

AKÇAABAT BELEDİYESİ
2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI



BAŞKAN SUNUŐU

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

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

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

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

Osman Nuri EKİM
Belediye Başkanı

İçindekiler

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

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

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

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

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

- ❖ Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mek nların ve işlevlerin korunması, bakım ve onarımı, aslına uygun olarak yeniden inşası
- ❖ Sporu teşvik amacıyla gençlere spor malzemesi verilmesi, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması ve gerekli desteğin verilmesi
- ❖ Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenlenmesi
- ❖ Yurtiçi ve yurtdiŐı müsabakalarında başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere meclis kararıyla ödül verilmesi
- ❖ Gıda bankacılığı yapılması

5216 sayılı Büyükşehir Kanunu ile büyükşehir ile belediyelerine verilen görev ve sorumluluklar:

- ❖ Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak
- ❖ Sıhhi işyerlerini, 2inci ve 3 nc  sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma ık istirahat ve eğence yerlerini ruhsatlandırmak
- ❖ Gecekondu kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak
- ❖ Otopark, spor, dinlenme ve eğence yerleri ile parkları yapmak
- ❖ Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak
- ❖ Tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunmak

5393 sayılı Kanunda sayılan ancak büyükşehir belediyesi görev, yetki ve sorumluluklarında olanlar:

- ❖ Su ve kanalizasyon,
- ❖ Ulaşım,
- ❖ İtfaiye,
- ❖ Acil yardım, kurtarma ve ambulans,
- ❖ Őehiriçi trafik,
- ❖ Defin ve mezarlıklar.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

B. TEŞKİLAT YAPISI

ÖRGÜT YAPISI

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

Belediye Meclisi

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

Belediye Encümeni

Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

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

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

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

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

Belediye Başkanı

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

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

TEŞKİLAT ŞEMASI

AKÇAABAT BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

BELEDİYEYE AİT GAYRİMENKULLER

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

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

BELEDİYEYE AİT ARAÇLAR

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

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

D. İNSAN KAYNAKLARI

BELEDİYE PERSONELİ EĞİTİM DURUMU

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

BELEDİYE PERSONELİ YAŞ DURUMU

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

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

11. Kalkınma Planı Stratejik Plan Dönemi ile tarih olarak uyumluyken, 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve 2020-2024 Bölge Planını henüz yayınlanmadığı için güncel olan program ve plandan yararlanıldı.

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

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

B. AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ 1	: Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek
HEDEF 1.1.	: Belediye personelinin niteliğini ve niceliğini artırmak
HEDEF 1.2.	: İ kontrol sisteminin etkili şekilde işlemesini sağlamak
HEDEF 1.3.	: Kurum kültürünü geliştirmek
HEDEF 1.4.	: Belediyenin teknolojik altyapısını geliştirmek
HEDEF 1.5.	: Belediyenin güçlü bir mali yapıya sahip olmasını sağlamak

AMAÇ 2	: Sürdürülebilir evre gelişimini sağlamak
HEDEF 2.1.	: Nüfusun yoğun olduğu alanlarda rekreasyon alanlarını artırmak
HEDEF 2.2.	: evre ve insan sağlığının korunması
HEDEF 2.3.	: Toplumun evre bilincini geliştirmek

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

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

AMAÇ 5	: Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak
HEDEF 5.1.	: Başta kadınlar olmak üzere toplumun sosyal ve ekonomik yönden gelişimine destek vermek
HEDEF 5.2.	: Sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek
HEDEF 5.3.	: Vatandaşların esenlik, sağlık ve huzurunu korumak
HEDEF 5.4.	: Sosyal tesislere erişilebilirliği ve ilgiyi artırmak
HEDEF 5.5.	: Eğitim, din ve muhtarlık hizmeti veren kurumlara destek vermek
HEDEF 5.6.	: Altyapı ve üstyapı sorunlarını kalıcı şekilde zmek
HEDEF 5.7.	: Plansız kentleşmeyi engellenmek ve kent estetiğini sağlanmak

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

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

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
P.G.1.1.1. Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	12	12	12
P.G.1.1.2. Hizmet içi eğitimden yararlanan personel sayısı	145	145	145
P.G.1.1.3. Her 1000 kişiye düşen belediye personeli sayısı	1,24	1,25	1,27

