılım                                                           | 13 |
| 1.3.2. Eğitim durumuna göre dağılım                                                               | 15 |
| 1.3.3. Yaş ve cinsiyete göre dağılım                                                              | 16 |
| 1.3.4. Personelin yıllara göre dağılımı                                                           | 18 |
| 1.4 FİZİKSEL KAYNAKLAR                                                                            | 19 |
| 1.5. TEKNOLOJİK DURUM                                                                             | 21 |
| 2- PERFORMANS BİLGİLERİ                                                                           | 21 |
| 2.1. AMAÇ VE HEDEFLER                                                                             | 21 |
| 2.1.1. MİSYON                                                                                     | 23 |
| 2.1.2. VİZYON                                                                                     | 24 |
| 2.1.3. İLKELER                                                                                    | 24 |
| 3. PERFORMANS TABLOLARI                                                                           | 28 |
| 3.1 KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK                                                               | 28 |
| 3.1.1. İNSAN KAYNAKLARININ ETKİNLİĞİNİ VE VERİMLİLİĞİNİ GELİŞTİRMEK                               | 28 |
| 3.1.2. MALİ YÖNETİM YAPISI GÜÇLENDİRİLECEKTİR                                                     | 30 |
| 3.1.3. YENİLİKÇİ AKILLI KENTLER İÇİN BELEDİYEMİZİN BİLİŞİM HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİ ARTIRILACAKTIR | 36 |
| 3.1.4. BELEDİYEMİZİN KAYNAKLARINI VE TEDARİK SÜREÇLERİNİ ETKİN VE VERİMLİ YÖNETMEK                | 45 |
| 3.2.İLÇEMİZDE SOSYAL ADALETİ SAĞLAMAK                                                             | 52 |
| 3.2.1. ENGELSİZ KENT, ENGELSİZ TOPLUM OLUŞTURMAK VE DEZAVANTAJLI KESİMLERE DESTEK OLMAK           | 52 |



|                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.2.2. EĞİTİME DESTEK OLMAK                                                                                              | 57  |
| 3.2.3. SPOR BİLİNCİNİ YÜKSELTECEK PROJELER GERÇEKLEŞTİRMEK                                                               | 62  |
| 3.2.4. KADIN VE AİLE KURUMUNU DESTEKLEMEK, GÜÇLENDİRMEK                                                                  | 66  |
| 3.2.5. AFET BİLİNCİ KAZANDIRILMASI ADINA PROJELER GERÇEKLEŞTİRMEK                                                        | 70  |
| 3.3.NEFES ALAN BİR ATAĞUM'U OLUŞTURMAK                                                                                   | 74  |
| 3.3.1. ÇEVREYE SAYGILI ŞEHİRLER KAPSAMINDA YAPILAR OLUŞTURMAK                                                            | 74  |
| 3.3.2. YEŞİL ALANLARIN ARTIRILARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI                                                      | 77  |
| 3.3.3. ATAĞUM İLÇE SINIRLARINDA SAHİPSİZ VE BAŞİBOŞ SOKAK HAYVANLARININ BESLENMESİ, BARINMASI VE KORUNMASI SAĞLANACAKTIR | 82  |
| 3.3.4. ÇEVRE KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELE EDİLECEKTİR                                                                          | 85  |
| 3.3.5. ATAĞUM İLÇE SINIRLARI DAHİLİNDE ZABITA HİZMETLERİNİ VERİMLİ VE ETKİN BİR SEVİYEYE ULAŞTIRMAK                      | 88  |
| 3.3.6. ATIKLAR KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILARAK SIFIR ATIK UYGULAMASI YAYGINLAŞTIRILACAKTIR                                     | 92  |
| 3.3.7.İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR                                                                | 98  |
| 3.4.ATAĞUM'U KARADENİZİN ÖRNEK İLÇESİ YAPACAK PROJELERLE BULUŞTURMAK                                                     | 100 |
| 3.4.1. ÇAĞDAŞ ALTYAPI PROJELERİNİ OLUŞTURMAK VE YAPMAK                                                                   | 100 |
| 3.4.2. ATAĞUM' A ÖRNEK OLACAK ÇAĞDAŞ ÜSTYAPI PROJELERİ OLUŞTURMAK VE YAPMAK                                              | 105 |
| 3.4.3. KÜLTÜR VE TURİZM POTANSİYELİNİ ÖN PLANA ÇIKARMAK AMAÇLI PROJELER GELİŞTİRİLMESİ                                   | 108 |
| 3.4.4. SOSYAL BELEDİYESİLİK ÇALIŞMALARİ KAPSAMINDA KREŞ, HALK LOKANTASI, EMEKLİ KAFE VE YURT AÇILACAKTIR                 | 115 |
| 3.4.5. İLÇEMİZDE BAKİMA-ONARİMA VE TADİLATA İHTİYACI OLAN BİNALARA DESTEK SAĞLANACAKTIR                                  | 119 |
| 3.5. PLANLI, MODERN ESTETİK VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNU SAĞLAMAK                                                   | 121 |
| 3.5.1. HAYAT KALİTESİNİ YÜKSELTMEK İÇİN PLANLI BİR KENT OLUŞTURMAK                                                       | 121 |
| 3.6. KATILIMCI YEREL YÖNETİMLER OLUŞUMUNU GÜÇLENDİRMEK                                                                   | 124 |
| 3.6.1. KARDEŞ ŞEHİR PROJESİNİ HAYATA GEÇİRMEK                                                                            | 124 |
| 3.6.2. VATANDAŞ VE TÜM PAYDAŞLARIN TALEPLERİNİ HIZLI VE ETKİN BİR ŞEKİLDE KARŞILAMAK                                     | 126 |
| 3.6.3. ATAĞUMDA KIRSAL ALANA GEREKEN DESTEĞİ SAĞLAMAK                                                                    | 131 |
| 3.6.5. ATA TOHUM FİDELERİ ÜRETİLEREK DEVAMLILIĞİNİ SAĞLAMAK VE ÜRETİCİLERE DAĞITMAK                                      | 135 |
| -EKLER                                                                                                                   | 139 |
| 4.1. Ek:1 İDARE PERFORMANS TABLOSU (T3)                                                                                  | 139 |
| 4.2. Ek:2 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (T4)                                                                            | 144 |
| 4.3. Ek:3 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (T5)                                                  | 144 |

# 1-GENEL BİLGİLER

## 1.1. YASAL DAYANAK

### 1.1.1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

#### ***Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme (Madde:9):***

“Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsettikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik plânlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.”

### 1.1.2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu

#### ***Stratejik plân ve performans programı***

**Madde 41-** Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafın-

dan kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

### **Belediye bütçesi**

**Madde 61-** Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır.

Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

### **Bütçenin hazırlanması ve kabulü**

**Madde 62-** Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayının birinci gününden önce encümene sunulur ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı belediye bütçe tahminlerini konsolide eder ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek üzere eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına bildirir. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının birinci gününden önce belediye meclisine sunar.

Meclis bütçe tasarısını yılbaşından önce, aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkleğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. Kabul edilen bütçe, malî yılbaşından itibaren yürürlüğe girer.

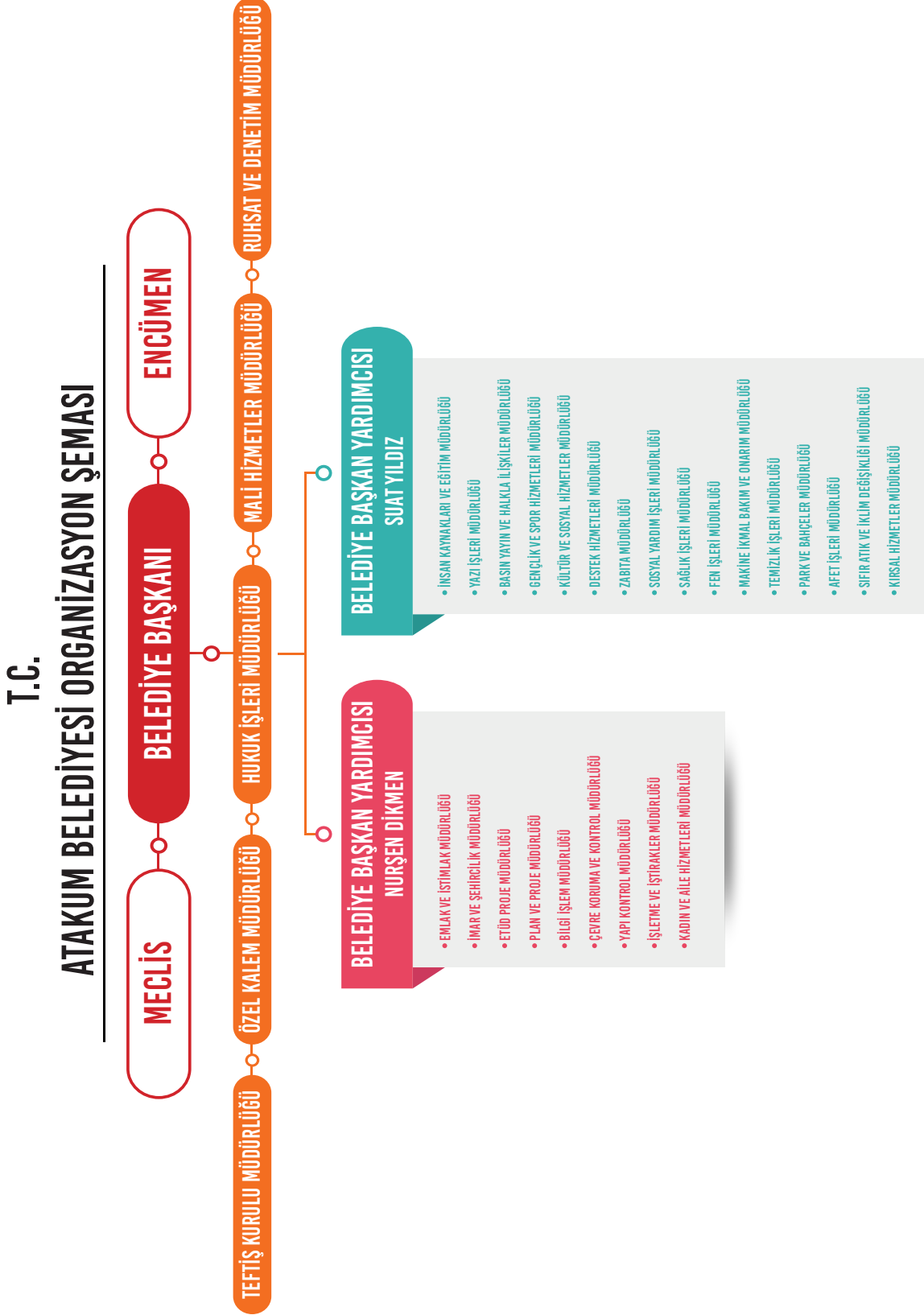
### **Belediye Başkanı'nın görev ve yetkileri (mad.38/b)**

Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.



## 1.2. ORGANİZASYON YAPISI

### 1.2.1 Organizasyon Şeması



### 1.2.2 Atakum Belediyesi'nin Görev ve Yetkileri

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na göre Belediyemize verilen temel görev ve yetkiler aşağıdaki maddelerde sıralanmıştır.

#### Belediyenin görev ve sorumlulukları

**Madde 14-** Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) (...) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez.

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 özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

### **Belediyenin yetkileri ve imtiyazları**

**Madde 15-** Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış

yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeye-  
rek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası  
ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara  
vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde  
5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011  
tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat  
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata  
göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istas-  
yonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri  
dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

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

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim  
belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-  
kanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilme-  
yen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim  
belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları  
içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla;  
turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, ter-



mal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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

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

### **Belediyeye tanınan muafiyet**

**Madde 16-** Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşaa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muafıdır.

### **Yurt dışı ilişkileri**

**Madde 74-** Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir.

Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir.

Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığının izninin alınması zorunludur.

### **Diğer kuruluşlarla ilişkiler**

**Madde 75-** Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak

aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.

c) (Değişik: 12.11.2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7.6.2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.

d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.

Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.

(Ek fıkra: 12.11.2012-6360/19 md.) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanmaz.

## 1.3. İNSAN KAYNAKLARI

### İnsan Kaynakları

Atakum Belediyesi'nde çalışan personeli memur, işçi ve sözleşmeli personel statülerinden oluşmaktadır. 15.08.2024 tarihi itibariyle personel dağılımı aşağıdaki tablolarda başlıklar halinde gösterilmiştir.

İnsan kaynakları analizi aşağıda sıralanmıştır.

#### 1.3.1. Norm Kadro durumuna göre dağılım

| UNVAN                                  | DOLU | BOŞ | TOPLAM |
|----------------------------------------|------|-----|--------|
| BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI             | 2    | 2   | 4      |
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ          | 1    | 0   | 1      |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ                     | 1    | 0   | 1      |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ      | 0    | 1   | 1      |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ                  | 0    | 1   | 1      |
| ZABITA MÜDÜRÜ                          | 1    | 0   | 1      |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ                 | 0    | 1   | 1      |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ                      | 1    | 0   | 1      |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ              | 1    | 0   | 1      |
| BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ | 1    | 0   | 1      |
| YAPI KONTROL MÜDÜRÜ                    | 1    | 0   | 1      |
| BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ                     | 0    | 1   | 1      |
| ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ                      | 1    | 0   | 1      |
| TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ                   | 0    | 1   | 1      |
| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ                    | 0    | 1   | 1      |
| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ               | 0    | 1   | 1      |
| EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ               | 1    | 0   | 1      |
| İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRÜ           | 0    | 1   | 1      |
| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ                | 0    | 1   | 1      |
| PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ                   | 1    | 0   | 1      |
| ŞEF                                    | 4    | 20  | 24     |
| MEMUR                                  | 10   | 6   | 16     |

|                                     |    |     |     |
|-------------------------------------|----|-----|-----|
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                | 16 | 8   | 24  |
| TAHSİLDAR                           | 0  | 12  | 12  |
| VEZNEDAR                            | 1  | 2   | 3   |
| MUHASEBECİ                          | 0  | 3   | 3   |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 6  | 5   | 11  |
| ŞOFÖR                               | 3  | 1   | 4   |
| MÜHENDİS                            | 55 | 4   | 59  |
| MİMAR                               | 3  | 3   | 6   |
| ŞEHİR PLANCISI                      | 5  | 0   | 5   |
| TEKNİKER                            | 29 | 2   | 31  |
| TEKNİSYEN                           | 15 | 6   | 21  |
| ZABITA KOMİSERİ                     | 4  | 15  | 19  |
| ZABITA MEMURU                       | 12 | 144 | 156 |
| VETERİNER HEKİM                     | 1  | 1   | 2   |
| MÜFETTİŞ YARDIMCISI                 | 0  | 2   | 2   |
| SİVİL SAVUNMA UZMANI                | 1  | 0   | 1   |
| UZMAN                               | 4  | 1   | 5   |
| MALİ HİZMETLER UZMANI               | 0  | 6   | 6   |
| MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI     | 0  | 3   | 3   |
| MÜFETTİŞ                            | 1  | 5   | 6   |
| AMBAR MEMURU                        | 0  | 1   | 1   |
| EVLENDİRME MEMURU                   | 0  | 2   | 2   |
| AYNİYAT MEMURU                      | 0  | 1   | 1   |
| ANTRENÖR                            | 0  | 1   | 1   |
| EKONOMİST                           | 1  | 3   | 4   |
| PEYZAJ MİMARİ                       | 6  | 1   | 7   |
| AVUKAT                              | 2  | 3   | 5   |
| PROGRAMCI                           | 1  | 2   | 3   |
| ZABITA AMİRİ                        | 2  | 6   | 8   |
| TABİP                               | 0  | 1   | 1   |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ                   | 1  | 1   | 2   |

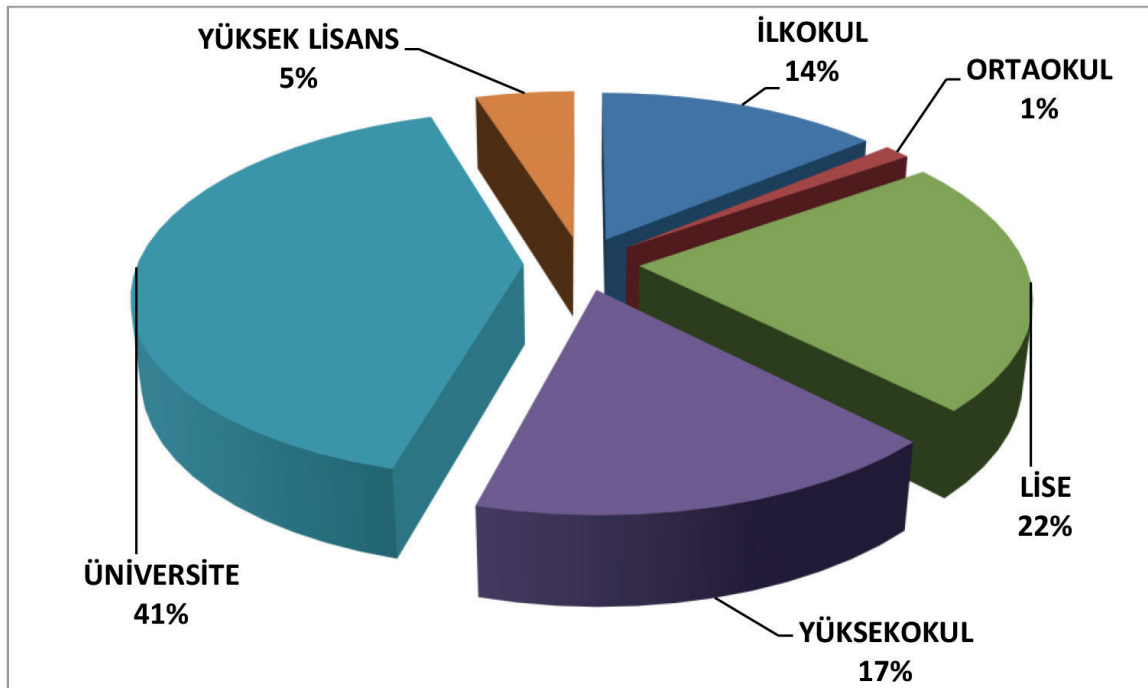


|                                     |   |   |   |
|-------------------------------------|---|---|---|
| BİOLOG                              | 2 | 1 | 3 |
| HEMŞİRE                             | 1 | 1 | 2 |
| HİZMETLİ                            | 1 | 1 | 2 |
| BEKÇİ                               | 1 | 4 | 5 |
| BAHÇİVAN                            | 0 | 2 | 2 |
| KALORİFERCİ                         | 0 | 1 | 1 |
| AŞÇI                                | 0 | 2 | 2 |
| ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ      | 0 | 1 | 1 |
| KİMYAGER                            | 1 | 0 | 1 |
| AYNİYAT SAYMANI                     | 2 | 1 | 3 |
| ETÜD PROJE MÜDÜRÜ                   | 1 | 0 | 1 |
| KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ             | 1 | 0 | 1 |
| ÇOCUK BAKICISI                      | 0 | 1 | 1 |
| ÇOCUK EĞİTİMCİSİ                    | 0 | 1 | 1 |
| ÇOCUK EĞİTİCİSİ                     | 0 | 1 | 1 |
| EĞİTMEN                             | 2 | 3 | 5 |
| KAMERAMAN                           | 0 | 3 | 3 |
| KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRÜ     | 1 | 0 | 1 |
| SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ                | 0 | 1 | 1 |
| GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRÜ   | 0 | 1 | 1 |
| MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRÜ | 0 | 1 | 1 |
| SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ         | 1 | 0 | 1 |
| ARKEOLOG                            | 0 | 2 | 2 |
| PSİKOLOG                            | 0 | 1 | 1 |
| SAĞLIK MEMURU                       | 1 | 1 | 2 |
| RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ            | 0 | 1 | 1 |
| FİZİKÇİ                             | 1 | 2 | 3 |
| SOSYOLOG                            | 0 | 1 | 1 |
| İSTATİSTİKÇİ                        | 0 | 1 | 1 |
| SAĞLIK TEKNİSYENİ                   | 1 | 0 | 1 |

|                                        |            |            |            |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|
| İÇ MİMAR                               | 0          | 1          | 1          |
| İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRÜ | 1          | 0          | 1          |
| AFET İŞLERİ MÜDÜRÜ                     | 1          | 0          | 1          |
| DEKORATÖR                              | 1          | 0          | 1          |
| <b>TOPLAM</b>                          | <b>215</b> | <b>318</b> | <b>533</b> |

### 1.3.2. Eğitim durumuna göre dağılım

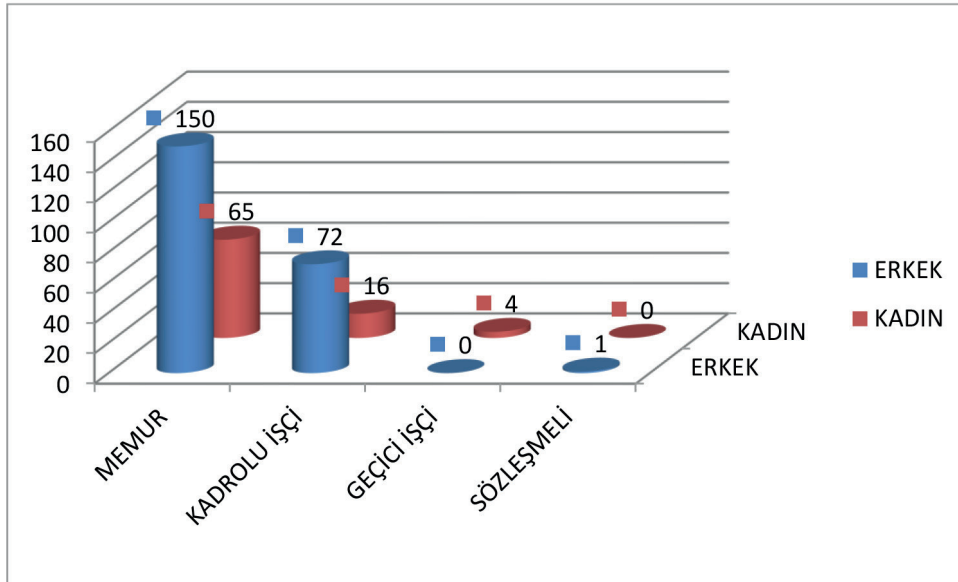
| EĞİTİM DURUMUNA GÖRE<br>PERSONEL DAĞILIMI |            |
|-------------------------------------------|------------|
| İLKOKUL                                   | 43         |
| ORTAOKUL                                  | 4          |
| LİSE                                      | 69         |
| YÜKSEKOKUL                                | 51         |
| ÜNİVERSİTE                                | 126        |
| YÜKSEK LİSANS                             | 15         |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>308</b> |

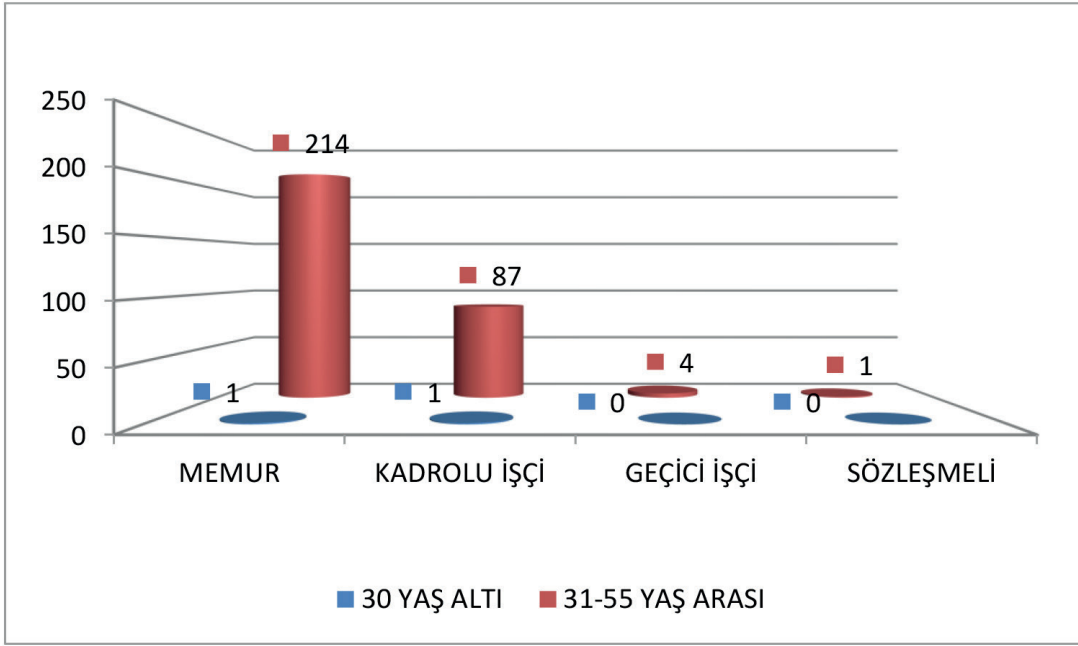


### 1.3.3. Yaş ve cinsiyete göre dağılım

Memur, kadrolu işçi ve geçici işçi personelin cinsiyet ve yaş durumuna göre dağılımı ve grafikleri

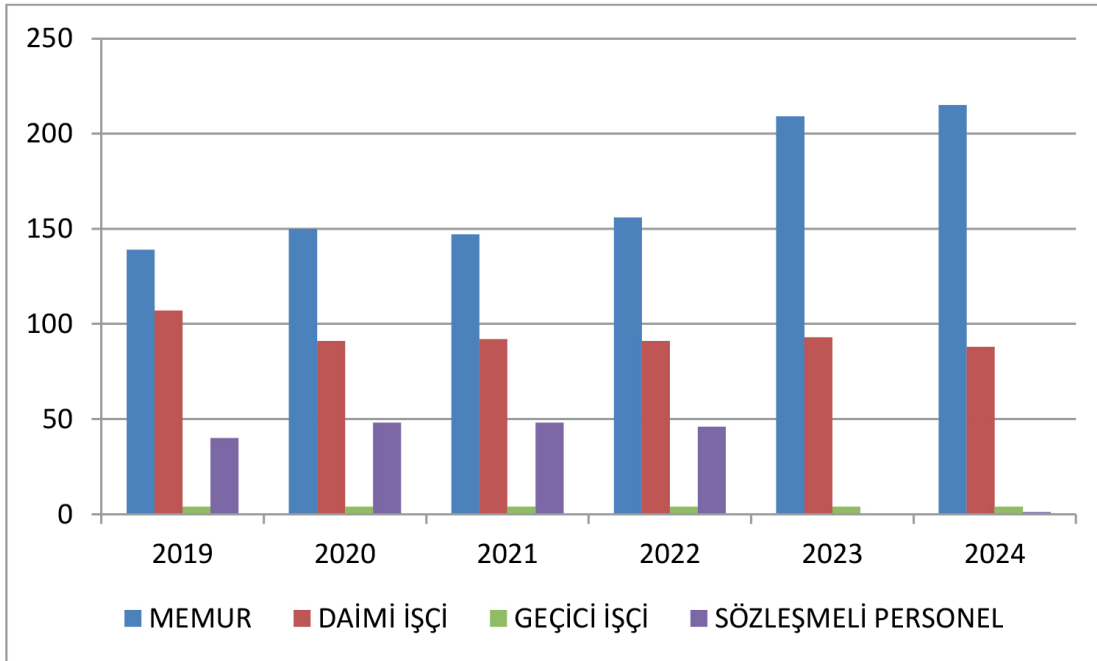
| STATÜ        | ÇALIŞAN SAYISI | CİNSİYET DURUMUNA GÖRE |       | YAŞ DURUMUNA GÖRE |                 |
|--------------|----------------|------------------------|-------|-------------------|-----------------|
|              |                | ERKEK                  | KADIN | 30 YAŞ ALTI       | 31-55 YAŞ ARASI |
| MEMUR        | 215            | 150                    | 65    | 1                 | 214             |
| KADROLU İŞÇİ | 88             | 72                     | 16    | 1                 | 87              |
| GEÇİCİ İŞÇİ  | 4              | 0                      | 4     | 0                 | 4               |
| SÖZLEŞMELİ   | 1              | 1                      | 0     | 0                 | 1               |
| TOPLAM       | 308            | 223                    | 85    | 2                 | 306             |





#### 1.3.4. Personelin yıllara göre dağılımı

|                     | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MEMUR               | 139        | 150        | 147        | 156        | 209        | 215        |
| DAİMİ İŞÇİ          | 107        | 91         | 92         | 91         | 93         | 88         |
| GEÇİCİ İŞÇİ         | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 40         | 48         | 48         | 46         | 0          | 1          |
| <b>TOPLAM</b>       | <b>290</b> | <b>293</b> | <b>291</b> | <b>297</b> | <b>306</b> | <b>308</b> |



## 1.4 FİZİKSEL KAYNAKLAR

| Binanın Adı                                                        | Kullanıcı                       | Mahalle Adı  | Ada No | Parsel | Blo | BB    | Cinsi             | İdare  | Kullanım Şekli             | Adresi                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------|--------|-----|-------|-------------------|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Atakum Belediyesi Ana Hizmet Binası                                | Özel Kalem Müdürlüğü            | Atakum Mah.  | 7031   | 19     |     |       | Arsa              |        | Belediye Ana Hizmet Binası | Mimar Sinan Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı No:114 Atakum/SAMSUN |
|                                                                    | Yazı İşleri Müdürlüğü           |              |        |        |     |       |                   |        |                            |                                                                |
|                                                                    | İnsan Kaynakları ve Eğitim      |              |        |        |     |       |                   |        |                            |                                                                |
|                                                                    | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler |              |        |        |     |       |                   |        |                            |                                                                |
|                                                                    | Teftiş Kurulu Müdürlüğü         |              |        |        |     |       |                   |        |                            |                                                                |
|                                                                    | Hukuk İşleri Müdürlüğü          |              |        |        |     |       |                   |        |                            |                                                                |
|                                                                    | Kültür ve Sosyal Müdürlüğü      |              |        |        |     |       |                   |        |                            |                                                                |
|                                                                    | Mali Hizmetler Müdürlüğü        |              |        |        |     |       |                   |        |                            |                                                                |
|                                                                    | Sosyal Yardım İşleri            |              |        |        |     |       |                   |        |                            |                                                                |
|                                                                    | Zabıta Müdürlüğü                |              |        |        |     |       |                   |        |                            |                                                                |
|                                                                    | Temizlik İşleri Müdürlüğü       |              |        |        |     |       |                   |        |                            |                                                                |
|                                                                    | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü    |              |        |        |     |       |                   |        |                            |                                                                |
|                                                                    | Plan ve Proje Müdürlüğü         |              |        |        |     |       |                   |        |                            |                                                                |
|                                                                    | Yapı Kontrol Müdürlüğü,         |              |        |        |     |       |                   |        |                            |                                                                |
|                                                                    | Çevre Koruma Ve Kontrol         |              |        |        |     |       |                   |        |                            |                                                                |
|                                                                    | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü     |              |        |        |     |       |                   |        |                            |                                                                |
|                                                                    | Kadın ve Aile Hizmetleri        |              |        |        |     |       |                   |        |                            |                                                                |
|                                                                    | Etüt Proje Müdürlüğü            |              |        |        |     |       |                   |        |                            |                                                                |
|                                                                    | Sağlık İşleri Müdürlüğü         |              |        |        |     |       |                   |        |                            |                                                                |
|                                                                    | İşletme ve İştirakler           |              |        |        |     |       |                   |        |                            |                                                                |
|                                                                    | Gençlik ve Spor Hizmetleri      |              |        |        |     |       |                   |        |                            |                                                                |
|                                                                    | Destek Hizmetleri Müdürlüğü     |              |        |        |     |       |                   |        |                            |                                                                |
|                                                                    | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık |              |        |        |     |       |                   |        |                            |                                                                |
|                                                                    | Afet İşleri Müdürlüğü           |              |        |        |     |       |                   |        |                            |                                                                |
|                                                                    | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü     |              |        |        |     |       |                   |        |                            |                                                                |
|                                                                    | Bilgi İşlem Müdürlüğü           |              |        |        |     |       |                   |        |                            |                                                                |
| Atakum Belediyesi Ek Hizmet Binası-1                               | Fen İşleri Müdürlüğü            | Alanlı       |        | 2717   |     |       |                   |        | Belediye Ek Hizmet Binası  | Yenimahalle 3313. Sokak Atakum/SAMSUN                          |
|                                                                    | Park Bahçeler Müdürlüğü         |              |        |        |     |       |                   |        |                            |                                                                |
|                                                                    | Makine İkmal Bakım ve           |              |        |        |     |       |                   |        |                            |                                                                |
| Atakum Belediyesi Ek Hizmet Binası_2 (Taflan ikinci Hizmet Binası) | Atakum Belediye Başkanlığı      | Taflan       | 165    | 3      | A   | diver | Dükkan            | Kira   |                            | Taflan Yalı Mh. Atatürk Blv. No:70 Atakum/SAMSUN               |
|                                                                    |                                 |              | 165    | 3      | A   | 1     | Dükkan            | Kira   |                            |                                                                |
|                                                                    |                                 |              | 165    | 3      | A   | 4     | Dükkan            | Kira   |                            |                                                                |
|                                                                    |                                 |              | 165    | 3      | A   | 5     | Dükkan            | Kira   |                            |                                                                |
|                                                                    |                                 |              | 165    | 3      | A   | 6     | Dükkan            | Kira   |                            |                                                                |
|                                                                    |                                 |              | 165    | 3      | A   | 10    | Sosyal Tesis      | Boş    |                            |                                                                |
|                                                                    |                                 |              | 165    | 3      | A   | 15    | Dükkan            | Boş    |                            |                                                                |
|                                                                    |                                 |              | 165    | 3      | A   | 19-32 | Büro              | Arşiv  |                            |                                                                |
| Atakum Belediyesi Ek Hizmet Binası_3 (Taflan Yurt Binası)          |                                 |              | 165    | 3      | B   | 1     | Dükkan            | Boş    |                            |                                                                |
|                                                                    |                                 |              | 165    | 3      | B   | 2-8   | Dükkan            | Kira   |                            |                                                                |
|                                                                    |                                 |              | 165    | 3      | B   | 19-82 | Büro              | Boş    |                            |                                                                |
| Sağlık Ocağı ve Toplum Sağlığı                                     | Sağlık Bakanlığı                | Atakum       | 9736   | 1      |     |       | Bina              | Tahsis | Sağlık Ocağı ve            | Esenevler Mah. 319.                                            |
| Ata Kreş Atakent şubesi                                            | Atakum Belediye Başkanlığı      | Alanlı       | 2485   | 1      |     |       | Bina              |        | Belediye Hizmet            | Yeni Mahalle Gaffar                                            |
| ATABEM                                                             | Atakum Belediye Başkanlığı      | Balaç        | 121    | 1      |     |       | Bina              |        | Belediye Ek hizmet         | İstiklal Mahallesi                                             |
| Yeşildere Kültür Evi                                               | Atakum Belediye Başkanlığı      | Büyükkolpına | 9922   | Tescil |     |       | Bina              |        | Sosyal Tesis (Kültür       | Yeşildere Mahallesi                                            |
| Altınkum Çok Amaçlı Salon                                          | Atakum Sanat Kültür Turizm      | Çakırlar     | 43     | 3      |     |       | Bina              | Kira   | Sosyal Tesis               | Çakırlar Yalı                                                  |
| Atakum çok amaçlı salon                                            | Atakum Sanat Kültür Turizm      | Atakum       | 143    | 2      |     |       | Bina              | Kira   | Belediye Ek hizmet         | Mimar Sinan                                                    |
| Yaşampark Engelliler ve Satranç Lösemili ve Kan Hastalıklı         | Atakum Belediye Başkanlığı      | Atakum       | 435    | Tescil |     |       | Bina              |        | Sosyal Tesis (Yaşam        | Mimarsinan Mah.                                                |
|                                                                    | LÖSAM                           | Alanlı       | 370    | 3      |     |       | Bina              | Tahsis | Misafirhane                | Yenimahalle Mah.                                               |
| Çakırlar Korusu Kafeterya Binası                                   | Atakum Sanat Kültür Turizm      | Çakırlar     | 0      | 0      |     |       | Nina              | Kira   | Çakırlar Korusu            | Çakırlar Yalı                                                  |
| Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek                                   | İl Sağlık Müdürlüğü ( Tahsis)   | Atakum       | 11549  | 11     | 1   |       | Hastane           | Tahsis | Eğitim ve Araştırma        | Mimar Sinan                                                    |
| Atasahne                                                           | Kültür ve Sosyal Müdürlüğü      | Atakum       | 11549  | 11     | 2   |       | İşyeri            |        | Çok amaçlı salon           | Mimar Sinan                                                    |
| Etüt Merkezi ve Eğitim Merkezi                                     | Atakum Belediye Başkanlığı      | Atakum       | 11549  | 12     | 8   |       | İşyeri            | Tahsis | Etüt Merkezi ve            | Mimar Sinan                                                    |
| Özel Amaçlı Anaokulu                                               | MEB                             | Büyükyumca   | 0      | 2038   |     |       | Kooperatif Binası | Tahsis | Özel Amaçlı                | Büyükyumca                                                     |
| Kulacadağ Sosyal Tesisleri                                         | 1. kat cami lojmanı, zemin kat  | Kulacadağ    | 216    | 8      |     |       | Bina              | Tahsis | Cami Lojmanı               | Kulacadağ Mah.                                                 |
| Taflan Cami Mah. İşyeri                                            | Şahin Tüketim Mad.              | Taflan       | 13264  | 1      | 1   |       | Dükkan            | Kira   | Taflan Merkez              | Taflan Küme Evleri                                             |
| Taflan Cami Mah. İşyeri                                            | Hanife DEMİRCİ                  | Taflan       | 13264  | 1      | 2   |       | Dükkan            | Kira   | Taflan Merkez              | Taflan Küme Evleri                                             |
| Taflan Cami Mah. İşyeri                                            | Türtelekom A.Ş                  | Taflan       | 13264  | 1      | 3   |       | Dükkan            | Kira   | Taflan Merkez              | Taflan Küme Evleri                                             |
| Taflan Cami Mah. İşyeri                                            | Türtelekom A.Ş                  | Taflan       | 13264  | 1      | 4   |       | Dükkan            | Kira   | Taflan Merkez              | Taflan Küme Evleri                                             |
| Taflan Cami Mah. İşyeri                                            | Mustafa KELEŞ                   | Taflan       | 13264  | 1      | 5   |       | Dükkan            | Kira   | Taflan Merkez              | Taflan Küme Evleri                                             |
| Taflan Cami Mah. İşyeri                                            | İrfan SEVEN                     | Taflan       | 13264  | 1      | 6   |       | Dükkan            | Kira   | Taflan Merkez              | Taflan Küme Evleri                                             |
| Taflan Cami Mah. İşyeri                                            | Taflan Merkez Muhtarlığı        | Taflan       | 13264  | 1      | 7   |       | Dükkan            | Tahsis | Taflan Merkez              | Taflan Küme Evleri                                             |
| Taflan Cami Mah. İşyeri                                            | Astsubaylar Derneği             | Taflan       | 13264  | 1      | 8   |       | Dükkan            | Tahsis | Taflan Merkez              | Taflan Küme Evleri                                             |
| Taflan Cami Mah. İşyeri                                            | Fatma KARADAĞ                   | Taflan       | 13264  | 1      | 9   |       | Dükkan            | Kira   | Taflan Merkez              | Taflan Küme Evleri                                             |
| Taflan Küme Evleri - İşyeri                                        | Adem CİN                        | Taflan       | 13263  | 4      | 1   |       | Dükkan            | Kira   | Taflan Merkez              | Taflan Küme Evleri                                             |
| Taflan Küme Evleri - İşyeri                                        | Şükran ÖZSOY                    | Taflan       | 13263  | 4      | 2   |       | Dükkan            | Kira   | Taflan Merkez              | Taflan Küme Evleri                                             |
| Taflan Küme Evleri - İşyeri                                        | Elif TÜRK                       | Taflan       | 13263  | 4      | 3   |       | Dükkan            | Kira   | Taflan Merkez              | Taflan Küme Evleri                                             |
| Taflan Yalı Mah. - iş yeri                                         | Murat BAYRAK                    | Taflan       | 242    | 1      | 1   |       | İş Yeri           | Kira   | Taflan Merkez              | Taflan Yalı Mh.                                                |
| Taflan Yalı Mah. - iş yeri                                         | Murat BAYRAK                    | Taflan       | 242    | 1      | 3   |       | İş Yeri           | Kira   |                            |                                                                |
| Taflan Yalı Mah. - iş yeri                                         | Murat BAYRAK                    | Taflan       | 242    | 1      | 4   |       | İş Yeri           | Kira   |                            |                                                                |
| Taflan Yalı Mah. - iş yeri                                         | Murat BAYRAK                    | Taflan       | 242    | 1      | 5   |       | İş Yeri           | Kira   |                            |                                                                |
| Taflan Yalı Mah. - iş yeri                                         | Murat BAYRAK                    | Taflan       | 242    | 1      | 6   |       | İş Yeri           | Kira   |                            |                                                                |
| Taflan Yalı Mah. - iş yeri                                         | Muhtarlık Binası                | Taflan       | 242    | 1      | 7   |       | İş Yeri           | Boş    |                            |                                                                |
| Taflan Yalı Mah.- Depo                                             | Kemal KÖKSAL                    | Taflan       | 242    | 1      | 14  |       | İş Yeri           | Kira   |                            |                                                                |



|                                    |                                            |            |       |        |    |                 |        |                     |                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------|--------|----|-----------------|--------|---------------------|----------------------|
| Taflan Yalı Mah. - Sosyal Tesis    | Kemal KÖKSAL                               | Taflan     | 242   | 1      | 15 | İş Yeri         | Kira   |                     |                      |
|                                    | Kemal KÖKSAL                               | Taflan     | 242   | 1      | 16 | İş Yeri         | Boş    |                     |                      |
|                                    |                                            | Taflan     | 242   | 1      | 17 | İş Yeri         | Boş    |                     |                      |
|                                    |                                            | Taflan     | 242   | 1      | 18 | İş Yeri         | Boş    |                     |                      |
|                                    |                                            | Taflan     | 242   | 1      | 19 | İş Yeri         | Boş    |                     |                      |
|                                    |                                            | Taflan     | 242   | 1      | 20 | İş Yeri         | Boş    |                     |                      |
|                                    |                                            | Taflan     | 242   | 1      | 21 | İş Yeri         | Boş    |                     |                      |
|                                    |                                            | Taflan     | 242   | 1      | 22 | İş Yeri         | Boş    |                     |                      |
| Taflan Yalı Mah. - iş yeri         |                                            | Taflan     | 242   | 1      | 23 | İş Yeri         | Kira   |                     |                      |
| Taflan Yalı Mah. - iş yeri         |                                            | Taflan     | 242   | 1      | 24 | İş Yeri         | Boş    |                     |                      |
| Taflan Yalı Mah. - mesken          |                                            | Taflan     | 242   | 1      | 25 | İş Yeri         | Boş    |                     |                      |
| Taflan Yalı Mah. - Sosyal Tesis    |                                            | Taflan     | 242   | 1      | 26 | İş Yeri         | Boş    |                     |                      |
| Taflan Yalı Mah. - iş yeri         |                                            | Taflan     | 242   | 1      | 27 | İş Yeri         | Boş    |                     |                      |
| Taflan Yalı Mah. - iş yeri         |                                            | Taflan     | 242   | 1      | 28 | İş Yeri         | Boş    |                     |                      |
| Taflan Yalı Mah. - mesken          |                                            | Taflan     | 242   | 1      | 29 | İş Yeri         | Boş    |                     |                      |
| Taflan Yalı Mah. - iş yeri         |                                            | Taflan     | 242   | 1      | 30 | İş Yeri         | Boş    |                     |                      |
|                                    |                                            | Taflan     | 242   | 1      | 31 | İş Yeri         | Boş    |                     |                      |
|                                    |                                            | Taflan     | 242   | 1      | 32 | Misafir odası   | Boş    |                     |                      |
|                                    |                                            | Taflan     | 242   | 1      | 33 | Misafir odası   | Boş    |                     |                      |
|                                    |                                            | Taflan     | 242   | 1      | 34 | Sosyal Tesis    | Boş    |                     |                      |
| Hayvan pazarı                      | Side Paper Ambalaj Ltd. Şti.               | İncesu     | 9931  | 1      |    | Bina            | Kira   |                     | İncesu Mah. 6402.    |
| Depo                               |                                            | Büyükyumca | 0     | 2041   |    | Depo            | Boş    |                     | Büyükyumca Mah.      |
| Su Deposu                          |                                            | Taflan     | 13250 | 66     |    | Su Deposu       | Boş    |                     | Taflan Merkez Mah.   |
| Çatalçam Çok Amaçlı Tesis ve       | Atakum Belediye Başkanlığı ve              | Çatalçam   | 2139  | 3      |    | Arsa            | Kira   | Alt Kat Tekstil     | Yeşilyurt Mah. Bafra |
| Taflan Parke Üretim Tesisleri      | Atakum Sanat Kültür Turizm                 | Taflan     | 13280 | 3      |    | Tarla           | Kira   | Parke Üretim Tesis  | Taflan Cami Mah.     |
| Çatalçam ( Cami Lojmanı)           | Kamu Konutlar                              | Çatalçam   | 13527 | 1      |    | Lojman          |        | Cami Lojmanı        | Güzelyurt Mah.       |
| Atakum Belediye Başkanlığı         | Gençlik Merkezi                            | Atakum     | 12277 | 3      |    | Gençlik Merkezi | Kira   | Gençlik Merkezi     | Cumhuriyet Mah.      |
| Sosyal Tesis                       | Toplum Gönüllüleri Vakfı                   | Atakum     | 286   | 1      |    | Park            | Tahsis | İğne Deligi Gençlik | Mimarsinan Mah.      |
| Sosyal Tesis                       | Atakum Belediye Başkanlığı                 | Atakum     | 8433  | Tescil |    | Park            | Kira   | Emek Park (Bodrum   | Mimarsinan Mah.      |
| Atakum Sanat Kültür Turizm Yön.    | Atakum Sanat Kültür Turizm                 | Balaç      | 12276 | 1      |    | Hamam           | Kira   | Belediye Ek hizmet  | Mevlana Mah.         |
| Atakum Sanat Kültür Turizm Yön.    | Atakum Belediye Başkanlığı                 | Taflan     | 13274 | 23     |    | Bina            | Kira   | Sosyal Tesis        | Taflan Mah. Ahmet    |
| Otizm Kafe                         | Atakum Belediye Başkanlığı                 | Balaç      | 116   | T.H    |    | Park            |        | Kafeterya           | Mevlana Mah.         |
| Duyum Kafe                         | Atakum Belediye Başkanlığı                 | Balaç      | 12706 | TH     |    | Park            |        | Kafeterya           | Mevlana Mah.         |
| Güvercin Park                      | Atakum Belediye Başkanlığı                 | Atakum     | 9325  | TH     |    | Park            |        | Kafeterya           | İstiklal Mahallesi   |
| Rekreasyon Cafe                    | Atakum Belediye Başkanlığı                 | Atakum     | 3780  | TH     |    | Park            |        | Kafeterya           | Yenimahalle Mah.     |
| Down Kafe                          | Atakum Sanat Kültür Turizm                 | Atakum     | 5     | T.H.   |    | Park            | Kira   | Kafeterya           | Cumhuriyet Mah.      |
| Aquapark / Büfe                    | Atakum Sanat Kültür Turizm                 | Alanlı     | 3782  | 4      |    | Park            | Kira   | Aquapark /Büfe      | Yenimahalle 3145.    |
| Banda Aceh Halı Saha Tesisleri /   | Atakum Sanat Kültür Turizm                 | Atakum     | 6394  | T.H.   |    | Park            | Kira   | Büfe                | (Banda Aceh Parkı)   |
| Aziz Sancar Halı Saha Tesisleri    | Atakum Sanat Kültür Turizm                 | Atakum     | 199   | T.H.   |    | Park            | Kira   | Büfe                | (Aziz Sancar Halı)   |
| Alanlı Kapalı Pazar Yeri Çay Ocağı | Atakum Sanat Kültür Turizm                 | Alanlı     | 310   | 1      |    | Park            | Kira   | Çay Ocağı           | Yenimahalle Çavuş    |
| Atakum Belediyesi Halı Saha        | Atakum Sanat Kültür Turizm                 | Atakum     | 252   | T.H.   |    | Park            | Kira   | Büfe                | (Atakum Belediyesi)  |
| Çakırlar Yalı Mah. Muhtarlık       | Çakırlar Yalı Mahallesi                    | Çakırlar   | 42    | 4/TH   |    |                 |        | Muhtarlık Binası    | Çakırlar Yalı Mah.   |
| Atatepe Mahallesi Muhtarlık        | Atatepe Mahallesi Muhtarlığı               | Kamalı     | 8523  | 12/ TH |    |                 |        | Muhtarlık Binası    | Kamalı Mah.          |
| Mimarsinan Mah. Muhtarlık          | Mimarsinan Mahallesi                       | Atakum     | 253   | 1/ TH  |    |                 |        | Muhtarlık Binası    | Mimarsinan Mah.      |
| Atatepe Kültür Evi                 | Atatepe Kültür Evi                         | Kamalı     | 8523  | 12/ TH |    |                 |        | KültürEvi           |                      |
| Atakum Belediyesi                  | Aksular köyü yardımlaşma                   | Aksu       | 134   | 2      |    |                 | Kira   |                     | Aksu Köy Merkezi     |
| Atakum Belediyesi                  | Taflan Halı saha Büfe                      | Taflan     | 12501 | 1      |    |                 |        | Büfe                | Yalı Mah. Mümin      |
| Atakum Belediyesi                  | Aksem Kültür ve Eğitim                     | Alanlı     | 3809  | 11     |    |                 |        | Aksem Kültür ve     |                      |
| Atakum Belediyesi                  | Atakum Sanat Kültür Turizm                 | Atakum     | 12170 | 1      |    |                 | Kira   |                     | Cumhuriyet Mah.      |
| Çatalçam Sosyal Tesis              | Atakum Sanat Kültür Turizm                 | Çatalçam   | 1868  | 1      |    |                 | Kira   | Sosyal Tesis        | Yeşilyurt Mah. 75.   |
| Atakum Belediyesi                  | Özören Köy konağı                          | Özören     | 116   | 24     |    |                 |        | Bina                | Özören köyü merkez   |
| Atakum Belediyesi                  | İncesu Tarımsal Amaçlı Bina ve             | İncesu     | 9931  | 2      |    |                 |        | İncesu Tarımsal     | İncesu Tarımsal      |
| Atakum Belediyesi                  | Aksular köyü yardımlaşma dayanışma derneği | Aksu       | 111   | 167    |    |                 | Kira   | Kamu Konutları      | Aksu Köy Merkezi     |
| Ömer Halisdemir Parkı / Büfe       | Atakum Sanat Kültür Turizm                 | Atakum     | 79    | 33     |    | Park            | Kira   | Kafeterya           | Mimarsinan Mah.      |
| Ömer Halisdemir Parkı / Büfe       | Atakum Sanat Kültür Turizm                 | Atakum     | 79    | 24     |    | Park            | Kira   | Büfe                | Mimarsinan Mah.      |
| Ömer Halisdemir Parkı / Büfe       | Atakum Belediye Başkanlığı                 | Atakum     | 79    | 25     |    | Park            |        | Tuvalet             | Mimarsinan Mah.      |

## 1.5. TEKNOLOJİK DURUM

| SIRA NO | MÜDÜRLÜK                                  | SERVER | MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR | TELEFON | DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR | LASER YAZICI SİYAH BEYAZ | LASER YAZICI RENKLİ | PLOTTER | TARAYICI | FOTOKOPI | FAX | KAMERA | PROJEKSİYON | FOTOĞRAF MAKİNESİ | UPS |
|---------|-------------------------------------------|--------|---------------------|---------|--------------------|--------------------------|---------------------|---------|----------|----------|-----|--------|-------------|-------------------|-----|
| 1       | Afet İşler Müdürlüğü                      |        | 5                   | 6       | 1                  |                          |                     |         |          |          |     |        |             |                   |     |
| 2       | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 1      | 16                  | 4       | 1                  |                          |                     |         |          |          |     |        |             | 5                 |     |
| 3       | Bilgi İşlem Müdürlüğü                     | 10     | 11                  | 5       | 2                  |                          | 1                   |         |          | 1        |     | 83     | 2           |                   | 5   |
| 4       | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü         |        | 13                  | 7       |                    |                          | 1                   |         | 1        | 1        |     |        |             |                   |     |
| 5       | Destek Hizmetleri Müdürlüğü               |        | 17                  | 10      |                    |                          |                     |         | 2        |          |     |        |             |                   |     |
| 6       | Emlak İstimlak Müdürlüğü                  |        | 6                   |         |                    |                          |                     |         |          |          |     |        |             |                   |     |
| 7       | Etüt Proje Müdürlüğü                      |        | 10                  | 9       | 2                  | 1                        |                     |         |          |          |     |        |             |                   |     |
| 8       | Fen İşleri Müdürlüğü                      |        | 24                  | 22      |                    |                          |                     |         |          |          |     |        |             |                   |     |
| 9       | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü      |        | 7                   | 1       |                    |                          |                     |         |          | 2        |     |        |             |                   |     |
| 10      | Hukuk İşleri Müdürlüğü                    |        | 6                   | 6       |                    |                          |                     |         |          | 1        |     |        |             |                   |     |
| 11      | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü |        | 5                   | 4       |                    |                          |                     |         |          | 1        |     |        |             |                   |     |
| 12      | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü              |        | 13                  | 8       |                    |                          |                     | 1       |          |          |     |        |             |                   |     |
| 13      | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü      |        | 7                   | 7       | 1                  | 1                        |                     |         | 2        | 1        |     |        |             |                   |     |
| 14      | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü           |        | 6                   | 4       | 3                  |                          | 5                   |         |          |          |     |        |             |                   |     |
| 15      | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü        |        | 7                   | 4       |                    |                          |                     |         |          |          |     |        |             |                   |     |
| 16      | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                |        | 15                  | 4       |                    |                          |                     |         |          |          |     |        |             |                   |     |
| 17      | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü          |        | 23                  | 6       | 3                  |                          | 6                   |         |          | 2        |     |        | 6           |                   |     |
| 18      | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü    |        | 10                  | 4       |                    |                          | 1                   | 1       |          |          |     |        |             |                   |     |
| 19      | Mali Hizmetler Müdürlüğü                  |        | 53                  | 24      |                    | 2                        | 10                  |         | 13       |          |     |        |             |                   |     |
| 20      | Özel Kalem Müdürlüğü                      |        | 56                  | 39      | 2                  | 1                        | 4                   | 2       | 11       | 2        |     |        |             |                   |     |
| 21      | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                |        | 9                   | 7       |                    |                          |                     | 1       |          |          |     |        |             |                   |     |
| 22      | Plan ve Proje Müdürlüğü                   | 1      | 18                  | 14      |                    |                          |                     | 1       |          |          |     |        |             |                   |     |
| 23      | Sağlık İşleri Müdürlüğü                   |        | 3                   | 1       |                    |                          |                     |         |          |          |     |        |             |                   |     |
| 24      | Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü             |        | 10                  | 5       |                    | 1                        | 2                   |         |          |          |     |        |             |                   |     |
| 25      | Teftiş Kurulu Müdürlüğü                   |        | 2                   | 2       |                    |                          | 1                   |         |          |          |     |        |             |                   |     |
| 26      | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü               |        | 7                   | 6       |                    |                          |                     |         |          | 1        |     |        |             |                   |     |
| 27      | Temizlik İşleri Müdürlüğü                 |        | 8                   | 5       |                    | 1                        |                     |         |          |          |     |        |             |                   |     |
| 28      | Yapı Kontrol Müdürlüğü                    |        | 51                  | 32      |                    |                          | 9                   |         |          | 1        |     |        |             | 1                 |     |
| 29      | Yazı İşleri Müdürlüğü                     |        | 5                   | 5       |                    | 1                        | 1                   |         | 4        |          |     |        |             |                   |     |
| 30      | Zabıta Müdürlüğü                          |        | 16                  | 9       |                    |                          | 2                   |         |          |          |     |        |             |                   |     |

## 2- PERFORMANS BİLGİLERİ

### 2.1. AMAÇ VE HEDEFLER

Amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder.

Hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. Bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilmektedir ve planımızda da bu uygulanmıştır.

Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilebilmektedir.

Stratejiler, kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür. Etkili stratejiler olmaksızın amaç ve hedeflere ulaşmak mümkün değildir. Stratejiler belirlenirken kuruluşumuzun kaynakları ve farklı alanlardaki yetkinliği göz önünde bulundurulmuştur. Strateji ve hedeflerin karşılıklı uyumu kontrol edilmiştir.

Bu kapsamda Atakum Belediyesi 2025 – 2029 Stratejik Planı; 6 temel amaç ve 27 hedef üzerine inşa edilmiştir.

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.1- KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK</b>                                                                                  |
| H.1.1 İnsan Kaynaklarının Etkinliğini ve Verimliliğini Geliştirmek                                                           |
| H.1.2 Mali Yönetim Yapısı Güçlendirilecektir                                                                                 |
| H.1.3 Yenilikçi Akıllı Kentler İçin Belediyemizin Bilişim Hizmetlerinin Etkinliği Artırılacaktır                             |
| H.1.4 Belediyemizin Kaynaklarını ve Tedarik Süreçlerini Etkin ve Verimli Yönetmek                                            |
| <b>A.2- İLÇEMİZDE SOSYAL ADALETİ SAĞLAMAK</b>                                                                                |
| H.2.1 Engelsiz kent, Engelsiz Toplum Oluşturmak ve Dezavantajlı Kesimlere Destek Olmak                                       |
| H.2.2 Eğitime Destek Olmak                                                                                                   |
| H.2.3 Spor Bilincini Yükseltecek Projeler Gerçekleştirmek                                                                    |
| H.2.4 Kadın ve Aile Kurumunu Desteklemek, Güçlendirmek                                                                       |
| H.2.5 Afet Bilinci Kazandırılması Adına Projeler Gerçekleştirmek                                                             |
| <b>A.3- NEFES ALAN BİR ATAĞUM'U OLUŞTURMAK</b>                                                                               |
| H.3.1 Çevreye Saygılı Şehirler Kapsamında Yapılar Oluşturmak                                                                 |
| H.3.2 Yeşil Alanların Artırılarak Sürdürülebilirliğinin Sağlanması                                                           |
| H.3.3 Atakum İlçe Sınırlarında sahipsiz ve başboş sokak hayvanlarının beslenmesi ,barınması ve korunması sağlanacaktır       |
| H.3.4 Çevre Kirliliği ile Mücadele Edilecektir.                                                                              |
| H.3.5 Atakum İlçe Sınırları Dahilinde Zabıta Hizmetlerini Verimli ve Etkin Bir Seviyeye Ulaştırmak                           |
| H.3.6 Atıklar Kaynağında Ayrıştırılarak Sıfır Atık Uygulaması Yaygınlaştırılacaktır                                          |
| H.3.7 İklim değişikliği Konusunda Çalışmalar Yapılacaktır                                                                    |
| <b>A.4- ATAĞUM'U KARADENİZİN ÖRNEK İLÇESİ YAPACAK PROJELERLE BULUŞTURMAK</b>                                                 |
| H.4.1 Çağdaş Altyapı Projelerini Oluşturmak ve Yapmak                                                                        |
| H.4.2 Atakum'a Örnek Olacak Çağdaş Üstyapı Projeleri Oluşturmak ve Yapmak                                                    |
| H.4.3 Kültür ve Turizm Potansiyelini Ön Plana Çıkarmak Amaçlı Projeler Geliştirilmesi                                        |
| H.4.4 Sosyal Belediyecilik Çalışmaları Kapsamında Kreş, Halk Lokantası, Emekli Kafe ve Yurt Açılacaktır                      |
| H.4.5 İlçemizde Bakıma-Onarıma ve Tadilata İhtiyacı Olan Binalara Destek Sağlanacaktır                                       |
| <b>A.5- PLANLI, MODERN ESTETİK VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNU SAĞLAMAK</b>                                                |
| H.5.1 Hayat kalitesini yükseltmek için planlı bir kent oluşturmak                                                            |
| <b>A.6- KATILIMCI YEREL YÖNETİMLER OLUŞUMUNU GÜÇLENDİRMEK</b>                                                                |
| H.6.1 Kardeş Şehir Projesini Hayata Geçirmek                                                                                 |
| H.6.2 Vatandaş ve Tüm Paydaşların Taleplerini Hızlı ve Etkin Bir Şekilde Karşılama                                           |
| H.6.3 Atakumda Kırsal Alana Gereken Desteği Sağlamak                                                                         |
| H.6.4 Fındık Hasatında Çürük, Küf, Aflatoksin Oluşumunu Engellemek, Hasat Sonrası Kaybı Önlemek ve Muhafaza Süresini Uzatmak |
| H.6.5 Ata Tohum Fiderleri Üretilerek Devamlılığını Sağlamak ve Üreticilere Dağıtmak                                          |

### 2.1.1. MİSYON

Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir; kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bildirimi stratejik plan dokümanının diğer kısımlarına da temel oluşturur. Misyon bildirimi, kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır.

Misyon kısaca, kurumun kişiliği, kimliği ve varlık nedeni olup kuruluşun **“varlık sebebim nedir?”**, yani **“Niçin varım?”** sorusuna verdiği cevaptır.

Belediyeler, belde ve belde halkının ortak nitelikteki medeni ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. Gelişen ve değişen dünyamızda insanlarımızın ve şehirlerimizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Ekonomik ve sosyal gelişmeye paralel olarak temel ihtiyaçları karşılanan toplumda yeni talepler ortaya çıkmaktadır. Belediyeler, belde ve belde halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren kuruluşlar olarak, kentin gelişimini ve kent insanının ihtiyaçlarını sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde karşılamak zorundadırlar.

Belediyeler, şehirlerin planlanmasından imara uygun yapılaşmasının sağlanmasına; su, kanal, yol gibi alt yapı hizmetlerinden, park, otopark, oyun parkı, spor alanları ve tesisleri gibi toplumsal yaşam için zorunlu olan dona-

tı alanlarına; halkın sağığı için işyeri denetimlerinden, toplumsal nizam için gerekli önemleri almaya; beldenin temizliğıinin sağılanması, çevrenin korunmasına; ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda bulunmaktan, kültürel faaliyetlerin organize edilmesine kadar çok değışik alanlarda hizmet vermekle yükümlüdür. Bu görevlerinin yanı sıra 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yeni görev ve yetkiler de belediyelere verilmiştir. Acil yardım, kurtarma, ambulans, şehir içi trafik, turizm, tanıtım, okul öncesi eğitim, devlete ait okulların bakım, onarım ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması, sağılık tesisleri, kültürel ve tabiat varlıklarının korunması gibi hizmetlerin yanı sıra “ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi” gibi ekonomik kalkınma ile ilgili görev ve yetkiler de verilmiştir.

Belediyelerin görev ve yetkilerine bakıldığında, aslında bir insanın doğumundan ölümüne kadar geçen süre içinde ve her aşamada belediyelere sorumluluk yüklendiğı görülmektedir. Dolayısıyla belediyeler kentlerin gelişimi ve kentte yaşayanların yaşam kalitesinin artırılması ve insanların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır.

Bu nedenle Atakum Belediyesi misyonunu insanların **“İnsana değer veren, yerel talepleri adalet ve eşitlikle karşılayan, çevreyle uyumlu, kaliteli ve çözüm odaklı hizmetler üreten, sağılıklı ve planlı bir kent oluşturmak...”** olarak kabul etmektedir.

**“İnsana değer veren, yerel talepleri adalet ve eşitlikle karşılayan, çevreyle uyumlu, kaliteli ve çözüm odaklı hizmetler üreten, sağılıklı ve planlı bir kent oluşturmak...”**

## 2.1.2. VİZYON

**“Yerelde kalkınmayı gerçekleştiren, turizm ile ön plana çıkan, çevreye, doğaya, tüm canlılara saygılı katılımcı bir belediye olmak...”**

Vizyon kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder. Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Vizyon bir kuruluşun farklı birimleri arasında birleştirici bir unsurdur. Bundan dolayı, birçok işlevi yerine getiren kuruluşlarda daha da önemli bir role sahiptir.

Vizyon bildirimi kuruluşun ulaşmayı arzu ettiğı geleceğın iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir. Vizyon bildirimi, misyon bildirimi ile birlikte kuruluş planının

çatısını oluşturur. Bu nedenle Atakum Belediyesinin Vizyonu **“Yerelde kalkınmayı gerçekleştiren, turizm ile ön plana çıkan, çevreye, doğaya, tüm canlılara saygılı katılımcı bir belediye olmak...”** olarak kabul edilmiştir.

### 2.1.3. İLKELER

Temel değerler kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur. Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Hayata geçirilen değerler, kuruluş kimliğinin değişiminde ve çalışanların motive edilmesinde güçlü araçlardır.

Bu kapsamda temel ilkemiz “İnsana Saygı” ve “Doğanın ve diğer canlıların yaşam hakkına saygıdır”.

Atakum Belediyesi, vatandaşa hizmetlerini sunarken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı kalacaktır. Bunlar;

- ✓ Çözüm üreten
- ✓ Adil Yönetim
- ✓ Çevreci
- ✓ Çağdaş
- ✓ Sosyal
- ✓ Güvenilirlik
- ✓ Değişime Açık
- ✓ Şeffaf ve hesap verebilir
- ✓ Hızlı Etkin ve Güler yüzlü
- ✓ Halkın değerlerine saygılı
- ✓ Çalışanlarına Değer Veren
- ✓ Vatandaş memnuniyetini esas almak
- ✓ Kaynakların Etkin Kullanımı
- ✓ Kaliteli hizmet sunmak
- ✓ Katılımcı yönetim sergilemek

**Çözüm üreten** Halkın sorunlarını bilen ve bu sorunlara yönelik önlem alarak çözüm üreten bir yaklaşım Belediyemiz tarafından temel ilke olarak benimsenmiştir.

**Adil yönetim:** Sosyal statü, etnik köken, eğitim düzeyi, yaş ve cinsiyet, hizmet alanı coğrafi konumu gibi ayrımcılıklar yapmadan eşit hizmet sunan bir yönetim olarak kendini gösterecektir. Kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanan, kamu tarafından oluşturulan ve yetkili kılınan kurumlardır ve kamu bunu sadece kendisinin ortak ihtiyaçlarının karşılanması için yapmaktadır. Dolayısıyla, kamu kurumları, kamuya lütufta bulunan değil, kamu tarafından



görevlendirilen kuruluşlardır. Bu nedenle belediyemiz hizmetlerini sunarken adil olmayı ilke edinmiştir.

**Çevreci:** Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme, çevreye duyarlı yönetim yaklaşımı ile mümkündür. Bu günün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin haklarını ellerinden almadan, doğa ile barışık gerçekleştirmek belediyemiz ilkelerindendir.

**Çağdaş:** Belediyemiz kente ve kentliye hizmet sunarken, çağın teknolojisinden, bilgisinden ve yöntemlerinden yararlanmayı ilke olarak benimsemektedir.

**Sosyal:** Sosyal belediyecilik, sosyal güçsüzlerin desteklenmesi, yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle sosyal adaletin tesisine çalışmayı gerektirir. Bu sebeple, sosyal belediyecilik de temel ilkelerimizdendir.

**Güvenilirlik:** Belediyelerin, yetki ve kaynak aldığı ve bunun karşılığında hizmet vermekle mükellef olduğu kent sakinlerinin güvenini kazanması başarı için şarttır. Tutarlı, planlı, adil hizmet üreterek, kaynakları etkin, verimli ve yerinde kullanarak, kentin ve kentlinin ihtiyaçlarını doğru tespit ederek, gelecekte yaşanacak gelişmeleri önceden görerek, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamalı, bu başarısı ile de kentlinin güvenini tesis edebilmelidir.

**Değişime Açık:** Gelişen ve değişen dünyamızda insanlarımızın ve şehirlerimizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Belediyemizin kendisinden beklenen misyonu yerine getirebilmesi, vizyonuna ulaşabilmesi için değişim uyum sağlamak ve yenilikleri yakalamak, uygulamak zorundadır.

Belediyemiz, rutin hizmet ve klasik belediyecilik anlayışı yerine, yeni kamu yönetimi anlayışını gerçekleştirmek için gereken değişimi sağlamayı, yenilikçi yaklaşımları geliştirmeyi ve uygulamayı kendisine ilke olarak kabul etmektedir.

**Şeffaf ve hesap verebilir olmak:** Gizlilik, kamu yönetimindeki yolsuzluğun, verimsizliğin, kayırmacılığın, politiktik ayrımcılığın en önemli sebepleri arasındadır. Bu olumsuzluklar da, kamu yönetiminin kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirmesini engellemekte, toplumsal kaynakları verimsiz kullanımla harcamakta ve halkın kamu kurumlarına olan güvenini zedelemektedir.

Şeffaflığın temeli ilgili olan herkesin gereksinim duyduğu bilgiye erişebilmesinin sağlanmasıdır. Belediyemiz bunu bir ilke olarak kabul etmektedir. Şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de bağlı hareket edilecektir.

Vatandaş, "yetki veren" dir ve kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşına karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir. Belediyemiz için bu yaklaşım temel ilkelerimizdendir.

**Hızlı Etkin ve Güler yüzlü:** Belediyemiz hizmet sunumunda Atakum'da yaşayan herkesi aynı önemde kabul eder ve kimsenin ayrıcalıklı olmasına müsaade etmez. Her Atakum ' da yaşayan, belediyemizle ilişkisinde, aynı güler yüz, ilgi ve alakayı görme hakkına sahiptir.

Biz biliyoruz ki güler yüzlü olmak, vatandaşla hizmetlerimizi sunarken saygılı ve samimi yaklaşım sergilenmek demektir.

**Halkın değerlerine saygılı:** Belediyeler, tüm kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla kurulmuştur. Bu görevin yerine getirilmesinde toplumun değer yargılarına saygılı olmak, kurumların öncelikli sorumluluklarındandır.

Belediyemiz, ilçemiz halkının değer yargılarına saygıyı temel ilke olarak kabul eder. Çünkü toplumun değerlerine saygı göstermek, toplumun hassasiyetine uygun hizmet sunmak demektir. Toplumun rencide eden, topluma saygı göstermeyen bir yaklaşım belediyemizce kabul edilemez.

Atakum' luların hem bir vatandaş olarak ve hem de bir Atakum 'lu olarak sahip olduğu hakların belediyemiz yetki ve sorumluluk alanları içerisinde korunması belediyemizin temel değerlerindendir.

**Çalışanlarına Değer Veren:** Belediyemiz, çalışanlarının belediye faaliyetlerine daha etkin ve gönüllü katılımı yolu ile hizmetleri nitelik ve nicelik yönünden geliştirmeyi temel ilkeleri arasında kabul etmektedir. Çünkü belediyemiz, belediye yönetimi, çalışanları ve tedarikçilerinin vatandaşın en kaliteli hizmeti sunabilmek için ortak çaba sarf etmeleri gerektiğine inanmaktadır.

**Vatandaş memnuniyetini esas almak:** Atakum Belediye Yönetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaş memnuniyetinin sağlanmasıdır. Tüm kamu kurumları gibi belediyenin de temel varlık sebebi, vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını kendi görev alanları çerçevesinde en iyi şekilde karşılayarak memnuniyetlerinin tesis edilmesidir.

Atakum Belediye Yönetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaş odaklı hizmettir. Çünkü kamu kurumları ve belediye, vatandaşın hizmet etmek için vardır. Belediyelerin vatandaş odaklı olması demek, belediye hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve sunumunda halkın beklenti ve taleplerinin dikkate alınması demektir.

**Kaynakların Etkin Kullanımı:** Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstergesidir. Daha açık bir ifade ile yapılan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiğinin göstergesidir. Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim etmenlerine oranıdır. Bir toplumun kalkınmasında verimlilik ve etkinlik en önemli unsurlar arasında yer almaktadır.

Bu sebeple, Atakum 'de nitelik ve nicelik yönünden daha fazla hizmet sunabilmek için belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması temel ilkelerimizdendir.

**Kaliteli hizmet sunmak:** Belediyemiz için kalite; belde ve belde halkına yönelik hizmetlerin, kendilerinden beklenen özellikleri taşımasıdır. Hizmetlerin, etkin, verimli biçimde ve zamanında karşılanması, bu hizmetlerin gerekli niteliksel şartlara haiz olması ve sunumunda da vatandaş beklentilerini karşılaması ve bütün bunların da süreklilik arz etmesi temel ilkelerimizdendir.

**Katılımcı yönetim sergilemek:** Demokrasiyi üstün kılan, halkın siyasal sis-

teme katılımı ve denetimidir. Katılımın amacı siyaseti ve yönetimi etkilemektir. Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 13. maddesine göre; "Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilendirme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır." Belediyenin karar ve uygulama süreçlerine hemşehrilerin ve çalışanların katılımı esastır. Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar.

Belediyelerimizin katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta "Kent Konseyleri" olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, STK'ların, Meslek Odalarının karar ve uygulamalarına katılımını sağlamaları gerekmektedir. Aynı şekilde belediye çalışanlarının da Atakum 'da daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenecektir.

### 3. PERFORMANS TABLOLARI

#### 3.1 KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK

##### 3.1.1. İNSAN KAYNAKLARININ ETKİNLİĞİNİ VE VERİMLİLİĞİNİ GELİŞTİRMEK

| HEDEF KARTI                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| Amaç (A1)                                                            | A.1- KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK                                                                                                                                                                                                                          |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Hedef (H1.1)                                                         | H.1.1 İnsan Kaynaklarının etkinliğini ve verimliliğini geliştirmek                                                                                                                                                                                            |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                                                        | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                          |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler)                                       | Tüm Müdürlükler                                                                                                                                                                                                                                               |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri                                              | Hedefe Etkisi (%)                                                                                                                                                                                                                                             | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 1.1.1 Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı (Kişi Sayısı/Yıl) | 40%                                                                                                                                                                                                                                                           | 57                           | 60   | 65   | 70   | 75   | 80   | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| PG 1.1.2 Özlük Dosya Sayısı (Dosya Sayısı/Yıl)                       | 60%                                                                                                                                                                                                                                                           | 308                          | 310  | 312  | 314  | 316  | 318  | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| Riskler                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Hizmet içi eğitimlerin mesai saati içerisinde yapılması katılım oranını düşürmektedir.</li><li>Kurum dışı eğitimler maliyet gerekçesi ile kurum tarafından katılımı uygun görülmemektedir.</li></ul>                    |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Faaliyet ve Projeler                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>F.1.1.1.1 Eğitim ihtiyaç analizinin tespit edilmesi</li><li>F.1.1.1.2 Personelin çeşitli konularda eğitim alması</li><li>F.1.1.2.1 Atakum Belediyesi personelinin özlük işlemlerinin takibi ve geliştirilmesi</li></ul> |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Maliyet Tahmini                                                      | 3.000.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                                               |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Tespitler                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Verimli personel niteliklerine sahip personel çalıştırma adına programların oluşturulmasını sağlamak.</li></ul>                                                                                                         |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İhtiyaçlar                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Eğitim ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması</li><li>Personelin performansını artırmaya yönelik yasal düzenlemelere göre hareket ederek motivasyonlarının artırılmasını sağlamak</li></ul>                            |                              |      |      |      |      |      |                |                   |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                             |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      | ATAKUM BELEDİYESİ                                                           |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | A1.KURUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK                                               |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | H.1.1 İnsan Kaynaklarının etkinliğini ve verimliliğini geliştirmek          |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayarak, hizmet kalitesini yükseltmek |            |            |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                             |            |            |
| İnsan Kaynaklarının etkinliğini ve verimliliğini geliştirmek için ihtiyaç analizinin tespit edilerek personelin çeşitli konularda eğitim almasının sağlanması ve Atakum Belediyesi personelinin özlük işlemlerinin takibinin sağlanması benimsenmiştir. |                                                                      |                                                                             |            |            |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | 2023                                                                        | 2024       | 2025       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                       | PG 1.1.1 Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı (Kişi Sayısı/Yıl) | -                                                                           | 57         | 60         |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                             |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                       | PG 1.1.2 Özlük Dosya Sayısı (Dosya Sayısı/Yıl)                       | -                                                                           | 308        | 310        |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                             |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                                                  |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | Bütçe                                                                       | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                       | F.1.1.1.1 Eğitim İhtiyaç Analizin yapılması düzenlemek               | 0,00                                                                        | 0,00       | 0,00       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                       | F.1.1.1.2 Personelin çeşitli konularda eğitim alması                 | 500.000,00                                                                  | 0,00       | 500.000,00 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                       | F.1.1.2.1 Atakum Belediyesi personelinin özlük işlemlerinin ta       | 0,00                                                                        | 0,00       | 0,00       |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | 500.000,00                                                                  | 0,00       | 500.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                    |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                       | ATAKUM BELEDİYESİ                                                           |
| Performans Hedefi                                                               | Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayarak, hizmet kalitesini yükseltmek |
| Faaliyet Adı                                                                    | F.1.1.1.1 Eğitim İhtiyaç Analizin yapılması                                 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                           | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                        |
| Faaliyet Müdürlük personeli tarafından maliyetsiz olarak gerçekleştirilecektir. |                                                                             |
| Ekonomik Kod                                                                    | Ödenek                                                                      |
|                                                                                 | 0,00                                                                        |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                    | 0,00                                                                        |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                          |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                             | ATAKUM BELEDİYESİ                                                           |
| Performans Hedefi                                                                                                                     | Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayarak, hizmet kalitesini yükseltmek |
| Faaliyet Adı                                                                                                                          | F.1.1.1.2 Personelin çeşitli konularda eğitim alması                        |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                 | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                        |
| Personelin çeşitli konularda eğitim alması faaliyetinin harcamaları "03.5.1.90 Diğer Hizmet Alımları" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                             |
| Ekonomik Kod                                                                                                                          | Ödenek                                                                      |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Gideri                                                                                                          | 500.000,00                                                                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                   | <b>500.000,00</b>                                                           |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                    |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                       | ATAKUM BELEDİYESİ                                                           |
| Performans Hedefi                                                               | Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayarak, hizmet kalitesini yükseltmek |
| Faaliyet Adı                                                                    | F.1.1.2.1 Atakum Belediyesi personelinin özlük işlemlerinin takibi          |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                           | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                        |
| Faaliyet Müdürlük personeli tarafından maliyetsiz olarak gerçekleştirilecektir. |                                                                             |
| Ekonomik Kod                                                                    | Ödenek                                                                      |
|                                                                                 | 0,00                                                                        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                             | <b>0,00</b>                                                                 |



### 3.1.2. MALİ YÖNETİM YAPISI GÜÇLENDİRİLECEKTİR

| HEDEF KARTI                                            |                                                                                          |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| Amaç (A1)                                              | A.1- KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK                                                     |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Hedef (H1.2)                                           | H.1.2 Mali Yönetim Yapısı Güçlendirilecektir.                                            |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                                          | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                 |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak                                    | Tüm Müdürlükler                                                                          |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri                                | Hedefe Etkisi (%)                                                                        | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 1.2.1 Tahakkuk Tahsilat Oranı (%)                   | 60%                                                                                      | 80%                          | 81%  | 82%  | 83%  | 84%  | 85%  | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| PG 1.2.2 Yayımlanan Rapor ve Program Sayısı (Adet/Yıl) | 40%                                                                                      | 6                            | 5    | 5    | 5    | 5    | 6    | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| Riskler                                                | • Vergi yatırma konusunda halktaki isteksizlik                                           |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                        | • Mali yaptırımların caydırıcı olmaması                                                  |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                        | • İç Kontrol çalışmalarına gereken önemin verilmemesi                                    |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Faaliyet ve Projeler                                   | F.1.2.1.1.Mükellef tarama sistemini kurmak                                               |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                        | F.1.2.1.2. Tebligat işlemlerinin yapılması                                               |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                        | F.1.2.1.3. İç kontrol sisteminin geliştirilmesi                                          |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                        | F.1.2.1.4.E-Belediye (mali) uygulamalarının etkin kullanımı                              |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                        | F.1.2.2.1.Stratejik yönetim modeli çerçevesinde Bütçe Kararname çalışmalarını tamamlamak |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                        | F.1.2.2.2. Performans Programını konsolide edip hazırlamak                               |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                        | F.1.2.2.3. Faaliyet raporlarının konsolide edilip hazırlanması                           |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                        | F.1.2.2.4. Uyum eylem planı çalışmalarının takibi ve yenilerinin hazırlanması            |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Maliyet Tahmini                                        | 2.000.000,00 TL                                                                          |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Tespitler                                              | • Etkin bir tarama ve takip sisteminin olmaması                                          |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                        | • E-tahsilat konusunda yetki sorunu yaşanması                                            |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İhtiyaçlar                                             | • Halkın vergi ödeme konusundaki bilincinin artması,                                     |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                        | • E uygulamaların artması                                                                |                              |      |      |      |      |      |                |                   |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                             |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | ATAKUM BELEDİYESİ                           |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | A1.KURUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK               |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          | 1.2. Mali Yönetim Yapısı Güçlendirilecektir |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          | Mali Kaynakları etkin bir şekilde yönetmek  |            |            |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                             |            |            |
| Mali kaynakları etkin bir şekilde yönetmek için faaliyetlerin tamamı Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Bu kapsamda Tahakkukun tahsilata oranı 2025 yılında %81 'e çıkarılacaktır. Ayrıca 2025 yılında 5 adet rapor/program hazırlanacaktır. |                                                                                          |                                             |            |            |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | 2023                                        | 2024       | 2025       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                           | PG 1.2.1 Tahakkuk Tahsilat Oranı (%)                                                     | -                                           | 80%        | 81%        |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                             |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                           | PG 1.2.2 Yayımlanan Rapor ve Program Sayısı (Adet/Yıl)                                   | -                                           | 6          | 5          |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                             |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                  |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          | Bütçe                                       | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                           | F.1.2.1.1.Mükellef tarama sistemini kurmak                                               | 0,00                                        | 0,00       | 0,00       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                           | F.1.2.1.2.Tebliğat işlemlerinin yapılması                                                | 300.000,00                                  | 0,00       | 300.000,00 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                           | F.1.2.1.3.İç kontrol sisteminin geliştirilmesi                                           | 0,00                                        | 0,00       | 0,00       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                           | F.1.2.1.4.E-Belediye (mali) uygulamalarının etkin kullanımı                              | 0,00                                        | 0,00       | 0,00       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                           | F.1.2.2.1.Stratejik yönetim modeli çerçevesinde Bütçe Kararname çalışmalarını tamamlamak | 0,00                                        | 0,00       | 0,00       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                           | F.1.2.2.2 Performans programını konsolide edip hazırlamak                                | 0,00                                        | 0,00       | 0,00       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                           | F.1.2.2.3.Faaliyet raporlarının konsolide edilip hazırlanması                            | 0,00                                        | 0,00       | 0,00       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                           | F.1.2.2.4.Uyum eylem planı çalışmalarının takibi ve yenilerinin hazırlanması             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00       |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | 300.000,00                                  | 0,00       | 300.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                              |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                 | ATAKUM BELEDİYESİ                          |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                         | Mali kaynakları etkin bir şekilde yönetmek |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                              | F.1.2.1.1.Mükellef tarama sistemini kurmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                     | Mali Hizmetler Müdürlüğü                   |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Tahakkuk ve tahsilat oranını arttırıcı çalışmalar yapılması kapsamındaki çalışmalarımız çalışanlarımızın katkısıyla maliyetsiz olarak gerçekleştirmek hedeflenmiştir. |                                            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                              | Ödenek                                     |
|                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                          |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                             | ATAKUM BELEDİYESİ                          |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                     | Mali kaynakları etkin bir şekilde yönetmek |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                          | F.1.2.1.2. Tebligat işlemlerinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                 | Mali Hizmetler Müdürlüğü                   |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından; mükellefe tebligat işleminin, ödeme emrinin ve haciz varakasının düzenlenmesi çalışmalarındaki harcamalar " <b>03.5.2.01 Posta ve Telgraf Giderleri</b> " kodundan yapılacaktır. |                                            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                          | Ödenek                                     |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Gideri                                                                                                                                                                                          | 300.000,00                                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                   | <b>300.000,00</b>                          |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                 |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                    | ATAKUM BELEDİYESİ                               |
| Performans Hedefi                                                            | Mali kaynakları etkin bir şekilde yönetmek      |
| Faaliyet Adı                                                                 | F.1.2.1.3. İç kontrol sisteminin geliştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                        | Mali Hizmetler Müdürlüğü                        |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından maliyetsiz olarak gerçekleştirilecektir. |                                                 |
| Ekonomik Kod                                                                 | Ödenek                                          |
|                                                                              | 0,00                                            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                          | <b>0,00</b>                                     |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                              |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                 | ATAKUM BELEDİYESİ                                            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                         | Mali kaynakları etkin bir şekilde yönetmek                   |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                              | F.1.2.1.4. E-Belediye (mali) uygulamalarının etkin kullanımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                     | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                     |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından; sistem üzerinde bulunan e-belediye mali uygulamaların etkin kullanılması için tüm personelin eğitimden maliyetsiz olarak geçirilmesi hedeflenmiştir. |                                                              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                              | Ödenek                                                       |
|                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                             |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                        |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                        | Mali kaynakları etkin bir şekilde yönetmek                                               |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                             | F.1.2.2.1.Stratejik yönetim modeli çerçevesinde Bütçe Kararname çalışmalarını tamamlamak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                    | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                 |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından; bütçe birimin resmi plan, program ve raporlara uygun olarak bütçe hazırlık süreçlerini tamamlaması ve kararname taslağını çıkarması hedeflenmiştir. |                                                                                          |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                             | Ödenek                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                              |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                 |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                    | ATAKUM BELEDİYESİ                                         |
| Performans Hedefi                                                            | Mali kaynakları etkin bir şekilde yönetmek                |
| Faaliyet Adı                                                                 | F.1.2.2.2.Performans programını konsolide edip hazırlamak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                        | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                  |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından maliyetsiz olarak gerçekleştirilecektir. |                                                           |
| Ekonomik Kod                                                                 | Ödenek                                                    |
|                                                                              | 0,00                                                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                          | <b>0,00</b>                                               |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                 |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                    | ATAKUM BELEDİYESİ                                              |
| Performans Hedefi                                                            | Mali kaynakları etkin bir şekilde yönetmek                     |
| Faaliyet Adı                                                                 | F.1.2.2.3. Faaliyet raporlarının konsolide edilip hazırlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                        | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                       |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından maliyetsiz olarak gerçekleştirilecektir. |                                                                |
| Ekonomik Kod                                                                 | Ödenek                                                         |
|                                                                              | 0,00                                                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                          | <b>0,00</b>                                                    |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                               |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                  | ATAKUM BELEDİYESİ                                                             |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                          | Mali kaynakları etkin bir şekilde yönetmek                                    |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                               | F.1.2.2.4. Uyum eylem planı çalışmalarının takibi ve yenilerinin hazırlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                      | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                      |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından; maliyetsiz olarak müdürlük personeli tarafından Uyum Eylem Planının revize edilmesi, değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi işlemi hedeflenmiştir. |                                                                               |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                               | Ödenek                                                                        |
|                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                   |