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Personele yönelik hizmet içi eğitim düzenlemek	10.000,00	0,00	10.000,00
2 Personel ihtiyacı olan birimler için yeni personel istihdam etmek	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
Genel Toplam	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	1.190.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	100.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
	Dış	Diğer yurt içi
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
P.G.1.2.1. Değerlendirme toplantısı sayısı	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İç kontrol eylem planında yer alan standartlara uygun şekilde iç kontrol eylemlerini gerçekleştirmek	10.000,00	00,00	10.000,00
Genel Toplam	10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer yurt İçi	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
P.G.1.3.1. Belediye personelinin memnuniyet düzeyi oranı (%)	75	76	77
P.G.1.3.2. Anket Sayısı	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediye personeline yönelik anket çalışması yapmak	2.000,00	0,00	2.000,00
2 Ödül ve ceza sistemlerini uygulamak	0,00	0,00	0,00
3 Emekli olan personele plaket vermek	1.000,00	0,00	1.000,00
4 Yeni göreve başlayan personele oryantasyon eğitimi vermek	2.000,00	0,00	2.000,00
Genel Toplam	5.000,00	0,00	5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer yurt İçi	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
P.G.1.4.1. Belediye hizmetlerine yönelik kullanılan mobil uygulama sayısı	1	2	2
P.G.1.4.2. E-Belediye sayfasından ödeme gerçekleştiren mükellef sayısı	3.000	3.700	4.000
P.G.1.4.3. E-belediye sisteminde sunulan hizmet sayısı	14	15	16
P.G.1.4.4. Ücretsiz yeni Wifi alanı sayısı	2	0	0
P.G.1.4.5. Dijital Arşiv (%)	30	60	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mükellefleri e-belediye uygulamalarını kullanmaya yönlendirmek	0,00	0,00	0,00
2 E- belediye uygulamalarını artırmak	100.000,00	0,00	100.000,00
3 Ücretsiz Wifi alanı kurmak	60.000,00	0,00	60.000,00
4 Dijital arşiv sistemini kurmak	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam	200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer yurt İçi	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Amaç (A1)	Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek
Hedef (H.1.5.)	Belediyenin güçlü bir mali yapıya sahip olmasını sağlamak

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
P.G.1.5.1. Tahsilatın tahakkuka oranı	86	87	88
P.G.1.5.2. Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki payı (%)	39	41	43
P.G.1.5.3. Belediye gelirlerinin giderlerini karşılama oranı	1,20	1,21	1,22

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Vergi dönemlerinde ilan ve reklam vermek	5.000,00	0,00	5.000,00
2 Sürekliliği olan yeni gelir kaynaklarını tespit etmek	0,00	0,00	0,00
3 Ön mali kontrol sistemini yeniden düzenlemek	5.000,00	0,00	5.000,00
4 Belediye taşınmaz envanterini güncel tutulmak	0,00	0,00	0,00
5 Belediye taşınmazlarından ekonomik olarak maksimum fayda sağlamak	0,00	0,00	0,00
6 Bankalar ile birlikte ödeme yöntemleri konusunda yeni çalışmalar yapmak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Amaç (A2)	Sürdürülebilir çevre gelişimini sağlamak
Hedef (H.2.1.)	Nüfusun yoğun olduğu alanlarda rekreasyon alanlarını artırmak

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
P.G.2.1.1. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	2,50	2,55	2,60
P.G.2.1.2. Bakım yapılan yeşil alan miktarı	310.000	315.000	320.000
P.G.2.1.3. Belediye serasında üretilen fidan sayısı	1000	1500	2000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yeni rekreasyon alanları yapmak	50.000,00	0,00	50.000,00
2 Ağaçlandırma ve çiçek ekimi faaliyetleri yapmak	100.000,00	0,00	100.000,00
3 İlçe iklimi ile uyumlu çeşitli fidanların dağıtımını yapmak	100.000,00	0,00	100.000,00
4 Park alanlarında damla sulama sistemine geçmek	350.000,00	0,00	350.000,00
5 Belediye serası kurmak	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam	700.000,00	0,00	700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer yurt İçi	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
P.G.2.2.1. Geri dönüşümü yapılan katı atık oranı	10	13	15
P.G.2.2.2. Düzenli depolamaya tabi tutulan katı atık miktarı(ton/yıl)	31.000	32.500	34.000
P.G.2.2.3. Çevresel harcamaların toplam harcamalara oranı	7	7	7

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sıfır atık projesini sürdürmek ve çöpleri kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmak	190.000,00	0,00	190.000,00
2	Ambalaj atığı yönetim planını oluşturmak	5.000,00	0,00	50.000,00
3	Çevre bilincinin oluşması için yazılı ve görsel unsurlardan yararlanmak	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Temizlik hizmetlerinde çevreye duyarlı daha yenilikçi ve ekonomik sistemler kullanmak	300.000,00	0,00	300.000,00
5	Yer altı konteyner sistemine geçmek ve yenilikçi çözümler üretmek	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
	Dış	Diğer yurt İçi
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
P.G.2.3.1. Seminer, eğitim sayısı	15	18	20
P.G.2.3.2. Yapılan paylaşım, haber sayısı	40	60	80

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Okullarda öğrencilere yönelik seminer ve eğitim faaliyetleri düzenlemek	5.000,00	0,00	5.000,00
2 Çevre bilincinin oluşması için yazılı, görsel ve işitsel medya araçlarını kullanmak	5.000,00	0,00	5.000,00
Genel Toplam	10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
	Dış	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
P.G.3.1.1. Uluslararası festival sayısı	1	1	1
P.G.3.1.2. Tanıtıcı yayın çeşidi	4	4	4
P.G.3.1.3. İl dışı fuar sayısı	4	4	4
P.G.3.1.4. Tiyatro ve konser sayısı	12	13	13
P.G.3.1.5. Çalıştay ve sergi sayısı	9	10	10
P.G.3.1.6. Basılan kitap sayısı	3	3	3
P.G.3.1.7. Yöresel etkinlik sayısı	2	2	2
P.G.3.1.8. Yeni açılan müze sayısı	1	0	0

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi ve kültürel varlıkların turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara destek vermek ve tanıtım faaliyetlerini yapmak	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Kültür ve sanat içerikli yayın hazırlamak, kitap basılmak ve satın almak	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Tanıtım amaçlı belgesel, dergi, bülten, harita vb. gibi materyaller hazırlamak	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Kültürel ve sanatsal içerikli etkinlikler için kardeş şehirlerle, ulusal ve uluslararası kişi ve kurumlarla işbirliği yapmak, ortak etkinlikler düzenlenmek	200.000,00	0,00	200.000,00
5	İlçemizde, tiyatro, resim, fotoğraf, folklor, müzik ve diğer sanat dallarına yönelik olarak ulusal ve uluslararası nitelikte tanıtım günleri, fuar, festival vb. etkinlikler düzenlenmek	500.000,00	0,00	500.000,00
6	Kültürel ve sanatsal içerikli sergi açılmak, çalıştay, sempozyum, konferans vb. düzenlenmek	200.000,00	0,00	200.000,00
7	Halka açık ücretsiz konser, tiyatro vb. etkinlik düzenlemek	200.000,00	0,00	200.000,00
8	İle ve ilçeye ait özel gün ve haftaların kutlanmasına yönelik organizasyonlar düzenlemek	50.000,00	0,00	50.000,00
9	Müze açmak	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
P.G.3.2.1. Yeni açılan turistik tesis sayısı	1	0	2
P.G.3.2.2. Restorasyonu yapılan tarihi eser sayısı	2	2	2
P.G.3.2.3. Yürüyüş ve Bisiklet Yolu (km)	2	2	2
P.G.3.2.4. Sahil düzenlemesi oranı (%)	20	40	60
P.G.3.2.5. Kamulaştırma sayısı	1	0	0

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yayılcık sahilinde spor tesisi ve düzenlemeler yapmak	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2 Restorasyon ve onarım çalışmaları yapmak	4.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3 Yürüyüş ve bisiklet yolu yapmak	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4 Dağ, yayla ve deniz turizmi için modern tesisler yapmak	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
5 Kamulaştırma yapmak	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	25.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
	Dış	Diğer yurt İçi
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
P.G.4.1.1. Kumanya yardım yapılan kişi sayısı	900	950	1000
P.G.4.1.2. Kırtasiye yardımı yapılan kişi sayısı	120	130	140
P.G.4.1.3. Giysi yardımı yapılan kişi sayısı	280	300	320
P.G.4.1.4. Okullara yapılan malzeme(kırtasiye, soru kitapçığı vs.) yardımı sayısı	4100	4200	4300
P.G.4.1.5. Araç gereç yardımı yapılan engelli sayısı	5	5	5
P.G.4.1.6. Çorba verilen kişi sayısı	7200	7400	7600