### 3.1.3. YENİLİKÇİ AKILLI KENTLER İÇİN BELEDİYEMİZİN BİLİŞİM HİZMETLERİ-NİN ETKİNLİĞİ ARTIRILACAKTIR

| HEDEF KARTI                                                     |                                                                                                   |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| Amaç (A1)                                                       | A.1- KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK                                                              |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Hedef (H1.3)                                                    | H.1.3 Yenilikçi Akıllı Kentler için Belediyemizin bilişim hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır. |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                                                   | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                             |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler)                                  | Tüm Müdürlükler                                                                                   |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri                                         | Hedefe Etkisi (%)                                                                                 | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG.1.3.1 Bilişim Sistemimin Çalışma Oranı (Kapasite kullanımı%) | 60%                                                                                               | 60%                          | 80%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| PG.1.3.2 Alımların Tamamlanma Oranı (%)                         | 40%                                                                                               | 60%                          | 60%  | 70%  | 80%  | 90%  | 100% | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| Riskler                                                         | • Siber saldırılar (Ddos Atakları gibi)                                                           |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                 | • Sistemlerin beslediği elektrik kaynaklarında kesinti                                            |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                 | • Telekomünikasyon şirketi kaynaklı beklenmedik internet kesintisi                                |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                 | • Beklenmedik donanım arızaları                                                                   |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Faaliyet ve Projeler                                            | F.1.3.1.1 Yayımlanması gereken bilgi ve belgeye erişimi sağlamak                                  |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                 | F.1.3.1.2 Kurumsal Web sitenin yenilenmesi ve güncel tutulmasını sağlamak                         |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                 | F.1.3.1.3 E-Arşiv sisteminin güncel tutulmasını sağlamak                                          |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                 | F.1.3.1.4 Kurumsal mail sisteminin güncel tutulmasını sağlamak                                    |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                 | F.1.3.1.5 Sistem yönetimi ve mevcut sistem güvenliğini sağlamak, sistem alt yapısını              |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                 | F.1.3.1.6 Personelin etkinliğini ve verimliliğini geliştirmek için Kent Bilgi Sistemi ve Ebys'ye  |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                 | F.1.3.1.7 Dijital Atakum mobil uygulama projesinin uygulanması                                    |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                 | F.1.3.1.8 Kurumsal verilerin yedeklenmesi, test edilmesi ve güvenliğinin sağlanması               |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                 | F.1.3.1.9 Kesintisiz ve güvenli haberleşme için telsiz sisteminin kurulması                       |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                 | F.1.3.2.1 Yeni yazılım ve donanım alımları ile hizmet kalitesini artırmak ve güncel teknolojiye   |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                 | F.1.3.2.2 Ulaşılabilir ve Dijital Belediyecilik faaliyetlerinin hızlandırılması                   |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                 | F.1.3.2.3 Kent merkezlerinde, meydanlarda, parklar ve diğer kamusal mekanlarda, ücretsiz,         |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                 | F.1.3.2.4 Kent merkezlerinde, meydanlarda, parklar ve diğer kamusal mekanlarda güvenlik           |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                 | F.1.3.2.5 E-Belediye sistemi projesine geçişi sağlamak                                            |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                 | F.1.3.2.6 Bigi güvenliği yönetim sistemi kurulması                                                |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Maliyet Tahmini                                                 | 117.425.000,00 TL                                                                                 |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Tespitler                                                       | • Belediyemize ait mobil uygulamanın olmaması                                                     |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                 | • Afet durumunda kesintisiz iletişimin sağlanmasında kullanılan telsiz sisteminin olmaması        |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                 | • Bilgi güvenliği konusunda personel bilgilendirmesi yapılmaması                                  |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                 | • Felaket senaryosu kapsamında farklı lokasyonda veri yedeklemesi yapılmaması                     |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İhtiyaçlar                                                      | • Uzmanlık gerektiren konularda personelin eğitilmesi                                             |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                 | • Sistem güvenliğini sağlayacak alt yapının kurulması ve ihtiyaç duyulan donanımların alınması    |                              |      |      |      |      |      |                |                   |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                      |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                    |            |               |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           | A1.KURUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK                                                                        |            |               |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           | H.1.3 Yenilikçi Akıllı Kentler için Belediyemizin bilişim hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır.    |            |               |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           | Elektronik ortamda hizmet sayısının artırılması ve mevcut yazılım ve donanımların güncelleştirilmesi |            |               |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                      |            |               |
| Yenilikçi Akıllı Kentler için Belediyemizin bilişim hizmetlerinin etkinliği artırmak adına Elektronik ortamda hizmet sayısının artırılması ve mevcut yazılım ve donanımların güncelleştirilmesi için müdürlüğümüzce tüm faaliyetler gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                           |                                                                                                      |            |               |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | 2023                                                                                                 | 2024       | 2025          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                          | PG.1.3.1 Bilişim sisteminin çalışma oranı (Kapasite kullanımı%)                                                           | -                                                                                                    | 60%        | 80%           |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                      |            |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                          | PG.1.3.2 Alımların tamamlanma oranı (%)                                                                                   | -                                                                                                    | 60%        | 60%           |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                      |            |               |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                                                                           |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           | Bütçe                                                                                                | Bütçe Dışı | Toplam        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                          | F.1.3.1.1.Yayımlanması gereken bilgi ve belgeye erişimi sağlamak                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00       | 0,00          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                          | F.1.3.1.2. Kurumsal Web sitenin yenilenmesi ve güncel tutulmasını sağlamak                                                | 200.000,00                                                                                           | 0,00       | 200.000,00    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                          | F.1.3.1.3. E-Arşiv sisteminin güncel tutulmasını sağlamak                                                                 | 0,00                                                                                                 | 0,00       | 0,00          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                          | F.1.3.1.4. Kurumsal mail sisteminin güncel tutulmasını sağlan                                                             | 500.000,00                                                                                           | 0,00       | 500.000,00    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                          | F.1.3.1.5. Sistem yönetimi ve mevcut sistem güvenliğini sağlamak, sistem alt yapısını geliştirmek                         | 2.500.000,00                                                                                         | 0,00       | 2.500.000,00  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                          | F.1.3.1.6.Personelin etkinliğini ve verimliliğini geliştirmek için Kent Bilgi Sistemi ve Ebys'ye yönelik eğitim verilmesi | 0,00                                                                                                 | 0,00       | 0,00          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                          | F.1.3.1.7 Dijital Atakum mobil uygulama projesinin uygulanması                                                            | 200.000,00                                                                                           | 0,00       | 200.000,00    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                          | F.1.3.1.8 Kurumsal verilerin yedeklenmesi, test edilmesi ve güvenliğinin sağlanması                                       | 500.000,00                                                                                           | 0,00       | 500.000,00    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                          | F.1.3.1.9 Kesintisiz ve güvenli haberleşme için telsiz sisteminin kurulması                                               | 100.000,00                                                                                           | 0,00       | 100.000,00    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                         | F.1.3.2.1.Yeni yazılım ve donanım alımları ile hizmet kalitesini artırmak ve güncel teknolojiye uygun olarak              | 7.500.000,00                                                                                         | 0,00       | 7.500.000,00  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                         | F.1.3.2.2 Ulaşılabilir ve Dijital Belediyecilik faaliyetlerinin hızlandırılması                                           | 0,00                                                                                                 | 0,00       | 0,00          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                         | F.1.3.2.3 Kent merkezlerinde, meydanlarda, parklar ve diğer kamusal mekanlarda, ücretsiz, kablosuz internet hizmeti       | 5.000.000,00                                                                                         | 0,00       | 5.000.000,00  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                         | F.1.3.2.4 Kent merkezlerinde, meydanlarda, parklar ve diğer kamusal mekanlarda güvenlik amacıyla 7/24 izlem ve kayıt      | 1.500.000,00                                                                                         | 0,00       | 1.500.000,00  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                         | F.1.3.2.5 E-Belediye sistemi projesine geçişi sağlamak                                                                    | 0,00                                                                                                 | 0,00       | 0,00          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                         | F.1.3.2.6 Bigi güvenliği yönetim sistemi kurulması                                                                        | 0,00                                                                                                 | 0,00       | 0,00          |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | 18.000.000,00                                                                                        | 0,00       | 18.000.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                       |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                          | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                    |
| Performans Hedefi                                                                                  | Elektronik ortamda hizmet sayısının artırılması ve mevcut yazılım ve donanımların güncelleştirilmesi |
| Faaliyet Adı                                                                                       | F.1.3.1.1 Yayımlanması gereken bilgi ve belgeye erişimi sağlamak                                     |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                              | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                |
| Yayımlanması gereken bilgi ve belgeye erişimi sağlamak faaliyeti maliyetsiz gerçekleştirilecektir. |                                                                                                      |
| Ekonomik Kod                                                                                       | Ödenek                                                                                               |
|                                                                                                    | 0,00                                                                                                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                                                          |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                    |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                       | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                    |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                               | Elektronik ortamda hizmet sayısının artırılması ve mevcut yazılım ve donanımların güncelleştirilmesi |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                    | F.1.3.1.2 Kurumsal Web sitenin yenilenmesi ve güncel tutulmasını sağlamak                            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                           | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                |
| Kurumsal Web sitenin yenilenmesi ve güncel tutulmasını sağlamak faaliyetinin harcamaları " 03.7.2.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları " kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                                      |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                    | Ödenek                                                                                               |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Gideri                                                                                                                                                    | 200.000,00                                                                                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                             | <b>200.000,00</b>                                                                                    |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                               |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                           | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                   | Elektronik ortamda hizmet sayısının artırılması ve mevcut yazılım ve donanımların güncelleştirilmesi |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                        | F.1.3.1.3 E-Arşiv sisteminin devreye alınması ve güncel tutulmasını sağlamak                         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                               | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                |
| E-Arşiv sisteminin güncel tutulmasını sağlamak faaliyeti maliyetsiz gerçekleştirilecektir. |                                                                                                      |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                        | <b>Ödenek</b>                                                                                        |
|                                                                                            | 0,00                                                                                                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                                                          |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                           |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                       | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                               | Elektronik ortamda hizmet sayısının artırılması ve mevcut yazılım ve donanımların güncelleştirilmesi |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                    | F.1.3.1.4 Kurumsal mail sisteminin güncel tutulmasını sağlamak                                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                           | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                |
| Kurumsal mail sisteminin güncel tutulmasını sağlamak faaliyetinin harcamaları "06.3.1.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                                      |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                                    | <b>Ödenek</b>                                                                                        |
| 06 Sermaye Giderleri                                                                                                                                   | 500.000,00                                                                                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                    | <b>500.000,00</b>                                                                                    |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                    |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Elektronik ortamda hizmet sayısının artırılması ve mevcut yazılım ve donanımların güncelleştirilmesi |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F.1.3.1.5 Sistem yönetimi ve mevcut sistem güvenliğini sağlamak, sistem alt yapısını geliştirmek     |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                |
| Sistem yönetimi ve mevcut sistem güvenliğini sağlamak, sistem alt yapısını geliştirmek faaliyetinin harcamaları " 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları" kodundan 500.000,00 TL, "03.5.1.03 Bilgisayar Hizmetleri Alımları" kodundan 1.000.000,00 TL, "06.3.1.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları" kodundan 1.000.000,00 TL olarak gerçekleştirilecektir. |                                                                                                      |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ödenek                                                                                               |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Gideri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.500.000,00                                                                                         |
| 06 Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.000.000,00                                                                                         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2.500.000,00</b>                                                                                  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                   | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                         |
| Performans Hedefi                                                                                                                                           | Elektronik ortamda hizmet sayısının artırılması ve mevcut yazılım ve donanımların güncelleştirilmesi                      |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                | F.1.3.1.6 Personelin etkinliğini ve verimliliğini geliştirmek için Kent Bilgi Sistemi ve Ebys'ye yönelik eğitim verilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                       | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                                     |
| Personelin etkinliğini ve verimliliğini geliştirmek için Kent Bilgi Sistemi ve Ebys'ye yönelik eğitim verilmesi faaliyeti maliyetsiz gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                           |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                | Ödenek                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                                               |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                         |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                            | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                    |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                    | Elektronik ortamda hizmet sayısının artırılması ve mevcut yazılım ve donanımların güncelleştirilmesi |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                         | F.1.3.1.7 Dijital Atakum mobil uygulama projesinin uygulanması                                       |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                |
| Dijital Atakum mobil uygulama projesinin uygulanması faaliyetinin harcamaları " 03.7.2.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları " kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                                      |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                         | Ödenek                                                                                               |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Gideri                                                                                                                                         | 200.000,00                                                                                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                  | <b>200.000,00</b>                                                                                    |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                           |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                              | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                    |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                      | Elektronik ortamda hizmet sayısının artırılması ve mevcut yazılım ve donanımların güncelleştirilmesi |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                           | F.1.3.1.8 Kurumsal verilerin yedeklenmesi, test edilmesi ve güvenliğinin sağlanması                  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                  | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                |
| Kurumsal verilerin yedeklenmesi, test edilmesi ve güvenliğinin sağlanması faaliyetinin harcamaları " 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları " kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                                      |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                           | Ödenek                                                                                               |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Gideri                                                                                                                                           | 500.000,00                                                                                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                    | <b>500.000,00</b>                                                                                    |



| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                          |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                      | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                              | Elektronik ortamda hizmet sayısının artırılması ve mevcut yazılım ve donanımların güncelleştirilmesi |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                   | F.1.3.1.9 Kesintisiz ve güvenli haberleşme için telsiz sisteminin kurulması                          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                          | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                |
| Kesintisiz ve güvenli haberleşme için telsiz sisteminin kurulması faaliyetinin harcamaları " <b>03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları</b> " kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                                      |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                                                   | <b>Ödenek</b>                                                                                        |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Gideri                                                                                                                                          | 100.000,00                                                                                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                   | <b>100.000,00</b>                                                                                    |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                          | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                        |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                  | Elektronik ortamda hizmet sayısının artırılması ve mevcut yazılım ve donanımların güncelleştirilmesi                     |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                       | F.1.3.2.1 Yeni yazılım ve donanım alımları ile hizmet kalitesini artırmak ve güncel teknolojiye uygun olarak yenilenmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                              | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                                    |
| Yeni yazılım ve donanım alımları ile hizmet kalitesini artırmak ve güncel teknolojiye uygun olarak yenilenmesi faaliyetinin harcamaları " <b>06.3.1.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları</b> " kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                          |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>Ödenek</b>                                                                                                            |
| 06 Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                                      | 7.500.000,00                                                                                                             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                       | <b>7.500.000,00</b>                                                                                                      |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                      |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                  | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                          | Elektronik ortamda hizmet sayısının artırılması ve mevcut yazılım ve donanımların güncelleştirilmesi |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                               | F.1.3.2.2 Ulaşılabilir ve Dijital Belediyecilik faaliyetlerinin hızlandırılması                      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                      | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                |
| Ulaşılabilir ve Dijital Belediyecilik faaliyetlerinin hızlandırılması faaliyeti maliyetsiz gerçekleştirilecektir. |                                                                                                      |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                               | <b>Ödenek</b>                                                                                        |
|                                                                                                                   | 0,00                                                                                                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                               | <b>0,00</b>                                                                                          |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                      | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                              | Elektronik ortamda hizmet sayısının artırılması ve mevcut yazılım ve donanımların güncelleştirilmesi                       |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                   | F.1.3.2.3 Kent merkezlerinde, meydanlarda, parklar ve diğer kamusal mekanlarda, ücretsiz, kablosuz internet hizmeti sunmak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                          | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                                      |
| Kent merkezlerinde, meydanlarda, parklar ve diğer kamusal mekanlarda, ücretsiz, kablosuz internet hizmeti sunmak faaliyetinin harcamaları " <b>03.5.2.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri</b> " kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                            |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Ödenek</b>                                                                                                              |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Gideri                                                                                                                                                                                                          | 5.000.000,00                                                                                                               |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>5.000.000,00</b>                                                                                                        |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                          | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                                                            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                  | Elektronik ortamda hizmet sayısının artırılması ve mevcut yazılım ve donanımların güncelleştirilmesi                                                         |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                       | F.1.3.2.4 Kent merkezlerinde, meydanlarda, parklar ve diğer kamusal mekanlarda güvenlik amacıyla 7/24 izlem ve kayıt için kamera alt yapısının oluşturulması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                              | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                                                                        |
| Kent merkezlerinde, meydanlarda, parklar ve diğer kamusal mekanlarda güvenlik amacıyla 7/24 izlem ve kayıt için kamera alt yapısının oluşturulması faaliyetinin harcamaları "03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                                                              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                       | Ödenek                                                                                                                                                       |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Gideri                                                                                                                                                                                                                                       | 1.500.000,00                                                                                                                                                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1.500.000,00</b>                                                                                                                                          |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                   |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                      | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                    |
| Performans Hedefi                                                                                              | Elektronik ortamda hizmet sayısının artırılması ve mevcut yazılım ve donanımların güncelleştirilmesi |
| Faaliyet Adı                                                                                                   | F.1.3.2.5 E-Belediye sistemi projesine geçişi sağlamak                                               |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                          | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                |
| E-Belediye sistemi projesine geçişi sağlamak faaliyeti müdürlüğümüzce maliyetsiz olarak gerçekleştirilecektir. |                                                                                                      |
| Ekonomik Kod                                                                                                   | Ödenek                                                                                               |
|                                                                                                                | 0,00                                                                                                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                            | <b>0,00</b>                                                                                          |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                               |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                  | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                    |
| Performans Hedefi                                                                                          | Elektronik ortamda hizmet sayısının artırılması ve mevcut yazılım ve donanımların güncelleştirilmesi |
| Faaliyet Adı                                                                                               | F.1.3.2.6 Bigi güvenliği yönetim sistemi kurulması                                                   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                      | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                |
| Bigi güvenliği yönetim sistemi kurulması faaliyeti müdürlüğümüzce maliyetsiz olarak gerçekleştirilecektir. |                                                                                                      |
| Ekonomik Kod                                                                                               | Ödenek                                                                                               |
|                                                                                                            | 0,00                                                                                                 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                               | 0,00                                                                                                 |

### 3.1.4. BELEDİYEMİZİN KAYNAKLARINI VE TEDARİK SÜREÇLERİNİ ETKİN VE VERİMLİ YÖNETMEK

| HEDEF KARTI                                                        |                                                                                                                                                                  |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| Amaç (A1)                                                          | A.1- KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK                                                                                                                             |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Hedef (H1.4)                                                       | H.1.4 Belediyemizin kaynaklarını ve tedarik süreçlerini etkin ve verimli yönetmek                                                                                |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                                                      | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                      |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler)                                     | Üst Yönetim, Tüm müdürlükler                                                                                                                                     |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri                                            | Hedefe Etkisi (%)                                                                                                                                                | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 1.4.1 Alımı Gerçekleştirilen Genel Yönetim Giderleri (Adet/Yıl) | 70%                                                                                                                                                              | 7                            | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| PG 1.4.2 Alımı Gerçekleştirilen Varlık Giderleri (Adet/Yıl)        | 30%                                                                                                                                                              | 3                            | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| Riskler                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uygun finansman kaynaklarına ulaşmada yaşanan sorunlar</li> <li>Dağıtımda yaşanacak olan sorunlar</li> </ul>              |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Faaliyet ve Projeler                                               | F.1.4.1.1 Araçların yıllık periyodik bakım onarım faaliyeti                                                                                                      |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                    | F.1.4.1.2 Belediyemize bağlı tüm hizmet birimlerinde her türlü asansör, klima, ısıtma, soğutma sistemi bakım                                                     |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                    | F.1.4.1.3 Akaryakıt ve yağ alımları                                                                                                                              |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                    | F.1.4.1.4 Kentsel Donatı elemanlarının imal edilmesi                                                                                                             |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                    | F.1.4.1.5 Yenilenebilir enerji ve yağmur suyu kullanımının teşvik edilmesi                                                                                       |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                    | F.1.4.1.6 Hırdavat malzemelerin alımı                                                                                                                            |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                    | F.1.4.1.7 Araç ihalesi yapılması                                                                                                                                 |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                    | F.1.4.2.1 Kırtasiye malzemesi alımları                                                                                                                           |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                    | F.1.4.2.2 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları ile mefruşat malzemelerinin alımı                                                                           |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                    | F.1.4.2.3 Tüm hizmet binalarımız ve ek hizmet binalarımızın abonelik ve fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesi                                                   |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Maliyet Tahmini                                                    | • 1.132.500.000,00 TL                                                                                                                                            |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Tespitler                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurumsal yapıdaki eksiklikler</li> <li>Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılması için oluşan ihtiyaç</li> </ul> |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İhtiyaçlar                                                         | • Konusunda uzman personel                                                                                                                                       |                              |      |      |      |      |      |                |                   |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| İdare Adı                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                                                                 |            |                |
| Amaç                                                                                                                                          |                                                                                                                                         | A1.KURUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK                                                                                                                                     |            |                |
| Hedef                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | H.1.4 Belediyemizin kaynaklarını ve tedarik süreçlerini etkin ve verimli yönetmek                                                                                 |            |                |
| Performans Hedefi                                                                                                                             |                                                                                                                                         | Mevcut binalarımızın ve araç gereçlerimizin lojistik ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, tek kaynaktan alımların gerçekleştirilmesi |            |                |
| Açıklamalar                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |            |                |
| Faaliyetlerin tamamı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Makine İkaml Bakım ve Onarım Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır. |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |            |                |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 2023                                                                                                                                                              | 2024       | 2025           |
| 1                                                                                                                                             | PG 1.4.1 Alımı gerçekleştirilen genel yönetim giderleri (Adet/Yıl)                                                                      | -                                                                                                                                                                 | 7          | 7              |
| Açıklama                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |            |                |
| 2                                                                                                                                             | PG 1.4.2 Alımı gerçekleştirilen varlık giderleri (Adet/Yıl)                                                                             | -                                                                                                                                                                 | 3          | 3              |
| Açıklama                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |            |                |
| Faaliyetler                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                                                                                                                                        |            |                |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | Bütçe                                                                                                                                                             | Bütçe Dışı | Toplam         |
| 1                                                                                                                                             | F.1.4.1.1 Araçların yıllık periyodik bakım onarım faaliyeti                                                                             | 30.000.000,00                                                                                                                                                     | 0,00       | 30.000.000,00  |
| 2                                                                                                                                             | F.1.4.1.2 Belediyemize bağlı tüm hizmet birimlerinde her türlü asansör,klima,ısıtma,soğutma sistemi bakım onarım işlerinin yürütülmesi. | 2.000.000,00                                                                                                                                                      | 0,00       | 2.000.000,00   |
| 3                                                                                                                                             | F.1.4.1.3 Akaryakıt ve yağ alımları                                                                                                     | 70.000.000,00                                                                                                                                                     | 0,00       | 70.000.000,00  |
| 4                                                                                                                                             | F.1.4.1.4 Kentsel Donatı elemanlarının imal edilmesi                                                                                    | 4.000.000,00                                                                                                                                                      | 0,00       | 4.000.000,00   |
| 5                                                                                                                                             | F.1.4.1.5 Yenilenebilir enerji adına çalışmalar yapmak                                                                                  | 1.000.000,00                                                                                                                                                      | 0,00       | 1.000.000,00   |
| 6                                                                                                                                             | F.1.4.1.6 Hırdavat malzemelerin alımı                                                                                                   | 3.000.000,00                                                                                                                                                      | 0,00       | 3.000.000,00   |
| 7                                                                                                                                             | F.1.4.1.7 Araç ihalesi yapılması                                                                                                        | 5.000.000,00                                                                                                                                                      | 0,00       | 5.000.000,00   |
| 8                                                                                                                                             | F.1.4.2.1 Kırtasiye malzemesi alımları                                                                                                  | 5.000.000,00                                                                                                                                                      | 0,00       | 5.000.000,00   |
| 9                                                                                                                                             | F.1.4.2.2 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları ile mefruşat malzemelerinin alımı                                                  | 1.000.000,00                                                                                                                                                      | 0,00       | 1.000.000,00   |
| 10                                                                                                                                            | F.1.4.2.3 Tüm hizmet binalarımız ve ek hizmet binalarımızın abonelik ve fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesi                          | 50.000.000,00                                                                                                                                                     | 0,00       | 50.000.000,00  |
| Genel Toplam                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 171.000.000,00                                                                                                                                                    | 0,00       | 171.000.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                            | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                                                                 |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                    | Mevcut binalarımızın ve araç gereçlerimizin lojistik ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, tek kaynaktan alımların gerçekleştirilmesi |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                         | F.1.4.1.1 Araçların yıllık periyodik bakım onarım faaliyeti                                                                                                       |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü                                                                                                                            |
| Araçların yıllık periyodik bakım onarım faaliyetinin harcamaları " <b>03.7.3.03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri</b> " kodundan 15.000.000,00 TL ve " <b>03.7.3.04 İşmakinası Bakım ve Onarım Giderleri</b> " kodundan 15.000.000,00 TL olarak gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                                                                   |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                         | Ödenek                                                                                                                                                            |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Gideri                                                                                                                                                                                                                                         | 30.000.000,00                                                                                                                                                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>30.000.000,00</b>                                                                                                                                              |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                  | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                                                                 |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                          | Mevcut binalarımızın ve araç gereçlerimizin lojistik ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, tek kaynaktan alımların gerçekleştirilmesi |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                               | F.1.4.1.2 Belediyemize bağlı tüm hizmet birimlerinde her türlü asansör, klima, ısıtma, soğutma sistemi bakım onarım işlerinin yürütülmesi.                        |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                      | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü                                                                                                                            |
| Belediyemize bağlı tüm hizmet birimlerinde her türlü asansör, klima, ısıtma, soğutma sistemi bakım onarım işlerinin yürütülmesi faaliyetinin harcamaları " <b>03.8.1.90 Diğer Bakım Onarım Giderleri</b> " kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                                                                   |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                               | Ödenek                                                                                                                                                            |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Gideri                                                                                                                                                                                                               | 2.000.000,00                                                                                                                                                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>2.000.000,00</b>                                                                                                                                               |



| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                             |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                                                                 |
| Performans Hedefi                                                                                                        | Mevcut binalarımızın ve araç gereçlerimizin lojistik ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, tek kaynaktan alımların gerçekleştirilmesi |
| Faaliyet Adı                                                                                                             | F.1.4.1.3 Akaryakıt ve yağ alımları                                                                                                                               |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                    | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü                                                                                                                            |
| Akaryakıt ve yağ alımları faaliyetinin harcamaları "03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                                                                   |
| Ekonomik Kod                                                                                                             | Ödenek                                                                                                                                                            |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Gideri                                                                                             | 70.000.000,00                                                                                                                                                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                      | <b>70.000.000,00</b>                                                                                                                                              |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                   | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                                                                 |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                           | Mevcut binalarımızın ve araç gereçlerimizin lojistik ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, tek kaynaktan alımların gerçekleştirilmesi |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                | F.1.4.1.4 Kentsel Donatı elemanlarının imal edilmesi                                                                                                              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                       | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü                                                                                                                            |
| Kentsel Donatı elemanlarının imal edilmesi faaliyetinin harcamaları "03.1.4.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımı" kodundan 2.000.000,00 TL ve "03.1.9.01 Diğer Mal ve Malzeme Alımı" kodundan 2.000.000,00 TL olarak gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                                                                   |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                | Ödenek                                                                                                                                                            |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Gideri                                                                                                                                                                                                                | 4.000.000,00                                                                                                                                                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>4.000.000,00</b>                                                                                                                                               |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                              | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                                                                 |
| Performans Hedefi                                                                                                                                      | Mevcut binalarımızın ve araç gereçlerimizin lojistik ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, tek kaynaktan alımların gerçekleştirilmesi |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                           | F.1.4.1.5 Yenilenebilir enerji adına çalışmalar yapmak                                                                                                            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                  | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü                                                                                                                            |
| Yenilenebilir enerji adına çalışmalar yapmak faaliyetinin harcamaları <b>"03.1.9.01 Diğer Mal ve Malzeme Alımları"</b> kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                                                                   |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                           | Ödenek                                                                                                                                                            |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Gideri                                                                                                                           | 1.000.000,00                                                                                                                                                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                    | <b>1.000.000,00</b>                                                                                                                                               |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                 | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                                                                 |
| Performans Hedefi                                                                                                                         | Mevcut binalarımızın ve araç gereçlerimizin lojistik ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, tek kaynaktan alımların gerçekleştirilmesi |
| Faaliyet Adı                                                                                                                              | F.1.4.1.6 Hırdavat Malzemelerinin Alımı                                                                                                                           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                     | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü                                                                                                                            |
| Hırdavat Malzemelerinin Alımı faaliyetinin harcamaları <b>"03.7.3.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri"</b> kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                                                                   |
| Ekonomik Kod                                                                                                                              | Ödenek                                                                                                                                                            |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Gideri                                                                                                              | 3.000.000,00                                                                                                                                                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                       | <b>3.000.000,00</b>                                                                                                                                               |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                                                                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                        | Mevcut binalarımızın ve araç gereçlerimizin lojistik ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, tek kaynaktan alımların gerçekleştirilmesi |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                             | F.1.4.1.7 Araç İhalesi Yapılması                                                                                                                                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                    | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü                                                                                                                            |
| Araç İhalesi Yapılması faaliyetinin harcamaları " <b>03.5.5.02 Taşıt Kiralaması Giderleri</b> " kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                                                                   |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                             | <b>Ödenek</b>                                                                                                                                                     |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Gideri                                                                                                    | 5.000.000,00                                                                                                                                                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                             | <b>5.000.000,00</b>                                                                                                                                               |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                  |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                              | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                      | Mevcut binalarımızın ve araç gereçlerimizin lojistik ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, tek kaynaktan |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                           | F.1.4.2.1 Kırtasiye malzemesi alımları                                                                                               |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                  | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                          |
| Kırtasiye malzemesi alımları faaliyetinin harcamaları " <b>03.2.1.01 Kırtasiye Alımları</b> " kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                                      |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                           | <b>Ödenek</b>                                                                                                                        |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Gideri                                                                                                  | 5.000.000,00                                                                                                                         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                           | <b>5.000.000,00</b>                                                                                                                  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                                                                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mevcut binalarımızın ve araç gereçlerimizin lojistik ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, tek kaynaktan alımların gerçekleştirilmesi |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F.1.4.2.2 Büro ve işyeri techizat ve malzemeleri ile mefruşat malzemelerinin                                                                                      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                       |
| Büro ve işyeri techizat ve malzemeleri ile mefruşat malzemelerinin alımı faaliyetinin harcamaları <b>"03.7.1.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları"</b> kodundan 500.000,00 TL ve <b>"03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları"</b> kodundan 500.000,00 TL olarak gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                                                                   |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ödenek</b>                                                                                                                                                     |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Gideri                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.000.000,00                                                                                                                                                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.000.000,00</b>                                                                                                                                               |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                                                                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mevcut binalarımızın ve araç gereçlerimizin lojistik ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, tek kaynaktan alımların gerçekleştirilmesi |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F.1.4.2.3 Tüm hizmet binalarımız ve ek hizmet binalarımızın abonelik ve fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesi                                                    |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Destek Hizmetleri Müdürlüğü,Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                                                 |
| Tüm hizmet binalarımız ve ek hizmet binalarımızın abonelik ve fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetinin harcamaları <b>"03.2.3.01 Yakacak Alımları"</b> kodundan 2.500.000,00 TL, <b>"03.2.2.01 Su Alımları"</b> kodundan 2.500.000,00 TL , <b>"03.2.3.03 Elektrik Alımları"</b> kodundan 40.000.000,00 TL olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden, <b>"03.5.2.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri"</b> kodundan 5.000.000,00 TL Bilgi İşlem Müdürlüğü bütçesinden gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                                                                   |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Ödenek</b>                                                                                                                                                     |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Gideri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50.000.000,00                                                                                                                                                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>50.000.000,00</b>                                                                                                                                              |

### 3.2.İLÇEMİZDE SOSYAL ADALETİ SAĞLAMAK

#### 3.2.1. ENGELSİZ KENT, ENGELSİZ TOPLUM OLUŞTURMAK VE DEZAVANTAJLI KESİMLERE DESTEK OLMAK

| HEDEF KARTI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |        |        |        |        |        |                |                   |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|-------------------|
| Amaç (A2)                                          | A.2- İLÇEMİZDE SOSYAL ADALETİ SAĞLAMAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |        |        |        |        |        |                |                   |
| Hedef (H2.1)                                       | H.2.1 Engelsiz kent, Engelsiz toplum oluşturmak ve dezavantajlı kesimlere destek olmak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |        |        |        |        |        |                |                   |
| Sorumlu Birim                                      | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |        |        |        |        |        |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler)                     | Zabıta Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |        |        |        |        |        |                |                   |
| Performans Göstergeleri                            | Hedefe Etkisi (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 2.1.1 Yardım Alan Kişi Sayısı (Kişi Sayısı/Yıl) | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25.000                       | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 50.000 | 55.000 | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| Riskler                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Personel sayısındaki eksiklikler</li><li>Vatandaşın yardıma ihtiyacı olmadığı halde, yardım talebinde bulunması</li><li>Maddi yetersizlikler</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |        |        |        |        |        |                |                   |
| Faaliyet ve Projeler                               | <ul style="list-style-type: none"><li>F.2.1.1.1 Dezavantajlı kesimlerin tespit edilmesi ve maddi yardım yapılması</li><li>F.2.1.1.2 Akülü araba dağıtımı yapılması</li><li>F.2.1.1.3 Hayır Çarşısında ihtiyacı olan kesimlere kıyafet yardımı yapılması</li><li>F.2.1.1.4 İhtiyaç sahiplerine mal ve malzeme yardımı yapmak</li><li>F.2.1.1.5 Evde bakıma muhtaç olanların ihtiyaçlarının karşılanması</li><li>F.2.1.1.6 Yaşam Park Engelli Merkezini güçlendirerek daha aktif hale getirilmesi</li><li>F.2.1.1.7 Hasta yakınları konukevi projesini hayata geçirmek</li><li>F.2.1.1.8 Halk ekmek dağıtımı yapmak</li><li>F.2.1.1.9 Ramazan Ayında dezavantajlı kesime kumanya yardımı yapılması</li></ul> |                              |        |        |        |        |        |                |                   |
| Maliyet Tahmini                                    | 60.350.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |        |        |        |        |        |                |                   |
| Tespitler                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Başvuru yapan kişilere ait bilgilere ulaşımın kısıtlı olması</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |        |        |        |        |        |                |                   |
| İhtiyaçlar                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Halkın farklı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik daha kapsamlı yardımların yapılması</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |        |        |        |        |        |                |                   |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                         |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                       |            |              |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | A.2- İLÇEMİZDE SOSYAL ADALETİ SAĞLAMAK                                                                  |            |              |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | H.2.1 Engelsiz kent, Engelsiz toplum oluşturmak ve dezavantajlı kesimlere destek olmak                  |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | Atakumda ikamet eden yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız tespit edilip gerekli yardımlar yapılacaktır |            |              |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                         |            |              |
| Engelsiz toplum oluşturmak ve dezavantajlı kesimlere destek olmak hedefiyle 2025 yılında Dezavantajlı kesimlerin tespit edilmesi ve maddi yardım yapılması, Akülü araba dağıtımı yapılması, Hayır Çarşısında ihtiyacı olan kesimlere kıyafet yardımı yapılması, ihtiyaç sahiplerine mal ve malzeme yardımı yapılması, evde bakıma muhtaç olanaların ihtiyaçlarının karşılanması, Yaşam Park Engelli Merkezinin güçlendirilerek daha aktif hale getirilmesi ve Ramazan ayında dezavantajlı kesimlere kumanya yardımı yapılması faaliyetlerinde bulunulacaktır. |                                                                                     |                                                                                                         |            |              |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     | 2023                                                                                                    | 2024       | 2025         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PG 2.1.1 Yardım Alan Kişi Sayısı (Kişi Sayısı/Yıl)                                  | -                                                                                                       | 25000      | 30000        |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                         |            |              |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                                                                              |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | Bütçe                                                                                                   | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F.2.1.1.1 Dezavantajlı kesimlerin tespit edilmesi ve maddi yardım yapılması         | 1.700.000,00                                                                                            | 0,00       | 1.700.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F.2.1.1.2 Akülü araba dağıtımı yapılması                                            | 100.000,00                                                                                              | 0,00       | 100.000,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F.2.1.1.3 Hayır Çarşısında ihtiyacı olan kesimlere kıyafet yardımı yapılması        | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F.2.1.1.4 İhtiyaç sahiplerine mal ve malzeme yardımı yapmak                         | 2.000.000,00                                                                                            | 0,00       | 2.000.000,00 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F.2.1.1.5 Evde bakıma muhtaç olanların ihtiyaçlarının karşılanması                  | 500.000,00                                                                                              | 0,00       | 500.000,00   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F.2.1.1.6 Yaşam Park Engelli Merkezinin güçlendirilerek daha aktif hale getirilmesi | 900.000,00                                                                                              | 0,00       | 900.000,00   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F.2.1.1.9 Ramazan ayında dezavantajlı kesimlere kumanya yardımı yapılması           | 1.200.000,00                                                                                            | 0,00       | 1.200.000,00 |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | 6.400.000,00                                                                                            | 0,00       | 6.400.000,00 |



| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                  |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                              | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                      | Atakumda ikamet eden yardıma ihtiyacı olan kişiler tespit edilip yardım yapılacaktır |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                           | F.2.1.1.1 Dezavantajlı kesimlerin tespit edilmesi ve maddi yardım yapılması          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                  | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                       |
| Dezavantajlı kesimlerin tespit edilmesi ve maddi yardım yapılması faaliyetinin harcamaları <b>"05.4.7.90 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler"</b> kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                      |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                                                           | <b>Ödenek</b>                                                                        |
| 05 Cari Transferler                                                                                                                                                           | 1.700.000,00                                                                         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                           | <b>1.700.000,00</b>                                                                  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                          |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                      | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                              | Atakumda ikamet eden yardıma ihtiyacı olan kişiler tespit edilip yardım yapılacaktır |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                   | F.2.1.1.2 Akülü araba dağıtımı yapılması                                             |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                          | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                       |
| Akülü araba dağıtımı yapılması faaliyetinin harcamaları <b>"03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları"</b> kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                      |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                                   | <b>Ödenek</b>                                                                        |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Gideri                                                                                                                          | 100.000,00                                                                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                   | <b>100.000,00</b>                                                                    |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                          |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                      | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                              | Atakumda ikamet eden yardıma ihtiyacı olan kişiler tespit edilip yardım yapılacaktır |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                   | F.2.1.1.3 Hayır Çarşısında ihtiyacı olan kesimlere kıyafet yardımı yapılması         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                          | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                       |
| İhtiyacı olan kesimlere kıyafet yardımı yapılması faaliyeti Hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle maliyetsiz gerçekleştirilecektir. |                                                                                      |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                   | <b>Ödenek</b>                                                                        |
|                                                                                                                                       | 0,00                                                                                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                          |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                            |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                        | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                | Atakumda ikamet eden yardıma ihtiyacı olan kişiler tespit edilip yardım yapılacaktır |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                     | F.2.1.1.4 İhtiyaç sahiplerine mal ve malzeme yardımı yapmak                          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                            | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                       |
| İhtiyaç sahiplerine mal ve malzeme yardımı yapmak faaliyetinin harcamaları " 05.4.7.90 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                      |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                                     | <b>Ödenek</b>                                                                        |
| 05 Cari Transferler                                                                                                                                     | 2.000.000,00                                                                         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                     | <b>2.000.000,00</b>                                                                  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                   |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                      | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                    |
| Performans Hedefi                                                                                                                                              | Atakumda ikamet eden yardıma ihtiyacı olan kişiler tespit edilip yardım yapılacaktır |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                   | F.2.1.1.5 Evde bakıma muhtaç olanların ihtiyaçlarının karşılanması                   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                          | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                       |
| Evde bakıma muhtaç olanların ihtiyaçlarının karşılanması faaliyetinin harcamaları " 05.4.7.90 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                      |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                   | Ödenek                                                                               |
| 05 Cari Transferler                                                                                                                                            | 500.000,00                                                                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                            | <b>500.000,00</b>                                                                    |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                    |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                       | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                    |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                               | Atakumda ikamet eden yardıma ihtiyacı olan kişiler tespit edilip yardım yapılacaktır |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                    | F.2.1.1.6 Yaşam Park Engelli Merkezinin güçlendirilerek daha aktif hale getirilmesi  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                           | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                       |
| Yaşam Park Engelli Merkezinin güçlendirilerek daha aktif hale getirilmesi faaliyetinin harcamaları " 05.4.7.90 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                      |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                    | Ödenek                                                                               |
| 05 Cari Transferler                                                                                                                                                             | 900.000,00                                                                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                             | <b>900.000,00</b>                                                                    |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                        | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                    |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                | Atakumda ikamet eden yardıma ihtiyacı olan kişiler tespit edilip yardım yapılacaktır |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                     | F.2.1.1.9 Ramazan ayında dezavantajlı kesimlere kumanya yardımı yapılması            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                            | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                       |
| Ramazan ayında dezavantajlı kesimlere kumanya yardımı yapılması faaliyetinin harcamaları " 05.4.4.01 Yiyecek Amaçlı Transferler" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                      |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                     | Ödenek                                                                               |
| 05 Cari Transferler                                                                                                                                              | 1.200.000,00                                                                         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                              | <b>1.200.000,00</b>                                                                  |

### 3.2.2. EĞİTİME DESTEK OLMAK

| HEDEF KARTI                                              |                                                                                                |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| Amaç (A2)                                                | A.2 İLÇEMİZDE SOSYAL ADALETİ SAĞLAMAK                                                          |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Hedef (H2.2)                                             | H.2.2 Eğitime Destek Olmak                                                                     |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                                            | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                               |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler)                           | Etüt Proje Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü                                                     |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri                                  | Hedefe Etkisi (%)                                                                              | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 2.2.1 Yapımı Gerçekleştirilen Proje Sayısı (Adet/Yıl) | 60%                                                                                            | 0                            | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| PG 2.2.2 Düzenlenen Kurs ve Seminer Sayısı (Adet/Yıl)    | 40%                                                                                            | 2                            | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| Riskler                                                  | • Yeterli katılım sağlanmaması                                                                 |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Faaliyet ve Projeler                                     | F.2.2.1.1 Atakum İnovasyon Merkezi Projesini hayata geçirerek sürekliliğini sağlamak           |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                          | F.2.2.1.2 Genç Mucitler ve Girişimcilik Kamp Projesini hayata geçirerek sürekliliğini sağlamak |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                          | F.2.2.1.3 Üniversite - Belediye İşbirliği Projelerini hayata geçirerek sürekliliğini sağlamak  |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                          | F.2.2.2.1 Mesleki Eğitim Kursları düzenlemek                                                   |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                          | F.2.2.2.2 Etüd ve YKS Kursları düzenlemek                                                      |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                          | F.2.2.2.3 Kültürel ve Sanatsal Kurslar düzenlemek                                              |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Maliyet Tahmini                                          | 21.150.000,00 TL                                                                               |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Tespitler                                                | • Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak, hayat boyu öğrenmeyi yaygınlaştırmak          |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İhtiyaçlar                                               | • Eğitim seviyesinin düşüklüğü                                                                 |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                          | • İlçemizdeki Öğrenci Gruplarına destek olmak                                                  |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                          | • İşsiz kişi sayısının fazlalığı                                                               |                              |      |      |      |      |      |                |                   |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                             |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                | ATAKUM BELEDİYESİ                                                           |            |              |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                | A.2- İLÇEMİZDE SOSYAL ADALETİ SAĞLAMAK                                      |            |              |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                | H.2.2 Eğitime Destek Olmak                                                  |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                | 2025 yılında çeşitli faaliyetler düzenlenerek eğitime destek sağlanacaktır. |            |              |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                             |            |              |
| Eğitime Destek Olmak amacıyla Atakum İnovasyon Merkezi projesinin hayata geçirilip sürekliliğinin sağlanması, Genç Mucitler ve Girişimcilik Kamp Projelerini hayata geçirerek sürekliliğini sağlamak, Üniversite Belediye İşbirliği projelerini hayata geçirerek sürekliliğini sağlamak, mesleki eğitim kursları düzenleme, kültürel ve sanatsal kurslar düzenlemek, Etüd ve YKS kursları düzenleme faaliyetlerinde bulunulacaktır. |                                                                                                |                                                                             |            |              |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                | 2023                                                                        | 2024       | 2025         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PG 2.2.1 Yapımı Gerçekleştirilen Proje Sayısı (Adet/Yıl)                                       | -                                                                           | 0          | 3            |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                             |            |              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PG 2.2.2 Düzenlenen Kurs ve Seminer Sayısı (Adet/Yıl)                                          | -                                                                           | 2          | 3            |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                             |            |              |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                                                  |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                | Bütçe                                                                       | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F.2.2.1.1 Atakum İnovasyon Merkezi projesini hayata geçirerek sürekliliğini sağlamak           | 1.000.000,00                                                                | 0,00       | 1.000.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F.2.2.1.2 Genç Mucitler ve Girişimcilik Kamp Projesini Hayata geçirerek sürekliliğini sağlamak | 100.000,00                                                                  | 0,00       | 100.000,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F.2.2.1.3 Üniversite Belediye İşbirliği Projesini Hayata geçirerek sürekliliğini sağlamak      | 200.000,00                                                                  | 0,00       | 200.000,00   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F.2.2.2.1 Mesleki Eğitim Kursları Düzenlemek                                                   | 500.000,00                                                                  | 0,00       | 500.000,00   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F.2.2.2.2 Kültürel ve Sanatsal Kurslar Düzenlemek                                              | 500.000,00                                                                  | 0,00       | 500.000,00   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F.2.2.2.3 Etüd ve YKS Kursları Düzenlemek                                                      | 400.000,00                                                                  | 0,00       | 400.000,00   |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                | 2.700.000,00                                                                | 0,00       | 2.700.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2025 yılında çeşitli faaliyetler düzenlenerek eğitime destek sağlanacaktır.          |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | F.2.2.1.1 Atakum İnovasyon Merkezi projesini hayata geçirerek sürekliliğini sağlamak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                     |
| Atakum İnovasyon Merkezi projesinin hayata geçirilerek sürekliliğinin sağlamak faaliyetinin harcamaları " <b>03.7.1.01 Büro ve işyeri mal ve malzeme alımları</b> " kodundan 500.000,00 TL ve " <b>03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları</b> " kodundan 500.000,00 TL kodlarından gerçekleşecektir. |                                                                                      |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Ödenek</b>                                                                        |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.000.000,00                                                                         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.000.000,00</b>                                                                  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                             |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                         | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                 | 2025 yılında çeşitli faaliyetler düzenlenerek eğitime destek sağlanacaktır.                    |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                      | F.2.2.1.2 Genç Mucitler ve Girişimcilik Kamp Projesini Hayata geçirerek sürekliliğini sağlamak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                             | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                               |
| Genç Mucitler ve Girişimcilik Kamp Projesini Hayata geçirerek sürekliliğini sağlamak faaliyetinin harcamaları " <b>03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları</b> " kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                                |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                                                                      | <b>Ödenek</b>                                                                                  |
| 03 Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                 | 100.000,00                                                                                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                      | <b>100.000,00</b>                                                                              |



| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                               |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                  | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                         |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                          | 2025 yılında çeşitli faaliyetler düzenlenerek eğitime destek sağlanacaktır.               |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                               | F.2.2.1.3 Üniversite Belediye işbirliği Projesini Hayata geçirerek sürekliliğini sağlamak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                      | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                          |
| Üniversite Belediye işbirliği Projesini Hayata geçirerek sürekliliğini sağlamak faaliyetinin harcamaları "03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                           |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                               | Ödenek                                                                                    |
| 03 Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                   | 200.000,00                                                                                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                        | <b>200.000,00</b>                                                                         |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                  |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                     | ATAKUM BELEDİYESİ                                                           |
| Performans Hedefi                                                                                                             | 2025 yılında çeşitli faaliyetler düzenlenerek eğitime destek sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                  | F.2.2.2.1 Mesleki Eğitim Kursları Düzenlemek                                |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                         | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                            |
| Mesleki Eğitim Kursları Düzenlemek faaliyetinin harcamaları "03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                             |
| Ekonomik Kod                                                                                                                  | Ödenek                                                                      |
| 03 Hizmet Alım Giderleri                                                                                                      | 500.000,00                                                                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                           | <b>500.000,00</b>                                                           |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                     | ATAKUM BELEDİYESİ                                                           |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                             | 2025 yılında çeşitli faaliyetler düzenlenerek eğitime destek sağlanacaktır. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                  | F.2.2.2.2 Kültürel ve Sanatsal Kurslar Düzenlemek                           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                         | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                            |
| Kültürel ve Sanatsal Kurslar Düzenlemek faaliyetinin harcamaları "03.02.09.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları" kodundan 300.000,00 TL "03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları" kodundan 200.000,00 TL olarak gerçekleştirilecektir. |                                                                             |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Ödenek</b>                                                               |
| 03 Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                             | 500.000,00                                                                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>500.000,00</b>                                                           |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                               |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                           | ATAKUM BELEDİYESİ                                                           |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                   | 2025 yılında çeşitli faaliyetler düzenlenerek eğitime destek sağlanacaktır. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                        | F.2.2.2.3 Etüd ve YKS Kursları Düzenlemek                                   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                               | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                            |
| Etüd ve YKS Kursları Düzenlemek faaliyetinin harcamaları "03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                             |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                        | <b>Ödenek</b>                                                               |
| 03 Hizmet Alım Giderleri                                                                                                   | 400.000,00                                                                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                        | <b>400.000,00</b>                                                           |