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mutlak yoksulluk sınırının altında bulunan hanelere aynı yardım yapmak	200.000,00	0,00	200.000,00
2 Fakir ve muhtaç ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı yapmak	100.000,00	0,00	100.000,00
3 Okullara kitap, soru kitapçığı vs. yardımı yapmak	10.000,00	0,00	10.000,00
4 Engellilere yönelik araç gereç yardımı yapmak	50.000,00	0,00	50.000,00
5 Tarihi Akçaabat Pazarı'nda pazarcılara çorba vermek	40.000,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam	400.000,00	0,00	400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2020
05	Cari Transferler	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
	Diğer yurt İçi	0,00
Dışı	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Amaç (A5)	Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak
Hedef (H.5.1.)	Başta kadınlar olmak üzere toplumun sosyal ve ekonomik yönden gelişimine destek vermek

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
P.G.5.1.1 Meslek edindirme amaçlı eğitim programlarının sayısı	1	2	2
P.G.5.1.2. Düzenlenen seminer ve panel sayısı	1	1	1
P.G.5.1.3. Engellilere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	2	2	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kadın sağlığı, aile planlaması vb. konularda seminer ve paneller düzenlemek	10.000,00	0,00	10.000,00
2 Kadınlarımıza, istihdam alanında destek olmak amacıyla, ürettikleri el emeği ürünlerin tanıtımı ve satışı için gereken desteği sağlamak	30.000,00	0,00	30.000,00
3 Meslek edindirme ve el becerisi kursları açmak	50.000,00	0,00	50.000,00
4 Engellilere yönelik sosyal projeleri hayata geçirmek	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam	100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer yurt İçi	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
P.G.5.2.1. Spor organizasyonu sayısı	17	19	20
P.G.5.2.2. Spor organizasyonlarına katılan kişi sayısı	1600	1750	1900
P.G.5.2.3. Yardım yapılan spor kulübü sayısı	6	7	8
P.G.5.2.4. Obezite ile ilgili yapılan çalışma sayısı	6	7	8
P.G.5.2.5. Okullara yapılan yardım sayısı	10	11	12

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Farklı alanlarda spor faaliyetleri düzenlemek	150.000,00	0,00	150.000,00
2 Başarılı sporcuları ödüllendirmek	50.000,00	0,00	50.000,00
3 Okullara spor malzemesi yardımında bulunmak	100.000,00	0,00	100.000,00
4 Düzenlenen organizasyonların tanıtımını yapmak	10.000,00	0,00	10.000,00
5 Amatör spor kulüplerine ve sporculara destek vermek	250.000,00	0,00	250.000,00
6 Obezite ile mücadele kapsamında çalışmalar düzenlenmek	20.000,00	0,00	20.000,00
7 Her yaşta vatandaşların sportif faaliyetlere düzenli katılımını teşvik etmek	20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam	600.000,00	0,00	600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
P.G.5.3.1. Zabıta noktası sayısı	2	2	4
P.G.5.3.2. Satın alınan araç sayısı	2	0	0
P.G.5.3.3. Denetlenen işyeri, pazar vs. oranı	70	75	80
P.G.5.3.4. Zabıta eğitimi sayısı	2	2	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Araç satın almak	300.000,00	0,00	300.000,00
2 Denetim sayısını artırmak	30.000,00	0,00	30.000,00
3 Personeli güncel mevzuat konusunda eğitmek	10.000,00	0,00	10.000,00
4 Zabıta hizmetleri hususunda vatandaşlara yönelik bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak	10.000,00	0,00	10.000,00
5 Şehrin muhtelif noktalarında zabıta noktaları kurmak	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam	500.000,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
	Diğer yurt İçi	0,00
Dışı Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
----------------------	-----------------------------

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

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
P.G.5.4.1. Tesislerden yararlanan kişi sayısı	18.000	20.000	23.000
P.G.5.4.2. Engellilere yönelik düzenleme sayısı	25	30	33

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yazılı, görsel ve işitsel medya üzerinden tesislerin tanıtımını yapmak	10.000,00	0,00	10.000,00
2 Engellilere yönelik olarak sosyal tesislerin fiziksel çevre şartlarını düzenlemek	40.000,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam	50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer yurt İçi	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
P.G. 5.5.1. Bakım onarımı yapılan dini tesis ve eğitim kurumu sayısı	30	30	35
P.G. 5.5.2. Bakım onarımı yapılan muhtarlık binası sayısı	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim kurumlarına ait binaların bakım ve onarımına destek vermek	150.000,00	0,00	150.000,00
2	Dini tesislerin bakım ve onarımına destek vermek	50.000,00	0,00	50.000,00
3	Muhtarlık binalarının bakım ve onarımına destek verilmek	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
P.G.5.6.1. Yeni yol (m)	1500	1500	1500
P.G.5.6.2. Sıcak asfalt (Ton)	15.000	15.000	15.000
P.G.5.6.3. Stabilize yol malzemesi (m ³)	35.000	35.000	35.000
P.G.5.6.4. Beton ve taş duvar (m)	500	500	500
P.G. 5.6.5. Beton parke (m ²)	15.000	15.000	20.000
P.G. 5.6.6. Beton kanalet (m)	2.000	2.000	2.000
P.G. 5.6.7. Beton bordür (m)	3.000	3.000	3.000
P.G. 5.6.8. Tretuvar (m)	1.000	1.000	1.000
P.G. 5.6.9. Beton Merdiven (m)	100	100	125
P.G.5.6.10. Demir korkuluk (m)	750	750	1.000
P.G. 5.6.11. Yağmur suyu kanalı (m)	2.250	2.500	2.500
P.G. 5.6.12. Beton yol (m)	750	750	1.000
P.G. 5.6.13. Karo mozaik (m ²)	1.000	1.000	1.000
P.G. 5.6.14. Engellilere yönelik düzenleme sayısı	2	2	2
P.G. 5.6.15. Yeni çocuk parkı sayısı	3	3	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni yol çalışmaları yapmak	500.000,00	0,00	500.000,00
2	Mevcut altyapı ve üstyapının bakım ve onarım çalışmalarını yapmak	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
3	Engellilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla projeler hazırlamak ve uygulamak	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Çocuk parkı yapılması	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
P.G.5.7.1. Planlı alanların 1/1000 ölçekli uygulama imar planının hazırlanma oranı (%)	100		
P.G.5.7.2. İmar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etütleri yapılan alan oranı (%)	100		
P.G.5.7.3. Kent bütününde halihazır paftaların tamamlama oranı (%)	20	40	60
P.G.5.7.4. Kentsel Dönüşüm yapılan alan sayısı	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Planlı alanların 1/1000 ölçekli uygulama imar planını hazırlamak	250.000,00	0,00	250.000,00
2 İmar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etütleri yapmak	250.000,00	0,00	250.000,00
3 Kent bütününde hâlihazır paftaları tamamlamak	150.000,00	0,00	150.000,00
4 Kentsel Dönüşüm yapmak	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam	700.000,00	0,00	700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer yurt İçi	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
P.G. 6.1.1. Görüş ve düşünceleri alınan kişi sayısı	9.500	10.500	11.000
P.G. 6.1.2. Toplantı sayısı	12	14	16