### 3.2.3. SPOR BİLİNCİNİ YÜKSELTECEK PROJELER GERÇEKLEŞTİRMEK

| HEDEF KARTI                                          |                                                                                             |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| Amaç (A2)                                            | A.2 İLÇEMİZDE SOSYAL ADALETİ SAĞLAMAK                                                       |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Hedef (H2.3)                                         | H.2.3.Spor bilincini yükseltecek projeler gerçekleştirmek                                   |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                                        | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü                                                        |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birimler                         | Özel Kalem Müdürlüğü, Destek Hiz. Müdürlüğü, Makine İkmal Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri                              | Hedefe Etkisi(%)                                                                            | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 2.3.1 Spora Teşvik Edilen Kişi Sayısı (Adet/Yıl)  | 60%                                                                                         | 400                          | 425  | 450  | 475  | 500  | 520  | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| PG 2.3.2 Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı (Adet/Yıl) | 40%                                                                                         | 1                            | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| Riskler                                              | • Yeterli katılımın sağlanmaması                                                            |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Faaliyet ve Projeler                                 | F.2.3.1.1 Çocukların düzenli spor yapmaları için kurslar düzenlemek                         |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                      | F.2.3.1.2 Yerel Amatör spor kulüplerini ayni ve nakdi olarak desteklemek                    |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                      | F.2.3.2.1 Spor Turnuvaları düzenlemek                                                       |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                      | F.2.3.2.2 Engellisporcuların teşvik edilmesi için çalışmalar yapmak                         |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                      | F.2.3.2.3 Halk sporu günleri düzenlemek                                                     |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Maliyet Tahmini                                      | 35.606.250,00 TL                                                                            |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Tespitler                                            | • Çocukların, gençlerin sosyal ve kültürel aktivitelere katılımını arttırmak                |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İhtiyaçlar                                           | • Halkın spor ve sanat bilinci konusundaki beklentileri                                     |                              |      |      |      |      |      |                |                   |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                             |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              | ATAKUM BELEDİYESİ                                           |            |              |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              | A.2- İLÇEMİZDE SOSYAL ADALETİ SAĞLAMAK                      |            |              |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              | H.2.3 Spor bilincini yükseltecek projeler gerçekleştirmek   |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              | Halkımızın spora bakış açısı olumlu yönde değiştirilecektir |            |              |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                             |            |              |
| Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 2025 yılında Spor bilincini yükseltecek projeler gerçekleştirmek amacıyla spor okullarını ve spor kulüplerini destekleme, spor turnuvaları düzenleme, engelli sporcuların teşvik edilmesi ve halk sporu günleri düzenlemek faaliyetlerinde bulunulacaktır. |                                                                              |                                                             |            |              |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              | 2023                                                        | 2024       | 2025         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PG 2.3.1 Spora Teşvik Edilen Kişi Sayısı (Adet/Yıl)                          | -                                                           | 400        | 425          |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                             |            |              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PG 2.3.2 Gerçekleştirilen Etkinlik sayısı (Adet/Yıl)                         | -                                                           | 1          | 1            |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                             |            |              |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                                  |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              | Bütçe                                                       | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F.2.3.1.1 Çocukların düzenli spor yapmaları için spor okullarını desteklemek | 450.000,00                                                  | 0,00       | 450.000,00   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F.2.3.1.2 Yerel Amatör spor kulüplerini desteklemek                          | 1.650.000,00                                                | 0,00       | 1.650.000,00 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F.2.3.2.1 Spor Turnuvaları düzenlemek                                        | 300.000,00                                                  | 0,00       | 300.000,00   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F.2.3.2.2 Engellisporcuların teşvik edilmesi için çalışmalar yapmak          | 150.000,00                                                  | 0,00       | 150.000,00   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F.2.3.2.3 Halk sporu günleri düzenlemek                                      | 150.000,00                                                  | 0,00       | 150.000,00   |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 2.700.000,00                                                | 0,00       | 2.700.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                       |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                          | ATAKUM BELEDİYESİ                                                            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                  | Halkımızın spora bakış açısı olumlu yönde değiştirilecektir                  |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                       | F.2.3.1.1 Çocukların düzenli spor yapmaları için spor okullarını desteklemek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                              | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü                                         |
| Çocukların düzenli spor yapmaları için spor okullarını desteklemek faaliyetinin harcamaları "03.2.5.02 Spor Malzemeleri Alımları " kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                       | Ödenek                                                                       |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                    | 450.000,00                                                                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                | <b>450.000,00</b>                                                            |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                    | ATAKUM BELEDİYESİ                                           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                            | Halkımızın spora bakış açısı olumlu yönde değiştirilecektir |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                 | F.2.3.1.2 Yerel Amatör spor kulüplerini desteklemek         |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                        | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü                        |
| Yerel Amatör spor kulüplerini desteklemek faaliyetinin harcamaları "03.2.5.02 Spor Malzemeleri Alımları "kodundan 150.000,00 TL ve "05.3.1.01 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara" kodundan 1.500.000,00 TL olarak gerçekleştirilecektir. |                                                             |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                 | Ödenek                                                      |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                                              | 150.000,00                                                  |
| 05 Cari Transferler                                                                                                                                                                                                                                          | 1.500.000,00                                                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1.650.000,00</b>                                         |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                            |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                        | ATAKUM BELEDİYESİ                                           |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                | Halkımızın spora bakış açısı olumlu yönde değiştirilecektir |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                     | F.2.3.2.1 Spor Turnuvaları düzenlemek                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                            | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü                        |
| Spor turnuvaları düzenlemek faaliyetinin harcamaları "03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları" kodundan gerçekleştirilecektir.. |                                                             |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                     | <b>Ödenek</b>                                               |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                         | 300.000,00                                                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                     | <b>300.000,00</b>                                           |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                              |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                          | ATAKUM BELEDİYESİ                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                  | Halkımızın spora bakış açısı olumlu yönde değiştirilecektir          |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                       | F.2.3.2.2 Engelli sporcuların teşvik edilmesi için çalışmalar yapmak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                              | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü                                 |
| Engelli sporcuların teşvik edilmesi için çalışmalar yapmak faaliyetinin harcamaları "03.2.5.02 Spor Malzemeleri Alımları" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                      |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                                       | <b>Ödenek</b>                                                        |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                           | 150.000,00                                                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                       | <b>150.000,00</b>                                                    |



| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                              |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                 | ATAKUM BELEDİYESİ                                           |
| Performans Hedefi                                                                                                         | Halkımızın spora bakış açısı olumlu yönde değiştirilecektir |
| Faaliyet Adı                                                                                                              | F.2.3.2.3 Halk sporu günleri düzenlemek                     |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                     | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü                        |
| Halk sporu günleri düzenlemek faaliyetinin harcamaları "03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları " kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                             |
| Ekonomik Kod                                                                                                              | Ödenek                                                      |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                           | 150.000,00                                                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                       | <b>150.000,00</b>                                           |

### 3.2.4. KADIN VE AİLE KURUMUNU DESTEKLEMEK, GÜÇLENDİRMEK

| HEDEF KARTI                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| Amaç (A2)                                                                      | A.2 İLÇEMİZDE SOSYAL ADALETİ SAĞLAMAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Hedef (H2.4)                                                                   | H.2.4 Kadın ve aile kurumunu desteklemek, güçlendirmek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                                                                  | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler)                                                 | Atakum Belediyesi Tüm Müdürlükler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri                                                        | Hedefe Etkisi (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 2.4.1 Kurslara, Etkinliklere veya Projelere Katılan Kadın Sayısı (Adet/Yıl) | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1500                         | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| Riskler                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Etkinliklere katılımın az olması</li> <li>Kamu kurumlarının desteğinin az olması</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Faaliyet ve Projeler                                                           | F.2.4.1.1 Kadınların bireysel ve mesleki açıdan gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurslar<br>F.2.4.1.2 Kadınların üretime katılmaları için Kamu Kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek<br>F.2.4.1.3 Kadınlarımıza yönelik sosyal, kültürel etkinlikler düzenlemek<br>F.2.4.1.4 Kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına çalışmalar yapmak<br>F.2.4.1.5 Bağımlılıkla mücadeleyle yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Maliyet Tahmini                                                                | 12.000.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Tespitler                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kadın ve aile kurumunun güçlendirilmesi beklentisi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İhtiyaçlar                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kamu kurumları ile işbirliği</li> <li>Konusunda uzman eğitici</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |      |      |      |      |      |                |                   |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                               |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                             |            |              |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | A.2- İLÇEMİZDE SOSYAL ADALETİ SAĞLAMAK                                                        |            |              |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        | Kadın ve aile kurumunu desteklemek, güçlendirmek                                              |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        | 2025 Yılında kadın ve aile kurumunu desteklemek ve güçlendirmek adına çalışmalar yapılacaktır |            |              |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                               |            |              |
| Kadın ve aile kurumunu desteklemek, güçlendirmek adına, Kadınların bireysel ve mesleki açıdan gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurslar açılması, Kadınların üretime katılmaları için Kamu Kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek, Kadınlarımıza yönelik sosyal, kültürel etkinlikler düzenlemek, Bağımlılıkla mücadeleye yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve Aile kurumunu güçlendirmek için çeşitli konularda broşür basmak ve dağıtmak faaliyetleri yapılacaktır. |                                                                                                        |                                                                                               |            |              |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        | 2023                                                                                          | 2024       | 2025         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PG 2.4.1 Kurslara, etkinliklere veya projelere katılan kadın sayısı (Kişi Sayısı/Yıl)                  | -                                                                                             | 1500       | 2000         |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                               |            |              |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                                                                    |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        | Bütçe                                                                                         | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F.2.4.1.1 Kadınların bireysel ve mesleki açıdan gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurslar açılması | 300.000,00                                                                                    | 0,00       | 300.000,00   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F.2.4.1.2 Kadınların üretime katılmaları için Kamu Kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek          | 300.000,00                                                                                    | 0,00       | 300.000,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F.2.4.1.3 Kadınlarımıza yönelik sosyal, kültürel etkinlikler düzenlemek                                | 500.000,00                                                                                    | 0,00       | 500.000,00   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F.2.4.1.4 Kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına çalışmalar yapmak                                    | 500.000,00                                                                                    | 0,00       | 500.000,00   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F.2.4.1.5 Bağımlılıkla mücadeleye yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak                            | 300.000,00                                                                                    | 0,00       | 300.000,00   |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        | 1.900.000,00                                                                                  | 0,00       | 1.900.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                               | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                      |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                       | 2025 Yılında kadın ve aile kurumunu desteklemek ve güçlendirmek adına çalışmalar yapılacaktır          |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                            | F.2.4.1.1 Kadınların bireysel ve mesleki açıdan gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurslar açılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                   | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                     |
| Kadınların bireysel ve mesleki açıdan gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurslar açılması faaliyetinin harcamaları <b>"03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları"</b> kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                                        |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                                                                            | <b>Ödenek</b>                                                                                          |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                | 300.000,00                                                                                             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                            | <b>300.000,00</b>                                                                                      |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                          |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                      | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                              | 2025 Yılında kadın ve aile kurumunu desteklemek ve güçlendirmek adına çalışmalar yapılacaktır |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                   | F.2.4.1.2 Kadınların üretime katılmaları için Kamu Kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                          | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                            |
| Kadınların üretime katılmaları için Kamu Kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek faaliyetinin harcamaları <b>"03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları"</b> kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                               |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                                                                   | <b>Ödenek</b>                                                                                 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                       | 300.000,00                                                                                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                   | <b>300.000,00</b>                                                                             |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                             |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                             |
| Performans Hedefi                                                                                                                                        | 2025 yılında kadın ve aile kurumunu desteklemek ve güçlendirmek adına çalışmalar yapılacaktır |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                             | F.2.4.1.3 Kadınlarımıza yönelik sosyal, kültürel etkinlikler düzenlemek                       |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                    | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                            |
| Kadınlarımıza yönelik sosyal, kültürel etkinlikler düzenlemek faaliyetinin harcamaları "03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                               |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                             | Ödenek                                                                                        |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                          | 500.000,00                                                                                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                      | <b>500.000,00</b>                                                                             |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                               | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                             |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                       | 2025 Yılında kadın ve aile kurumunu desteklemek ve güçlendirmek adına çalışmalar yapılacaktır |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                            | F.2.4.1.4 Kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına çalışmalar yapmak                           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                   | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                            |
| Kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına çalışmalar yapmak faaliyetinin harcamaları "03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları" kodundan 300.000,00 TL ve "03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri" kodundan 200.000,00 TL olarak gerçekleştirilecektir. |                                                                                               |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                            | Ödenek                                                                                        |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                         | 500.000,00                                                                                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>500.000,00</b>                                                                             |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                  |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                     | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                             |
| Performans Hedefi                                                                                                                                             | 2025 yılında kadın ve aile kurumunu desteklemek ve güçlendirmek adına çalışmalar yapılacaktır |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                  | F.2.4.1.5 Bağımlılıkla mücadeleyle yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak                  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                         | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                            |
| Bağımlılıkla mücadeleyle yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak faaliyetinin harcamaları "03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                               |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                  | Ödenek                                                                                        |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                               | 300.000,00                                                                                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                           | <b>300.000,00</b>                                                                             |

### 3.2.5. AFET BİLİNCİ KAZANDIRILMASI ADINA PROJELER GERÇEKLEŞTİRMEK

| HEDEF KARTI                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| Amaç 2                                         | A.2 İLÇEMİZDE SOSYAL ADALETİ SAĞLAMAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Hedef 2.5                                      | H.2.5 Afet Bilinci Kazandırılması Adına Projeler gerçekleştirmek                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                                  | Afet İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birimler                   | Atakum Belediyesi Müdürlükleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri                        | Hedefe Etkisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG2.5.1 Düzenlenen Etkinlik Sayısı (Adet/ Yıl) | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                            | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| Riskler                                        | • Bütçe Yetersizliği,Eğitim alanlarının ve eğitim vermek için kullanılacak malzemelerin tedarik edilememesi                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Faaliyet ve Projeler                           | F.2.5.1.1 Atakum halkına afet bilinci kazandırmak adına etkinlik düzenlenmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                | F.2.5.1.2 Gönüllü vatandaşlara doğal afet hakkında farkındalık eğitimi verilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                | F.2.5.1.3 Personele ve halka Afet hazırlık eğitimi ile ilkyardım eğitimi verilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                | F.2.5.1.4 Deprem ,sel haritaları düzenlenmesi ve toplanma alanlarının yeniden planlanması konulu toplantılar düzenlemek                                                                                                                                                                                                                                        |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                | F.2.5.1.5 Farkındalık oluşturmak amaçlı afiş,broşür ve bilgilendirme tabelaları hazırlanması                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Maliyet Tahmini                                | 2.012.950,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Tespitler                                      | • Farkındalık Kampanyaları düzenleyerek gönüllü arama kurtarma ekibi oluşması,Toplumsal Dayanışma ve Güven İnşası                                                                                                                                                                                                                                              |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İhtiyaçlar                                     | • Eğitim alanlarında kullanılacak gerekli araç,gereç ve donanımların satın alınıp kullanıma hazır edilmesi ,verilen eğitimlerin unutulmasından dolayı eğitimlerin tekrarlanması gerekliliği<br>• Afiş, broşür, bilgilendirme tabelalarına basın yayında daha fazla yer verilmesi<br>• Toplumsal bilinci oluşturabilmek için tüm kurumlarla iş birliği ihtiyacı |                              |      |      |      |      |      |                |                   |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                          |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                        |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         | A.2-İLÇEMİZDE SOSYAL ADALETİ SAĞLAMAK                                                    |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | H.2.5 Afet Bilinci Kazandırılması Adına Projeler gerçekleştirmek                         |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | 2025 yılında afet durumunda halkı bilgilendirmek ve toplumsal afet bilincini geliştirmek |            |            |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                          |            |            |
| Müdürlüğümüzce Atakum halkına afet bilinci kazandırmak , gönüllü vatandaşlara doğal afet hakkında farkındalık eğitimi verdirmek, personele ve halka Afet hazırlık eğitimi ile İlk yardım eğitimi düzenlemek, deprem ,sel haritaları düzenlenmesi ve toplanma alanlarının yeniden planlanması konulu toplantılar düzenlemek, farkındalık oluşturmak amaçlı afiş, broşür ve bilgilendirme tabelaları hazırlayarak olası afetlere karşı hazırlanmaktadır. |                                                                                                                         |                                                                                          |            |            |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 2023                                                                                     | 2024       | 2025       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PG 2.5.1 Düzenlenen Etkinlik Sayısı (Adet/Yıl)                                                                          | -                                                                                        | 2          | 5          |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                          |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                                                               |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | Bütçe                                                                                    | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F.2.5.1.1 Atakum halkına afet bilinci kazandırmak adına etkinlik düzenlenmesi                                           | 80.000,00                                                                                | 0,00       | 80.000,00  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F.2.5.1.2 Gönüllü vatandaşlara doğal afet hakkında farkındalık eğitimi verilmesi                                        | 30.000,00                                                                                | 0,00       | 30.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F.2.5.1.3 Personele ve halka Afet hazırlık eğitimi ile İlk yardım eğitimi verilmesi                                     | 20.000,00                                                                                | 0,00       | 20.000,00  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F.2.5.1.4 Deprem ,sel haritaları düzenlenmesi ve toplanma alanlarının yeniden planlanması konulu toplantılar düzenlemek | 35.000,00                                                                                | 0,00       | 35.000,00  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F.2.5.1.5 Farkındalık oluşturmak amaçlı afiş,broşür ve bilgilendirme tabelaları hazırlanması                            | 100.000,00                                                                               | 0,00       | 100.000,00 |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         | 265.000,00                                                                               | 0,00       | 265.000,00 |



| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                         |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                            | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                        |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                    | 2025 yılında afet durumunda halkı bilgilendirmek ve toplumsal afet bilincini geliştirmek |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                         | F.2.5.1.1 Atakum halkına afet bilinci kazandırmak adına etkinlik yapılması               |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                | Afet İşleri Müdürlüğü                                                                    |
| Atakum halkına afet bilinci kazandırılması adına etkinlik yapılması faaliyetinin harcamaları "03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımları" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                          |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                         | Ödenek                                                                                   |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                      | 80.000,00                                                                                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                  | <b>80.000,00</b>                                                                         |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                      |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                         | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                        |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                 | 2025 yılında afet durumunda halkı bilgilendirmek ve toplumsal afet bilincini geliştirmek |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                      | F.2.5.1.2 Gönüllü vatandaşlara doğal afet hakkında farkındalık eğitimi verilmesi         |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                             | Afet İşleri Müdürlüğü                                                                    |
| Gönüllü vatandaşlara doğal afet hakkında farkındalık eğitimi verilmesi faaliyetinin harcamaları "03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                          |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                      | Ödenek                                                                                   |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                   | 30.000,00                                                                                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                               | <b>30.000,00</b>                                                                         |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                        |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                           | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                        |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                   | 2025 yılında afet durumunda halkı bilgilendirmek ve toplumsal afet bilincini geliştirmek |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                        | F.2.5.1.3 Personele ve halka Afet hazırlık eğitimi ile ilkyardım eğitimi verilmesi       |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                               | Afet İşleri Müdürlüğü                                                                    |
| Personele ve halka Afet hazırlık eğitimi ile ilkyardım eğitimi verilmesi faaliyetinin harcamaları "03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                          |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                        | Ödenek                                                                                   |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                     | 20.000,00                                                                                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                 | <b>20.000,00</b>                                                                         |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                       |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                        | 2025 yılında afet durumunda halkı bilgilendirmek ve toplumsal afet bilincini geliştirmek                                |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                             | F.2.5.1.4 Deprem ,sel haritaları düzenlenmesi ve toplanma alanlarının yeniden planlanması konulu toplantılar düzenlemek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                    | Afet İşleri Müdürlüğü                                                                                                   |
| Deprem ,sel haritaları düzenlenmesi ve toplanma alanlarının yeniden planlanması konulu toplantılar düzenlemek faaliyetinin harcamaları "03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                         |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                             | Ödenek                                                                                                                  |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                          | 35.000,00                                                                                                               |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                      | <b>35.000,00</b>                                                                                                        |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                       | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025 yılında afet durumunda halkı bilgilendirmek ve toplumsal afet bilincini geliştirmek     |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                    | F.2.5.1.5 Farkındalık oluşturmak amaçlı afiş,broşür ve bilgilendirme tabelaları hazırlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                           | Afet İşleri Müdürlüğü                                                                        |
| Farkındalık oluşturmak amaçlı afiş,broşür ve bilgilendirme tabelaları hazırlanması faaliyetinin harcamaları "03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri kodundan" 30.000,00 TL ve "03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları" kodundan 70.000,00TL olarak gerçekleştirilecektir. |                                                                                              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ödenek                                                                                       |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                 | 100.000,00                                                                                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>100.000,00</b>                                                                            |

### 3.3.NEFES ALAN BİR ATA KUM'U OLUŞTURMAK

#### 3.3.1. ÇEVREYE SAYGILI ŞEHİRLER KAPSAMINDA YAPILAR OLUŞTURMAK

| HEDEF KARTI                                                    |                                                                                                                                                          |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| Amaç (A3)                                                      | A.3- NEFES ALAN BİR ATA KUM'U OLUŞTURMAK                                                                                                                 |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Hedef (H3.1)                                                   | H.3.1 Çevreye saygılı şehirler kapsamında yapılar oluşturmak                                                                                             |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                                                  | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                               |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler)                                 | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                     |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri                                        | Hedefe Etkisi (%)                                                                                                                                        | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 3.1.1 Yapılan ve Donatı Temin Edilen Park Sayısı (Adet/Yıl) | 80%                                                                                                                                                      | 4                            | 5    | 6    | 8    | 10   | 10   | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| PG 3.1.2 Düzenlenen Etkinlik Sayısı (Adet/Yıl)                 | 20%                                                                                                                                                      | 0                            | 0    | 1    | 2    | 2    | 0    | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| Riskler                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>İmar da projeyi uygulayacak büyüklükte alan bulunamaması</li> <li>Projeyi yapılacak bütçe bulunamaması</li> </ul> |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Faaliyet ve Projeler                                           | F.3.1.1.1 Tematik parkların yapılması                                                                                                                    |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                | F.3.1.1.2 Yeni Parkların yapılması                                                                                                                       |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                | F.3.1.1.3 Parklara donatı elemanı koyulması                                                                                                              |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                | F.3.1.2.1 Evlerde yeşil dönüşümün teşvik edilmesi için etkinlik düzenlenmesi                                                                             |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Maliyet Tahmini                                                | 88.950.000,00 TL                                                                                                                                         |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Tespitler                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Şehir içinde engelli vatandaşlarımız için kullanışlı tasarımlar yapılmayışı</li> </ul>                            |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İhtiyaçlar                                                     | İnsanların sosyalleşeceği farklı kullanımdaki alanlar                                                                                                    |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                | Şehirde engellilerin daha aktif sosyalleşeceği alanlar                                                                                                   |                              |      |      |      |      |      |                |                   |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                            |            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                 |                                                                 | ATAKUM BELEDİYESİ                                                          |            |               |
| Amaç                                                                                                                                                                                      |                                                                 | A.3- NEFES ALAN BİR ATA KUM'U OLUŞTURMAK                                   |            |               |
| Hedef                                                                                                                                                                                     |                                                                 | H.3.1 Çevreye saygılı şehirler kapsamında yapılar oluşturmak               |            |               |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                         |                                                                 | 2025 yılında mevcut parklarda iyileştirmeler ve yeni parklar yapılacaktır. |            |               |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                            |            |               |
| Çevreye saygılı şehirler kapsamında 2025 yılında mevcut parklarda iyileştirme yapmak adına yeni parklar yapılması ve parklara donatı elemanları koyulması faaliyetlerinde bulunulacaktır. |                                                                 |                                                                            |            |               |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                   |                                                                 | 2023                                                                       | 2024       | 2025          |
| 1                                                                                                                                                                                         | PG 3.1.1 Yapılan ve Donatı temin edilen Park Sayısı (Adet /Yıl) | -                                                                          | 4          | 5             |
| Açıklama                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                            |            |               |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                               |                                                                 | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                                                 |            |               |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                 | Bütçe                                                                      | Bütçe Dışı | Toplam        |
| 1                                                                                                                                                                                         | F.3.1.1.2 Yeni Parkların yapılması                              | 6.000.000,00                                                               | 0,00       | 6.000.000,00  |
| 2                                                                                                                                                                                         | F.3.1.1.3 Parklara donatı elemanı koyulması                     | 4.000.000,00                                                               | 0,00       | 4.000.000,00  |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                              |                                                                 | 10.000.000,00                                                              | 0,00       | 10.000.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                          |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                             | ATAKUM BELEDİYESİ                                                          |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                     | 2025 yılında mevcut parklarda iyileştirmeler ve yeni parklar yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                          | F.3.1.1.2 Yeni Parkların yapılması                                         |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                 | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                 |
| Yeni parkların yapılması faaliyetinin harcamaları " 03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları" kodundan 4.000.000,00 TL ve " 06.5.9.01 Diğer Giderler" kodundan 2.000.000,00 TL olarak gerçekleştirilecektir. |                                                                            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                          | Ödenek                                                                     |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                       | 4.000.000,00                                                               |
| 06 Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                                  | 2.000.000,00                                                               |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                          | 6.000.000,00                                                               |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                     | ATAKUM BELEDİYESİ                                                          |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                             | 2025 yılında mevcut parklarda iyileştirmeler ve yeni parklar yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                  | F.3.1.1.3 Parklara donatı elemanı koyulması                                |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                         | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                 |
| Parklara donatı elemanı koyulması faaliyetinin harcamaları "03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları" kodundan 1.000.000,00 TL ve "03.1.4.01 Kereste ve kereste ürünleri alımları" kodundan 3.000.000,00 TL olarak gerçekleşecektir. |                                                                            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                  | Ödenek                                                                     |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                               | 4.000.000,00                                                               |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>4.000.000,00</b>                                                        |

### 3.3.2. YEŞİL ALANLARIN ARTIRILARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI

| HEDEF KARTI                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------------------|
| Amaç (A3)                                                 | A.3- NEFES ALAN BİR ATA KUM'U OLUŞTURMAK                                                                                                                                                                                                                                            |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| Hedef (H3.2)                                              | H.3.2 Yeşil Alanların Artırılarak Sürdürülebilirliğinin Sağlanması                                                                                                                                                                                                                  |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| Sorumlu Birim                                             | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler)                            | Fen İşleri Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                          |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| Performans Göstergeleri                                   | Hedefe Etkisi (%)                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 3.2.1 Çalışma Yapılan Yeşil Alan Miktarı (m2/Yıl)      | 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35000                        | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 75000 | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| PG 3.2.2 Dikilen Ağaç ve Üretilen Bitki Sayısı (Adet/Yıl) | 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7500                         | 10000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| PG 3.2.3 Sulama Sistemine Geçilen Park Sayısı (Adet/Yıl)  | 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                            | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| Riskler                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nüfusun beklenenden hızlı artması</li> <li>Plan değişikliği</li> </ul>                                                                                                                                                                       |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| Faaliyet ve Projeler                                      | F.3.2.1.1 Yeni rekreasyon alanlarının yapılması                                                                                                                                                                                                                                     |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                                           | F.3.2.1.2 Park ve yeşil alanların bakım ve onarımı                                                                                                                                                                                                                                  |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                                           | F.3.2.1.3 Kamu alanlarında yeşil alanlara gerekli destek sağlanacaktır                                                                                                                                                                                                              |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                                           | F.3.2.2.1 Ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi                                                                                                                                                                                                                                  |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                                           | F.3.2.2.2 Seramızda bitki çeşitliliği artırılarak üretime devam edilmesi                                                                                                                                                                                                            |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| Maliyet Tahmini                                           | 40.550.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| Tespitler                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yeşil alanların ve park alanlarının yoğun yapılaşma sonucu yetersiz kalması</li> </ul>                                                                                                                                                       |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| İhtiyaçlar                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Halkın farklı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik park ve yeşil alan düzenlemelerinin yapılması</li> <li>İmar ve inşaat konularında yapılaşmanın yanı sıra yeşil alanların ve sosyal-kültürel donatı alanlarının yaygınlaştırılması</li> </ul> |                              |       |       |       |       |       |                |                   |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                            |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | ATAKUM BELEDİYESİ                                                          |            |              |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          | A.3- NEFES ALAN BİR ATA KUM'U OLUŞTURMAK                                   |            |              |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          | H.3.2 Yeşil Alanların Artırılarak Sürdürebilirliğinin Sağlanması           |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          | Yeşil alanlarda iyileştirme yapmak ve yeşil alanların korunmasını sağlamak |            |              |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                            |            |              |
| Müdürlüğümüz yeşil alanların korunması ve artırılması adına Yeni rekreasyon alanlarının yapılması, park ve yeşil alanların bakım ve onarımı, kamu alanlarında yeşil alanlara gerekli desteğin sağlanması, ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi, seramızda bitki çeşitliliğini artırarak üretime devam edilmesi ve park alanlarında sulama sistemine geçilmesi faaliyetlerinde bulunacaktır. |                                                                          |                                                                            |            |              |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | 2023                                                                       | 2024       | 2025         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PG 3.2.1 Çalışma Yapılan Yeşil Alan Miktarı (m2/Yıl)                     | -                                                                          | 35000      | 40000        |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                            |            |              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PG 3.2.2 Dikilen Ağaç ve Üretilen Bitki Sayısı (Adet/Yıl)                | -                                                                          | 7500       | 10000        |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                            |            |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PG 3.2.3 Sulama Sistemine Geçilen Park Sayısı (Adet/Yıl)                 | -                                                                          | 0          | 1            |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                            |            |              |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                                                 |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | Bütçe                                                                      | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F.3.2.1.1.Yeni rekreasyon alanlarının yapılması                          | 2.000.000,00                                                               | 0,00       | 2.000.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F.3.2.1.2. Park ve Yeşil alanların bakım ve onarımı                      | 1.000.000,00                                                               | 0,00       | 1.000.000,00 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F.3.2.1.3.Kamu alanlarında yeşil alanlara gerekli destek sağlanacaktır   | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F.3.2.2.1.Ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi                       | 500.000,00                                                                 | 0,00       | 500.000,00   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F.3.2.2.2.Seramızda bitki çeşitliliği artırılarak üretime devam edilmesi | 300.000,00                                                                 | 0,00       | 300.000,00   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F.3.2.3.1.Park alanlarında sulama sistemine geçilmesi                    | 500.000,00                                                                 | 0,00       | 500.000,00   |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 4.300.000,00                                                               | 0,00       | 4.300.000,00 |



| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                        | ATAKUM BELEDİYESİ                                                          |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                | Yeşil alanlarda iyileştirme yapmak ve yeşil alanların korunmasını sağlamak |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                     | F.3.2.1.1.Yeni rekreasyon alanlarının yapılması                            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                            | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                 |
| Yeni rekreasyon alanlarının yapılması faaliyetinin harcamaları " <b>03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım giderleri</b> " 1.000.000,00 TL ve " <b>03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları</b> " kodundan 1.000.000,00 TL olarak gerçekleştirilecektir. |                                                                            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ödenek                                                                     |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.000.000,00                                                               |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2.000.000,00</b>                                                        |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                 |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                    | ATAKUM BELEDİYESİ                                                          |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                            | Yeşil alanlarda iyileştirme yapmak ve yeşil alanların korunmasını sağlamak |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                 | F.3.2.1.2.Park ve yeşil alanların bakım ve onarımı                         |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                        | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                 |
| Park ve yeşil alanların bakım ve onarımı faaliyetinin harcamaları " <b>03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım giderleri</b> " kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                 | Ödenek                                                                     |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                              | 1.000.000,00                                                               |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                          | <b>1.000.000,00</b>                                                        |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                    |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                       | ATAKUM BELEDİYESİ                                                          |
| Performans Hedefi                                                               | Yeşil alanlarda iyileştirme yapmak ve yeşil alanların korunmasını sağlamak |
| Faaliyet Adı                                                                    | F.3.2.1.3.Kamu alanlarında yeşil alanlara gerekli destek sağlanacaktır     |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                           | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                 |
| Kamu alanlarında yeşil alanlara gerekli destek maliyetsiz olarak sağlanacaktır. |                                                                            |
| Ekonomik Kod                                                                    | Ödenek                                                                     |
|                                                                                 | 0,00                                                                       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                             | <b>0,00</b>                                                                |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                 |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                    | ATAKUM BELEDİYESİ                                                          |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                            | Yeşil alanlarda iyileştirme yapmak ve yeşil alanların korunmasını sağlamak |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                 | F.3.2.2.1.Ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi                         |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                        | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                 |
| Ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi faaliyetinin harcamaları " <b>03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım giderleri</b> " kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                 | Ödenek                                                                     |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                              | 500.000,00                                                                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                          | <b>500.000,00</b>                                                          |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                          | ATAKUM BELEDİYESİ                                                          |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                  | Yeşil alanlarda iyileştirme yapmak ve yeşil alanların korunmasını sağlamak |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                       | F.3.2.2.2.Seramızda bitki çeşitliliği artırılarak üretime devam edilmesi   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                              | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                 |
| Seramızda bitki çeşitliliği artırılarak üretime devam edilmesi faaliyetinin harcamaları "03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım giderleri" 100.000,00 TL ve "03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları " kodundan 200.000,00 TL olarak gerçekleştirilecektir. |                                                                            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                       | Ödenek                                                                     |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                                                    | 300.000,00                                                                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>300.000,00</b>                                                          |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                       | ATAKUM BELEDİYESİ                                                          |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                               | Yeşil alanlarda iyileştirme yapmak ve yeşil alanların korunmasını sağlamak |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                    | F.3.2.3.1.Park alanlarında sulama sistemine geçilmesi                      |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                           | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                 |
| Park alanlarında sulama sistemine geçilmesi faaliyetinin harcamaları "03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım giderleri" 200.000,00 TL ve "03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları " kodundan 300.000,00 TL olarak gerçekleştirilecektir. |                                                                            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                    | Ödenek                                                                     |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                                 | 500.000,00                                                                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>500.000,00</b>                                                          |

**3.3.3. ATA KUM İLÇE SINIRLARINDA SAHİPSİZ VE BAŞİBOŞ SOKAK HAYVANLARININ BESLENMESİ, BARINMASI VE KORUNMASI SAĞLANACAKTIR**

| HEDEF KARTI                                      |                                                                                                                                                                                            |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| Amaç (A3)                                        | A.3- NEFES ALAN BİR ATA KUM'U OLUŞTURMAK                                                                                                                                                   |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Hedef (H3.3)                                     | H.3.3 Atakum İlçe Sınırlarında sahipsiz ve başıboş sokak hayvanlarının beslenmesi,barınması ve korunması sağlanacaktır                                                                     |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                                    | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler)                   | Makine İkmal Müdürlüğü,Temizlik İşleri Müdürlüğü,Zabıta Müdürlüğü                                                                                                                          |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri                          | Hedefe Etkisi (%)                                                                                                                                                                          | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 3.3.1 Hizmet verilen hayvan sayısı (Adet/Yıl) | 60%                                                                                                                                                                                        | 1800                         | 3500 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| PG 3.3.2 Alımı yapılan mama miktarı (Ton/Yıl)    | 40%                                                                                                                                                                                        | 9                            | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| Riskler                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hayvan toplama sırasında oluşabilecek yaralanmalar</li> </ul>                                                                                       |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Faaliyet ve Projeler                             | F.3.3.1.1 Sokak hayvanlarının toplanması                                                                                                                                                   |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                  | F.3.3.1.2 Sahipli evcil hayvanların kayıt altına alınıp belirli işlemlerin yapılması                                                                                                       |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                  | F.3.3.2.1 Sokak hayvanlarına beslenmeleri için mama alınması                                                                                                                               |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Maliyet Tahmini                                  | 4.202.000,00 TL                                                                                                                                                                            |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Tespitler                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Başıboş hayvan sayısındaki artış</li> </ul>                                                                                                         |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İhtiyaçlar                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Halk bilinci, toplama malzemesi, toplama aracı,ilçe sınırları içerisinde hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi(hayvan bakım evi) yapımı</li> </ul> |                              |      |      |      |      |      |                |                   |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                              |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                            |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | A.3- NEFES ALAN BİR ATAKUM'U OLUŞTURMAK                                                      |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | H.3.3 Atakum İlçe Sınırlarında sahipsiz ve başıboş sokak hayvanlarının beslenmesi,barınması  |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      | İlçe Sınırlarında sahipsiz ve başıboş sokak hayvanlarının beslenmesi,barınması sağlanacaktır |            |            |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                              |            |            |
| İlçe Sınırlarında sahipsiz ve başıboş sokak hayvanlarının beslenmesi,barınmasının sağlanması adına sokak hayvanlarının toplanması, sahipli ve sahipsiz evcil hayvankarın kayıt altına alınması ve sokak hayvanlarının beslenmeleri için mama alınması faaliyetlerinde bulunulacaktır. |                                                                                      |                                                                                              |            |            |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | 2023                                                                                         | 2024       | 2025       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PG 3.3.1 Hizmet verilen hayvan sayısı (Adet/Yıl)                                     | -                                                                                            | 1800       | 3500       |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                              |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PG 3.3.2 Alımı yapılan mama miktarı (Ton/Yıl)                                        | -                                                                                            | 9          | 10         |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                              |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                                                                   |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      | Bütçe                                                                                        | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F.3.3.1.1 Sokak hayvanlarının toplanması                                             | 15.000,00                                                                                    | 0,00       | 15.000,00  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F.3.3.1.2 Sahipli evcil hayvanların kayıt altına alınıp belirli işlemlerin yapılması | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F.3.3.2.1 Sokak hayvanlarına beslenmeleri için mama alınması                         | 600.000,00                                                                                   | 0,00       | 600.000,00 |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      | 615.000,00                                                                                   | 0,00       | 615.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                       |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                          | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                            |
| Performans Hedefi                                                                                                                  | İlçe Sınırlarında sahihsiz ve başıboş sokak hayvanlarının beslenmesi,barınması sağlanacaktır |
| Faaliyet Adı                                                                                                                       | F.3.3.1.1 Sokak hayvanlarının toplanması                                                     |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                              | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                   |
| Sokak hayvanlarının toplanması harcamaları "03.2.6.04 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                       | Ödenek                                                                                       |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                    | 15.000,00                                                                                    |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                       | 15.000,00                                                                                    |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                  |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                     | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                            |
| Performans Hedefi                                                                                                             | İlçe Sınırlarında sahihsiz ve başıboş sokak hayvanlarının beslenmesi,barınması sağlanacaktır |
| Faaliyet Adı                                                                                                                  | F.3.3.1.2 Sahipli evcil hayvanların kayıt altına alınıp belirli işlemlerin yapılması         |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                         | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                   |
| Sahipli evcil hayvanların kayıt altına alınıp belirli işlemlerin yapılması faaliyeti maliyetsiz olarak gerçekleştirilecektir. |                                                                                              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                  | Ödenek                                                                                       |
|                                                                                                                               | 0,00                                                                                         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                   | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                            |
| Performans Hedefi                                                                                                                           | İlçe Sınırlarında sahihsiz ve başıboş sokak hayvanlarının beslenmesi,barınması sağlanacaktır |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                | F.3.3.2.1 Sokak hayvanlarına beslenmeleri için mama alınması                                 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                       | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                   |
| Sokak hayvanlarına beslenmesi için mama alınması faaliyetinin harcamaları " <b>03.2.4.03 Yem Alımları</b> " kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                | Ödenek                                                                                       |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                             | 600.000,00                                                                                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                         | <b>600.000,00</b>                                                                            |



### 3.3.4. ÇEVRE KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELE EDİLECEKTİR

| HEDEF KARTI                                                  |                                                                                             |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------------------|
| Amaç (A3)                                                    | A.3- NEFES ALAN BİR ATAĞUM'U OLUŞTURMAK                                                     |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| Hedef (H3.4)                                                 | H.3.4 Çevre kirliliği ile mücadele edilecektir.                                             |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| Sorumlu Birim                                                | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                   |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler)                               | Zabıta Müdürlüğü                                                                            |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| Performans Göstergeleri                                      | Hedefe Etkisi (%)                                                                           | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 3.4.1 Düzenli Depolamaya Tabi Tutulan Katı Atık Oranı (%) | 70%                                                                                         | 90%                          | 90%   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| PG 3.4.2 Temizlenen Sokak ve Konteyner Sayısı (Adet/Yıl)     | 30%                                                                                         | 4000                         | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| Riskler                                                      | • Yaz aylarında nüfusa bağlı olarak evsel atık miktarının artması                           |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| Faaliyet ve Projeler                                         | F.3.4.1.1 Evsel Atığın Toplanması                                                           |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                                              | F.3.4.2.1 Sokak yıkama çalışmalarını gerçekleştirmek                                        |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                                              | F.3.4.2.2 Konteyner dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirmek                                |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| Maliyet Tahmini                                              | 1.040.000.000,00                                                                            |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| Tespitler                                                    | • Atık ayrıştırma konusunda vatandaşın ilgisizliği sonucu fazla miktarda evsel atık oluşumu |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                                              | • Kent temizliği konusunda kentin tüm paydaşlarının sorumluluk alması                       |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| İhtiyaçlar                                                   | • Malzemenin zamanında temin edilmesi                                                       |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                                              | • Özellikle yaz aylarında personel ve ekipman eksikliğinin giderilmesi                      |                              |       |       |       |       |       |                |                   |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                                             |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | ATAKUM BELEDİYESİ                                                           |            |                |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              | A.3- NEFES ALAN BİR ATAKUM'U OLUŞTURMAK                                     |            |                |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              | H.3.4 Çevre kirliliği ile mücadele edilecektir.                             |            |                |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | İlçemizin temizlik faaliyetlerinin planlı ve verimli şekilde yürütülecektir |            |                |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                                             |            |                |
| Çevre kirliliği ile mücadele kapsamında ilçemizin temizlik faaliyetlerinin planlı ve verimli şekilde yürütülmesi adına evsel atığın toplanması, sokak yıkama çalışmaları gerçekleştirmek ve Konteyner dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirmek faaliyetlerinde bulunulacaktır. |                                                              |                                                                             |            |                |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              | 2023                                                                        | 2024       | 2025           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                              | PG 3.4.1 Düzenli depolamaya tabi tutulan katı atık oranı (%) | -                                                                           | 90%        | 90%            |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                                                             |            |                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | PG 3.4.2 Temizlenen Sokak ve Konteyner Sayısı (Adet/Yıl)     | -                                                                           | 4000       | 14000          |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                                                             |            |                |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                                                  |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | Bütçe                                                                       | Bütçe Dışı | Toplam         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                              | F.3.4.1.1 Evsel Atığın Toplanması                            | 140.000.000,00                                                              | 0,00       | 140.000.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | F.3.4.2.1 Sokak yıkama çalışmalarını gerçekleştirmek         | 0,00                                                                        | 0,00       | 0,00           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | F.3.4.2.2 Konteyner dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirmek | 0,00                                                                        | 0,00       | 0,00           |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | 140.000.000,00                                                              | 0,00       | 140.000.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                   | ATAKUM BELEDİYESİ                                                           |
| Performans Hedefi                                                                                                           | İlçemizin temizlik faaliyetlerinin planlı ve verimli şekilde yürütülecektir |
| Faaliyet Adı                                                                                                                | F.3.4.1.1 Evsel Atığın Toplanması                                           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                       | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                   |
| Evsel Atığın Toplanması faaliyetinin harcamaları "03.5.1.08 Temizlik Hizmet Alım Giderleri" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                             |
| Ekonomik Kod                                                                                                                | Ödenek                                                                      |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                             | 140.000.000,00                                                              |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                | 140.000.000,00                                                              |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                               |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                  | ATAKUM BELEDİYESİ                                                           |
| Performans Hedefi                                                                                                          | İlçemizin temizlik faaliyetlerinin planlı ve verimli şekilde yürütülecektir |
| Faaliyet Adı                                                                                                               | F.3.4.2.1 Sokak yıkama çalışmalarını gerçekleştirmek                        |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                      | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                   |
| Sokak yıkama çalışmalarını gerçekleştirmek belediye personeli tarafından maliyetsiz olarak gerçekleştirilecek faaliyettir. |                                                                             |
| Ekonomik Kod                                                                                                               | Ödenek                                                                      |
|                                                                                                                            | 0,00                                                                        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                       |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                          | ATAKUM BELEDİYESİ                                                           |
| Performans Hedefi                                                                                                                  | İlçemizin temizlik faaliyetlerinin planlı ve verimli şekilde yürütülecektir |
| Faaliyet Adı                                                                                                                       | F.3.4.2.2 Konteyner dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirmek                |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                              | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                   |
| Konteyner dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirmek belediye personeli tarafından maliyetsiz olarak gerçekleştirilecek faaliyettir. |                                                                             |
| Ekonomik Kod                                                                                                                       | Ödenek                                                                      |
|                                                                                                                                    | 0,00                                                                        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                 |