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Düzenli şekilde anket çalışması yapmak	10.000,00	0,00	10.000,00
2 Meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlemek	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam	60.000,00	0,00	60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
	Dış	Diğer yurt İçi
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
P.G.7.1.1. Çocuklara yönelik tiyatro etkinliği sayısı	3	3	3
P.G.7.1.2. Dağıtılan kitap sayısı	450	500	550
P.G.7.1.3. Düzenlenen konferans, seminer vb. sayısı	3	4	5
P.G.7.1.4. Düzenlenen yarışma sayısı	2	2	2
P.G.7.1.5. Düzenlenen gezi sayısı	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tarihi mekânlara geziler düzenlemek	10.000,00	0,00	10.000,00
2 Çocuklara ve gençlere yönelik tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenlenmek	10.000,00	0,00	10.000,00
3 Çocukları ve gençleri okumaya teşvik etmek için kitap okuma etkinlikleri düzenlenmek ve ücretsiz kitap dağıtmak	5.000,00	0,00	5.000,00
4 Çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla konferanslar, seminerler ve sanatsal faaliyetler gibi etkinlikler düzenlemek	15.000,00	0,00	15.000,00
5 Okullar arası resim, şiir, kompozisyon yarışmaları düzenlemek	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam	50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
	Dış	0,00
Dışı	Diğer yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		AKÇAABAT BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.	1.1.1.		100.000,00		0,00		100.000,00	
	1.1.2.		1.290.000,00		0,00		1.290.000,00	
1.2.	1.2.1.		10.000,00		0,00		10.000,00	
1.3.	1.3.1.		2.000,00		0,00		2.000,00	
	1.3.2.		0,00		0,00		0,00	
	1.3.3.		1.000,00		0,00		1.000,00	
	1.3.4.		2.000,00		0,00		2.000,00	
1.4.	1.4.1.		0,00		0,00		0,00	
	1.4.2.		100.000,00		0,00		100.000,00	
	1.4.3.		60.000,00		0,00		60.000,00	
	1.4.4.		40.000,00		0,00		40.000,00	
1.5.	1.5.1		5.000,00		0,00		5.000,00	
	1.5.2		0,00		0,00		0,00	
	1.5.3		5.000,00		0,00		5.000,00	
	1.5.4		0,00		0,00		0,00	
	1.5.5		0,00		0,00		0,00	
	1.5.6		0,00		0,00		0,00	
2.1.	2.1.1.		50.000,00		0,00		50.000,00	
	2.1.2.		100.000,00		0,00		100.000,00	
	2.1.3.		100.000,00		0,00		100.000,00	
	2.1.4.		350.000,00		0,00		350.000,00	
	2.1.5.		100.000,00		0,00		100.000,00	
2.2.	2.2.1.		190.000,00		0,00		190.000,00	
	2.2.2.		5.000,00		0,00		5.000,00	
	2.2.3.		5.000,00		0,00		5.000,00	
	2.2.4.		300.000,00		0,00		300.000,00	
	2.2.5.		1.500.000,00		0,00		1.500.000,00	
2.3.	2.3.1.		5.000,00		0,00		5.000,00	
	2.3.2.		5.000,00		0,00		5.000,00	
3.1.	3.1.1.		100.000,00		0,00		100.000,00	
	3.1.2.		100.000,00		0,00		100.000,00	
	3.1.3.		100.000,00		0,00		100.000,00	
	3.1.4.		200.000,00		0,00		200.000,00	
	3.1.5.		500.000,00		0,00		500.000,00	
	3.1.6.		200.000,00		0,00		200.000,00	
	3.1.7.		200.000,00		0,00		200.000,00	
	3.1.8.		50.000,00		0,00		50.000,00	
	3.1.9.		50.000,00		0,00		50.000,00	

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.2.	3.2.1.		1.000.000,00		0,00		1.000.000,00	
	3.2.2.		3.000.000,00		0,00		3.000.000,00	
	3.2.3.		1.000.000,00		0,00		1.000.000,00	
	3.2.4.		22.000.000,00		0,00		22.000.000,00	
	3.2.5.		2.000.000,00		0,00		2.000.000,00	
4.1.	4.1.1.		200.000,00		0,00		200.000,00	
	4.1.2.		100.000,00		0,00		100.000,00	
	4.1.3.		10.000,00		0,00		10.000,00	
	4.1.4.		50.000,00		0,00		50.000,00	
	4.1.5.		40.000,00		0,00		40.000,00	
5.1.	5.1.1.		10.000,00		0,00		10.000,00	
	5.1.2.		30.000,00		0,00		30.000,00	
	5.1.3.		50.000,00		0,00		50.000,00	
	5.1.4.		10.000,00		0,00		10.000,00	
5.2.	5.2.1.		150.000,00		0,00		150.000,00	
	5.2.2.		50.000,00		0,00		50.000,00	
	5.2.3.		100.000,00		0,00		100.000,00	
	5.2.4.		10.000,00		0,00		10.000,00	
	5.2.5.		250.000,00		0,00		250.000,00	
	5.2.6.		20.000,00		0,00		20.000,00	
	5.2.7.		20.000,00		0,00		20.000,00	
5.3.	5.3.1.		300.000,00		0,00		300.000,00	
	5.3.2.		30.000,00		0,00		30.000,00	
	5.3.3.		10.000,00		0,00		10.000,00	
	5.3.4.		10.000,00		0,00		10.000,00	
	5.3.5.		150.000,00		0,00		150.000,00	
5.4.	5.4.1.		10.000,00		0,00		10.000,00	
	5.4.2.		40.000,00		0,00		40.000,00	
5.5.	5.5.1.		150.000,00		0,00		150.000,00	
	5.5.2.		50.000,00		0,00		50.000,00	
	5.5.3.		100.000,00		0,00		100.000,00	
5.6.	5.6.1.		500.000,00		0,00		500.000,00	
	5.6.2.		6.200.000,00		0,00		6.200.000,00	
	5.6.3.		100.000,00		0,00		100.000,00	
	5.6.4.		200.000,00		0,00		200.000,00	
5.7.	5.7.1.		250.000,00		0,00		250.000,00	
	5.7.2.		250.000,00		0,00		250.000,00	
	5.7.3.		150.000,00		0,00		150.000,00	
	5.7.4.		50.000,00		0,00		50.000,00	
6.1.	6.1.1.		10.000,00		0,00		10.000,00	
	6.1.2.		50.000,00		0,00		50.000,00	
7.1.	7.1.1.		10.000,00		0,00		10.000,00	
	7.1.2.		10.000,00		0,00		10.000,00	
	7.1.3.		5.000,00		0,00		5.000,00	
	7.1.4.		15.000,00		0,00		15.000,00	
	7.1.5.		10.000,00		0,00		10.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			45.495.000,00		0,00		45.495.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			89.505.000,00		0,00		89.505.000,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00		0,00		0,00	
Genel Toplam			135.000.000,00		0,00		135.000.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