### 3.3.5. ATA KUM İLÇE SINIRLARI DAHİLİNDE ZABİTA HİZMETLERİNİ VERİMLİ VE ETKİN BİR SEVİYEYE ULAŞTIRMAK

| HEDEF KARTI                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| Amaç (A3)                                  | A.3- NEFES ALAN BİR ATA KUM'U OLUŞTURMAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Hedef (H3.5)                               | H.3.5 Atakum İlçe Sınırları Dahilinde Zabıta Hizmetlerini Verimli ve Etkin Bir Seviyeye Ulaştırmak                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                              | Zabıta Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler)             | Tüm Müdürlükler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri                    | Hedefe Etkisi (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 3.5.1 Yapılan Denetim Sayısı (Adet/Yıl) | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2250                         | 2640 | 3100 | 3325 | 3510 | 3725 | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| Riskler                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zabıta hizmetleri esnasında çevrede bulunan vatandaşlar tarafından gelebilecek fiziki engelle</li> <li>Zabıta hizmetleri emrine sunulan araç,ekipman,iletişim araçlarının arızave kazaya karışma ris</li> <li>Atakum İlçe sınırlarının geniş olmasından kaynaklı olarak şikayet ve taleplere hızlı ve etkin müdahale edilememe riski</li> </ul> |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                            | F.3.5.1.1 Pazar yerlerinin denetimi ve kontrolünü sağlamak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                            | F.3.5.1.2 Kayıt dışı ekonomi ve seyyar satıcılıkla mücadele ile yaya kaldırımı işgallerinin kaldırılmasını sağlamak                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Faaliyet ve Projeler                       | F.3.5.1.3 Duygu ve Din sömürüsü yapanların engellenmesini sağlamak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                            | F.3.5.1.4 Vatandaşın, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Yazılı, Tlf. yada E-mail ile Gelen Şikayetlerin Değerlendirilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Maliyet Tahmini                            | 0,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Tespitler                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zabıta hizmetlerinin sunumunda iletişim araçlarının eksikliği</li> <li>Zabıta hizmetlerinin sunumunda araç ve ekipman eksikliği</li> <li>Teknolojik donanımların karşılanması</li> </ul>                                                                                                                                                        |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İhtiyaçlar                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zabıta hizmet personellerine mevzuatlar ve diğer konularda eğitim verilmesi</li> <li>Zabıta hizmetlerinin bilişim ve iletişim alt yapısının oluşturulması</li> </ul>                                                                                                                                                                            |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |      |      |      |      |      |                |                   |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                    |            |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                  |            |        |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       | A.3- NEFES ALAN BİR ATAKUM'U OLUŞTURMAK                                                            |            |        |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | H.3.5 Atakum İlçe Sınırları Dahilinde Zabıta Hizmetlerini Verimli ve Etkin Bir Seviyeye Ulaştırmak |            |        |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 2025 yılında zabıta hizmetlerini etkin bir şekilde kullanmak                                       |            |        |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                    |            |        |
| Atakum İlçe Sınırları Dahilinde Zabıta Hizmetlerini Verimli ve Etkin Bir Seviyeye Ulaştırmak adına 2025 yılında Pazar yerlerinin denetim ve kontrolü, kayıt dışı ekonomi ve seyyar satıcılıkla mücadele ve yaya kaldırımı işgallerinin kaldırılması, duydu ve din sömürüsü yapanların engellenmesi ve Vatandaşın, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Yazılı, Tlf. yada E-mail ile Gelen Şikayetlerin Değerlendirilmesi Faaliyetlerinde Bulunulacaktır. |                                                                                                                       |                                                                                                    |            |        |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       | 2023                                                                                               | 2024       | 2025   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PG 3.5.1 Yapılan Denetim Sayısı (Adet/Yıl)                                                                            | -                                                                                                  | 2250       | 2640   |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                    |            |        |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                                                                         |            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | Bütçe                                                                                              | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F.3.5.1.1 Pazar yerlerinin denetimini ve kontrolünü sağlamak                                                          | 0,00                                                                                               | 0,00       | 0,00   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F.3.5.1.2 Kayıt dışı ekonomi ve seyyar satıcılıkla mücadele ile yaya kaldırımı işgallerinin kaldırılmasını sağlamak   | 0,00                                                                                               | 0,00       | 0,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F.3.5.1.3 Duygu ve Din sömürüsü yapanların engellenmesini sağlamak                                                    | 0,00                                                                                               | 0,00       | 0,00   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F.3.5.1.4 Vatandaşın, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Yazılı, Tlf. yada E-mail ile Gelen Şikayetlerin Değerlendirilmesi | 0,00                                                                                               | 0,00       | 0,00   |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | 0,00                                                                                               | 0,00       | 0,00   |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                  |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                     | ATAKUM BELEDİYESİ                                            |
| Performans Hedefi                                                                                                             | 2025 yılında zabıta hizmetlerini etkin bir şekilde kullanmak |
| Faaliyet Adı                                                                                                                  | F.3.5.1.1 Pazar yerlerinin denetimini ve kontrolünü sağlamak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                         | Zabıta Müdürlüğü                                             |
| Pazar yerlerinin denetimini ve kontrolünü sağlamak müdürlüğümüz personeli tarafından maliyetsiz olarak gerçekleştirilecektir. |                                                              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                  | Ödenek                                                       |
|                                                                                                                               | 0,00                                                         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                                                  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                      | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                   |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                              | 2025 yılında zabıta hizmetlerini etkin bir şekilde kullanmak                                                        |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                   | F.3.5.1.2 Kayıt dışı ekonomi ve seyyar satıcılıkla mücadele ile yaya kaldırımı işgallerinin kaldırılmasını sağlamak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                          | Zabıta Müdürlüğü                                                                                                    |
| Kayıt dışı ekonomi ve seyyar satıcılıkla mücadele ile yaya kaldırımı işgallerinin kaldırılmasını sağlamak faaliyeti müdürlüğümüz personeli tarafından maliyetsiz olarak gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                     |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                   | Ödenek                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                                                                                                         |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                       | ATAKUM BELEDİYESİ                                                  |
| Performans Hedefi                                                                                                                                               | 2025 yılında zabıta hizmetlerini etkin bir şekilde kullanmak       |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                    | F.3.5.1.3 Duygu ve din sömürüsü yapanların engellenmesini sağlamak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                           | Zabıta Müdürlüğü                                                   |
| Duygu ve din sömürüsü yapanların engellenmesini sağlamak faaliyeti maliyetsiz olarak müdürlüğümüz personeli tarafından maliyetsiz olarak gerçekleştirilecektir. |                                                                    |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                    | Ödenek                                                             |
|                                                                                                                                                                 | 0.00                                                               |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>                                                        |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                  | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                      |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                          | 2025 yılında zabıta hizmetlerini etkin bir şekilde kullanmak                                                           |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                               | F.3.5.1.4 Vatandaştan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Yazılı, Tlf. yada E-mail ile Gelen Şikayetlerin Değerlendirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                      | Zabıta Müdürlüğü                                                                                                       |
| Vatandaştan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Yazılı, Tlf. yada E-mail ile Gelen Şikayetlerin Değerlendirilmesi maliyetsiz olarak müdürlüğümüz personelleri tarafından gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                        |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                               | Ödenek                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                                            |



### 3.3.6. ATIKLAR KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILARAK SIFIR ATIK UYGULAMASI YAYGINLAŞTIRILACAKTIR

| HEDEF KARTI                                                           |                                                                                                                                                                           |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| Amaç (A3)                                                             | A.3- NEFES ALAN BİR ATAUM'U OLUŞTURMAK                                                                                                                                    |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Hedef (H3.6)                                                          | H.3.6 Atıklar kaynağında ayrıştırılarak sıfır atık uygulaması yaygınlaştırılacaktır.                                                                                      |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                                                         | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                                                                 |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler)                                        | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                 |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri                                               | Hedef Etkisi (%)                                                                                                                                                          | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 3.6.1 Geri Dönüşümü Yapılan Katı Atık Oranı (%)                    | 40%                                                                                                                                                                       | 4%                           | 5%   | 5%   | 6%   | 7%   | 8%   | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| PG 3.6.2 Yapılan Bilinçlendirme ve Farkındalık Çalışmaları (Adet/Yıl) | 60%                                                                                                                                                                       | 11                           | 12   | 12   | 14   | 14   | 16   | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| Riskler                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Etkin bir toplama için verimli bir altyapının oluşturulamaması</li> </ul>                                                          |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Faaliyet ve Projeler                                                  | F.3.6.1.1 Atıkların kaynağında sistemli ve sürdürülebilir şekilde ayrı toplanması                                                                                         |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                       | F.3.6.2.1 Okul, site, mahalle vb. alanlarda sıfır atık konusunda eğitim ve toplantılar düzenlemek                                                                         |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                       | F.3.6.2.2 Sıfır atık konusunda halkı teşvik için yarışma ve etkinlik düzenlemek                                                                                           |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                       | F.3.6.2.3 Sıfır atık projesi çalışmaları kapsamında atıkların ayrı toplanması için ikili sistem kurulması ve cadde/sokaklara konteyner yerleştirilmesi                    |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                                       | F.3.6.2.4 Sıfır atık projesine destek vermek, atıkların kaynağında ayrıştırılarak, geri dönüşümü olan ürünlerin tekrardan ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yapmak |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Maliyet Tahmini                                                       | 16.125.000,00 TL                                                                                                                                                          |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Tespitler                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atıkların ekonomik değer kazanması nedeniyle toplama yüzdesinin düşmesi</li> </ul>                                                 |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İhtiyaçlar                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Web sitesi gibi ihtiyaçların hayata geçirilmesi</li> </ul>                                                                         |                              |      |      |      |      |      |                |                   |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                                                                                                                                   |            |              |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | A.3- NEFES ALAN BİR ATA KUM'U OLUŞTURMAK                                                                                                                                                                                            |            |              |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | H.3.6 Atıklar kaynağında ayrıştırılarak sıfır atık uygulaması yaygınlaştırılacaktır.                                                                                                                                                |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            | Atakumdaki geri dönüştürülebilir atık oranında artış sağlanması, Atakum halkına geri dönüşüm/sıfır atık konularında çeşitli çalışmalar (eğitim/yarışma vb) yapılarak atıkların kaynağında ayrı toplanması oranında artış sağlanması |            |              |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| Atıkların kaynağında ayrı toplanması oranı artırılacak, bu konuda Atakum halkını bilinçlendirme amacıyla eğitim, toplantı düzenlenecek, halkı teşvik edecek yarışma ve etkinlikler düzenlenecek, ilçemiz sokaklarına konteyner yerleştirilecek ve geri dönüşümü olan ürünlerin ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yapılacaktır. |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            | 2023                                                                                                                                                                                                                                | 2024       | 2025         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PG 3.6.1 Geri Dönüşümü Yapılan Katı Atık Oranı (%/Yıl)                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                   | %4         | %5           |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PG 3.6.2 Yapılan Bilinçlendime ve Farkındalık Çalışmaları (Adet/Yıl)                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                   | 11         | 12           |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                                                                                                                                                                                                          |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            | Bütçe                                                                                                                                                                                                                               | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F.3.6.1.1 Atıkların kaynağında sistemli ve sürdürülebilir şekilde ayrı toplanması                                                                                          | 100.000,00                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 100.000,00   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F.3.6.2.1. Okul, site, mahalle vb. alanlarda sıfır atık konusunda eğitim ve toplantılar düzenlemek                                                                         | 90.000,00                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 90.000,00    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F.3.6.2.2. Sıfır atık konusunda halkı teşvik için yarışma ve etkinlik düzenlemek                                                                                           | 115.000,00                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 115.000,00   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F.3.6.2.3. Sıfır atık Projesi çalışmaları kapsamında atıkların ayrı toplanması için ikili sistem kurulması ve cadde/sokaklara kumbara/konteyner yerleştirilmesi            | 1.000.000,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 1.000.000,00 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F.3.6.2.4. Sıfır atık projesine destek vermek, atıkların kaynağında ayrıştırılarak, geri dönüşümü olan ürünlerin tekrardan ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yapmak | 1.000.000,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 1.000.000,00 |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 2.305.000,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 2.305.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                   | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                           | Atakumdaki geri dönüştürülebilir atık oranında artış sağlanması, Atakum halkına geri dönüşüm/sıfır atık konularında çeşitli çalışmalar (eğitim/yarışma vb) yapılarak atıkların kaynağında ayrı toplanması oranında artış sağlanması |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                | F.3.6.1.1 Atıkların kaynağında sistemli ve sürdürülebilir şekilde ayrı toplanması                                                                                                                                                   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                       | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                                                                                                                           |
| Atıkların kaynağında sistemli ve sürdürülebilir şekilde ayrı toplanması faaliyetinin harcamaları "03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                                                | <b>Ödenek</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| 03 Mal ve Hizmet Alımları                                                                                                                                          | 100.000,00                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                | <b>100.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                   |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                        | Atakumdaki geri dönüştürülebilir atık oranında artış sağlanması, Atakum halkına geri dönüşüm/sıfır atık konularında çeşitli çalışmalar (eğitim/yarışma vb) yapılarak atıkların kaynağında ayrı toplanması oranında artış sağlanması |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                             | F.3.6.2.1 Okul, site, mahalle vb alanlarda sıfır atık konusunda eğitim ve toplantılar düzenlemek                                                                                                                                    |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                    | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                                                                                                                           |
| Okul, site, mahalle vb alanlarda sıfır atık konusunda eğitim ve toplantılar düzenlemek faaliyetinin harcamaları "03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri" 15.000,00 TL ve "03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımları" kodundan 75.000,00 TL olarak gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ödenek</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| 03 Mal ve Hizmet Alımları                                                                                                                                                                                                                                       | 90.000,00                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>90.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                    |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                                                                                                                                   |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                        | Atakumdaki geri dönüştürülebilir atık oranında artış sağlanması, Atakum halkına geri dönüşüm/sıfır atık konularında çeşitli çalışmalar (eğitim/yarışma vb) yapılarak atıkların kaynağında ayrı toplanması oranında artış sağlanması |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                             | F.3.6.2.2 Sıfır atık projesi kapsamında halkı teşvik için yarışma ve etkinlik düzenlemek                                                                                                                                            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                    | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                                                                                                                           |
| Sıfır atık projesi kapsamında halkı teşvik için yarışma ve etkinlik düzenlemek faaliyetinin harcamaları "03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri" 15.000,00 TL ve "03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımları" kodundan 100.000,00 TL olarak gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                             | Ödenek                                                                                                                                                                                                                              |
| 03 Mal ve Hizmet Alımları                                                                                                                                                                                                                                | 115.000,00                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>115.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                   |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                               | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                       | Atakumdaki geri dönüştürülebilir atık oranında artış sağlanması, Atakum halkına geri dönüşüm/sıfır atık konularında çeşitli çalışmalar (eğitim/yarışma vb) yapılarak atıkların kaynağında ayrı toplanması oranında artış sağlanması |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                            | F.3.6.2.3 Sıfır atık projesi çalışmaları kapsamında atıkların ayrı toplanması için ikili sistem kurulması ve cadde/sokaklara kumbara/konteyner yerleştirilmesi                                                                      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                   | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                                                                                                                           |
| Sıfır atık projesi çalışmaları kapsamında atıkların ayrı toplanması için ikili sistem kurulması ve cadde/sokaklara kumbara/konteyner yerleştirilmesi faaliyetinin harcamaları "03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Ödenek</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| 03 Mal ve Hizmet Alımı                                                                                                                                                                                                                                         | 1.000.000,00                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.000.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | Atakumdaki geri dönüştürülebilir atık oranında artış sağlanması, Atakum halkına geri dönüşüm/sıfır atık konularında çeşitli çalışmalar (eğitim/yarışma vb) yapılarak atıkların kaynağında ayrı toplanması oranında artış sağlanması |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | F.3.6.2.4 Sıfır atık projesine destek vermek, atıkların kaynağında ayrıştırılarak, geri dönüşümü olan ürünlerin tekrardan ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yapmak                                                           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                              | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                                                                                                                           |
| Sıfır atık projesine destek vermek, atıkların kaynağında ayrıştırılarak, geri dönüşümü olan ürünlerin tekrardan ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yapmak faaliyetinin harcamaları "03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Ödenek</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| 03 Mal ve Hizmet Alımı                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.000.000,00                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.000.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                 |

### 3.3.7. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR

| HEDEF KARTI                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| Amaç (A3)                                                                               | A.3- NEFES ALAN BİR ATAĞUM'U OLUŞTURMAK                                                                                                                                                            |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Hedef (H3.7)                                                                            | H.3.7 İklim değışikliğı konusunda çalışmalar yapılacaktır.                                                                                                                                         |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                                                                           | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                                                                                          |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler)                                                          | Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                              |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri                                                                 | Hedef Etkisi (%)                                                                                                                                                                                   | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 3.7.1 İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Konusunda Yapılan Çalışmalar (Adet/Yıl) | 100%                                                                                                                                                                                               | 4                            | 8    | 10   | 11   | 12   | 13   | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| Riskler                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>İklim değışikliğı konusunda yapılan çalışmaların yeni başlaması</li> <li>Raporun hazırlanması için gerekli veri setlerinin tam ulaşılır olmaması</li> </ul> |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Faaliyet ve Projeler                                                                    | F.3.7.1.1 Sera gazı envanter raporunun hazırlanması<br>F.3.7.1.2 Doğal kaynakların korunmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılması (toplantı/seminer)                                     |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Maliyet Tahmini                                                                         | 6.200.000,00 TL                                                                                                                                                                                    |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Tespitler                                                                               | İklim değışikliğinin etkileri konusunda vatandaşın yeteri kadar bilgisinin olmaması                                                                                                                |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İhtiyaçlar                                                                              | Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşım ve bu verilerin ölçümü için gerekli ekipman ihtiyacının                                                                                                          |                              |      |      |      |      |      |                |                   |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                              |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                            |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | A.3- NEFES ALAN BİR ATAĞUM'U OLUŞTURMAK                                                                                      |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | H.3.7 İklim değışikliğı konusunda çalışmalar yapılacaktır.                                                                   |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | İklim değışikliğı ve sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yapılarak ilçemizin sera gazı miktarında düşüş hedeflenmektedir. |            |            |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                              |            |            |
| İlçemizin iklim değışikliğı ve etkilerini saptamak için sera gazı envanter raporu hazırlanarak bu konuda Atakum halkını bilinçlendirme amacıyla eğitim, toplantı düzenlenerek sera gazı miktarında düşüş gözlenmesi için çalışmalar yapılacaktır. |                                                                                                          |                                                                                                                              |            |            |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | 2023                                                                                                                         | 2024       | 2025       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                 | PG 3.7.1 İklim değışikliğı ve sürdürülebilirlik konusunda yapılan çalışmalar (Adet/Yıl)                  | -                                                                                                                            | 4          | 8          |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                              |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                                                                                                   |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          | Bütçe                                                                                                                        | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                 | F.3.7.1.1 Sera gazı envanter raporunun hazırlanması                                                      | 750.000,00                                                                                                                   | 0,00       | 750.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                 | F.3.7.1.2. Doğal kaynakların korunmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılması (toplantı/seminer) | 90.000,00                                                                                                                    | 0,00       | 90.000,00  |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          | 840.000,00                                                                                                                   | 0,00       | 840.000,00 |



| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                         |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                            | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                            |
| Performans Hedefi                                                                                                                    | İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yapılarak ilçemizin sera gazı miktarında düşüş hedeflenmektedir. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                         | F.3.7.1.1 Sera gazı envanter raporunun hazırlanması                                                                          |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                    |
| Raporun şirketler tarafından hazırlanması faaliyetinin harcamaları "03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                         | Ödenek                                                                                                                       |
| 03 Mal ve Hizmet Alımları                                                                                                            | 750.000,00                                                                                                                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                  | <b>750.000,00</b>                                                                                                            |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                  | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                          | İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yapılarak ilçemizin sera gazı miktarında düşüş hedeflenmektedir. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                               | F.3.7.1.2 Doğal kaynak korunmasına yönelik bilinçlendirme çalışma yapılması (toplantı/seminer)                               |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                      | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                    |
| Doğal kaynak korunmasına yönelik bilinçlendirme çalışma yapılması faaliyetinin harcamaları "03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri" 15.000,00 TL ve "03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımları" kodundan 75.000,00 TL olarak gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                               | Ödenek                                                                                                                       |
| 03 Mal ve Hizmet Alımı                                                                                                                                                                                                                     | 90.000,00                                                                                                                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>90.000,00</b>                                                                                                             |

### 3.4.ATAKUM'U KARADENİZİN ÖRNEK İLÇESİ YAPACAK PROJELERLE BULUŞTURMAK

#### 3.4.1. ÇAĞDAŞ ALTYAPI PROJELERİNİ OLUŞTURMAK VE YAPMAK

| HEDEF KARTI                                                                                 |                                                                                                 |                              |         |         |         |         |         |                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|-------------------|
| Amaç (A4)                                                                                   | A.4 ATA KUM'U KARADENİZİN ÖRNEK İLÇESİ YAPACAK PROJELERLE BULUŞTURMAK                           |                              |         |         |         |         |         |                |                   |
| Hedef (H4.1)                                                                                | H.4.1 Çağdaş altyapı projelerini oluşturmak ve yapmak                                           |                              |         |         |         |         |         |                |                   |
| Sorumlu Birim                                                                               | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                            |                              |         |         |         |         |         |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler)                                                              | Tüm Müdürlükler                                                                                 |                              |         |         |         |         |         |                |                   |
| Performans Göstergeleri                                                                     | Hedef Etkisi (%)                                                                                | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 4.1.1 Yolların Yapımı, Mevcut Yolların İyileştirilmesi ve Bakım Onarımı Miktarı (M2/yıl) | 60%                                                                                             | 135.000                      | 421.000 | 543.000 | 606.000 | 669.000 | 732.000 | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| PG 4.1.2 Yol Yapımında Kullanılacak Makina Alım Sayısı (Adet/Yıl)                           | 20%                                                                                             | 0                            | 0       | 0       | 0       | 2       | 0       | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| PG 4.1.3 Dökülen Bitüm Karışım Sıcak Asfalt Miktarı (Ton/Yıl)                               | 20%                                                                                             | 3.000                        | 12.000  | 20.000  | 25.000  | 30.000  | 35.000  | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| Riskler                                                                                     | • Plan Değişiklikleri                                                                           |                              |         |         |         |         |         |                |                   |
|                                                                                             | • Bütçe Durumu                                                                                  |                              |         |         |         |         |         |                |                   |
|                                                                                             | • Nüfus Artışı                                                                                  |                              |         |         |         |         |         |                |                   |
| Faaliyet ve Projeler                                                                        | F.4.1.1.1 Sathi Kaplama (m2/yıl)                                                                |                              |         |         |         |         |         |                |                   |
|                                                                                             | F.4.1.1.2 Kilitli Parke Taşı Yapımı (m2/yıl)                                                    |                              |         |         |         |         |         |                |                   |
|                                                                                             | F.4.1.1.3 Yol Onarımı m2/yıl)                                                                   |                              |         |         |         |         |         |                |                   |
|                                                                                             | F.4.1.1.4 Kaldırım- Tretuvar (m2/yıl)                                                           |                              |         |         |         |         |         |                |                   |
|                                                                                             | F.4.1.1.5 Engellilere Kaldırım Yapmak (m2/yıl)                                                  |                              |         |         |         |         |         |                |                   |
|                                                                                             | F.4.1.2.1Konkasör Ünitesi Alımı                                                                 |                              |         |         |         |         |         |                |                   |
|                                                                                             | F.4.1.2.2 Asfalt Plenti Ünitesi Alımı                                                           |                              |         |         |         |         |         |                |                   |
|                                                                                             | F.4.1.3.1 Bitüm Karışım Sıcak Asfalt Dökümü(ton/yıl)                                            |                              |         |         |         |         |         |                |                   |
| Maliyet Tahmini                                                                             | 2.130.550.000,00TL                                                                              |                              |         |         |         |         |         |                |                   |
| Tespitler                                                                                   | • Yeni imara açılan yolların düzenlenmesi                                                       |                              |         |         |         |         |         |                |                   |
|                                                                                             | • Yeni imara açılan yol çalışmalarından dolayı hammaddeye üretimine ihtiyaç duyulması           |                              |         |         |         |         |         |                |                   |
|                                                                                             | • Diğer kurumlara halkın ihtiyaçları doğrultusunda yardım yapılması                             |                              |         |         |         |         |         |                |                   |
|                                                                                             | • Belediye hizmet binaları ve kamu binalarındaki hasar ve yıpranmadan kaynaklı tadilat ihtiyacı |                              |         |         |         |         |         |                |                   |
| İhtiyaçlar                                                                                  | • Yeterli kaynak ihtiyacı                                                                       |                              |         |         |         |         |         |                |                   |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                             |            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                                           |            |                |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             | A.4 ATA KUM'U KARADENİZİN ÖRNEK İLÇESİ YAPACAK PROJELERLE BULUŞTURMAK                                                                       |            |                |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             | H.4.1 Çağdaş altyapı projelerini oluşturmak ve yapmak                                                                                       |            |                |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             | 2025 yılında yolların, binaların bakım onarım işleriyle, yeni yol ve kaldırım yapılmasıyla ilçemizde kentsel yaşam kalitesi artırılacaktır. |            |                |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                             |            |                |
| Çağdaş altyapı projelerini oluşturmak ve yapmak adına 2025 yılında yolların, yeni yol ve kaldırım yapılmasıyla ilçemizde kentsel yaşam kalitesi artırmak için sathi kaplama, kilitli parke taşı yapımı, yol onarımı, kaldırım-tretuvar yapımı, engelli kaldırımı yapımı,,asfalt dökümü faaliyetlerinde bulunulacaktır. |                                                                                             |                                                                                                                                             |            |                |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             | 2023                                                                                                                                        | 2024       | 2025           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PG 4.1.1 Yolların yapımı, mevcut Yolların iyileştirilmesi ve Bakım onarımı miktarı (M2/Yıl) | -                                                                                                                                           | 135.000    | 421.000        |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                             |            |                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PG 4.1.3 Dökülen Bitüm Karışım Sıcak Asfalt Miktarı (ton/yıl)                               | -                                                                                                                                           | 3.000      | 12.000         |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                             |            |                |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                                                                                                                  |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             | Bütçe                                                                                                                                       | Bütçe Dışı | Toplam         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F.4.1.1.1 Sathi Kaplama (m2/yıl)                                                            | 75.000.000,00                                                                                                                               | 0,00       | 75.000.000,00  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F.4.1.1.2 Kilitli Parke Taşı Yapımı (m2/yıl)                                                | 77.250.000,00                                                                                                                               | 0,00       | 77.250.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F.4.1.1.3 Yol Onarımı m2/yıl)                                                               | 2.575.000,00                                                                                                                                | 0,00       | 2.575.000,00   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F.4.1.1.4 Kaldırım- Tretuvar (m2/yıl)                                                       | 3.960.000,00                                                                                                                                | 0,00       | 3.960.000,00   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F.4.1.1.5 Engellilere Kaldırım Yapmak (m2/yıl)                                              | 1.000.000,00                                                                                                                                | 0,00       | 1.000.000,00   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F.4.1.3.1 Bitüm Karışım Sıcak Asfalt Dökümü(ton/yıl)                                        | 45.000.000,00                                                                                                                               | 0,00       | 45.000.000,00  |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             | 204.785.000,00                                                                                                                              | 0,00       | 204.785.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                        |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                           | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                                           |
| Performans Hedefi                                                                                                   | 2025 yılında yolların, binaların bakım onarım işleriyle, yeni yol ve kaldırım yapılmasıyla ilçemizde kentsel yaşam kalitesi artırılacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                        | F.4.1.1.1 Sathi Kaplama (m2/yıl)                                                                                                            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                               | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                        |
| Müdürlüğümüzce Sathi kaplama faaliyeti harcamaları "06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri " kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                                             |
| Ekonomik Kod                                                                                                        | Ödenek                                                                                                                                      |
| 06 Sermaye Giderleri                                                                                                | 75.000.000,00                                                                                                                               |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                 | <b>75.000.000,00</b>                                                                                                                        |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                    |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                       | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                                           |
| Performans Hedefi                                                                                                               | 2025 yılında yolların, binaların bakım onarım işleriyle, yeni yol ve kaldırım yapılmasıyla ilçemizde kentsel yaşam kalitesi artırılacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                    | F.4.1.1.2 Kilitli Parke Taşı Yapımı (m2/yıl)                                                                                                |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                           | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                        |
| Müdürlüğümüzce kilitli parke taşı yapımı faaliyeti harcamaları "06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri " kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                                             |
| Ekonomik Kod                                                                                                                    | Ödenek                                                                                                                                      |
| 06 Sermaye Giderleri                                                                                                            | 77.250.000,00                                                                                                                               |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                             | <b>77.250.000,00</b>                                                                                                                        |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                          | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                  | 2025 yılında yolların, binaların bakım onarım işleriyle, yeni yol ve kaldırım yapılmasıyla ilçemizde kentsel yaşam kalitesi artırılabacaktır. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                       | F.4.1.1.3 Yol Onarımı m2/yıl)                                                                                                                 |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                              | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                          |
| Müdürlüğümüzce yol onarımı faaliyeti harcamaları " <b>06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri</b> " kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                                               |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                       | <b>Ödenek</b>                                                                                                                                 |
| 06 Sermaye Giderleri                                                                                                      | 2.575.000,00                                                                                                                                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                       | <b>2.575.000,00</b>                                                                                                                           |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                     |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                 | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                         | 2025 yılında yolların, binaların bakım onarım işleriyle, yeni yol ve kaldırım yapılmasıyla ilçemizde kentsel yaşam kalitesi artırılabacaktır. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                              | F.4.1.1.4 Kaldırım- Tretuvar (m2/yıl)                                                                                                         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                     | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                          |
| Müdürlüğümüzce kaldırım-tretuvar yapımı faaliyeti harcamaları " <b>06.5.7.07 Yol Bakım ve Onarım Giderleri</b> " kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                                               |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                              | <b>Ödenek</b>                                                                                                                                 |
| 06 Sermaye Giderleri                                                                                                                             | 3.960.000,00                                                                                                                                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                              | <b>3.960.000,00</b>                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                            | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                    | 2025 yılında yolların, binaların bakım onarım işleriyle, yeni yol ve kaldırım yapılmasıyla ilçemizde kentsel yaşam kalitesi artırılabacaktır. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                         | F.4.1.1.5 Engellilere Kaldırım Yapmak (m2/yıl)                                                                                                |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                          |
| Müdürlüğümüzce Engellilere kaldırım yapmak faaliyeti harcamaları "10.1.2.05" fonksiyonundan" 06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri "kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                                               |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                                         | <b>Ödenek</b>                                                                                                                                 |
| 06 Sermaye Giderleri                                                                                                                                        | 1.000.000,00                                                                                                                                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                         | <b>1.000.000,00</b>                                                                                                                           |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                          |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                      | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                              | 2025 yılında yolların, binaların bakım onarım işleriyle, yeni yol ve kaldırım yapılmasıyla ilçemizde kentsel yaşam kalitesi artırılabacaktır. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                   | F.4.1.3.1 Bitüm Karşım Sıcak Asfalt Dökümü(ton/yıl)                                                                                           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                          | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                          |
| Müdürlüğümüzce bitüm Karşım Sıcak Asfalt Dökümü faaliyeti harcamaları "06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                                               |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                   | <b>Ödenek</b>                                                                                                                                 |
| 06 Sermaye Giderleri                                                                                                                  | 45.000.000,00                                                                                                                                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                   | <b>45.000.000,00</b>                                                                                                                          |

### 3.4.2. ATA KUM'A ÖRNEK OLACAK ÇAĞDAŞ ÜSTYAPI PROJELERİ OLUŞTURMAK VE YAPMAK

| HEDEF KARTI                            |                                                                                    |                              |       |       |       |        |        |                |                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|----------------|-------------------|
| Amaç (A4)                              | A.4 ATA KUM'U KARADENİZİN ÖRNEK İLÇESİ YAPACAK PROJELERLE BULUŞTURMAK              |                              |       |       |       |        |        |                |                   |
| Hedef (H4.2)                           | H.4.2 Atakum'a örnek Olacak Çağdaş Üstyapı Projeleri Oluşturmak ve Yapmak          |                              |       |       |       |        |        |                |                   |
| Sorumlu Birim                          | Etüd Proje Müdürlüğü                                                               |                              |       |       |       |        |        |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler)         | Tüm Müdürlükler                                                                    |                              |       |       |       |        |        |                |                   |
| Performans Göstergeleri                | Hedefe Etkisi (%)                                                                  | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2025  | 2026  | 2027  | 2028   | 2029   | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| P.G 4.2.1 Projenin Tamamlanma Oranı(%) | 100%                                                                               | 0                            | 3,50% | 2,87% | 1,89% | 42,66% | 49,08% | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| Riskler                                | • Plan Değişiklikleri                                                              |                              |       |       |       |        |        |                |                   |
|                                        | • Bütçe Durumu                                                                     |                              |       |       |       |        |        |                |                   |
|                                        | • Nüfus Artışı                                                                     |                              |       |       |       |        |        |                |                   |
| Faaliyetler                            | F.4.2.1.1 Atakum Belediye Konukevi Yapımı                                          |                              |       |       |       |        |        |                |                   |
|                                        | F.4.2.1.2 Atakum Sosyal ve Kültürel Tesisler Yapılması                             |                              |       |       |       |        |        |                |                   |
|                                        | F.4.2.1.3 Eneri Verimliliği Projesi Hazırlanması                                   |                              |       |       |       |        |        |                |                   |
|                                        | F.4.2.1.4 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Projesi ve Yapımı                        |                              |       |       |       |        |        |                |                   |
|                                        | F.4.2.1.5 Hayvan Barınağının yapılması                                             |                              |       |       |       |        |        |                |                   |
| Maliyet Tahmini                        | 264.900.000,00 TL                                                                  |                              |       |       |       |        |        |                |                   |
| Tespitler                              | • Turizm ve kültür altyapısındaki eksiklikler, mekan eksikliği                     |                              |       |       |       |        |        |                |                   |
|                                        | • Çok amaçlı toplantı salonlarına duyulan ihtiyaç                                  |                              |       |       |       |        |        |                |                   |
|                                        | • Sosyal ve Kültürel faaliyetlere duyulan ihtiyaç                                  |                              |       |       |       |        |        |                |                   |
|                                        | • Halkın sosyalleşmesine imkan sağlayacak yerlerin olmayışı                        |                              |       |       |       |        |        |                |                   |
|                                        | • Yardıma ihtiyacı bulunan vatandaşlarımıza modern ortamlarda destek sağlanamaması |                              |       |       |       |        |        |                |                   |
|                                        | • Köylünün ürettiği ürünlerin satış ve pazarlanmasındaki eksiklikler               |                              |       |       |       |        |        |                |                   |
|                                        | • İlçemizdeki Hayvan Barınağı Eksikliği                                            |                              |       |       |       |        |        |                |                   |
| İhtiyaçlar                             | • Yeterli kaynak ihtiyacı                                                          |                              |       |       |       |        |        |                |                   |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                           |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                    |                                                        | ATAKUM BELEDİYESİ                                                         |            |              |
| Amaç                                                                                                                                                                         |                                                        | A.4 ATAKUM'U KARADENİZİN ÖRNEK İLÇESİ YAPACAK PROJELERLE BULUŞTURMAK      |            |              |
| Hedef                                                                                                                                                                        |                                                        | H.4.2 Atakum'a örnek Olacak Çağdaş Üstyapı Projeleri Oluşturmak ve Yapmak |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                            |                                                        | Kentsel sosyal donatı alanlarının ve vizyon projelerin hayata geçirilmesi |            |              |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                           |            |              |
| Etüd Proje Müdürlüğü Atakum' a örnek projeler kazandırmak adına kentsel sosyal donatı alanlarının ve vizyon projelerin hayata geçirilmesi için faaliyetlerde bulunulacaktır. |                                                        |                                                                           |            |              |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                      |                                                        | 2023                                                                      | 2024       | 2025         |
| 1                                                                                                                                                                            | P.G 4.2.1 Projenin Tamamlanma Oranı(%)                 | -                                                                         | 0          | 3,50%        |
| Açıklama                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                           |            |              |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                  |                                                        | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                                                |            |              |
|                                                                                                                                                                              |                                                        | Bütçe                                                                     | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                                                                                            | F.4.2.1.2 Atakum Sosyal ve Kültürel Tesisler Yapılması | 800.000,00                                                                | 0,00       | 800.000,00   |
| 2                                                                                                                                                                            | F.4.2.1.3 Eneri Verimliliği Projesi Hazırlanması       | 500.000,00                                                                | 0,00       | 500.000,00   |
| 3                                                                                                                                                                            | F.4.2.1.5 Hayvan Barınağının yapılması                 | 8.000.000,00                                                              | 0,00       | 8.000.000,00 |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                 |                                                        | 9.300.000,00                                                              | 0,00       | 9.300.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                   | ATAKUM BELEDİYESİ                                                         |
| Performans Hedefi                                                                                                                           | Kentsel sosyal donatı alanlarının ve vizyon projelerin hayata geçirilmesi |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                | F.4.2.1.2 Atakum Sosyal ve Kültürel Tesisler Yapılması                    |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                       | Etüd Proje Müdürlüğü                                                      |
| Atakum Sosyal ve Kültürel Tesisler Yapılması faaliyetinin Proje Hizmeti bedeli " 06.5.1.01 Proje Giderleri" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                           |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                | Ödenek                                                                    |
| 06 Sermaye Giderleri                                                                                                                        | 800.000,00                                                                |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                | 800.000,00                                                                |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                  |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                     | ATAKUM BELEDİYESİ                                                         |
| Performans Hedefi                                                                                                                             | Kentsel sosyal donatı alanlarının ve vizyon projelerin hayata geçirilmesi |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                  | F.4.2.1.3 Eneri Verimliliği Projesi Hazırlanması                          |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                         | Etüd Proje Müdürlüğü                                                      |
| Eneri Verimliliği Projesi Hazırlanması faaliyetinin Proje Hizmeti bedeli " <b>06.5.1.01 Proje Giderleri</b> " kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                           |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                  | Ödenek                                                                    |
| 06 Sermaye Giderleri                                                                                                                          | 500.000,00                                                                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                           | <b>500.000,00</b>                                                         |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                    |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                       | ATAKUM BELEDİYESİ                                                         |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                               | Kentsel sosyal donatı alanlarının ve vizyon projelerin hayata geçirilmesi |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                    | F.4.2.1.5 Hayvan Barınağının yapılması                                    |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                           | Etüd Proje Müdürlüğü                                                      |
| Hayvan Barınağının yapılması faaliyetinin harcamaları " <b>06.5.1.01 Proje Giderleri</b> " kodundan 500.000,00 TL ve " <b>06.5.1.90 Diğer Giderler</b> " kodundan 7.500.000,00 TL olarak gerçekleştirilecektir. |                                                                           |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                    | Ödenek                                                                    |
| 06 Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                            | 8.000.000,00                                                              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                             | <b>8.000.000,00</b>                                                       |

### 3.4.3. KÜLTÜR VE TURİZM POTANSİYELİNİ ÖN PLANA ÇIKARMAK AMAÇLI PROJELER GELİŞTİRİLMESİ

| HEDEF KARTI                                    |                                                                                                                                                                              |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| Amaç (A4)                                      | A.4 ATAĞUM'U KARADENİZİN ÖRNEK İLÇESİ YAPACAK PROJELERLE BULUŞTURMAK                                                                                                         |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Hedef (H4.3)                                   | H4.3 Kültür ve Turizm potansiyelini ön plana çıkarmak amaçlı projeler geliştirilmesi                                                                                         |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                                  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                                             |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler)                 | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü                                                                                        |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri                        | Hedefe Etkisi (%)                                                                                                                                                            | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 4.3.1 Düzenlenen Etkinlik Sayısı (Adet/Yıl) | 60%                                                                                                                                                                          | 2                            | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| PG 4.3.2 Gerçekleşen Proje Sayısı (Adet/yıl)   | 40%                                                                                                                                                                          | 0                            | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| Riskler                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Çevre kirliliği</li> <li>• Yeterli katılım sağlanmaması</li> </ul>                                                                  |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Faaliyet ve Projeler                           | F.4.3.1.1 Kültürel Geziler düzenlemek                                                                                                                                        |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                | F.4.3.1.2 Geleneksel Atakum Kültür Sanat Festivaller düzenlemek                                                                                                              |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                | F.4.3.1.3 Fuarlarda ve Tanıtım Günlerinde Atakum'u temsil etmek                                                                                                              |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                | F.4.3.1.4 Ramazan Etkinlikleri düzenlemek                                                                                                                                    |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                | F.4.3.1.5 Önemli Günlerde Kutlamalar ve Anma Törenleri düzenlemek                                                                                                            |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                | F.4.3.1.6 Alternatif Sahil Etkinliklerinin düzenlenmesi                                                                                                                      |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                | F.4.3.2.1 Tematik Sokaklar Projesini hayata geçirmek                                                                                                                         |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                | F.4.3.2.2 Tematik Müzeler Projesini hayata geçirmek                                                                                                                          |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                | F.4.3.2.3 Doğa Turizmi için Çalışmalar Yapmak                                                                                                                                |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                                | F.4.3.2.4 Kongre Turizminin Geliştirilmesi için Çalışmalar Yürütmek                                                                                                          |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Maliyet Tahmini                                | 78.500.000,00 TL                                                                                                                                                             |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Tespitler                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• İlçemize olan talebi artırmak, ilçemizin doğal mirasını korumak, Atakumlu hemşerilerimiz arasında iletişimi güçlendirmek</li> </ul> |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İhtiyaçlar                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konusuna uzman tur seyahat acetası</li> </ul>                                                                                       |                              |      |      |      |      |      |                |                   |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                 | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                          |
| Amaç                      | A.4 ATA KUM'U KARADENİZİN ÖRNEK İLÇESİ YAPACAK PROJELERLE BULUŞTURMAK                      |
| Hedef                     | H.4.3 Kültür ve Turizm potansiyelini ön plana çıkarmak amaçlı projeler geliştirilmesi      |
| Performans Hedefi         | Kültür ve turizm potansiyelini ön plana çıkarmak amaçlı projeler yaparak ilçemizi tanıtmaq |

#### Açıklamalar

Kültür ve Turizm potansiyelini ön plana çıkarmak amaçlı projeler yaparak ilçemizi tanıtmaq için kültürel geziler düzenlemek, festivaller düzenlemek, fuarlarda ve tanıtım günlerinde Atakum'u temsil etmek, ramazan etkinlikleri düzenlemek, önemli günlerde kutlamalar ve anma törenleri düzenlemek, alternatif sahil etkinlikleri düzenlemek, tematik sokaklar projesini hayata geçirmek, tematik müzeler projesini hayata geçirmek, doğa turizmi için çalışmalar yapmak, kongre turizmin geliştirilmesi için çalışmalar yürütmek, Atakum kültür sanat ve turizm dijital dergi çıkarmak faaliyetlerinde bulunulacaktır.

| Performans Göstergeleri |                                                                     | 2023                       | 2024       | 2025         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|
| 1                       | PG 4.3.1 Düzenlenen Etkinlik Sayısı (Adet/Yıl)                      | -                          | 2          | 4            |
| Açıklama                |                                                                     |                            |            |              |
| 2                       | PG 4.3.2 Gerçekleşen Proje Sayısı (Adet/Yıl)                        | -                          | 0          | 4            |
| Açıklama                |                                                                     |                            |            |              |
| Faaliyetler             |                                                                     | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) |            |              |
|                         |                                                                     | Bütçe                      | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                       | F.4.3.1.1 Kültürel Geziler düzenlemek                               | 200.000,00                 | 0,00       | 200.000,00   |
| 2                       | F.4.3.1.2 Geleneksel Atakum Kültür Sanat Festivalleri düzenlemek    | 1.000.000,00               | 0,00       | 1.000.000,00 |
| 3                       | F.4.3.1.3 Fuarlarda ve tanıtım günlerinde Atakum'u temsil etmek     | 250.000,00                 | 0,00       | 250.000,00   |
| 4                       | F.4.3.1.4 Ramazan etkinlikleri düzenlemek                           | 800.000,00                 | 0,00       | 800.000,00   |
| 5                       | F.4.3.1.5 önemli günlerde kutlamalar ve anma törenleri düzenlemek   | 1.500.000,00               | 0,00       | 1.500.000,00 |
| 6                       | F.4.3.1.6 Alternatif Sahil Etkinliklerinin düzenlemesi              | 200.000,00                 | 0,00       | 200.000,00   |
| 7                       | F.4.3.2.1 Tematik Sokaklar Projesini hayata geçirmek                | 100.000,00                 | 0,00       | 100.000,00   |
| 8                       | F.4.3.2.2 Tematik Müzeler Projesini hayata geçirmek                 | 1.100.000,00               | 0,00       | 1.100.000,00 |
| 9                       | F.4.3.2.3 Doğa Turizmi için çalışmalar yapmak                       | 50.000,00                  | 0,00       | 50.000,00    |
| 10                      | F.4.3.2.4 Kongre Turizminin geliştirilmesi için çalışmalar yürütmek | 100.000,00                 | 0,00       | 100.000,00   |
| 11                      | F.4.3.2.5 Atakum Kültür Sanat ve Turizm Dijital Dergi çıkarmak      | 100.000,00                 | 0,00       | 100.000,00   |
| Genel Toplam            |                                                                     | 5.400.000,00               | 0,00       | 5.400.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                            |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                               | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                          |
| Performans Hedefi                                                                                                                                       | Kültür ve turizm potansiyelini ön plana çıkarmak amaçlı projeler yaparak ilçemizi tanıtmak |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                            | F.4.3.1.1 Kültürel Geziler düzenlemek                                                      |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                           |
| Kültürel Geziler düzenlemek faaliyetinin harcamaları "03.6.2.01 Tanıtma, Ağarlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                            | Ödenek                                                                                     |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                         | 200.000,00                                                                                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                     | <b>200.000,00</b>                                                                          |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                          | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                          |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                  | Kültür ve turizm potansiyelini ön plana çıkarmak amaçlı projeler yaparak ilçemizi tanıtmak |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                       | F.4.3.1.2 Geleneksel Atakum Kültür Sanat Festivalleri düzenlemek                           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                              | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                           |
| Geleneksel Atakum Kültür Sanat Festivalleri düzenlemek faaliyetinin harcamaları "03.6.2.01 Tanıtma, Ağarlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                       | Ödenek                                                                                     |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                    | 1.000.000,00                                                                               |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                | <b>1.000.000,00</b>                                                                        |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                      |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                         | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                          |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                 | Kültür ve turizm potansiyelini ön plana çıkarmak amaçlı projeler yaparak ilçemizi tanıtmak |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                      | F.4.3.1.3 Fuarlarda ve tanıtım günlerinde Atakum'u temsil etmek                            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                             | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                           |
| Fuarlarda ve tanıtım günlerinde Atakum'u temsil etmek faaliyetinin harcamaları "03.6.2.01 Tanıtma, Ağarlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                      | Ödenek                                                                                     |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                   | 250.000,00                                                                                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                               | <b>250.000,00</b>                                                                          |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                   | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                          |
| Performans Hedefi                                                                                                                                           | Kültür ve turizm potansiyelini ön plana çıkarmak amaçlı projeler yaparak ilçemizi tanıtmak |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                | F.4.3.1.4 Ramazan etkinlikleri düzenlemek                                                  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                       | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                           |
| Ramazan etkinlikleri düzenlemek faaliyetinin harcamaları "03.6.2.01 Tanıtma, Ağarlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                | Ödenek                                                                                     |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                             | 800.000,00                                                                                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                         | <b>800.000,00</b>                                                                          |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                        |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                           | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                          |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                   | Kültür ve turizm potansiyelini ön plana çıkarmak amaçlı projeler yaparak ilçemizi tanıtmak |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                        | F.4.3.1.5 Önemli günlerde kutlamalar ve anma törenleri düzenlemek                          |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                               | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                           |
| Önemli günlerde kutlamalar ve anma törenleri düzenlemek faaliyetinin harcamaları "03.6.2.01 Tanıtma, Ağarlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                        | Ödenek                                                                                     |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                     | 1.500.000,00                                                                               |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                 | <b>1.500.000,00</b>                                                                        |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                            |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                               | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                          |
| Performans Hedefi                                                                                                                       | Kültür ve turizm potansiyelini ön plana çıkarmak amaçlı projeler yaparak ilçemizi tanıtmak |
| Faaliyet Adı                                                                                                                            | F.4.3.1.6 Alternatif Sahil Etkinliklerinin düzenlemesi                                     |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                           |
| Alternatif Sahil Etkinliklerinin düzenlemesi faaliyetinin harcamaları "03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                            | Ödenek                                                                                     |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                         | 200.000,00                                                                                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                     | <b>200.000,00</b>                                                                          |



| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                          |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                             | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                          |
| Performans Hedefi                                                                                                                     | Kültür ve turizm potansiyelini ön plana çıkarmak amaçlı projeler yaparak ilçemizi tanıtmak |
| Faaliyet Adı                                                                                                                          | F.4.3.2.1 Tematik Sokaklar Projesini hayata geçirmek                                       |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                           |
| Tematik Sokaklar Projesini hayata geçirmek faaliyetinin harcamaları "03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                          | Ödenek                                                                                     |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                       | 100.000,00                                                                                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                   | <b>100.000,00</b>                                                                          |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                              | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                          |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                      | Kültür ve turizm potansiyelini ön plana çıkarmak amaçlı projeler yaparak ilçemizi tanıtmak |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                           | F.4.3.2.2 Tematik Müzeler Projesini hayata geçirmek                                        |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                           |
| Tematik Müzeler Projesini hayata geçirmek faaliyetinin harcamaları "03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları" kodundan 500.000,00 TL , "03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları" kodundan 600.000,00 TL olarak gerçekleştirilecektir. |                                                                                            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                           | Ödenek                                                                                     |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                        | 1.100.000,00                                                                               |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1.100.000,00</b>                                                                        |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                   |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                      | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                          |
| Performans Hedefi                                                                                                              | Kültür ve turizm potansiyelini ön plana çıkarmak amaçlı projeler yaparak ilçemizi tanıtmak |
| Faaliyet Adı                                                                                                                   | F.4.3.2.3 Doğa Turizmi için çalışmalar yapmak                                              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                          | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                           |
| Doğa Turizmi için çalışmalar yapmak faaliyetinin harcamaları "03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                   | Ödenek                                                                                     |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                | 50.000,00                                                                                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                            | <b>50.000,00</b>                                                                           |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                           |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                              | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                          |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                      | Kültür ve turizm potansiyelini ön plana çıkarmak amaçlı projeler yaparak ilçemizi tanıtmak |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                           | F.4.3.2.4 Kongre Turizminin geliştirilmesi için çalışmalar yürütmek                        |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                           |
| Kongre Turizminin geliştirilmesi için çalışmalar yürütmek faaliyetinin harcamaları "03.6.2.01 Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                           | Ödenek                                                                                     |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                        | 100.000,00                                                                                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                    | <b>100.000,00</b>                                                                          |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                    |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                       | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                          |
| Performans Hedefi                                                                                                                               | Kültür ve turizm potansiyelini ön plana çıkarmak amaçlı projeler yaparak ilçemizi tanıtmak |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                    | F.4.3.2.5 Atakum Kültür Sanat ve Turizm Dijital Dergi çıkarmak                             |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                           | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                           |
| Atakum Kültür Sanat ve Turizm Dijital Dergi çıkarmak faaliyetinin harcamaları "03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                    | Ödenek                                                                                     |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                 | 100.000,00                                                                                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                             | <b>100.000,00</b>                                                                          |

#### 3.4.4. SOSYAL BELEDİYESİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA KREŞ, HALK LOKANTASI, EMEKLİ KAFE VE YURT AÇILACAKTIR

| Amaç (A4)                                       | A.4 ATAKUM'U KARADENİZİN ÖRNEK İLÇESİ YAPACAK PROJELERLE BULUŞTURMAK                                                       |                              |      |      |      |      |      |                |                   |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|--|
| Hedef (H4.4)                                    | H.4.4 Sosyal Belediyecilik Çalışmaları Kapsamında Kreş, Halk Lokantası, Emekli Kafe ve Yurt Açılacaktır                    |                              |      |      |      |      |      |                |                   |  |
| Sorumlu Birim                                   | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü                                                                                            |                              |      |      |      |      |      |                |                   |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler)                  | Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Makine ve İkmal Müdürlüğü, Temizlik Müdürlüğü, Etüt ve Proje Müdürlüğü   |                              |      |      |      |      |      |                |                   |  |
| Performans Göstergeleri                         | Hedefe Etkisi (%)                                                                                                          | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |  |
| PG 4.4.1 Hizmete Sunulan Yapı Sayısı (Adet/Yıl) | 100%                                                                                                                       | 0                            | 2    | 1    | 1    | 3    | 4    | 6 aylık        | 1 yıllık          |  |
| Riskler                                         | • Yeterli katılım sağlanmaması                                                                                             |                              |      |      |      |      |      |                |                   |  |
| Faaliyet ve Projeler                            | F.4.4.1.1 Kadınların iş gücüne katılımlarını destek amacıyla kreş açılması                                                 |                              |      |      |      |      |      |                |                   |  |
|                                                 | F.4.4.1.2 Halkımızın ve Öğrencilerimizin yararlanacağı Halk Lokantası Açmak                                                |                              |      |      |      |      |      |                |                   |  |
|                                                 | F.4.4.1.3 Emekli ve yaşlı vatandaşlarımız için Emekli kafe açılması                                                        |                              |      |      |      |      |      |                |                   |  |
|                                                 | F.4.4.1.4 Üniversite Öğrencilerimizin makul fiyatlara yararlanabileceği Belediye yurdu açmak                               |                              |      |      |      |      |      |                |                   |  |
| Maliyet Tahmini                                 | 109.370.000,00 TL                                                                                                          |                              |      |      |      |      |      |                |                   |  |
| Tespitler                                       | • Halkın, Kadın, Emekli ve Öğrencilerin ihtiyacı analiz edilmiş olumlu veya geliştirilmesi gereken konular belirlenmiştir. |                              |      |      |      |      |      |                |                   |  |
| İhtiyaçlar                                      | • Kendi kaynaklarımız ile faaliyetleri yerine getirme çabaları geliştirilmektedir.                                         |                              |      |      |      |      |      |                |                   |  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                         |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                       |            |               |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                | A.4.ATAKUM'U KARADENİZİN ÖRNEK İLÇESİ YAPACAK PROJELERLE BULUŞTURMAK                                    |            |               |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                | H.4.4 Sosyal Belediyecilik Çalışmaları Kapsamında Kreş, Halk Lokantası, Emekli Kafe ve Yurt Açılacaktır |            |               |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                | Kadınlarımızı, halkımızı, öğrencilerimizi ve emekli vatandaşlarımızı destekleyecek çalışmalar yapmak    |            |               |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                         |            |               |
| Kadınların iş gücüne katılımlarını arttırarak sosyal ekonomik ve kültürel hayata katılabilmelerinin desteklenmesi sağlanacaktır. Halk lokantası modeliyle halkımızın ve öğrencilerin uygun fiyatlarla yemek yiyebileceği tesisler açılacaktır. |                                                                                |                                                                                                         |            |               |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                | 2023                                                                                                    | 2024       | 2025          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                              | PG 4.4.1. Hizmete sunulan yapı sayısı (Adet/Yıl)                               | -                                                                                                       | 0          | 2             |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                         |            |               |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                                                                              |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                | Bütçe                                                                                                   | Bütçe Dışı | Toplam        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                              | F.4.4.1.1.Kadınların iş gücüne katılımlarına destek amacıyla Kreş açılması     | 3.640.000,00                                                                                            | 0,00       | 3.640.000,00  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                              | F.4.4.1.2 Halkımızın ve öğrencilerimizin yararlanacağı Halk lokantası açılması | 14.730.000,00                                                                                           | 0,00       | 14.730.000,00 |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                | 18.370.000,00                                                                                           | 0,00       | 18.370.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                    |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kadınlarımızı, halkımızı, öğrencilerimizi ve emekli vatandaşlarımızı destekleyecek çalışmalar yapmak |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F.4.4.1.1.Kadınların iş gücüne katılımlarına destek amacıyla Kreş açılması                           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü                                                                      |
| <p>Kadınların iş gücüne katılımlarını destek amacıyla kreş açılması faaliyetinin harcamaları "04.1.2.00" fonksiyonundan "03.02.01.01 Kırtasiye Alımları" kodundan 150.000,00TL, "03.02.02.01 Su Alımları" kodundan 60.000,00TL, "03.02.02.02 Temizlik Malzemesi Alımları" kodundan 150.000,00TL, "03.02.03.01 Yakacak Alımları" kodundan 150.000,00TL, "03.02.03.03 Elektrik Alımları" kodundan 150.000,00TL, "03.02.04.01 Yiyecek Alımları" kodundan 1.000.000,00TL , "03.02.04.02 İçecek Alımları" kodundan 100.000,00TL, "03.04.03.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler" kodundan 200.000,00TL, "03.04.03.02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler" kodundan 30.000,00TL, "03.04.03.90 Diğer Vergi, Resim Harç ve Benzeri Giderler" kodundan 20.000,00TL, "03.05.01.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler" kodundan 100.000,00TL, "03.05.02.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri" kodundan 30.000,00TL, "03.05.04.01 İlan Giderleri" kodundan 50.000,00TL, "03.07.01.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları" kodundan 400.000,00TL, "03.07.01.02 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları" kodundan 300.000,00TL, "03.07.01.04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları" kodundan 50.000,00TL, "03.07.01.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları" kodundan 700.000,00TL olarak gerçekleştirilecektir.</p> |                                                                                                      |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ödenek                                                                                               |
| 03 Mal ve Hizmet Alımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.640.000,00                                                                                         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3.640.000,00</b>                                                                                  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kadınlarımızı, halkımızı, öğrencilerimizi ve emekli vatandaşlarımızı destekleyecek çalışmalar yapmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F.4.4.1.2 Halkımızın ve öğrencilerimizin yararlanacağı Halk lokantası açılması                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü                                                                      |
| Halkımızın ve Öğrencilerimizin yararlanabileceği Halk Lokantası Açmak faaliyetinin harcamaları "04.7.2.00" fonksiyonundan "03.02.01.01 Kırtasiye Alımları" kodundan 20.000,00TL, "03.02.01.02 Büro Malzemesi Alımları" kodundan 30.000,00TL, "03.02.02.02 Temizlik Malzemesi Alımları" kodundan 300.000,00TL, "03.02.04.01 Yiyecek Alımları" kodundan 10.000.000,00TL, "03.02.04.02 İçecek Alımları" kodundan 1.000.000,00TL, "03.02.05.01 Giyecek Alımları" kodundan 200.000,00TL, "03.04.03.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler" kodundan 600.000,00TL, "03.04.03.02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler" kodundan 50.000,00TL, "03.04.03.90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler" kodundan 70.000,00TL, "03.05.01.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler" kodundan 500.000,00TL, "03.05.02.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri" kodundan 10.000,00TL, "03.05.04.01 İlan Giderleri" kodundan 200.000,00TL, "03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları" kodundan 100.000,00TL, "03.07.01.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları" kodundan 300.000,00TL, "03.07.01.02 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları" kodundan 300.000,00TL, "03.07.01.04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları" kodundan 50.000,00TL, "03.07.01.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları" kodundan 1.000.000,00TL olarak gerçekleştirilecektir. |                                                                                                      |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ödenek</b>                                                                                        |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Gideri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.730.000,00                                                                                        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>14.730.000,00</b>                                                                                 |



### 3.4.5. İLÇEMİZDE BAKIMA-ONARIMA VE TADİLATA İHTİYACI OLAN BİNALARA DESTEK SAĞLANACAKTIR

| HEDEF KARTI                                                     |                                                                                                                                                                                         |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| Amaç (A4)                                                       | A.4 ATAĞUM'U KARADENİZİN ÖRNEK İLÇESİ YAPACAK PROJELERLE BULUŞTURMAK                                                                                                                    |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Hedef (H4.5)                                                    | H.4.5 İlçemizde Bakıma-onarıma ve tadilata ihtiyacı olan binalara destek sağlanacaktır                                                                                                  |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                                                   | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü                                                                                                                                                  |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler)                                  | Üst Yönetim, Tüm müdürlükler                                                                                                                                                            |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri                                         | Hedef Etkisi (%)                                                                                                                                                                        | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 4.5.1 Bakım Onarım ve Tadilat Yapılan Bina Sayısı (Adet/Yıl) | 100%                                                                                                                                                                                    | 50                           | 55   | 60   | 65   | 65   | 65   | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| Riskler                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uygun finansman kaynaklarına ulaşımında yaşanan sorunlar</li> <li>Dağıtımda yaşanacak olan sorunlar</li> </ul>                                   |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Faaliyet ve Projeler                                            | F.4.5.1.1 İbadet Yerlerinin Bakım ve Onarımı<br>F.4.5.1.2 Okulların Bakım ve Onarımı<br>F.4.5.1.3 Belediye Hizmet Binaları ve Kamu Binalarının Bakım,Onarım ve Tadilatlarının Yapılması |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Maliyet Tahmini                                                 | 41.500.000,00 TL                                                                                                                                                                        |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Tespitler                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurumsal yapıdaki eksiklikler</li> <li>Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılması için oluşan ihtiyaç</li> </ul>                        |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İhtiyaçlar                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Konusunda uzman personel</li> </ul>                                                                                                              |                              |      |      |      |      |      |                |                   |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                         |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                       |            |              |
| Amaç                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | A4.ATAKUMU KARADENİZİN ÖRNEK İLÇESİ YAPACAK PROJELERLE BULUŞTURMAK                      |            |              |
| Hedef                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | H.4.5 İlçemizde bakıma onarıma ve tadilata ihtiyacı olan binalara destek sağlanacaktır. |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                             |                                                                                                 | 2025 Yılında binaların bakım ve onarım işleri yapılacaktır                              |            |              |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                         |            |              |
| Faaliyetlerin tamamı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır. Bu sayede kaynaklarımız etkin ekonomik ve verimli kullanılarak alımlar tek merkezden karşılanacaktır. |                                                                                                 |                                                                                         |            |              |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 2023                                                                                    | 2024       | 2025         |
| 1                                                                                                                                                                                             | PG 4.5.1 Bakım Onarım ve Tadilat Yapılan Bina Sayısı (Adet/Yıl)                                 | -                                                                                       | 50         | 55           |
| Açıklama                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                         |            |              |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                                                              |            |              |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | Bütçe                                                                                   | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                                                                                                             | F.4.5.1.1 İbadet Yerlerinin Bakım ve Onarımı                                                    | 1.000.000,00                                                                            | 0,00       | 1.000.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                                             | F.4.5.1.2 Okulların Bakım ve Onarımı                                                            | 1.000.000,00                                                                            | 0,00       | 1.000.000,00 |
| 3                                                                                                                                                                                             | F.4.5.1.3 Belediye Hizmet Binaları ve Kamu Binalarının Bakım,Onarım ve Tadilatlarının Yapılması | 3.000.000,00                                                                            | 0,00       | 3.000.000,00 |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 5.000.000,00                                                                            | 0,00       | 5.000.000,00 |



| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                       |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                          | ATAKUM BELEDİYESİ                                           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                  | 2025 Yılında binaların bakım ve onarım işleri yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                       | F.4.5.1.1 İbadet Yerlerinin Bakım ve Onarımı                |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                              | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü                      |
| İbadet Yerlerinin Bakım ve Onarımı faaliyet harcamaları "03.8.1.90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri " kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                             |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                       | Ödenek                                                      |
| 03 Mal ve Hizmet Alımları                                                                                                                          | 1.000.000,00                                                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                | <b>1.000.000,00</b>                                         |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                          |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                             | ATAKUM BELEDİYESİ                                          |
| Performans Hedefi                                                                                     | 2025 Yılında binaların bakım ve onarım işleri yapılacaktır |
| Faaliyet Adı                                                                                          | F.4.5.1.2 Okulların Bakım ve Onarımı                       |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                 | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü                     |
| Okulların Bakım ve Onarımı "03.8.1.02 Okul Bakım ve Onarım Giderleri" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                            |
| Ekonomik Kod                                                                                          | Ödenek                                                     |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Gideri                                                                          | 1.000.000,00                                               |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                   | <b>1.000.000,00</b>                                        |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                        | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                               |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                | 2025 Yılında binaların bakım ve onarım işleri yapılacaktır                                      |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                     | F.4.5.1.3 Belediye Hizmet Binaları ve Kamu Binalarının Bakım,Onarım ve Tadilatlarının Yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                            | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü                                                          |
| Belediye Hizmet Binaları ve Kamu Binalarının Bakım,Onarım ve Tadilatlarının Yapılması "03.8.9.01 Diğer Taşınmaz Yapım,Bakım ve Onarım Giderleri" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                                 |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                     | Ödenek                                                                                          |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Gideri                                                                                                                                                     | 3.000.000,00                                                                                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                              | <b>3.000.000,00</b>                                                                             |

### 3.5. PLANLI, MODERN ESTETİK VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNU SAĞLAMAK

#### 3.5.1. HAYAT KALİTESİNİ YÜKSELTMEK İÇİN PLANLI BİR KENT OLUŞTURMAK

| HEDEF KARTI                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| Amaç (A5)                                                                    | A.5- PLANLI, MODERN ESTETİK VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNU SAĞLAMAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Hedef (H5.1)                                                                 | H.5.1 Hayat kalitesini yükseltmek için planlı bir kent oluşturmak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                                                                | Plan ve Proje Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler)                                               | Tüm Müdürlükler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri                                                      | Hedefe Etkisi (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| P.G.5.1.1 Üretilen İmar Planı ve İmar Uygulamalarının Tamamlanması Oranı (%) | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50%                          | 52%  | 54%  | 56%  | 58%  | 60%  | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| Riskler                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>İmar planına esas kamu kurum ve kuruluşlarına ait görüşlerin zamanında alınamaması ve olumsuz görüş gelmesi</li> <li>Belediye Başkanlığımız tarafından geliştirilecek plan ve projelerin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından geliştirilecek plan ve projeler ile örtüşmemesi ve Belediye Başkanlığımızca hazırlanacak/hazırlatılacak imar planı ile imar uygulamalarının onaylanma sürecinde Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi ve Encümeninin de yer alması nedeniyle kabul edilmeme olasılığı</li> <li>Geçmiş tarihlerde tesis edilmiş olan iş ve işlemler doğrultusunda elde edilen kazanılmış haklar nedeni ile planlama ve şehircilik ilkeleri ve güncel mevzuata uygun olarak düzenlemelerin yapılamaması, her ne kadar imar mevzuatına uygun düzenlemeler yapılsa da mahakeme kararları doğrultusunda iptal edilme olasılığının bulunması</li> </ul> |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Faaliyet ve Projeler                                                         | F.5.1.1.1 Başkanlık Makamının talepleri, vatandaş talepleri, mevzuat değişiklikleri, güncel kurum görüşleri ve mahkeme kararları doğrultusunda 3194 Sayılı İmar Kanunu gereğince imar planı ve imar uygulaması iş ve işlemleri ile plan altlıklarının (halihazır harita, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu, ortofoto, uydu görüntüsü, vb.) hazırlanarak yapılması veya yaptırılması ve mahkeme kararları gereğince oluşan tazminat konusu işlemlerin gereğinin yerine getirilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Maliyet Tahmini                                                              | 42.500.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Tespitler                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Başkanlık Makamının talepleri ve vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yeni düzenlemelerin yapılmasının gerekli olacağı</li> <li>Değişen imar mevzuatı, mahkeme kararları, kurum görüşleri ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda imar planı ve değişiklikleri ile imar uygulamalarının yapılmasının gerekli olacağı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İhtiyaçlar                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Samsun Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışılması</li> <li>Kamu kurumlarından uygun görüşlerin alınabilmesi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |      |      |      |      |      |                |                   |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                                                                                                                |            |              |
| Amaç                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A.5- PLANLI, MODERN ESTETİK VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNU SAĞLAMAK                                                                                                                                           |            |              |
| Hedef                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H.5.1 Hayat kalitesini yükseltmek için planlı bir kent oluşturmak                                                                                                                                                |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Başkanlık Makamının Atakum İlçesi gelişim projelerine uygun olarak görev, yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde 3194 Sayılı İmar Kanunu gereğince planlama ve imar uygulaması hizmetlerinin gerçekleştirilmesi |            |              |
| Açıklamalar                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |            |              |
| Müdürlüğümüzce hayat kalitesini yükseltmek için planlı bir kent oluşturmak adına tüm faaliyetlerimiz gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |            |              |
| Performans Göstergeleri                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023                                                                                                                                                                                                             | 2024       | 2025         |
| 1                                                                                                                           | P.G.5.1.1 Üretilen imar planı ve imar uygulamalarının tamamlanması oranı (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                | 50%        | 52%          |
| Açıklama                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |            |              |
| Faaliyetler                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                                                                                                                                                                                       |            |              |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bütçe                                                                                                                                                                                                            | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                                           | F.5.1.1.1 Başkanlık Makamının talepleri, vatandaş talepleri, mevzuat değişiklikleri, güncel kurum görüşleri ve mahkeme kararları doğrultusunda 3194 Sayılı İmar Kanunu gereğince imar planı ve imar uygulaması iş ve işlemleri ile plan altlıklarının (halihazır harita, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu, ortofoto, uydu görüntüsü, vb.) hazırlanarak yapılması ve yaptırılması ve mahkeme kararları gereğince oluşan tazminat konusu işlemlerin gereğinin yerine getirilmesi | 6.500.000,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 6.500.000,00 |
| Genel Toplam                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.500.000,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 6.500.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Başkanlık Makamının Atakum İlçesi gelişim projelerine uygun olarak görev, yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde 3194 Sayılı İmar Kanunu gereğince planlama ve imar uygulaması hizmetlerinin gerçekleştirilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F.5.1.1.1 Başkanlık Makamının talepleri, vatandaş talepleri, mevzuat değişiklikleri, güncel kurum görüşleri ve mahkeme kararları doğrultusunda 3194 Sayılı İmar Kanunu gereğince imar planı ve imar uygulaması iş ve işlemleri ile plan altlıklarının (halihazır harita, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu, ortofoto, uydu görüntüsü, vb.) hazırlanarak yapılması ve yaptırılması ve mahkeme kararları gereğince oluşan tazminat konusu işlemlerin gereğinin yerine getirilmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan ve Proje Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Başkanlık Makamının talepleri, vatandaş talepleri, mevzuat değişiklikleri, güncel kurum görüşleri ve mahkeme kararları doğrultusunda 3194 Sayılı İmar Kanunu gereğince imar planı ve imar uygulaması iş ve işlemleri ile plan altlıklarının (halihazır harita, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu, ortofoto, uydu görüntüsü, vb.) hazırlanarak yapılması ve yaptırılması ve mahkeme kararları gereğince oluşan tazminat konusu işlemlerin gereğinin yerine getirilmesi <b>"03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları"</b> kodu 2.500.000.00 TL ve <b>"03.5.1.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler"</b> 4.000.000.00 TL kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Ödenek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Gideri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.500.000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6.500.000.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 3.6. KATILIMCI YEREL YÖNETİMLER OLUŞUMUNU GÜÇLENDİRMEK

#### 3.6.1. KARDEŞ ŞEHİR PROJESİNİ HAYATA GEÇİRMEK

| HEDEF KARTI                                         |                                                                                                                                                                       |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| Amaç (A6)                                           | A.6 KATILIMCI YEREL YÖNETİMLER OLUŞUMUNU GÜÇLENDİRMEK                                                                                                                 |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Hedef (H6.1)                                        | H.6.1 Kardeş Şehir Projesini Hayata Geçirmek                                                                                                                          |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                                       | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                                      |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler)                      | Tüm Müdürlükler                                                                                                                                                       |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri                             | Hedefe Etkisi (%)                                                                                                                                                     | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 6.1.1 İletişim Kurulacak Şehir Sayısı (Adet/Yıl) | 50%                                                                                                                                                                   | 1                            | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| PG 6.1.2 Gerçekleştirilen Proje Sayısı (Adet/Yıl)   | 50%                                                                                                                                                                   | 0                            | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| Riskler                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Ulaşım imkanları</li><li>Projelerin gerçekleşmesinde kardeş şehir tarafından direnç gösterilmesi</li></ul>                      |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Faaliyet ve Projeler                                | F.6.1.1.1 Kardeş şehir ilişkileri kurulması, kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi<br>F.6.1.2.1 Kardeş şehir işbirlikleriyle ortak projeler yapmak |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Maliyet Tahmini                                     | 10.150.000,00 TL                                                                                                                                                      |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Tespitler                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>İller arası yardımlaşmayı, dostluğu pekiştirmek</li></ul>                                                                       |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İhtiyaçlar                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Kardeş şehir seçimi kriterleri</li></ul>                                                                                        |                              |      |      |      |      |      |                |                   |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                             |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                           |            |              |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | A.6-KATILIMCI YEREL YÖNETİMLER OLUŞUMUNU GÜÇLENDİRMEK                                       |            |              |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       | H.6.1 Kardeş Şehir Projesini Hayata Geçirmek                                                |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       | Kardeş şehir projesini hayata geçirerek dostluğu pekiştirmek, yardımlaşmayı yaygınlaştırmak |            |              |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                             |            |              |
| Kardeş Şehir Projesini Hayata Geçirmek adına dostluğu pekiştirmek, yardımlaşmayı yaygınlaştırmak amacıyla Kardeş şehir ilişkileri kurulması, kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi, Kardeş şehir işbirlikleriyle ortak projeler yapılması faaliyetlerinde bulunulacaktır. |                                                                                                       |                                                                                             |            |              |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       | 2023                                                                                        | 2024       | 2025         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PG 6.1.1 İletişim Kurulacak Şehir Sayısı (Adet/Yıl)                                                   | -                                                                                           | 1          | 1            |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                             |            |              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PG 6.1.2 Gerçekleştirilen Proje Sayısı (Adet/Yıl)                                                     | -                                                                                           | 0          | 1            |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                             |            |              |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                                                                  |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       | Bütçe                                                                                       | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F.6.1.1.1 Kardeş şehir ilişkileri kurulması, kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi | 750.000,00                                                                                  | 0,00       | 750.000,00   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F.6.1.2.1 Kardeş şehir işbirlikleriyle ortak projeler yapılması                                       | 400.000,00                                                                                  | 0,00       | 400.000,00   |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       | 1.150.000,00                                                                                | 0,00       | 1.150.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                           | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                     |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                   | Kardeş şehir projesini hayata geçirerek dostluğu pekiştirmek, yardımlaşmayı yaygınlaştırmak           |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                        | F.6.1.1.1 Kardeş şehir ilişkileri kurulması, kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                               | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                      |
| Kardeş şehir ilişkileri kurulması, kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi harcamaları " <b>03.6.2.01 Tanıtma, Ağarlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri</b> " kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                                       |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                        | Ödenek                                                                                                |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                     | 750.000,00                                                                                            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                 | <b>750.000,00</b>                                                                                     |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                      |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                         | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                 | Kardeş şehir projesini hayata geçirerek dostluğu pekiştirmek, yardımlaşmayı yaygınlaştırmak |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                      | F.6.1.2.1 Kardeş şehir işbirlikleriyle ortak projeler yapmak                                |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                             | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                            |
| Kardeş şehir işbirlikleriyle ortak projeler yapılması " <b>03.6.2.01 Tanıtma, Ağarlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri</b> " kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                             |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                      | Ödenek                                                                                      |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                   | 400.000,00                                                                                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                               | <b>400.000,00</b>                                                                           |



### 3.6.2. VATANDAŞ VE TÜM PAYDAŞLARIN TALEPLERİNİ HIZLI VE ETKİN BİR ŞEKİLDE KARŞILAMAK

| HEDEF KARTI                                                                              |                                                                                                                                                                        |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------------------|
| Amaç (A6)                                                                                | A.6 KATILIMCI YEREL YÖNETİMLER OLUŞUMUNU GÜÇLENDİRMEK                                                                                                                  |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| Hedef (H6.2)                                                                             | H.6.2 Vatandaş ve Tüm Paydaşların Taleplerini Hızlı ve Etkin Bir Şekilde Karşılama                                                                                     |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| Sorumlu Birim                                                                            | Özel Kalem Müdürlüğü                                                                                                                                                   |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler)                                                           | Tüm Müdürlükler                                                                                                                                                        |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| Performans Göstergeleri                                                                  | Hedefe Etkisi (%)                                                                                                                                                      | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 6.2.1 Düzenlenen Etkinlik Sayısı (Adet / Yıl)                                         | 15%                                                                                                                                                                    | 20                           | 22    | 24    | 26    | 28    | 30    | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| PG 6.2.2 Cevaplanan Talep Sayısı (Adet / Yıl)                                            | 15%                                                                                                                                                                    | 28000                        | 30000 | 32000 | 34000 | 36000 | 38000 | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| PG 6.2.3 Temsil ve Tanıtım İçin Mal ve Hizmet Alımı ( Alınan Mal ve Hizmet Sayısı / Yıl) | 70%                                                                                                                                                                    | 135                          | 140   | 145   | 150   | 155   | 160   | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| Riskler                                                                                  | • Toplantılara katılımın yetersiz olması                                                                                                                               |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                                                                          | • Halkın beklentilerine cevap verilememesi                                                                                                                             |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                                                                          | • Tanıtım faaliyetleri maliyetlerinin çok yüksek olması                                                                                                                |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| Faaliyet ve Projeler                                                                     | F.6.2.1.1 Yurtiçi ve yurtdışı teknik temas ve incelemeler yapmak                                                                                                       |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                                                                          | F.6.2.1.2 Kurum içi toplantılar düzenlenmesi                                                                                                                           |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                                                                          | F.6.2.1.3 Kurum dışı toplantılar düzenlenmesi                                                                                                                          |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                                                                          | F.6.2.2.1 Halkın taleplerinin cevaplandırılması                                                                                                                        |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                                                                          | F.6.2.3.1 Atakum'un tanıtımı için hediye amaçlı malzemelerin alınması                                                                                                  |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                                                                          | F.6.2.3.2 Atakum'un temsil ve tanıtımı için faaliyetler düzenlenmesi                                                                                                   |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| Maliyet Tahmini                                                                          | 105.000.000,00 TL                                                                                                                                                      |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| Tespitler                                                                                | • Atakum'u" Yerelde kalkınmayı gerçekleştiren, turizm ile ön plana çıkan, çevreye, doğaya, tüm canlılara saygılı katılımcı bir belediye olmak..." vizyonuna ulaştırmak |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| İhtiyaçlar                                                                               | • Toplantı salonu, Halkın faaliyetlere karşı memnuniyet derecesi                                                                                                       |                              |       |       |       |       |       |                |                   |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                            |            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                        |                            |            |               |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A.6-KATILIMCI YEREL YÖNETİMLER OLUŞUMUNU GÜÇLENDİRMEK                                    |                            |            |               |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | H.6.2 Vatandaş ve tüm paydaşların taleplerini hızlı ve etkin bir şekilde karşılamak      |                            |            |               |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Atakum'u yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak amacıyla çalışmalar yapmak                      |                            |            |               |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                            |            |               |
| Vatandaş ve tüm paydaşlarımızın taleplerine hızlı etkin bir şekilde cevap vermek adına yurtdışı ve yurtiçi teknik temas ve incelemelerde bulunmak, kurum içi ve kurum dışı toplantılar yapmak, halkın taleplerine cevap verme, ilçemizin tanıtımı amaçlı hediye alma ve ilçemizin tanıtımı için faaliyet düzenlenmesi faaliyetlerinde bulunulacaktır. |                                                                                          |                            |            |               |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          | 2023                       | 2024       | 2025          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PG 6.2.1 Düzenlenen etkinlik sayısı (Adet / Yıl)                                         | -                          | 20         | 22            |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                            |            |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PG 6.2.2 Cevaplanan talep sayısı (Adet / Yıl)                                            | -                          | 28000      | 30000         |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                            |            |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PG 6.2.3 Temsil ve tanıtım için mal ve hizmet alımı ( Alınan mal ve hizmet sayısı / Yıl) | -                          | 135        | 140           |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                            |            |               |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          | Bütçe                      | Bütçe Dışı | Toplam        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F.6.2.1.1 Yurtiçi ve yurtdışı teknik temas ve incelemeler yapmak                         | 600.000,00                 | 0,00       | 600.000,00    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F.6.2.1.2 Kurum içi toplantılar düzenlenmesi                                             | 0,00                       | 0,00       | 0,00          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F.6.2.1.3 Kurum dışı toplantılar düzenlenmesi                                            | 2.000.000,00               | 0,00       | 2.000.000,00  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F.6.2.2.1 Halkın taleplerinin cevaplandırılması                                          | 0,00                       | 0,00       | 0,00          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F.6.2.3.1 Atakum'un tanıtımı için hediye amaçlı malzemelerin alınması                    | 8.000.000,00               | 0,00       | 8.000.000,00  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F.6.2.3.2 Atakum'un temsil ve tanıtımı için faaliyetler düzenlenmesi                     | 3.000.000,00               | 0,00       | 3.000.000,00  |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          | 13.600.000,00              | 0,00       | 13.600.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                | ATAKUM BELEDİYESİ                                                   |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                        | Atakum'u yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak amacıyla çalışmalar yapmak |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                             | F.6.2.1.1 Yurtiçi ve yurtdışı teknik temas ve incelemeler yapmak    |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                    | Özel Kalem Müdürlüğü                                                |
| Yurtiçi ve yurtdışı teknik temas ve incelemeler yapmak "03.3.1.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları" kodundan 300.000,00 TL ve " 03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kodundan 300.000,00 TL gerçekleştirilecektir. |                                                                     |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                             | Ödenek                                                              |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                          | 600.000,00                                                          |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                      | <b>600.000,00</b>                                                   |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                  |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                     | ATAKUM BELEDİYESİ                                                   |
| Performans Hedefi                                                             | Atakum'u yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak amacıyla çalışmalar yapmak |
| Faaliyet Adı                                                                  | F.6.2.1.2 Kurum içi toplantılar düzenlenmesi                        |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                         | Özel Kalem Müdürlüğü                                                |
| Kurum içi toplantılar düzenlenmesi maliyetsiz gerçekleştirilecek faaliyettir. |                                                                     |
| Ekonomik Kod                                                                  | Ödenek                                                              |
|                                                                               | 0,00                                                                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                           | <b>0,00</b>                                                         |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                           |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                              | ATAKUM BELEDİYESİ                                                   |
| Performans Hedefi                                                                                                                      | Atakum'u yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak amacıyla çalışmalar yapmak |
| Faaliyet Adı                                                                                                                           | F.6.2.1.3 Kurum dışı toplantılar düzenlenmesi                       |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                  | Özel Kalem Müdürlüğü                                                |
| Kurum dışı toplantılar düzenlenmesi "03.6.1.01 Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                     |
| Ekonomik Kod                                                                                                                           | Ödenek                                                              |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                        | 2.000.000,00                                                        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                    | <b>2.000.000,00</b>                                                 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                        |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                           | ATAKUM BELEDİYESİ                                                   |
| Performans Hedefi                                                                                                   | Atakum'u yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak amacıyla çalışmalar yapmak |
| Faaliyet Adı                                                                                                        | F.6.2.2.1 Halkın taleplerinin cevaplandırılması                     |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                               | Özel Kalem Müdürlüğü                                                |
| Halkın taleplerinin cevaplandırılması belediye personeli tarafından maliyetsiz olarak gerçekleştirilen faaliyettir. |                                                                     |
| Ekonomik Kod                                                                                                        | Ödenek                                                              |
|                                                                                                                     | 0,00                                                                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                         |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                        |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                           | ATAKUM BELEDİYESİ                                                     |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                   | Atakum'u yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak amacıyla çalışmalar yapmak   |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                        | F.6.2.3.1 Atakum'un tanıtımı için hediye amaçlı malzemelerin alınması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                               | Özel Kalem Müdürlüğü                                                  |
| Atakum'un tanıtımı için hediye amaçlı malzemelerin alınması harcamaları " <b>03.6.1.01 Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri</b> " kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                       |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                        | Ödenek                                                                |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                     | 8.000.000,00                                                          |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                 | <b>8.000.000,00</b>                                                   |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                           |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                              | ATAKUM BELEDİYESİ                                                    |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                      | Atakum'u yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak amacıyla çalışmalar yapmak  |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                           | F.6.2.3.2 Atakum'un temsil ve tanıtımı için faaliyetler düzenlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                  | Özel Kalem Müdürlüğü                                                 |
| Atakum'un temsil ve tanıtımı için faaliyetler harcamaları " <b>03.6.2.01 Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri</b> " kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                      |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                           | Ödenek                                                               |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                        | 3.000.000,00                                                         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                    | <b>3.000.000,00</b>                                                  |

### 3.6.3. ATAUMDA KIRSAL ALANA GEREKEN DESTEĞİ SAĞLAMAK

| HEDEF KARTI                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------------------|
| Amaç (A6)                                                    | A.6- KATILIMCI YEREL YÖNETİMLER OLUŞUMUNU GÜÇLENDİRMEK                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| Hedef (H6.3)                                                 | H.6.3 Atakumda Kırsal Alana Gereken Desteği Sağlamak                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| Sorumlu Birim                                                | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler)                               | Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                      |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| Performans Göstergeleri                                      | Hedefe Etkisi (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 6.3.1 Karakılçık Buğdayı Üretimi (Ton/Yıl)                | 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                            | 2,4   | 2,4   | 2,4   | 2,4   | 2,4   | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| PG 6.3.2 Fiğ ve Yulaf Karışım Kaliteli Ot Üretimi ( Ton/Yıl) | 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                            | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| PG 6.3.3 Karma Meyve Fidan Sayısı (Adet/Yıl)                 | 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                            | 100   | 0     | 0     | 0     | 0     | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| PG 6.3.4 Dağıtılan Hayvan Sayısı (Adet/Yıl)                  | 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                            | 1400  | 0     | 1400  | 0     | 0     | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| PG 6.3.5 Aşı Yapılacak Kanatlı Hayvan Sayısı (Adet/Yıl)      | 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                            | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| Riskler                                                      | • Bitkiler üzerinde gelişebilecek hastalıklar                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                                              | • İklim koşullarındaki değişimler                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                                              | • Hayvanlar üzerinde gelişebilecek hastalıklar                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                                              | • Sulamada yaşanabilecek sorunlar                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| Faaliyet ve Projeler                                         | F.6.3.1.1 Üreticilerimize tohum desteği vermek                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                                              | F.6.3.1.2 Atalık buğday çeşidini çoğaltmak                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                                              | F.6.3.2.1 Çevreye duyarlı ve uyumlu tarım tekniklerinin ve ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla çiftçimize destek vermek                                                                                                                                                                                          |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                                              | F.6.3.3.1 Yetiştirilen meyveleri halkın ulaşabileceği şekilde değerlendirme                                                                                                                                                                                                                                      |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                                              | F.6.3.4.1 İhtiyaç sahibi ailelere yumurta tavuğu dağıtılması                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                                              | F.6.3.4.2 İhtiyaç sahibi ailelere Saanen keçi dağıtılması                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| Maliyet Tahmini                                              | F.6.3.5.1 Kırsal mahallelerde kanatlı hayvanların aşılanması                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                                              | 5.736.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| Tespitler                                                    | • Bölgemizde hayvansal ve bitkisel üretimin artması, Bölgemizde sağlıklı ve besleyici gıdaya erişimin kolaylaşması                                                                                                                                                                                               |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                                              | • Kaliteli üretim gerçekleşmesi, Bitkisel ve hayvansal üretim sürdürülebilirliğinin artması                                                                                                                                                                                                                      |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
| İhtiyaçlar                                                   | • Bitki bakımlarının yapılması, Arazi çalışmalarımıza yardımcı olacak teknik personel desteği                                                                                                                                                                                                                    |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                                              | • Hayvan sağlığı ile ilgili çalışmalarımıza yardımcı olacak teknik personel desteği                                                                                                                                                                                                                              |                              |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                                              | • Bitkinin sulama ihtiyacının karşılanması, Toprak işleme için gerekli alet ve ekipmanların temini, Arazi çevresi için çit ve tabela temin edilmesi, Toprak numunesi almak için gerekli ekipmanların temini, Ekim yapılacak araziye tohum ve/veya fidan temini, Hastalık ve zararlılar için tarımsal ilaç temini |                              |       |       |       |       |       |                |                   |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                            |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                       |                            |            |              |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A.6-KATILIMCI YEREL YÖNETİMLER OLUŞUMUNU GÜÇLENDİRMEK                                                                   |                            |            |              |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H.6.3 ATAKUMDA KIRSAL ALANA GEREKEN DESTEĞİ SAĞLAMAK                                                                    |                            |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025 Yılında kırsal alana gereken destek sağlanacaktır                                                                  |                            |            |              |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                            |            |              |
| Müdürlüğümüzce Üreticilerimize tohum desteği vermek, Atalık buğday çeşidini çoğaltmak, Çevreye duyarlı ve uyumlu tarım tekniklerinin ve ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla çiftçimize destek vermek, Yetiştirilen meyveleri halkın ulaşabileceği şekilde değerlendirme, İhtiyaç sahibi ailelere yumurta tavuğu dağıtılması, İhtiyaç sahibi ailelere Saanen keçi dağıtılması, Kırsal mahallelerde kanatlı hayvanların aşılınması faaliyetleri gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                         |                            |            |              |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         | 2023                       | 2024       | 2025         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PG 6.3.1 Karakılçık Buğdayı Üretimi (Ton/Yıl)                                                                           | -                          | 0          | 2,4          |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                            |            |              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PG 6.3.2 Fiğ ve Yulaf Karışım Kaliteli Ot Üretimi ( Ton/Yıl)                                                            | -                          | 0          | 3            |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                            |            |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PG 6.3.3 Karma Meyve Fidan Sayısı (Adet/Yıl)                                                                            | -                          | 0          | 100          |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                            |            |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PG 6.3.4 Dağıtılan Hayvan Sayısı (Adet/Yıl)                                                                             | -                          | 0          | 1400         |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                            |            |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PG 6.3.5 Aşı Yapılacak Kanatlı Hayvan Sayısı (Adet/Yıl)                                                                 | -                          | 0          | 15.000       |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                            |            |              |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | Bütçe                      | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F.6.3.1.1 Üreticilerimize tohum desteği vermek                                                                          | 337.000,00                 | 0,00       | 337.000,00   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F.6.3.1.2 Atalık buğday çeşidini çoğaltmak                                                                              | 0.00                       | 0,00       | 0.00         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F.6.3.2.1 Çevreye duyarlı ve uyumlu tarım tekniklerinin ve ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla çiftçimize destek vermek | 236.000,00                 | 0,00       | 236.000,00   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F.6.3.3.1 Yetiştirilen meyveleri halkın ulaşabileceği şekilde değerlendirme                                             | 272.000,00                 | 0,00       | 272.000,00   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F.6.3.4.1 İhtiyaç sahibi ailelere yumurta tavuğu dağıtılması                                                            | 405.000,00                 | 0,00       | 405.000,00   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F.6.3.4.2 İhtiyaç sahibi ailelere Saanen keçi dağıtılması                                                               | 1.365.000,00               | 0,00       | 1.365.000,00 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F.6.3.5.1 Kırsal mahallelerde kanatlı hayvanların aşılınması                                                            | 15.000,00                  | 0,00       | 15.000,00    |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | 2.630.000,00               | 0,00       | 2.630.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                     |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                        | ATAKUM BELEDİYESİ                                      |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                | 2025 Yılında kırsal alana gereken destek sağlanacaktır |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                     | F.6.3.1.1 Üreticilerimize tohum desteği vermek         |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                            | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                             |
| Üreticilerimize tohum desteği vermek faaliyetinin harcamaları "03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri " kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                        |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                     | Ödenek                                                 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                  | 337.000,00                                             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                              | <b>337.000,00</b>                                      |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                        |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                           | ATAKUM BELEDİYESİ                                      |
| Performans Hedefi                                                                   | 2025 Yılında kırsal alana gereken destek sağlanacaktır |
| Faaliyet Adı                                                                        | F.6.3.1.2 Atalık buğday çeşidini çoğaltmak             |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                               | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                             |
| Atalık buğday çeşidini çoğaltmak faaliyeti maliyetsiz olarak gerçekleştirilecektir. |                                                        |
| Ekonomik Kod                                                                        | Ödenek                                                 |
|                                                                                     | 0,00                                                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                 | <b>0,00</b>                                            |



| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                       |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                        | 2025 Yılında kırsal alana gereken destek sağlanacaktır                                                                  |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                             | F.6.3.2.1 Çevreye duyarlı ve uyumlu tarım tekniklerinin ve ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla çiftçimize destek vermek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                    | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                              |
| Çevreye duyarlı ve uyumlu tarım tekniklerinin ve ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla çiftçimize destek vermek faaliyetinin harcamaları "03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri" kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                         |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                             | Ödenek                                                                                                                  |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                          | 236.000,00                                                                                                              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>236.000,00</b>                                                                                                       |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                   |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                      | ATAKUM BELEDİYESİ                                                           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                              | 2025 Yılında kırsal alana gereken destek sağlanacaktır                      |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                   | F.6.3.3.1 Yetiştirilen meyveleri halkın ulaşabileceği şekilde değerlendirme |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                          | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                                                  |
| Yetiştirilen meyveleri halkın ulaşabileceği şekilde değerlendirme faaliyetinin harcamaları " 03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri " kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                             |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                   | Ödenek                                                                      |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                | 272.000,00                                                                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                            | <b>272.000,00</b>                                                           |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                 |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                    | ATAKUM BELEDİYESİ                                            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                            | 2025 Yılında kırsal alana gereken destek sağlanacaktır       |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                 | F.6.3.4.1 İhtiyaç sahibi ailelere yumurta tavuğu dağıtılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                        | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                                   |
| İhtiyaç sahibi ailelere yumurta tavuğu dağıtılması faaliyetinin harcamaları " <b>03.2.6.04 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri</b> " kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                 | Ödenek                                                       |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                              | 405.000,00                                                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                          | <b>405.000,00</b>                                            |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                              |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                 | ATAKUM BELEDİYESİ                                         |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                         | 2025 Yılında kırsal alana gereken destek sağlanacaktır    |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                              | F.6.3.4.2 İhtiyaç sahibi ailelere Saanen keçi dağıtılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                     | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                                |
| İhtiyaç sahibi ailelere Saanen keçi dağıtılması faaliyetinin harcamaları " <b>03.2.6.04 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri</b> " kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                           |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                              | Ödenek                                                    |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                           | 1.365.000,00                                              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                       | <b>1.365.000,00</b>                                       |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                          |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                             | ATAKUM BELEDİYESİ                                            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                     | 2025 Yılında kırsal alana gereken destek sağlanacaktır       |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                          | F.6.3.5.1 Kırsal mahallelerde kanatlı hayvanların aşılınması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                 | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                                   |
| Kırsal mahallelerde kanatlı hayvanların aşılınması faaliyetinin harcamaları " 03.2.6.04 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri " kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                          | Ödenek                                                       |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                       | 15.000,00                                                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                   | <b>15.000,00</b>                                             |