(TL)

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	1.190.000,00	16.502.587,00	0,00	17.692.587,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00	2.347.413,00	0,00	2.447.413,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.005.000,00	28.874.000,00	0,00	40.879.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	05 Cari Transferler	400.000,00	23.043.000,00	0,00	23.443.000,00
	06 Sermaye Giderleri	31.800.000,00	10.488.000,00	0,00	42.288.000,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	45.495.000,00	89.505.000,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.495.000,00	89.505.000,00	0,00	135.000.000,00

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı:	AKÇAABAT BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediye personelinin niteliğini ve niceliğini artırmak	Personele yönelik hizmet içi eğitim düzenlemek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Personel ihtiyacı olan birimler için yeni personel istihdam etmek	
İç kontrol sisteminin etkili şekilde işlenmesini sağlamak	İç kontrol eylem planında yer alan standartlara uygun şekilde iç kontrol eylemlerini gerçekleştirmek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kurum kültürünü geliştirmek	Belediye personeline yönelik anket çalışması yapmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Ödül ve ceza sistemlerini uygulamak	
	Emekli olan personele plaket vermek	
	Yeni göreve başlayan personele oryantasyon eğitimi vermek	
Belediyenin teknolojik altyapısını geliştirmek	Mükellefleri e-belediye uygulamalarını kullanmaya yönlendirmek	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	E- belediye uygulamalarını artırmak	
	Ücretsiz Wifi alanı kurmak	
	Dijital arşiv sistemi kurmak	
Belediyenin güçlü bir mali yapıya sahip olmasını sağlamak	Vergi dönemlerinde ilan ve reklam vermek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Sürekliği olan yeni gelir kaynaklarını tespit etmek	
	Ön mali kontrol sistemini yeniden düzenlemek	
	Belediye taşınmaz envanterini güncel tutulmak	
	Belediye taşınmazlarından ekonomik olarak maksimum fayda sağlamak	
	Bankalar ile birlikte ödeme yöntemleri konusunda yeni çalışmalar yapmak	
Çevre ve insan sağlığının korunması	Sıfır atık projesini sürdürmek ve çöpleri kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Ambalaj atığı yönetim planını oluşturmak	
	Çevre bilincinin oluşması için yazılı ve görsel unsurlardan yararlanmak	
	Temizlik hizmetlerinde çevreye duyarlı daha yenilikçi ve ekonomik sistemler kullanmak	
	Yer altı konteyner sistemine geçmek ve yenilikçi çözümler üretmek	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Toplumun Çevre Bilincini Geliştirmek	Okullarda öğrencilere yönelik seminer ve eğitim faaliyetleri düzenlemek	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Çevre bilincinin oluşması için yazılı, görsel ve işitsel medya araçlarını kullanmak	
“Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Akçaabat” kimliğinin oluşturulması	Tarihi ve kültürel varlıkların turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara destek vermek ve tanıtım faaliyetlerini yapmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Kültür ve sanat içerikli yayın hazırlamak, kitap basılmak ve satın almak	
	Tanıtım amaçlı belgesel, dergi, bülten, harita vb. gibi materyaller hazırlamak	
	Kültürel ve sanatsal içerikli etkinlikler için kardeş şehirlerle, ulusal ve uluslararası kişi ve kurumlarla işbirliği yapmak, ortak etkinlikler düzenlenmek	
	İlçemizde, tiyatro, resim, fotoğraf, folklor, müzik ve diğer sanat dallarına yönelik olarak ulusal ve uluslararası nitelikte tanıtım günleri, fuar, festival vb. etkinlikler düzenlenmek	
	Kültürel ve sanatsal içerikli sergi açılmak, çalıştay, sempozyum, konferans vb. düzenlenmek	
	Halka açık ücretsiz konser, tiyatro vb. etkinlik düzenlemek	