### 3.6.5. ATA TOHUM FİDELERİ ÜRETİLEREK DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK VE ÜRETİCİLERE DAĞITMAK

| HEDEF KARTI                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |      |        |        |        |        |                |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|----------------|-------------------|
| Amaç (A6)                                                 | A.6- KATILIMCI YEREL YÖNETİMLER OLUŞUMUNU GÜÇLENDİRMEK                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |      |        |        |        |        |                |                   |
| Hedef (H6.5)                                              | H.6.5 Ata tohum fideleleri üretilerek devamlılığını sağlamak ve üreticilere dağıtmak                                                                                                                                                                                                                        |                              |      |        |        |        |        |                |                   |
| Sorumlu Birim                                             | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |      |        |        |        |        |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler)                            | Makine İkmal Müdürlüğü,Fen İşleri Müdürlüğü,Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü,                                                                                                                                                                                                          |                              |      |        |        |        |        |                |                   |
| Performans Göstergeleri                                   | Hedefe Etkisi (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2025 | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 6.5.1 Ata Tohum Çeşidi (Adet/Yıl)                      | 65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30                           | 40   | 45     | 47     | 50     | 50     | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| PG 6.5.2 Serada Üretilen Ata Tohum Fide Sayısı (Adet/Yıl) | 35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                            | —    | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 40.000 | 6 aylık        | 1 yıllık          |
| Riskler                                                   | • İklimsel şartlar                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |      |        |        |        |        |                |                   |
|                                                           | • Hastalık oluşabilir                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |      |        |        |        |        |                |                   |
|                                                           | • Personel hataları                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |        |        |        |        |                |                   |
|                                                           | •Sulama sisteminde oluşabilecek aksaklıklar                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |      |        |        |        |        |                |                   |
|                                                           | •Isıtma sisteminde oluşabilecek aksaklıklar                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |      |        |        |        |        |                |                   |
| Faaliyet ve Projeler                                      | F.6.5.1.1 Ata tohumlarımızın devamlılığını sağlamak                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |        |        |        |        |                |                   |
|                                                           | F.6.5.2.1 Serayı aktif hale getirerek ata tohum fideleleri üretmek                                                                                                                                                                                                                                          |                              |      |        |        |        |        |                |                   |
|                                                           | F.6.5.2.2 Ata tohum fidelelerini vererek kendi tohumlarını çoğaltmalarını teşvik etmek                                                                                                                                                                                                                      |                              |      |        |        |        |        |                |                   |
| Maliyet Tahmini                                           | 900.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |      |        |        |        |        |                |                   |
| Tespitler                                                 | • Ata tohum sayısı artacak,çiftçiye destek sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |      |        |        |        |        |                |                   |
|                                                           | • Belediyemizin fide dağıtım projesinin maliyeti düşürülecektir.                                                                                                                                                                                                                                            |                              |      |        |        |        |        |                |                   |
| İhtiyaçlar                                                | • Bitkinin sulama ihtiyacının karşılanması,Toprak işleme için gerekli alet ve ekipmanların temini,Arazi çevresi için çit ve tabela temin edilmesi,Toprak numunesi almak için gerekli ekipmanların temini,Ekim yapılacak araziye tohum ve/veya fidan temini,Hastalık ve zararlılar için tarımsal ilaç temini |                              |      |        |        |        |        |                |                   |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                              |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                 |                                                                                      | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                            |            |            |
| Amaç                                                                                                                                      |                                                                                      | A.6-KATILIMCI YEREL YÖNETİMLER OLUŞUMUNU GÜÇLENDİRMEK                                        |            |            |
| Hedef                                                                                                                                     |                                                                                      | H.6.5 Ata tohum fideleri üretilerek devamlılığını sağlamak ve üreticilere dağıtmak           |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                         |                                                                                      | 2025 Yılında Ata tohum fideleri üretilerek devamlılığı sağlanıp, üreticilere dağıtılacaktır. |            |            |
| Açıklamalar                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                              |            |            |
| Müdürlüğümüz tarafından ata tohumlarımızın devamlılığı sağlanacak ata tohum fideleri üretilecek ve halka teşvik çalışmaları yapılacaktır. |                                                                                      |                                                                                              |            |            |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                   |                                                                                      | 2023                                                                                         | 2024       | 2025       |
| 1                                                                                                                                         | PG 6.5.1 Ata Tohum Çeşidi (Adet/Yıl)                                                 | -                                                                                            | 30         | 40         |
| Açıklama                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                              |            |            |
| 2                                                                                                                                         | PG 6.5.2 Serada Üretilen Ata Tohum Fide Sayısı (Adet/Yıl)                            | -                                                                                            | 0          | 0          |
| Açıklama                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                              |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                               |                                                                                      | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                                                                   |            |            |
|                                                                                                                                           |                                                                                      | Bütçe                                                                                        | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                         | F.6.5.1.1 Ata tohumlarımızın devamlılığını sağlamak                                  | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       |
| 2                                                                                                                                         | F.6.5.2.1 Serayı aktif hale getirerek ata tohum fideleri üretmek                     | 600.000,00                                                                                   | 0,00       | 600.000,00 |
| 3                                                                                                                                         | F.6.5.2.2 Ata tohum fidelerini vererek kendi tohumlarını çoğaltmalarını teşvik etmek | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       |
| Genel Toplam                                                                                                                              |                                                                                      | 600.000,00                                                                                   | 0,00       | 600.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                 |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                    | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                            |
| Performans Hedefi                                                                            | 2025 Yılında Ata tohum fideleri üretilerek devamlılığı sağlanıp, üreticilere dağıtılacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                 | F.6.5.1.1 Ata tohumlarımızın devamlılığını sağlamak                                          |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                        | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                   |
| Ata tohumlarımızın devamlılığını sağlamak faaliyeti maliyetsiz olarak gerçekleştirilecektir. |                                                                                              |
| Ekonomik Kod                                                                                 | Ödenek                                                                                       |
|                                                                                              | 0,00                                                                                         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                                                  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                       |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                          | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                  | 2025 Yılında Ata tohum fideleri üretilerek devamlılığı sağlanıp, üreticilere dağıtılacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                       | F.6.5.2.1 Serayı aktif hale getirerek ata tohum fideleri üretmek                             |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                              | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                   |
| Serayı aktif hale getirerek ata tohum fideleri üretmek faaliyetinin harcamaları "03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri " kodundan gerçekleştirilecektir. |                                                                                              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                       | Ödenek                                                                                       |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                    | 600.000,00                                                                                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                | <b>600.000,00</b>                                                                            |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                  |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                              | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                            |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                      | 2025 Yılında Ata tohum fideleri üretilerek devamlılığı sağlanıp, üreticilere dağıtılacaktır. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                           | F.6.5.2.2 Ata tohum fidelerini vererek kendi tohumlarını çoğaltmalarını teşvik etmek         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                  | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                   |
| Ata tohum fidelerini vererek kendi tohumlarını çoğaltmalarını teşvik etmek faaliyeti maliyetsiz olarak gerçekleştirilecektir. |                                                                                              |
| <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                           | <b>Ödenek</b>                                                                                |
|                                                                                                                               | 0,00                                                                                         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                  |

## -EKLER

### 4.1. Ek:1 İDARE PERFORMANS TABLOSU (T3)

| İDARE PERFORMANS TABLOSU                                                                                                                                              |          |                                                                                                         |                |         |            |         |                |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------|----------------|---------|
| İdare Adı                                                                                                                                                             |          | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                       |                |         |            |         |                |         |
| Performans Hedefi /Performans Göstergesi                                                                                                                              | Faaliyet |                                                                                                         | BÜTÇE İÇİ      |         | BÜTÇE DIŞI |         | TOPLAM         |         |
|                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                         | TL             | PAY (%) | TL         | PAY (%) | TL             | PAY (%) |
| A.1                                                                                                                                                                   |          | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMEK                                                                      | 189.800.000,00 | 7,43    |            |         | 189.800.000,00 | 7,43    |
| A.1.1                                                                                                                                                                 |          | İNSAN KAYNAKLARININ ETKİNLİĞİNİ VE VERİMLİLİĞİNİ GELİŞTİRMEK                                            | 500.000,00     | 0,02    |            |         | 500.000,00     | 0,02    |
| P.H. Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayarak, hizmet kalitesini yükseltmek                                                                                      |          |                                                                                                         | 500.000,00     | 0,02    |            |         | 500.000,00     | 0,02    |
| A.1.1.1                                                                                                                                                               | A.1.1.1  | Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı                                                               | 500.000,00     | 0,02    |            |         | 500.000,00     | 0,02    |
|                                                                                                                                                                       |          | 1 Eğitim ihtiyaç analizinin yapılması                                                                   | 0,00           | 0,00    |            |         | 0,00           | 0,00    |
|                                                                                                                                                                       |          | 2 Personelin çeşitli konularda eğitim alması                                                            | 500.000,00     | 0,02    |            |         | 500.000,00     | 0,02    |
| A.1.1.2                                                                                                                                                               | A.1.1.2  | Özlük Dosya Sayısı (Dosya Sayısı/Yıl)                                                                   | 0,00           | 0,00    |            |         | 0,00           | 0,00    |
|                                                                                                                                                                       |          | 1 Atakum Belediyesi personelinin özlük işlemlerinin takibi ve geliştirilmesi                            | 0,00           | 0,00    |            |         | 0,00           | 0,00    |
| A.1.2                                                                                                                                                                 |          | MALİ YÖNETİM YAPISI GÜÇLENDİRİLECEKTİR                                                                  | 300.000,00     | 0,01    |            |         | 300.000,00     | 0,01    |
| P.H. Mali Kaynakları etkin bir şekilde yönetmek                                                                                                                       |          |                                                                                                         | 300.000,00     | 0,01    |            |         | 300.000,00     | 0,01    |
| A.1.2.1                                                                                                                                                               | A.1.2.1  | Tahsilatın Tahakkuka Oranı                                                                              | 300.000,00     | 0,01    |            |         | 300.000,00     | 0,01    |
|                                                                                                                                                                       |          | 1 Mükellef tarama sistemini kurmak                                                                      | 0,00           | 0,00    |            |         | 0,00           | 0,00    |
|                                                                                                                                                                       |          | 2 Tebligat işlemlerinin yapılması                                                                       | 300.000,00     | 0,01    |            |         | 300.000,00     | 0,01    |
|                                                                                                                                                                       |          | 3 İç kontrol sisteminin geliştirilmesi                                                                  | 0,00           | 0,00    |            |         | 0,00           | 0,00    |
|                                                                                                                                                                       |          | 4 E-Belediye (mali) uygulamalarının etkin kullanımı                                                     | 0,00           | 0,00    |            |         | 0,00           | 0,00    |
| A.1.2.2                                                                                                                                                               | A.1.2.2  | Yayınlanan rapor ve program sayısı                                                                      | 0,00           | 0,00    |            |         | 0,00           | 0,00    |
|                                                                                                                                                                       |          | 1 Stratejik yönetim modeli çerçevesinde Bütçe Kararname çalışmalarını tamamlamak                        | 0,00           | 0,00    |            |         | 0,00           | 0,00    |
|                                                                                                                                                                       |          | 2 Performans programını konsolide edip hazırlamak                                                       | 0,00           | 0,00    |            |         | 0,00           | 0,00    |
|                                                                                                                                                                       |          | 3 Faaliyet raporlarının konsolide edilip hazırlanması                                                   | 0,00           | 0,00    |            |         | 0,00           | 0,00    |
|                                                                                                                                                                       |          | 4 Uyum eylem planı çalışmalarının takibi ve yenilerinin hazırlanması                                    | 0,00           | 0,00    |            |         | 0,00           | 0,00    |
| A.1.3                                                                                                                                                                 |          | YENİLİKÇİ AKILLI KENTLER İÇİN BELEDİYEMİZİN BİLİŞİM HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİ ARTIRILACAKTIR              | 18.000.000,00  | 0,70    |            |         | 18.000.000,00  | 0,70    |
| P.H. Elektronik ortamda hizmet sayısının artırılması ve mevcut yazılım ve donanımların güncelleştirilmesi                                                             |          |                                                                                                         | 18.000.000,00  | 0,70    |            |         | 18.000.000,00  | 0,70    |
| A.1.3.1                                                                                                                                                               | A.1.3.1  | Elektronik ortamda verilen gruplandırılmış hizmet sayısı                                                | 4.000.000,00   | 0,16    |            |         | 4.000.000,00   | 0,16    |
|                                                                                                                                                                       |          | 1 Yayınlanması gereken bilgi ve belgeye erişimi sağlamak                                                | 0,00           | 0,00    |            |         | 0,00           | 0,00    |
|                                                                                                                                                                       |          | 2 Kurumsal Web sitenin yenilenmesi ve güncel tutulmasını sağlamak                                       | 200.000,00     | 0,01    |            |         | 200.000,00     | 0,01    |
|                                                                                                                                                                       |          | 3 E-Arşiv sisteminin güncel tutulmasını sağlamak                                                        | 0,00           | 0,00    |            |         | 0,00           | 0,00    |
|                                                                                                                                                                       |          | 4 Kurumsal mail sisteminin güncel tutulmasını sağlamak                                                  | 500.000,00     | 0,02    |            |         | 500.000,00     | 0,02    |
|                                                                                                                                                                       |          | 5 Sistem yönetimi ve mevcut sistem güvenliğini sağlamak, sistem alt yapısını geliştirmek                | 2.500.000,00   | 0,10    |            |         | 2.500.000,00   | 0,10    |
|                                                                                                                                                                       |          | 6 Personelin etkinliğini ve verimliliğini geliştirmek için Kent Bilgi Sistemi ve Ebys'ye yönelik eğitim | 0,00           | 0,00    |            |         | 0,00           | 0,00    |
|                                                                                                                                                                       |          | 7 Dijital Atakum mobil uygulama projesinin uygulanması                                                  | 200.000,00     | 0,01    |            |         | 200.000,00     | 0,01    |
|                                                                                                                                                                       |          | 8 Kurumsal verilerin yedeklenmesi, test edilmesi ve güvenliğinin sağlanması                             | 500.000,00     | 0,02    |            |         | 500.000,00     | 0,02    |
|                                                                                                                                                                       |          | 9 Kesintisiz ve güvenli haberleşme için telsiz sisteminin kurulması                                     | 100.000,00     | 0,00    |            |         | 100.000,00     | 0,00    |
| A.1.3.2                                                                                                                                                               | A.1.3.2  | Alımların tamamlanma oranı                                                                              | 14.000.000,00  | 0,55    |            |         | 14.000.000,00  | 0,55    |
|                                                                                                                                                                       |          | 1 Yeni yazılım ve donanım alımları ile hizmet kalitesini artırmak ve güncel teknolojiye uygun ola       | 7.500.000,00   | 0,29    |            |         | 7.500.000,00   | 0,29    |
|                                                                                                                                                                       |          | 2 Ulaşılabilir ve Dijital Belediyecilik faaliyetlerinin hızlandırılması                                 | 0,00           | 0,00    |            |         | 0,00           | 0,00    |
|                                                                                                                                                                       |          | 3 Kent merkezlerinde, meydanlarda, parklar ve diğer kamusal mekanlarda, ücretsiz, kablolu ve            | 5.000.000,00   | 0,20    |            |         | 5.000.000,00   | 0,20    |
|                                                                                                                                                                       |          | 4 Kent merkezlerinde, meydanlarda, parklar ve diğer kamusal mekanlarda güvenlik amacıyla 7              | 1.500.000,00   | 0,06    |            |         | 1.500.000,00   | 0,06    |
|                                                                                                                                                                       |          | 5 E-Belediye sistemi projesine geçişi sağlamak                                                          | 0,00           | 0,00    |            |         | 0,00           | 0,00    |
|                                                                                                                                                                       |          | 6 Bigi güvenliği yönetim sistemi kurulması                                                              | 0,00           | 0,00    |            |         | 0,00           | 0,00    |
| A.1.4                                                                                                                                                                 |          | BELEDİYEMİZİN KAYNAKLARINI VE TEDARİK SÜREÇLERİNİ ETKİN VE VERİMLİ YÖNETMEK                             | 171.000.000,00 | 6,69    |            |         | 171.000.000,00 | 6,69    |
| P.H.Mevcut binalarımızın ve araç gereçlerimizin lojistik ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, tek kaynaktan alımların gerçekleştirilmesi |          |                                                                                                         | 171.000.000,00 | 6,69    |            |         | 171.000.000,00 | 6,69    |
| A.1.4.1                                                                                                                                                               | A.1.4.1  | Alımı Gerçekleştirilen Genel Yönetim Giderleri (Adet/Yıl)                                               | 115.000.000,00 | 4,50    |            |         | 115.000.000,00 | 4,50    |
|                                                                                                                                                                       |          | 1 Araçların yıllık periyodik bakım onarım faaliyeti                                                     | 30.000.000,00  | 1,17    |            |         | 30.000.000,00  | 1,17    |
|                                                                                                                                                                       |          | 2 Belediyemize bağlı tüm hizmet birimlerinde her türlü asansör,klima,ısıtma,soğutma sistemi b           | 2.000.000,00   | 0,08    |            |         | 2.000.000,00   | 0,08    |
|                                                                                                                                                                       |          | 3 Akaryakıt ve yağ alımları                                                                             | 70.000.000,00  | 2,74    |            |         | 70.000.000,00  | 2,74    |
|                                                                                                                                                                       |          | 4 Kentsel Donatı elemanlarının imal edilmesi                                                            | 4.000.000,00   | 0,16    |            |         | 4.000.000,00   | 0,16    |
|                                                                                                                                                                       |          | 5 Yenilenebilir enerji adına çalışmalar yapmak                                                          | 1.000.000,00   | 0,04    |            |         | 1.000.000,00   | 0,04    |
|                                                                                                                                                                       |          | 6 Hırdavat malzemelerin alımı                                                                           | 3.000.000,00   | 0,12    |            |         | 3.000.000,00   | 0,12    |
|                                                                                                                                                                       |          | 7 Araç ihalesi yapılması                                                                                | 5.000.000,00   | 0,20    |            |         | 5.000.000,00   | 0,20    |
| A.1.4.2                                                                                                                                                               | A.1.4.2  | Üretilen donatı sayısı                                                                                  | 56.000.000,00  | 2,19    |            |         | 56.000.000,00  | 2,19    |
|                                                                                                                                                                       |          | 1 Kırtasiye malzemesi alımları                                                                          | 5.000.000,00   | 0,20    |            |         | 5.000.000,00   | 0,20    |
|                                                                                                                                                                       |          | 2 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları ile mefruşat malzemelerinin alımı                          | 1.000.000,00   | 0,04    |            |         | 1.000.000,00   | 0,04    |
|                                                                                                                                                                       |          | 3 Tüm hizmet binalarımız ve ek hizmet binalarımızın abonelik ve fatura işlemlerinin gerçekleştir        | 50.000.000,00  | 1,96    |            |         | 50.000.000,00  | 1,96    |



|                                                                                                   |                                                                                                     |                |      |  |  |                |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--|--|----------------|------|
| A.2                                                                                               | İLÇEMİZDE SOSYAL ADALETİ SAĞLAMAK                                                                   | 13.115.000,00  | 0,51 |  |  | 13.115.000,00  | 0,51 |
| A.2.1                                                                                             | ENGELSİZ KENT, ENGELSİZ TOPLUM OLUŞTURMAK VE DEZAVANTAJLI KESİMLERE DESTEK OLMAK                    | 6.400.000,00   | 0,25 |  |  | 6.400.000,00   | 0,25 |
| P.H.Atakumda ikamet eden yardıma ihtiyacı olan kişiler tespit edilip yardım yapılacaktır          |                                                                                                     | 6.400.000,00   | 0,25 |  |  | 6.400.000,00   | 0,25 |
| A.2.1.1                                                                                           | Sosyal Yardım Alan Kişi Sayısı (Kişi/Yıl)                                                           | 6.400.000,00   | 0,25 |  |  | 6.400.000,00   | 0,25 |
|                                                                                                   | 1 Dezavantajlı kesimlerin tespit edilmesi ve maddi yardım yapılması                                 | 1.700.000,00   | 0,07 |  |  | 1.700.000,00   | 0,07 |
|                                                                                                   | 2 Akülü araba dağıtımı yapılması                                                                    | 100.000,00     | 0,00 |  |  | 100.000,00     | 0,00 |
|                                                                                                   | 3 Hayır Çarşısında ihtiyacı olan kesimlere kıyafet yardımı yapılması                                | 0,00           | 0,00 |  |  | 0,00           | 0,00 |
|                                                                                                   | 4 İhtiyaç sahiplerine mal ve mazleme yardımı yapmak                                                 | 2.000.000,00   | 0,08 |  |  | 2.000.000,00   | 0,08 |
|                                                                                                   | 5 Evde bakıma muhtaç olanların ihtiyaçlarının karşılanması                                          | 500.000,00     | 0,02 |  |  | 500.000,00     | 0,02 |
|                                                                                                   | 6 Yaşam park engelli merkezini güçlendirerek daha aktif hale getirilmesi                            | 900.000,00     | 0,04 |  |  | 900.000,00     | 0,04 |
|                                                                                                   | 9 Ramazan ayında dezavantajlı vatandaşlarımıza kumanya yardımı yapılması                            | 1.200.000,00   | 0,05 |  |  | 1.200.000,00   | 0,05 |
| A.2.2                                                                                             | EĞİTİME DESTEK OLMAK                                                                                | 1.850.000,00   | 0,07 |  |  | 1.850.000,00   | 0,07 |
| P.H.2025 yılında çeşitli faaliyetler düzenlenerek eğitime destek sağlanacaktır                    |                                                                                                     | 1.850.000,00   | 0,07 |  |  | 1.850.000,00   | 0,07 |
| A.2.2.1                                                                                           | Yapımı gerçekleştirilen proje sayısı                                                                | 850.000,00     | 0,03 |  |  | 850.000,00     | 0,03 |
|                                                                                                   | 1 Atakum İnovasyon Merkezi projesini hayata geçirerek sürekliliğini sağlamak                        | 700.000,00     | 0,03 |  |  | 700.000,00     | 0,03 |
|                                                                                                   | 2 Genç Mucitler ve Girişimcilik Kamp projesini hayata geçirerek sürekliliğini sağlamak              | 50.000,00      | 0,00 |  |  | 50.000,00      | 0,00 |
|                                                                                                   | 3 Üniversite Belediye işbirliği projelerini hayata geçirerek sürekliliğini sağlamak                 | 100.000,00     | 0,00 |  |  | 100.000,00     | 0,00 |
| A.2.2.2                                                                                           | Düzenlenen Kurs ve Seminer Sayısı (Adet/Yıl)                                                        | 1.000.000,00   | 0,04 |  |  | 1.000.000,00   | 0,04 |
|                                                                                                   | 1 Mesleki eğitim kursları düzenlemek                                                                | 250.000,00     | 0,01 |  |  | 250.000,00     | 0,01 |
|                                                                                                   | 1 Kültürel ve Sanatsal Kurslar düzenlemek                                                           | 450.000,00     | 0,02 |  |  | 450.000,00     | 0,02 |
|                                                                                                   | 2 Etüd ve YKS kursları düzenlemek                                                                   | 300.000,00     | 0,01 |  |  | 300.000,00     | 0,01 |
| A.2.3                                                                                             | SPOR BİLİNCİNİ YÜKSELTECEK PROJELER GERÇEKLEŞTİRMEK                                                 | 2.700.000,00   | 0,11 |  |  | 2.700.000,00   | 0,11 |
| P.H.Halkımızın spora bakış açısı olumlu yönde değiştirilecektir                                   |                                                                                                     | 2.700.000,00   | 0,11 |  |  | 2.700.000,00   | 0,11 |
| A.2.3.1                                                                                           | Spora Teşvik Edilen Kişi Sayısı (Kişi/Yıl)                                                          | 2.100.000,00   | 0,08 |  |  | 2.100.000,00   | 0,08 |
|                                                                                                   | 1 Çocukların düzenli spor yapmaları için spor okullarını desteklemek                                | 450.000,00     | 0,02 |  |  | 450.000,00     | 0,02 |
|                                                                                                   | 2 Yerel Amatör spor kulüplerini desteklemek                                                         | 1.650.000,00   | 0,06 |  |  | 1.650.000,00   | 0,06 |
| A.2.3.2                                                                                           | Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı (Adet/Yıl)                                                         | 600.000,00     | 0,02 |  |  | 600.000,00     | 0,02 |
|                                                                                                   | 1 Spor Turnuvaları düzenlemek                                                                       | 300.000,00     | 0,01 |  |  | 300.000,00     | 0,01 |
|                                                                                                   | 2 Engelli sporcuların teşvik edilmesi için çalışmalar yapmak                                        | 150.000,00     | 0,01 |  |  | 150.000,00     | 0,01 |
|                                                                                                   | 3 Halk sporu günleri düzenlemek                                                                     | 150.000,00     | 0,01 |  |  | 150.000,00     | 0,01 |
| A.2.4                                                                                             | KADIN VE AİLE KURUMUNU DESTEKLEMEK, GÜÇLENDİRMEK                                                    | 1.900.000,00   | 0,07 |  |  | 1.900.000,00   | 0,07 |
| P.H.2025 yılında kadın ve aile kurumunu desteklemek ve güçlendirmek adına çalışmalar yapılacaktır |                                                                                                     | 1.900.000,00   | 0,07 |  |  | 1.900.000,00   | 0,07 |
| A.2.4.1                                                                                           | Kurslara, Etkinliklere veya Projelere Katılan Kadın Sayısı (Adet/Yıl)                               | 1.900.000,00   | 0,07 |  |  | 1.900.000,00   | 0,07 |
|                                                                                                   | 1 Kadınların bireysel ve mesleki açıdan gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurslar açılması      | 300.000,00     | 0,01 |  |  | 300.000,00     | 0,01 |
|                                                                                                   | 2 Kadınların üretime katılmaları için Kamu Kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek               | 300.000,00     | 0,01 |  |  | 300.000,00     | 0,01 |
|                                                                                                   | 3 Kadınlarımıza yönelik sosyal, kültürel etkinlikler düzenlemek                                     | 500.000,00     | 0,02 |  |  | 500.000,00     | 0,02 |
|                                                                                                   | 4 Kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına çalışmalar yapmak                                         | 500.000,00     | 0,02 |  |  | 500.000,00     | 0,02 |
|                                                                                                   | 5 Bağımlılıkla Mücadele ve Bilinçlendirme Çalışmaları yapmak                                        | 300.000,00     | 0,01 |  |  | 300.000,00     | 0,01 |
| A.2.5                                                                                             | AFET BİLİNCİ KAZANDIRILMASI ADINA PROJELER GERÇEKLEŞTİRMEK                                          | 265.000,00     | 0,01 |  |  | 265.000,00     | 0,01 |
| P.H.2025 yılında afet durumunda halkı bilgilendirmek ve toplumsal afet bilincini geliştirmek      |                                                                                                     | 265.000,00     | 0,01 |  |  | 265.000,00     | 0,01 |
| A.2.5.1                                                                                           | Düzenlenen Etkinlik Sayısı (Adet/Yıl)                                                               | 265.000,00     | 0,01 |  |  | 265.000,00     | 0,01 |
|                                                                                                   | 1 Atakum halkına afet bilinci kazandırma adına etkinlik düzenlenmesi                                | 80.000,00      | 0,00 |  |  | 80.000,00      | 0,00 |
|                                                                                                   | 2 Gönüllü vatandaşlara doğal afet hakkında eğitimler verilmesi                                      | 30.000,00      | 0,00 |  |  | 30.000,00      | 0,00 |
|                                                                                                   | 3 Personele ve halka Afet hazırlık eğitimi ile ilkyardım eğitimi verilmesi                          | 20.000,00      | 0,00 |  |  | 20.000,00      | 0,00 |
|                                                                                                   | 4 Deprem, sel haritaları düzenlenmesi ve toplanma alanlarının yeniden planlaması konulu toplantılar | 35.000,00      | 0,00 |  |  | 35.000,00      | 0,00 |
|                                                                                                   | 5 Farkındalık oluşturmak afiş, broşür ve bilgilendirme tabelaları hazırlanması                      | 100.000,00     | 0,00 |  |  | 100.000,00     | 0,00 |
| A.3                                                                                               | NEFES ALAN BİR ATAKUM'U OLUŞTURMAK                                                                  | 158.060.000,00 | 6,19 |  |  | 158.060.000,00 | 6,19 |
| A.3.1                                                                                             | ÇEVREYE SAYGILI ŞEHİRLER KAPSAMINDA YAPILAR OLUŞTURMAK                                              | 10.000.000,00  | 0,39 |  |  | 10.000.000,00  | 0,39 |
| P.H.2025 yılında mevcut parklarda iyileştirmeler ve yeni parklar yapılacaktır                     |                                                                                                     | 10.000.000,00  | 0,39 |  |  | 10.000.000,00  | 0,39 |
| A.3.1.1                                                                                           | Yapılan ve Donatı Temin Edilen Park Sayısı (Adet/Yıl)                                               | 10.000.000,00  | 0,39 |  |  | 10.000.000,00  | 0,39 |
|                                                                                                   | 2 Yeni Parkların yapılması                                                                          | 6.000.000,00   | 0,23 |  |  | 6.000.000,00   | 0,23 |
|                                                                                                   | 3 Parklara donatı elemanı koyulması                                                                 | 4.000.000,00   | 0,16 |  |  | 4.000.000,00   | 0,16 |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                |      |  |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--|----------------|------|
| A.3.2                                                                                                                                                                                                                                   | YEŞİL ALANLARIN ARTIRILARAK SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI                                                       | 4.300.000,00   | 0,17 |  | 4.300.000,00   | 0,17 |
| P.H.Yeşil alanlarda iyileştirme yapmak ve yeşil alanların korunmasını sağlamak                                                                                                                                                          |                                                                                                                  | 4.300.000,00   | 0,17 |  | 4.300.000,00   | 0,17 |
| A.3.2.1                                                                                                                                                                                                                                 | Çalışma Yapılan Yeşil Alan Miktarı (m2/Yıl)                                                                      | 3.000.000,00   | 0,12 |  | 3.000.000,00   | 0,12 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Yeni rekreasyon alanlarının yapılması                                                                          | 2.000.000,00   | 0,08 |  | 2.000.000,00   | 0,08 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 2 Park ve Yeşil alanların bakım ve onarımı                                                                       | 1.000.000,00   | 0,04 |  | 1.000.000,00   | 0,04 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 3 Kamu alanlarına yeşil alanlara gerekli destek sağlanacaktır                                                    | 0,00           | 0,00 |  | 0,00           | 0,00 |
| A.3.2.2                                                                                                                                                                                                                                 | Dikilen Ağaç ve Üretilen Bitki Sayısı (Adet/Yıl)                                                                 | 800.000,00     | 0,03 |  | 800.000,00     | 0,03 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi                                                                       | 500.000,00     | 0,02 |  | 500.000,00     | 0,02 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 2 Seramızda bitki çeşitliliği artırılarak üretime devam edilmesi                                                 | 300.000,00     | 0,01 |  | 300.000,00     | 0,01 |
| A.3.2.3                                                                                                                                                                                                                                 | Sulama Sistemine Geçilen Park Sayısı (Adet/Yıl)                                                                  | 500.000,00     | 0,02 |  | 500.000,00     | 0,02 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Park alanlarında sulama sistemine geçilmesi                                                                    | 500.000,00     | 0,02 |  | 500.000,00     | 0,02 |
| A.3.3                                                                                                                                                                                                                                   | ATAKUM İLÇE SINIRLARINDA SAHİPSİZ VE BAŞIBOŞ SOKAK HAYVANLARININ BESLENMESİ,BARINMASI VE KORUNMASI SAĞLANACAKTIR | 615.000,00     | 0,02 |  | 615.000,00     | 0,02 |
| P.H. İlçe Sınırlarında sahipsiz ve başıboş sokak hayvanlarının beslenmesi,barınması sağlanacaktır                                                                                                                                       |                                                                                                                  | 615.000,00     | 0,02 |  | 615.000,00     | 0,02 |
| A.3.3.1                                                                                                                                                                                                                                 | Hizmet Verilen Hayvan Sayısı (Adet/Yıl)                                                                          | 15.000,00      | 0,00 |  | 15.000,00      | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Sokak hayvanlarının toplanması                                                                                 | 15.000,00      | 0,00 |  | 15.000,00      | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 2 Sahipli evcil hayvanların kayıt altınıp belirli işlemlerin yapılması                                           | 0,00           | 0,00 |  | 0,00           | 0,00 |
| A.3.3.2                                                                                                                                                                                                                                 | Alımı Yapılan Mama Miktarı (Ton/Yıl)                                                                             | 600.000,00     | 0,02 |  | 600.000,00     | 0,02 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Sokak hayvanlarına beslenmeleri için mama alınması                                                             | 600.000,00     | 0,02 |  | 600.000,00     | 0,02 |
| A.3.4                                                                                                                                                                                                                                   | ÇEVRE KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELE EDİLECEKTİR                                                                         | 140.000.000,00 | 5,48 |  | 140.000.000,00 | 5,48 |
| P.H.İlçemizin temizlik faaliyetlerinin planlı ve verimli şekilde yürütülecektir                                                                                                                                                         |                                                                                                                  | 140.000.000,00 | 5,48 |  | 140.000.000,00 | 5,48 |
| A.3.4.1                                                                                                                                                                                                                                 | Düzenli depolamaya tabi tutulan katı atık oranı                                                                  | 140.000.000,00 | 5,48 |  | 140.000.000,00 | 5,48 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Evsel Atığın Toplanması                                                                                        | 140.000.000,00 | 5,48 |  | 140.000.000,00 | 5,48 |
| A.3.4.2                                                                                                                                                                                                                                 | Temizlenen Sokak ve Konteyner Sayısı (Adet/Yıl)                                                                  | 0,00           | 0,00 |  | 0,00           | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Sokak yıkama çalışmalarını gerçekleştirmek                                                                     | 0,00           | 0,00 |  | 0,00           | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 2 Konteyner dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirmek                                                             | 0,00           | 0,00 |  | 0,00           | 0,00 |
| A.3.5                                                                                                                                                                                                                                   | ATAKUM İLÇE SINIRLARI DAHİLİNDE ZABITA HİZMETLERİNİ VERİMLİ VE ETKİN BİR SEVİYEYE ULAŞTIRMAK                     | 0,00           | 0,00 |  | 0,00           | 0,00 |
| P.H. 2025 yılında zabita hizmetlerini etkin bir şekilde kullanmak                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  | 0,00           | 0,00 |  | 0,00           | 0,00 |
| A.3.5.1                                                                                                                                                                                                                                 | Yapılan Denetim Sayısı (Adet/Yıl)                                                                                | 0,00           | 0,00 |  | 0,00           | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Pazar yerlerinin denetimini ve kontrolünü sağlamak                                                             | 0,00           | 0,00 |  | 0,00           | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 2 Kayıt dışı ekonomi ve seyyar satıcılıkla mücadele ile yaya kaldırımı işgallerinin kaldırılmasını sağlamak      | 0,00           | 0,00 |  | 0,00           | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 3 Duygu ve Din sömürüsü yapanların engellenmesini sağlamak                                                       | 0,00           | 0,00 |  | 0,00           | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 4 Vatandaşın, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından Yazılı, Tlf. Ya Da E- Mail İle Gelen Şikayetlerin Değerlendirilmesi  | 0,00           | 0,00 |  | 0,00           | 0,00 |
| A.3.6                                                                                                                                                                                                                                   | ATIKLAR KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILARAK SIFIR ATIK UYGULAMASI YAYGINLAŞTIRILACAKTIR                                    | 2.305.000,00   | 0,09 |  | 2.305.000,00   | 0,09 |
| P.H.Atakumdaki geri dönüştürülebilir atık oranında artış sağlanması, Atakum halkına geri dönüşüm/sıfır atık konularında çeşitli çalışmalar (eğitim/yarışma vb) yapılarak atıkların kaynağında ayrı toplanması oranında artış sağlanması |                                                                                                                  | 2.305.000,00   | 0,09 |  | 2.305.000,00   | 0,09 |
| A.3.6.1                                                                                                                                                                                                                                 | Geri Dönüşümü Yapılan Katı Atık Oranı(%/Yıl)                                                                     | 100.000,00     | 0,00 |  | 100.000,00     | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Atıkların kaynağında sistemli ve sürdürülebilir şekilde ayrı toplanması                                        | 100.000,00     | 0,00 |  | 100.000,00     | 0,00 |
| A.3.6.2                                                                                                                                                                                                                                 | Yapılan Bilinçlendirme ve Farkındalık Çalışmaları (Adet/Yıl)                                                     | 2.205.000,00   | 0,09 |  | 2.205.000,00   | 0,09 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Okul site,mahalle vb alanlarda sıfır atık konusunda eğitim ve toplantılar düzenlemek                           | 90.000,00      | 0,00 |  | 90.000,00      | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 2 Sıfır atık projesi kapsamında halkı teşvik için yarışma ve etkinlik düzenlemek                                 | 115.000,00     | 0,00 |  | 115.000,00     | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 3 Sıfır Atık Projesi çalışmaları kapsamında atıkların ayrı toplanması için ikili sistem kurulması                | 1.000.000,00   | 0,04 |  | 1.000.000,00   | 0,04 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 4 Sıfır atık projesine destek vermek, atıkların kaynağında ayrıştırılarak,                                       | 1.000.000,00   | 0,04 |  | 1.000.000,00   | 0,04 |
| A.3.7                                                                                                                                                                                                                                   | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR                                                              | 840.000,00     | 0,03 |  | 840.000,00     | 0,03 |
| P.H.İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yapılarak ilçemizin sera gazı miktarında düşüş hedeflenmektedir.                                                                                                        |                                                                                                                  | 840.000,00     | 0,03 |  | 840.000,00     | 0,03 |
| A.3.7.1                                                                                                                                                                                                                                 | İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Konusunda Yapılan Çalışmalar (Adet/Yıl)                                   | 840.000,00     | 0,03 |  | 840.000,00     | 0,03 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Sera gazı envanter raporunun hazırlanması                                                                      | 750.000,00     | 0,03 |  | 750.000,00     | 0,03 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 2 Doğal kaynakların korunmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılması(toplantı/seminer                    | 90.000,00      | 0,00 |  | 90.000,00      | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |      |  |  |                |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--|--|----------------|------|
| A.4                                                                                                                                                                                                                  | ATAKUM'U KARADENİZİN ÖRNEK İLÇESİ YAPACAK PROJELERLE BULUŞTURMAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 213.070.000,00 | 8,34 |  |  | 213.070.000,00 | 8,34 |
| A.4.1                                                                                                                                                                                                                | ÇAĞDAŞ ALTYAPI PROJELERİNİ OLUŞTURMAK VE YAPMAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 175.000.000,00 | 6,85 |  |  | 175.000.000,00 | 6,85 |
| P.H.2025 yılında yolların, binaların bakım onarım işleriyle, yeni yol ve kaldırım yapılmasıyla ilçemizde kentsel yaşam kalitesi artırılabacaktır.                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 175.000.000,00 | 6,85 |  |  | 175.000.000,00 | 6,85 |
| A.4.1.1                                                                                                                                                                                                              | Yolların yapımı, mevcut Yolların iyileştirilmesi ve Bakım onarımı miktarı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 139.000.000,00 | 5,44 |  |  | 139.000.000,00 | 5,44 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 1 Sathi Kaplama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 65.000.000,00  | 2,54 |  |  | 65.000.000,00  | 2,54 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 2 Kilitli Parke Taşı Yapımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67.500.000,00  | 2,64 |  |  | 67.500.000,00  | 2,64 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 3 Yol Onarımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.540.000,00   | 0,10 |  |  | 2.540.000,00   | 0,10 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 4 Kaldırım- Tretuvar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.960.000,00   | 0,12 |  |  | 2.960.000,00   | 0,12 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 5 Engellilere Kaldırım Yapmak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.000.000,00   | 0,04 |  |  | 1.000.000,00   | 0,04 |
| A.4.1.3                                                                                                                                                                                                              | Dökülen Bitüm Karışım Sıcak Asfalt Miktarı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36.000.000,00  | 1,41 |  |  | 36.000.000,00  | 1,41 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 1 Bitüm Karışım Sıcak Asfalt Dökümü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36.000.000,00  | 1,41 |  |  | 36.000.000,00  | 1,41 |
| A.4.2                                                                                                                                                                                                                | ATAKUM' A ÖRNEK OLACAK ÇAĞDAŞ ÜSTYAPI PROJELERİ OLUŞTURMAK VE YAPMAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.300.000,00   | 0,36 |  |  | 9.300.000,00   | 0,36 |
| P.H.Kentsel sosyal donatı alanlarının ve vizyon projelerin hayata geçirilmesi                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.300.000,00   | 0,36 |  |  | 9.300.000,00   | 0,36 |
| A.4.2.1                                                                                                                                                                                                              | Projenin Tamamlanma Oranı(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.300.000,00   | 0,36 |  |  | 9.300.000,00   | 0,36 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 2 Atakum Sosyal ve Kültürel Tesisler Yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 800.000,00     | 0,03 |  |  | 800.000,00     | 0,03 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 3 Enerji Verimliliği Projesi Hazırlanması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500.000,00     | 0,02 |  |  | 500.000,00     | 0,02 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 5 Hayvan Barınağının yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.000.000,00   | 0,31 |  |  | 8.000.000,00   | 0,31 |
| A.4.3                                                                                                                                                                                                                | KÜLTÜR VE TURİZM POTANSİYELİNİ ÖN PLANA ÇIKARMAK AMAÇLI PROJELER GELİŞTİRİLMESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.400.000,00   | 0,21 |  |  | 5.400.000,00   | 0,21 |
| P.H.Kültür ve turizm potansiyelini ön plana çıkarmak amaçlı projeler yaparak ilçemizi tanıtmak                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.400.000,00   | 0,21 |  |  | 5.400.000,00   | 0,21 |
| A.4.3.1                                                                                                                                                                                                              | Düzenlenen Etkinlik Sayısı (Adet/Yıl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.950.000,00   | 0,15 |  |  | 3.950.000,00   | 0,15 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 1 Kültürel Geziler düzenlemek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200.000,00     | 0,01 |  |  | 200.000,00     | 0,01 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 2 Geleneksel Atakum Kültür Sanat Festivalleri düzenlemek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.000.000,00   | 0,04 |  |  | 1.000.000,00   | 0,04 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 3 Fuarlarda ve tanıtım günlerinde Atakum'u temsil etmek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250.000,00     | 0,01 |  |  | 250.000,00     | 0,01 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 4 Ramazan Etkinlikleri düzenlemek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 800.000,00     | 0,03 |  |  | 800.000,00     | 0,03 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 5 Önemli günlerde kutlamalar ve anma törenleri düzenlemek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.500.000,00   | 0,06 |  |  | 1.500.000,00   | 0,06 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 6 Alternatif Sahil Etkinliklerinin düzenlenmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200.000,00     | 0,01 |  |  | 200.000,00     | 0,01 |
| A.4.3.2                                                                                                                                                                                                              | Gerçekleşen Proje Sayısı (Adet/Yıl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.450.000,00   | 0,06 |  |  | 1.450.000,00   | 0,06 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 1 Tematik Sokaklar Projesini hayata geçirmek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.000,00     | 0,00 |  |  | 100.000,00     | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 2 Tematik Müzeler projesini hayata geçirmek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.100.000,00   | 0,04 |  |  | 1.100.000,00   | 0,04 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 3 Doğa Turizmi için çalışmalar yapmak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50.000,00      | 0,00 |  |  | 50.000,00      | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 4 Kongre Turizminin geliştirilmesi için çalışmalar yürütmek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100.000,00     | 0,00 |  |  | 100.000,00     | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 5 Atakum Kültür sanat ve turizm dijital dergi çıkarmak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100.000,00     | 0,00 |  |  | 100.000,00     | 0,00 |
| A.4.4                                                                                                                                                                                                                | SOSYAL BELEDİYEÇİLİK ÇALIŞMALARINI KAPSAMINDA KREŞ, HALK LOKANTASI, EMEKLİ KAFE VE YURT AÇILACAKTIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18.370.000,00  | 0,72 |  |  | 18.370.000,00  | 0,72 |
| P.H.Kadınlarımızı, halkımızı, öğrencilerimizi ve emekli vatandaşlarımızı destekleyecek çalışmalar yapmak                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18.370.000,00  | 0,72 |  |  | 18.370.000,00  | 0,72 |
| A.4.4.1                                                                                                                                                                                                              | Hizmete Sunulan Yapı Sayısı (Adet/Yıl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18.370.000,00  | 0,72 |  |  | 18.370.000,00  | 0,72 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 1 Kadınların İş Gücüne Katılmalarına Destek Amacıyla Kreş Açılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.640.000,00   | 0,14 |  |  | 3.640.000,00   | 0,14 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 2 Halkımızın ve Öğrencilerimizin yararlanacağı Halk Lokantası Açılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14.730.000,00  | 0,58 |  |  | 14.730.000,00  | 0,58 |
| A.4.5                                                                                                                                                                                                                | İLÇEMİZDE BAKIMA-ONARIMA VE TADİLATA İHTİYACI OLAN BİNALARA DESTEK SAĞLANACAKTIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.000.000,00   | 0,20 |  |  | 5.000.000,00   | 0,20 |
| P.H.2025 Yılında binaların bakım ve onarım işleri yapılacaktır                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.000.000,00   | 0,20 |  |  | 5.000.000,00   | 0,20 |
| A.4.5.1                                                                                                                                                                                                              | Bakım, Onarım ve Tadilat Yapılan Bina Sayısı (Adet/Yıl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.000.000,00   | 0,20 |  |  | 5.000.000,00   | 0,20 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 1 İbadet Yerlerinin Bakım ve Onarımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.000.000,00   | 0,04 |  |  | 1.000.000,00   | 0,04 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 2 Okulların Bakım ve Onarımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.000.000,00   | 0,04 |  |  | 1.000.000,00   | 0,04 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 3 Belediye hizmet binaları ve kamu binalarının bakım, onarım ve tadilatlarının yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.000.000,00   | 0,12 |  |  | 3.000.000,00   | 0,12 |
| A.5                                                                                                                                                                                                                  | PLANLI, MODERN ESTETİK VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNU SAĞLAMAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.500.000,00   | 0,25 |  |  | 6.500.000,00   | 0,25 |
| A.5.1                                                                                                                                                                                                                | HAYAT KALİTESİNİ YÜKSELTMEK İÇİN PLANLI BİR KENT OLUŞTURMAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.500.000,00   | 0,25 |  |  | 6.500.000,00   | 0,25 |
| P.H.Başkanlık Makamının Atakum İlçesi gelişim projelerine uygun olarak görev, yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde 3194 Sayılı İmar Kanunu gereğince planlama ve imar uygulaması hizmetlerinin gerçekleştirilmesi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.500.000,00   | 0,25 |  |  | 6.500.000,00   | 0,25 |
| A.5.1.1                                                                                                                                                                                                              | Üretilen İmar Planı ve Değişikliklerin Tamamlanması Oranı ( % )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.500.000,00   | 0,25 |  |  | 6.500.000,00   | 0,25 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 1 Başkanlık Makamının talepleri, vatandaş talepleri, mevzuat değişiklikleri, güncel kurum görüşleri ve mahkeme kararları doğrultusunda 3194 Sayılı İmar Kanunu gereğince imar planı ve imar uygulaması iş ve işlemleri ile plan altılıklarının (halihazır harita, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd raporu, ortofoto, uydu görüntüsü, vb.) hazırlanarak yapılması veya yapılması ve mahkeme kararları gereğince oluşan tazminat konusu işlemlerin gereğinin yerine getirilmesi | 6.500.000,00   | 0,25 |  |  | 6.500.000,00   | 0,25 |



|                                                                                                  |                                                                                                 |                  |        |  |                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--|------------------|--------|
| A.6                                                                                              | KATILIMCI YEREL YÖNETİMLER OLUŞUMUNU GÜÇLENDİRMEK                                               | 17.980.000,00    | 0,70   |  | 17.980.000,00    | 0,70   |
| A.6.1                                                                                            | KARDEŞ ŞEHİR PROJESİNİ HAYATA GEÇİRMEK                                                          | 1.150.000,00     | 0,05   |  | 1.150.000,00     | 0,05   |
| P.H.Kardeş şehir projesini hayata geçirerek dostluğu pekiştirmek, yardımlaşmayı yaygınlaştırmak  |                                                                                                 | 1.150.000,00     | 0,05   |  | 1.150.000,00     | 0,05   |
| A.6.1.1                                                                                          | İletişim kurulacak şehir sayısı                                                                 | 750.000,00       | 0,03   |  | 750.000,00       | 0,03   |
| 1                                                                                                | Kardeş şehir ilişkileri kurulması, kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi     | 750.000,00       | 0,03   |  | 750.000,00       | 0,03   |
| A.6.1.2                                                                                          | Gerçekleştirilen proje sayısı                                                                   | 400.000,00       | 0,02   |  | 400.000,00       | 0,02   |
| 1                                                                                                | Kardeş şehir işbirlikleriyle ortak projeler yapılması                                           | 400.000,00       | 0,02   |  | 400.000,00       | 0,02   |
| A.6.2                                                                                            | VATANDAŞ VE TÜM PAYDAŞLARIN TALEPLERİNİ HIZLI VE ETKİN BİR ŞEKİLDE KARŞILAMAK                   | 13.600.000,00    | 0,53   |  | 13.600.000,00    | 0,53   |
| P.H.Atakum'u yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak amacıyla çalışmalar yapmak                          |                                                                                                 | 13.600.000,00    | 0,53   |  | 13.600.000,00    | 0,53   |
| A.6.2.1                                                                                          | Düzenlenen etkinlik sayısı                                                                      | 2.600.000,00     | 0,10   |  | 2.600.000,00     | 0,10   |
| 1                                                                                                | Yurtiçi ve yurtdışı teknik temas ve incelemeler yapmak                                          | 600.000,00       | 0,02   |  | 600.000,00       | 0,02   |
| 2                                                                                                | Kurum içi toplantılar düzenlenmesi                                                              | 0,00             | 0,00   |  | 0,00             | 0,00   |
| 3                                                                                                | Kurum dışı toplantılar düzenlenmesi                                                             | 2.000.000,00     | 0,08   |  | 2.000.000,00     | 0,08   |
| A.6.2.2                                                                                          | Cevaplanan talep sayısı                                                                         | 0,00             | 0,00   |  | 0,00             | 0,00   |
| 1                                                                                                | Halkın taleplerinin cevaplandırılması                                                           | 0,00             | 0,00   |  | 0,00             | 0,00   |
| A.6.2.3                                                                                          | Temsil ve tanıtım için mal ve hizmet alımı                                                      | 11.000.000,00    | 0,43   |  | 11.000.000,00    | 0,43   |
| 1                                                                                                | Atakum'un tanıtımı için hediye amaçlı malzemelerin alınması                                     | 3.000.000,00     | 0,12   |  | 3.000.000,00     | 0,12   |
| 2                                                                                                | Atakum'un temsil ve tanıtımı için faaliyetler düzenlenmesi                                      | 8.000.000,00     | 0,31   |  | 8.000.000,00     | 0,31   |
| A.6.3                                                                                            | ATAKUMDA KIRSAL ALANA GEREKEN DESTEĞİ SAĞLAMAK                                                  | 2.630.000,00     | 0,10   |  | 2.630.000,00     | 0,10   |
| P.H.2025 Yılında kırsal alana gereken destek sağlanacaktır                                       |                                                                                                 | 2.630.000,00     | 0,10   |  | 2.630.000,00     | 0,10   |
| A.6.3.1                                                                                          | Karakılıçık Buğdayı Üretimi (Ton/Yıl)                                                           | 337.000,00       | 0,01   |  | 337.000,00       | 0,01   |
| 1                                                                                                | Üreticilerimize tohum desteği vermek                                                            | 337.000,00       | 0,01   |  | 337.000,00       | 0,01   |
| 2                                                                                                | Atalık buğday çeşidini çoğaltmak                                                                | 0,00             | 0,00   |  | 0,00             | 0,00   |
| A.6.3.2                                                                                          | Fiğ ve Yulaf Karışım Kaliteli Ot Üretimi (Ton/Yıl)                                              | 236.000,00       | 0,01   |  | 236.000,00       | 0,01   |
| 1                                                                                                | Çevreye duyarlı ve uyumlu tarım tekniklerinin ve ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla çiftçimize | 236.000,00       | 0,01   |  | 236.000,00       | 0,01   |
| A.6.3.3                                                                                          | Karma Meyve Fidan Sayısı (Adet/Yıl)                                                             | 272.000,00       | 0,01   |  | 272.000,00       | 0,01   |
| 1                                                                                                | Yetiştirilen meyveleri halkın ulaşabileceği şekilde değerlendirme                               | 272.000,00       | 0,01   |  | 272.000,00       | 0,01   |
| A.6.3.4                                                                                          | Dağıtılan Hayvan Sayısı (Adet/Yıl)                                                              | 1.770.000,00     | 0,07   |  | 1.770.000,00     | 0,07   |
| 1                                                                                                | İhtiyaç sahibi ailelere yumurta tavuğu dağıtılması                                              | 405.000,00       | 0,02   |  | 405.000,00       | 0,02   |
| 2                                                                                                | İhtiyaç sahibi ailelere Saanen keçi dağıtılması                                                 | 1.365.000,00     | 0,05   |  | 1.365.000,00     | 0,05   |
| A.6.3.5                                                                                          | Aşı Yapılacak Kanatlı Hayvan Sayısı (Adet/Yıl)                                                  | 15.000,00        | 0,00   |  | 15.000,00        | 0,00   |
| 1                                                                                                | Kırsal mahallelerde kanatlı hayvanların aşılanması                                              | 15.000,00        | 0,00   |  | 15.000,00        | 0,00   |
| A.6.5                                                                                            | ATA TOHUM FİDELERİ ÜRETİLEREK DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK VE ÜRETİCİLERE DAĞITMAK                    | 600.000,00       | 0,02   |  | 600.000,00       | 0,02   |
| P.H.2025 Yılında Ata tohum fideleri üretilerek devamlılığı sağlanıp, üreticilere dağıtılacaktır. |                                                                                                 | 600.000,00       | 0,02   |  | 600.000,00       | 0,02   |
| A.6.5.1                                                                                          | Ata Tohum Çeşidi (Adet/Yıl)                                                                     | 0,00             | 0,00   |  | 0,00             | 0,00   |
| 1                                                                                                | Ata tohumlarımızın devamlılığını sağlamak                                                       | 0,00             | 0,00   |  | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                  | Serada Üretilen Ata Tohum Fide Sayısı (Adet/Yıl)                                                | 600.000,00       | 0,02   |  | 600.000,00       | 0,02   |
| 1                                                                                                | Ata tohum fideleri üretmek                                                                      | 600.000,00       | 0,02   |  | 600.000,00       | 0,02   |
| 2                                                                                                | Ata tohum fidelerini vererek kendi tohumlarını çoğaltmalarına teşvik etmek                      | 0,00             | 0,00   |  | 0,00             | 0,00   |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı                                                         |                                                                                                 | 598.525.000,00   | 23,43  |  | 598.525.000,00   | 23,43  |
| Genel Yönetim Giderleri                                                                          |                                                                                                 | 1.922.940.000,00 | 75,26  |  | 1.922.940.000,00 | 75,26  |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı                                              |                                                                                                 | 33.535.000,00    | 1,31   |  | 33.535.000,00    | 1,31   |
| Genel Toplam                                                                                     |                                                                                                 | 2.555.000.000,00 | 100,00 |  | 2.555.000.000,00 | 100,00 |

#### 4.2. Ek:2 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (T4)

| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU           |                       |                                 |                                                     |                         |  |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--|
| İdare Adı                                | ATAKUM BELEDİYESİ     |                                 |                                                     |                         |  |
| Ekonomik Kod                             | Faaliyet Toplamı      | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | (TL)                    |  |
|                                          |                       |                                 |                                                     | Genel Toplam            |  |
| 01 Personel Giderleri                    | 0,00                  | 447.104.000,00                  | 0,00                                                | 447.104.000,00          |  |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri            | 0,00                  | 52.912.000,00                   | 0,00                                                | 52.912.000,00           |  |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri          | 395.425.000,00        | 982.411.000,00                  | 0,00                                                | 1.377.836.000,00        |  |
| 04 Faiz Giderleri                        | 0,00                  | 47.150.000,00                   | 0,00                                                | 47.150.000,00           |  |
| 05 Cari Transferler                      | 7.800.000,00          | 4.091.000,00                    | 29.535.000,00                                       | 41.426.000,00           |  |
| 06 Sermaye Giderleri                     | 195.300.000,00        | 173.772.000,00                  | 0,00                                                | 369.072.000,00          |  |
| 07 Sermaye Transferleri                  | 0,00                  | 0,00                            | 4.000.000,00                                        | 4.000.000,00            |  |
| 08 Borç verme                            | 0,00                  | 500.000,00                      | 0,00                                                | 500.000,00              |  |
| 09 Yedek Ödenek                          | 0,00                  | 215.000.000,00                  | 0,00                                                | 215.000.000,00          |  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      | <b>598.525.000,00</b> | <b>1.922.940.000,00</b>         | <b>33.535.000,00</b>                                | <b>2.555.000.000,00</b> |  |
| Döner Sermaye                            | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                    |  |
| Diğer Yurt İçi                           | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                    |  |
| Yurt Dışı                                | 0,00                  | 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>598.525.000,00</b> | <b>1.922.940.000,00</b>         | <b>33.535.000,00</b>                                | <b>2.555.000.000,00</b> |  |

#### 4.3. Ek:3 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (T5)

| FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO                                                 |                                                                                                                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                | ATAKUM BELEDİYESİ                                                                                                                                  |                                      |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                                                        | FAALİYETLER                                                                                                                                        | SORUMLU BİRİMLER                     |
| 1.1.Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayarak, hizmet kalitesini yükseltmek                          | Eğitim İhtiyaç Analizin yapılması                                                                                                                  | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
|                                                                                                          | Personelin çeşitli konularda eğitim alması                                                                                                         | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
|                                                                                                          | Atakum Belediyesi personelinin özlük işlemlerinin takibi ve geliştirilmesi                                                                         | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| 1.2 Mali Kaynakları etkin bir şekilde yönetmek                                                           | Mükellef tarama sistemini kurmak                                                                                                                   | Mali Hizmetler Müdürlüğü             |
|                                                                                                          | Tebliğat işlemlerinin yapılması                                                                                                                    | Mali Hizmetler Müdürlüğü             |
|                                                                                                          | İç kontrol sisteminin geliştirilmesi                                                                                                               | Mali Hizmetler Müdürlüğü             |
|                                                                                                          | E-Belediye (mali) uygulamalarının etkin kullanımı                                                                                                  | Mali Hizmetler Müdürlüğü             |
|                                                                                                          | Stratejik yönetim modeli çerçevesinde Bütçe Kararname çalışmalarını tamamlamak                                                                     | Mali Hizmetler Müdürlüğü             |
|                                                                                                          | Performans programını konsolide edip hazırlamak                                                                                                    | Mali Hizmetler Müdürlüğü             |
|                                                                                                          | Faaliyet raporlarının konsolide edilip hazırlanması                                                                                                | Mali Hizmetler Müdürlüğü             |
|                                                                                                          | Uyum eylem planı çalışmalarının takibi ve yenilerinin hazırlanması                                                                                 | Mali Hizmetler Müdürlüğü             |
| 1.3 Elektronik ortamda hizmet sayısının artırılması ve mevcut yazılım ve donanımların güncelleştirilmesi | Yayımlanması gereken bilgi ve belgeye erişimi sağlamak                                                                                             | Bilgi İşlem Müdürlüğü                |
|                                                                                                          | Kurumsal Web sitenin yenilenmesi ve güncel tutulmasını sağlamak                                                                                    | Bilgi İşlem Müdürlüğü                |
|                                                                                                          | E-Arşiv sisteminin güncel tutulmasını sağlamak                                                                                                     | Bilgi İşlem Müdürlüğü                |
|                                                                                                          | Kurumsal mail sisteminin güncel tutulmasını sağlamak                                                                                               | Bilgi İşlem Müdürlüğü                |
|                                                                                                          | Sistem yönetimi ve mevcut sistem güvenliğini sağlamak, sistem alt yapısını geliştirmek                                                             | Bilgi İşlem Müdürlüğü                |
|                                                                                                          | Personelin etkinliğini ve verimliliğini geliştirmek için Kent Bilgi Sistemi ve Ebys'ye yönelik eğitim verilmesi                                    | Bilgi İşlem Müdürlüğü                |
|                                                                                                          | Dijital Atakum mobil uygulama projesinin uygulanması                                                                                               | Bilgi İşlem Müdürlüğü                |
|                                                                                                          | Kurumsal verilerin yedeklenmesi, test edilmesi ve güvenliğinin sağlanması                                                                          | Bilgi İşlem Müdürlüğü                |
|                                                                                                          | Kesintisiz ve güvenli haberleşme için telsiz sisteminin kurulması                                                                                  | Bilgi İşlem Müdürlüğü                |
|                                                                                                          | Yeni yazılım ve donanım alımları ile hizmet kalitesini artırmak ve güncel teknolojiye uygun olarak yenilenmesi                                     | Bilgi İşlem Müdürlüğü                |
|                                                                                                          | Ulaşılabilir ve Dijital Belediyecilik faaliyetlerinin hızlandırılması                                                                              | Bilgi İşlem Müdürlüğü                |
|                                                                                                          | Kent merkezlerinde, meydanlarda, parklar ve diğer kamusal mekanlarda, ücretsiz, kablosuz internet hizmeti sunmak                                   | Bilgi İşlem Müdürlüğü                |
|                                                                                                          | Kent merkezlerinde, meydanlarda, parklar ve diğer kamusal mekanlarda güvenlik amacıyla 7/24 izlem ve kayıt için kamera alt yapısının oluşturulması | Bilgi İşlem Müdürlüğü                |
|                                                                                                          | E-Belediye sistemi projesine geçişi sağlamak                                                                                                       | Bilgi İşlem Müdürlüğü                |
|                                                                                                          | Bigi güvenliği yönetim sistemi kurulması                                                                                                           | Bilgi İşlem Müdürlüğü                |

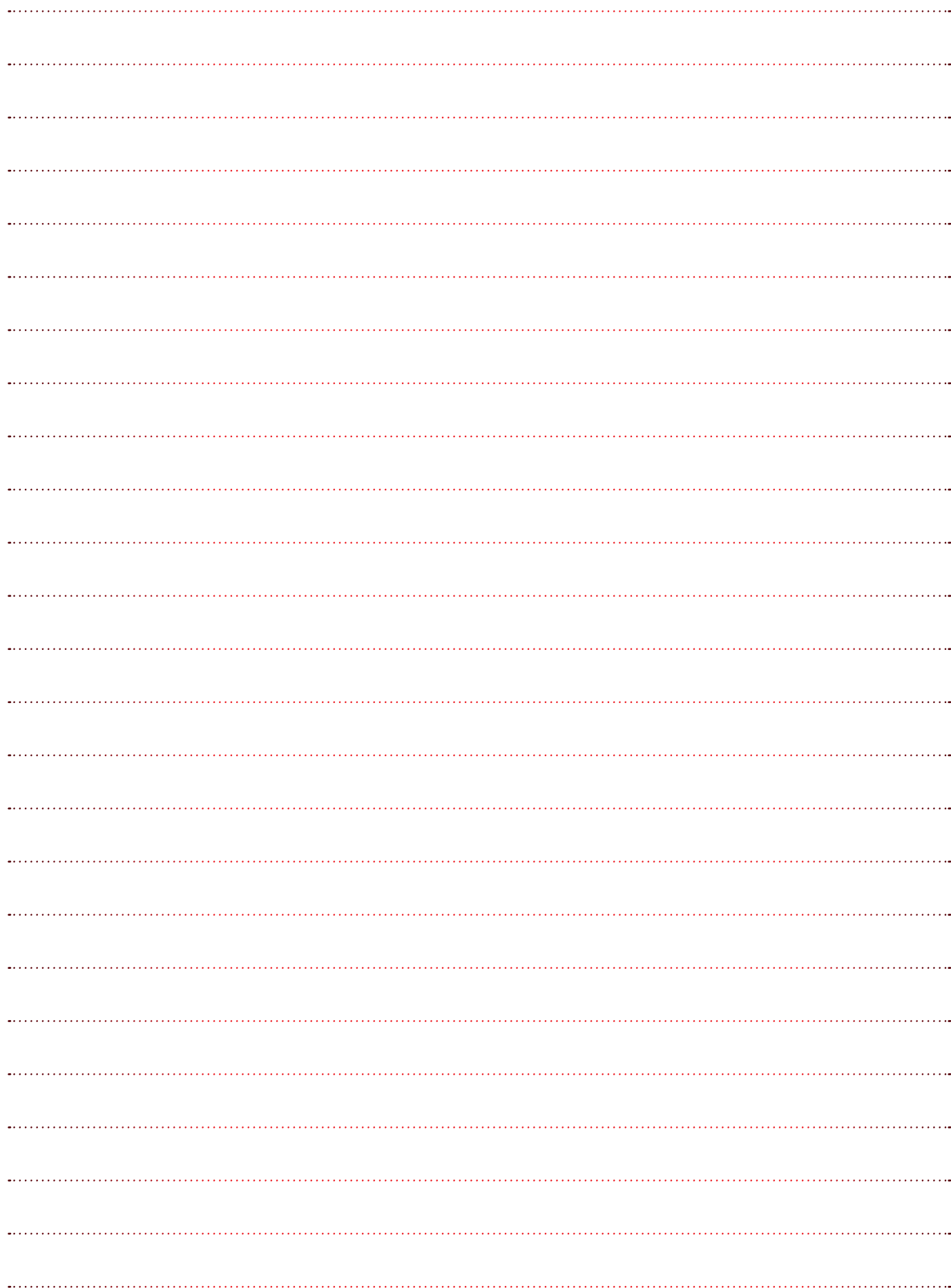
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.4 Mevcut binalarımızın ve araç gereçlerimizin lojistik ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, tek kaynaktan alımların gerçekleştirilmesi | Araçların yıllık periyodik bakım onarım faaliyeti                                                                               | Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü            |
|                                                                                                                                                                       | Belediyemize bağlı tüm hizmet birimlerinde her türlü asansör, klima, ısıtma, soğutma sistemi bakım onarım işlerinin yürütülmesi | Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü            |
|                                                                                                                                                                       | Akaryakıt ve yağ alımları                                                                                                       | Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü            |
|                                                                                                                                                                       | Kentsel Donatı elemanlarının imal edilmesi                                                                                      | Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü            |
|                                                                                                                                                                       | Yenilenebilir enerji adına çalışmalar yapmak                                                                                    | Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü            |
|                                                                                                                                                                       | Hırdavat malzemelerin alımı                                                                                                     | Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü            |
|                                                                                                                                                                       | Araç ihalesi yapılması                                                                                                          | Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü            |
|                                                                                                                                                                       | Kırtasiye malzemesi alımları                                                                                                    | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                       |
|                                                                                                                                                                       | Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları ile mefruşat malzemelerinin alımı                                                    | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                       |
| 2.1 Atakumda ikamet eden yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız tespit edilip gerekli yardımlar yapılacaktır                                                           | Tüm hizmet binalarımız ve ek hizmet binalarımızın abonelik ve fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesi                            | Destek Hizmetleri Müdürlüğü-Bilgi İşlem Müdürlüğü |
|                                                                                                                                                                       | Dezavantajlı kesimlerin tespit edilmesi ve maddi yardım yapılması                                                               | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                    |
|                                                                                                                                                                       | Akülü araba dağıtımı yapılması                                                                                                  | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                    |
|                                                                                                                                                                       | Hayır Çarşısında ihtiyacı olan kesimlere kıyafet yardımı yapılması                                                              | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                    |
|                                                                                                                                                                       | İhtiyaç sahiplerine mal ve malzeme yardımı yapmak                                                                               | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                    |
|                                                                                                                                                                       | Evde bakıma muhtaç olanların ihtiyaçlarının karşılanması                                                                        | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                    |
|                                                                                                                                                                       | Yaşam park engelli merkezini güçlendirerek daha aktif hale getirilmesi                                                          | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                    |
| 2.2 2025 yılında çeşitli faaliyetler düzenlenerek eğitime destek sağlanacaktır                                                                                        | Ramazan ayında dezavantajlı vatandaşlarımıza kumanya yardımı yapılması                                                          | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                    |
|                                                                                                                                                                       | Atakum İnovasyon Merkezi projesini hayata geçirerek sürekliliğini sağlamak                                                      | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                  |
|                                                                                                                                                                       | Genç Mucitler ve Girişimcilik Kamp projesini hayata geçirerek sürekliliğini sağlamak                                            | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                  |
|                                                                                                                                                                       | Üniversite Belediye işbirliği projelerini hayata geçirerek sürekliliğini sağlamak                                               | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                  |
|                                                                                                                                                                       | Mesleki eğitim kursları düzenlemek                                                                                              | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                  |
|                                                                                                                                                                       | Kültürel ve Sanatsal Kurslar düzenlemek                                                                                         | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                  |
|                                                                                                                                                                       | Etüd ve YKS kursları düzenlemek                                                                                                 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                  |
| 2.3 Halkımızın spora bakış açısı olumlu yönde değiştirilecektir                                                                                                       | Çocukların düzenli spor yapmaları için spor okullarını desteklemek                                                              | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü              |
|                                                                                                                                                                       | Yerel Amatör spor kulüplerini desteklemek                                                                                       | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü              |
|                                                                                                                                                                       | Spor Turnuvaları düzenlemek                                                                                                     | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü              |
|                                                                                                                                                                       | Engelli sporcuların teşvik edilmesi için çalışmalar yapmak                                                                      | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü              |
|                                                                                                                                                                       | Halk sporu günleri düzenlemek                                                                                                   | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü              |
| 2.4 2025 Yılında kadın ve aile kurumunu desteklemek ve güçlendirmek adına çalışmalar yapılacaktır                                                                     | Kadınların bireysel ve mesleki açıdan gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurslar açılması                                    | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                |
|                                                                                                                                                                       | Kadınların üretime katılmaları için Kamu Kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek                                             | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                |
|                                                                                                                                                                       | Kadınlarımıza yönelik sosyal, kültürel etkinlikler düzenlemek                                                                   | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                |
|                                                                                                                                                                       | Kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına çalışmalar yapmak                                                                       | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                |
|                                                                                                                                                                       | Bağımlılıkla mücadele ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak                                                                      | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                |

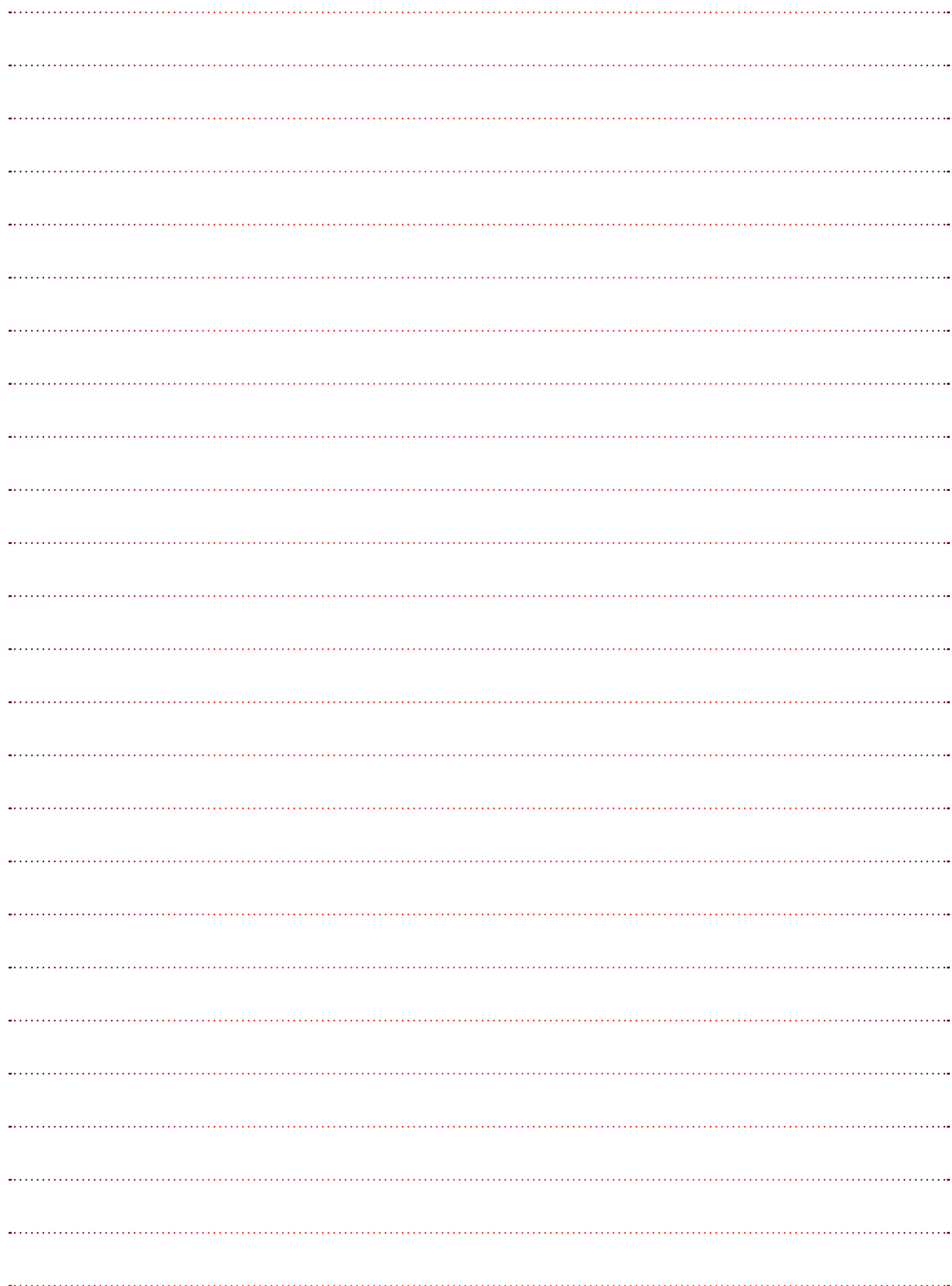


|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2.5 2025 yılında afet durumunda halkı bilgilendirme                                                                                                                                                                                    | Atakum halkına afet bilinci kazandırmak adına etkinlik düzenlenmesi                                                                                            | Afet İşleri Müdürlüğü                     |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Gönüllü vatandaşlara doğal afet hakkında eğitimler verilmesi                                                                                                   | Afet İşleri Müdürlüğü                     |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Personele ve halka Afet hazırlık eğitimi ile ilkyardım eğitimi verilmesi                                                                                       | Afet İşleri Müdürlüğü                     |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Deprem, sel haritaları düzenlenmesi ve toplanma alanlarının yeniden planlaması konulu toplantılar düzenlemek                                                   | Afet İşleri Müdürlüğü                     |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Farkındalık oluşturmak amaçlı afiş, broşür ve bilgilendirme tabelaları hazırlanması                                                                            | Afet İşleri Müdürlüğü                     |
| 3.1 2025 yılında mevcut parklarda iyileştirmeler ve yeni parklar yapılacaktır                                                                                                                                                          | Yeni Parkların yapılması                                                                                                                                       | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Parklara donatı elemanı koyulması                                                                                                                              | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                |
| 3.2 Yeşil alanlarda iyileştirme yapmak ve yeşil alanların korunmasını sağlamak                                                                                                                                                         | Yeni rekreasyon alanlarının yapılması                                                                                                                          | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Park ve Yeşil alanların bakım ve onarımı                                                                                                                       | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Kamu alanlarında yeşil alanlara gerekli destek sağlanacaktır                                                                                                   | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi                                                                                                                       | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Seramızda bitki çeşitliliği artırılarak üretime devam edilmesi                                                                                                 | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Park alanlarında sulama sistemine geçilmesi                                                                                                                    | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                |
| 3.3 İlçe sınırlarında sahipsiz ve başıboş sokak hayvanlarının beslenmesi, barınması sağlanacaktır                                                                                                                                      | Sokak hayvanlarının toplanması                                                                                                                                 | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Sahipli evcil hayvanların kayıt altına alınıp belirli işlemlerin yapılması                                                                                     | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Sokak hayvanlarına beslenmeleri için mama alınması                                                                                                             | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                |
| 3.4 İlçemizin temizlik faaliyetlerinin planlı ve verimli şekilde yürütülecektir                                                                                                                                                        | Evsel Atığın Toplanması                                                                                                                                        | Temizlik İşleri Müdürlüğü                 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Sokak yıkama çalışmalarını gerçekleştirmek                                                                                                                     | Temizlik İşleri Müdürlüğü                 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Konteyner dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirmek                                                                                                             | Temizlik İşleri Müdürlüğü                 |
| 3.5 2025 yılında zabıta hizmetlerini etkin bir şekilde kullanmak                                                                                                                                                                       | Pazar yerlerinin denetimini ve kontrolünü sağlamak                                                                                                             | Zabıta Müdürlüğü                          |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Kayıt dışı ekonomi ve seyyar satıcılıkla mücadele ile yaya kaldırımlarını ısgallerinin kaldırılmasını sağlamak                                                 | Zabıta Müdürlüğü                          |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Duygu ve Din sömürüsü yapanların engellenmesini sağlamak                                                                                                       | Zabıta Müdürlüğü                          |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Vatandaşın, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından Yazılı, Tlf. Ya da E-Mail İle Gelen Şikayetlerin Değerlendirilmesi                                                   | Zabıta Müdürlüğü                          |
| 3.6 Atakumdaki geri dönüştürülebilir atık oranında artış sağlanması, Atakum halkına geri dönüşüm/sıfır atık konularında çeşitli çalışmalar(eğitim/yaşıma vb.) yapılarak atıkların kaynağında ayrı toplanması oranında artış sağlanması | Atıkların kaynağında sistemli ve sürdürülebilir şekilde ayrı toplanması                                                                                        | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Okul site,mahalle vb. alanlarda sıfır atık konusunda eğitim ve toplantılar düzenlemek                                                                          | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Sıfır atık projesi kapsamında halkı teşvik için yarışma ve etkinlik düzenlemek                                                                                 | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Sıfır Atık Projesi çalışmaları kapsamında atıkların ayrı toplanması için ikili sistem kurulması ve cadde/sokaklara kumbara/konteynır yerleştirilmesi           | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Sıfır atık projesine destek vermek, atıkların kaynağında ayrıştırılarak,geri dönüşümü olan ürünlerin tekrardan ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yapmak | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü |
| 3.7 İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yapılarak ilçemizin sera gazı miktarında düşüş hedeflenmektedir                                                                                                        | Sera gazı envanter raporunun hazırlanması                                                                                                                      | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Doğal kaynakların korunmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılması(toplantı/seminer)                                                                   | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü |
| 4.1 2025 yılında yolların, binaların bakım onarım işleriyle, yeni yol ve kaldırım yapılmasıyla ilçemizde kentsel yaşam kalitesi artırılabilecektir.                                                                                    | Sathi Kaplama                                                                                                                                                  | Fen İşleri Müdürlüğü                      |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Kilitli Parke Taşı Yapımı                                                                                                                                      | Fen İşleri Müdürlüğü                      |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Yol Onarımı                                                                                                                                                    | Fen İşleri Müdürlüğü                      |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Kaldırım- Tretuvar                                                                                                                                             | Fen İşleri Müdürlüğü                      |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Engellilere Kaldırım Yapmak                                                                                                                                    | Fen İşleri Müdürlüğü                      |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Bitüm Karışım Sıcak Asfalt Dökümü                                                                                                                              | Fen İşleri Müdürlüğü                      |
| 4.2 Kentsel sosyal donatı alanlarının ve vizyon projelerin hayata geçirilmesi                                                                                                                                                          | Atakum Sosyal ve Kültürel Tesisler Yapılması                                                                                                                   | Etüd Proje Müdürlüğü                      |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Enerji Verimliliği Projesi Hazırlanması                                                                                                                        | Etüd Proje Müdürlüğü                      |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Hayvan Barınağının Yapılması                                                                                                                                   | Etüd Proje Müdürlüğü                      |

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 4.3 Kültür ve turizm potansiyelini ön plana çıkarmak amaçlı projeler yaparak ilçemizi tanıtmak                                                                                                                        | Kültürel Geziler düzenlemek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü       |
|                                                                                                                                                                                                                       | Geleneksel Atakum Kültür Sanat Festivalleri düzenlemek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü       |
|                                                                                                                                                                                                                       | Fuarlarda ve tanıtım günlerinde Atakum'u temsil etmek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü       |
|                                                                                                                                                                                                                       | Ramazan Etkinlikleri düzenlemek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü       |
|                                                                                                                                                                                                                       | Önemli günlerde kutlamalar ve anma törenleri düzenlemek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü       |
|                                                                                                                                                                                                                       | Alternatif Sahil Etkinliklerinin düzenlenmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü       |
|                                                                                                                                                                                                                       | Tematik Sokaklar Projesini hayata geçirmek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü       |
|                                                                                                                                                                                                                       | Tematik Müzeler projesini hayata geçirmek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü       |
|                                                                                                                                                                                                                       | Doğa Turizmi için çalışmalar yapmak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü       |
|                                                                                                                                                                                                                       | Kongre Turizminin geliştirilmesi için çalışmalar yürütmek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü       |
|                                                                                                                                                                                                                       | Atakum Kültür sanat ve turizm dijital dergi çıkarmak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü       |
| 4.4 Kadınlarımızı, halkımızı, öğrencilerimizi ve emekli vatandaşlarımızı destekleyecek çalışmalar yapmak                                                                                                              | Kadınların İş Gücüne Katılımlarına Destek Amacıyla Kreş Açılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü        |
|                                                                                                                                                                                                                       | Halkımızın ve Öğrencilerimizin yararlanacağı Halk Lokantası Açılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü        |
| 4.5 2025 yılında binaların bakım ve onarım işleri yapılacaktır                                                                                                                                                        | İbadet Yerlerinin Bakım ve Onarımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü |
|                                                                                                                                                                                                                       | Okulların Bakım ve Onarımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü |
|                                                                                                                                                                                                                       | Belediye hizmet binaları ve kamu binalarının bakım, onarım ve tadilatlarının yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü |
| 5.1 Başkanlık Makamının Atakum ilçesi gelişim projelerine uygun olarak görev, yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde 3194 sayılı imar kanunu gereğince planlama ve imar uygulaması hizmetlerinin gerçekleştirilmesi. | Başkanlık Makamının talepleri, vatandaş talepleri, mevzuat değişiklikleri, güncel kurum görüşleri ve mahkeme kararları doğrultusunda 3194 Sayılı İmar Kanunu gereğince imar planı ve imar uygulaması iş ve işlemleri ile plan altlıklarının (halihazır harita, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu, ortofoto, uydu görüntüsü, vb.) hazırlanarak yapılması veya yaptırılması ve mahkeme kararları gereğince oluşan tazminat konusu işlemlerin gereğinin yerine getirilmesi | Plan Proje Müdürlüğü                   |
| 6.1 Kardeş şehir projesini hayata geçirerek dostluğu pekiştirmek, yardımlaşmayı yaygınlaştırmak                                                                                                                       | Kardeş şehir ilişkileri kurulması, kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü       |
|                                                                                                                                                                                                                       | Kardeş şehir işbirlikleriyle ortak projeler yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü       |
| 6.2 Atakum'u yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak amacıyla çalışmalar yapmak                                                                                                                                               | Yurtiçi ve yurtdışı teknik temas ve incelemeler yapmak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Özel Kalem Müdürlüğü                   |
|                                                                                                                                                                                                                       | Kurum içi toplantılar düzenlenmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Özel Kalem Müdürlüğü                   |
|                                                                                                                                                                                                                       | Kurum dışı toplantılar düzenlenmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Özel Kalem Müdürlüğü                   |
|                                                                                                                                                                                                                       | Halkın taleplerinin cevaplandırılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Özel Kalem Müdürlüğü                   |
|                                                                                                                                                                                                                       | Atakum'un tanıtımı için hediye amaçlı malzemelerin alınması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Özel Kalem Müdürlüğü                   |
|                                                                                                                                                                                                                       | Atakum'un temsil ve tanıtımı için faaliyetler düzenlenmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Özel Kalem Müdürlüğü                   |
| 6.3 2025 Yılında kırsal alana gereken destek sağlanacaktır                                                                                                                                                            | Üreticilerimize tohum desteği vermek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü             |
|                                                                                                                                                                                                                       | Atalık buğday çeşidini çoğaltmak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü             |
|                                                                                                                                                                                                                       | Çevreye duyarlı ve uyumlu tarım tekniklerinin ve ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla çiftçimize destek vermek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü             |
|                                                                                                                                                                                                                       | Yetiştirilen meyveleri halkın ulaşabileceği şekilde değerlendirme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü             |
|                                                                                                                                                                                                                       | İhtiyaç sahibi ailelere yumurta tavuğu dağıtılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü             |
|                                                                                                                                                                                                                       | İhtiyaç sahibi ailelere Saanen keçi dağıtılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü             |
|                                                                                                                                                                                                                       | Kırsal mahallelerde kanatlı hayvanların aşılanması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü             |
| 6.5 2025 yılında Ata tohum fideleri üretilerek devamlılığı sağlanıp, üreticilere dağıtılacaktır                                                                                                                       | Ata tohumlarımızın devamlılığını sağlamak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü             |
|                                                                                                                                                                                                                       | Ata tohum fideleri üretmek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü             |
|                                                                                                                                                                                                                       | Ata tohum fidelerini vererek kendi tohumlarını çoğaltmalarına teşvik etmek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü             |













# 2025 PERFORMANS PROGRAMI