	İle ve ilçeye ait özel gün ve haftaların kutlanmasına yönelik organizasyonlar düzenlemek	
	Müze açmak	
İlçeyi ziyaret eden turist sayısını artırmak	Yaylacık sahilinde spor tesisi ve düzenlemeler yapmak	Etüt Proje Müdürlüğü
	Restorasyon ve onarım çalışmaları yapmak	
	Yürüyüş ve bisiklet yolu yapmak	
	Dağ, yayla ve deniz turizmi için modern tesisler yapmak	
	Kamulaştırma yapmak	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Başta kadınlar olmak üzere toplumun sosyal ve ekonomik yönden gelişimine destek vermek	Kadın sağlığı, aile planlaması vb. konularda seminer ve paneller düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Kadınlarımıza, istihdam alanında destek olmak amacıyla, ürettikleri el emeği ürünlerin tanıtımı ve satışı için gereken desteği sağlamak	
	Meslek edindirme ve el becerisi kursları açmak	
	Engellilere yönelik sosyal projeleri hayata geçirmek	
	Kadın sağlığı, aile planlaması vb. konularda seminer ve paneller düzenlemek	
Sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek	Farklı alanlarda spor faaliyetleri düzenlemek	Spor İşleri Müdürlüğü
	Başarılı sporcuları ödüllendirmek	
	Okullara spor malzemesi yardımında bulunmak	
	Düzenlenen organizasyonların tanıtımını yapmak	
	Amatör spor kulüplerine ve sporculara destek vermek	
	Obezite ile mücadele kapsamında çalışmalar düzenlenmek	
	Her yaştan vatandaşların sportif faaliyetlere düzenli katılımını teşvik etmek	
Vatandaşların esenlik, sağlık ve huzurunu korumak	Araç satın almak	Zabıta Müdürlüğü
	Denetim sayısını artırmak	
	Personeli güncel mevzuat konusunda eğitmek	
	Zabıta hizmetleri hususunda vatandaşlara yönelik bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak	
	Şehrin muhtelif noktalarında zabıta noktaları kurmak	
Sosyal tesislere erişilebilirliği ve ilgiyi artırmak	Yazılı, görsel ve işitsel medya üzerinden tesislerin tanıtımını yapmak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Engellilere yönelik olarak sosyal tesislerin fiziksel çevre şartlarını düzenlemek	
Eğitim, din ve muhtarlık hizmeti veren kurumlara destek vermek	Eğitim kurumlarına ait binaların bakım ve onarımına destek vermek	Fen İşleri Müdürlüğü
	Dini tesislerin bakım ve onarımına destek vermek	
	Muhtarlık binalarının bakım ve onarımına destek verilmek	
Altyapı ve üstyapı sorunlarını kalıcı şekilde çözmek	Yeni yol çalışmaları yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
	Mevcut altyapı ve üstyapının bakım ve onarım çalışmalarını yapmak	
	Engellilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla projeler hazırlamak ve uygulamak	
	Çocuk parkı yapılmak	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Plansız kentleşmeyi engellenmek ve kent estetiğini sağlamak	Planlı alanların 1/1000 ölçekli uygulama imar planını hazırlamak	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	İmar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etütleri yapmak	
	Kent bütününde hâlihazır paftaları tamamlamak	
	Kentsel Dönüşüm yapmak	
Hemşehrilerin görüş ve önerilerini düzenli şekilde almak	Düzenli şekilde anket çalışması yapmak	Özel Kalem Müdürlüğü
	Meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlemek	
Çocukların ve gençlerin gelişimine destek vermek	Tarihi mekânlara geziler düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Çocuklara ve gençlere yönelik tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenlenmek	
	Çocukları ve gençleri okumaya teşvik etmek için kitap okuma etkinlikleri düzenlenmek ve ücretsiz kitap dağıtmak	
	Çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla konferanslar, seminerler ve sanatsal faaliyetler gibi etkinlikler düzenlemek	
	Okullar arası resim, şiir, kompozisyon yarışmaları düzenlemek	
	Tarihi mekânlara geziler düzenlemek	
	Çocuklara ve gençlere yönelik tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenlenmek	