

2018 YILI

PERFORMANS PROGRAMI

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Birimi





“Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile alâkasız yaşayamayız. Aksine yükselmiş, ilerlemiş, medenî bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.”

“Hiçbir tutarlı kanıtı dayanmayan birtakım geleneklerin, inanışların korunmasında ısrar eden milletlerin ilerlemesi güç olur; belki de hiç olmaz. İlerlemede geleneklerin kayıt ve şartlarını aşamayan milletler, hayatı, akla ve gerçeklere uygun olarak göremez. Hayat felsefesini geniş bir açıdan gören milletlerin egemenliği ve boyunduruğu altına girmeye mahkûmdur.”

“Ben, manevî miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında, belki gayelere tamamen eremediğimizi, fakat asla taviz (ödün) vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir. Zaman sür’atle ilerliyor, milletlerin, toplumların, kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişimini inkâr etmek olur.

“Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilim rehberliğini kabul ederlerse, manevî mirasçılarım olurlar.”

1922 (5-44) (129-13)





Başkanın Sunuşu:

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile idareler tarafından uygulanması zorunlu olan stratejik yönetim sistemi ile planlı çalışma zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda kamu hizmetlerinde mali disiplinin, saydamlığın ve hesap verme sorumluluğunun sağlanması ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması, ayrıca hizmet kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır.

Katılımcı bir yöntemle hazırlanan Ayvalık Belediyesi'nin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planının üçüncü uygulama dilimi olan 2018 Yılı Performans Programı hazırlanarak sizlerin paylaşımına sunulmuştur.

Performans programında; stratejik planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerimize bağlı yıllık performans hedefleri ve bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik belirlenen faaliyet-projeler ile bunların kaynak ihtiyacına ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. Ayrıca Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için göstergeler belirlenmiştir.

2018 yılı Performans Programı aracılığı ile mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanarak hızlı, aynı zamanda planlı ve düzenli gelişen Ayvalık'ımızın ihtiyacı olan öncelikli projelerinin bir an önce hayata geçirilmesini hedeflemekteyiz.

Ayvalık halkının yaşam kalitesini sürekli artıracığımıza, yaşamaktan mutluluk ve huzur duyulan bir kenti beraber oluşturacağımıza olan inancımızla, 2018 Yılı Performans Programının başarılı olmasını diler, çalışmalarına katkı koyan ve emeği geçen tüm personele teşekkür ederim.

Rahmi GENÇER
Ayvalık Belediye Başkanı

İçindekiler:

Başkanın Sunuşu	1-6
Genel Bilgiler	7-11
A. Görev, Yetki ve Sorumluluklar	7-11
B. Teşkilat Yapısı	12
C.Fiziksel Kaynaklar	13-16
D. İnsan Kaynakları.....	16-19
E. Diğer Hususlar	20
F. Tarihçe.....	21-22
II.PERFORMANS BİLGİLERİ	24-94
A.Temel Politika ve Öncelikler	24
B.Amaç ve Hedefler	24-34
C.Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	34-93
D.İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı ile Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri.....	93

I. GENEL BİLGİLER:

A. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

Ayvalık Belediyesi 13.07.2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'na tabi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 23.04.2007 Tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun ilgili maddelerine de tabidir. Belediyemiz görev, yetki ve sorumluluklar aşağıda belirtildiği gibidir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa Göre:

Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları

Madde-7 - İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri:

Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.

Sihhî işyerlerini, 2'nci ve 3'üncü sınıf gayrisihhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri

kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürllüer, kadınlar, genç-ler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu ko-rumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

(Ek: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.

(Değişik son fıkra: 1/7/2006-5538/23 md.) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre:

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi 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; ağaç-landırma, 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)(1) 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 aynı 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 kara-rıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(2)(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.

(İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.) 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 özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

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 su-yunun 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 ödenmeyerek 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 yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği 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 güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809sayılı 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 istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleş-me hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

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

(1) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenme-si, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

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 oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'inci 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, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar ge-ri 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. (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. Bele-diye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. 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.

(Ek fıkra: 10/9/2014 -6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamaz.

(1) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

(2) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu bendin birinci cümlesinde yer alan "sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;" ibaresinden sonra gelmek üzere "mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;" ibaresi eklenmiştir.

C. Fiziksel Kaynaklar:

Belediyemizin envanterinde bulunan hizmet binaları, araç ve iş makineleri ile bilişim sisteminde kullanılan teknolojik cihazlar vb. varlıklara ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

S.NO	BİNA - TESİS ADI	ADRES
1	Ayvalık Beleyesi Başkanlık Binası	Fevzi Paşa Vehbi Bey Mah.
2	Evlendirme Hizmetleri Binası	Fevzi Paşa Vehbi Bey Mah.Belediye Sok.No:1/1
3	Ayvalık Hizm.Binası	Fevzi paşa Vehpi Bey Mah.Atatürk Bulvarı 2.sok No:3
4	Küçükköy Hizm.Binası	Küçükköy Mah.Ayvalık Cad.No:2
5	Altınova Hizm.Binası	Altınova Mah. Hükümet Cad. No:9
6	Ayvalık Zabıta Müdürlüğü	Fevzi Paşa Vehbi Bey Mah.Gazinolar Cad.No:3
7	Alibey Adası Zabıta Bürosu	Namık Kemal Mah.Çarşı Caddesi No:26
8	Küçükköy Zabıta Bürosu	Sarımsaklı AVM 62/24
9	Altınova Zabıta Bürosu	Altınova Mah. Hükümet Cad. No:9
10	Perşembe Pazar Yeri Zabıta Bürosu	Zekibey Mah. 13 Nisan Cad.9.Sok. Geçiti No:29
11	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Fevzi Paşa Vehbi Bey Mah.Gazinolar Cad.No:3
12	Yaşlı Bakım Evi	Sakarya Mah.Cumhuriyet cad.No:276
13	Kadın Danışma Merkezi	Sakarya Mah.Cumhuriyet cad.No:276
14	Erken Doğmuşlar Konuk Evi	Sakarya Mah.Cumhuriyet cad.No:276
15	Özel Çocuklar Destek Birimi	Sakarya Mah.Cumhuriyet cad.No:276
16	Alo Belediyem	150 Evler Mah.Atatürk Bulvarı No:267
17	Evde Sağlık Bakım Hizmetleri	150 Evler Mah.Atatürk Bulvarı No:267
18	Aş Evi	Fevzi paşa Vehpi Bey Mah.13 Nisan Cad.14.sok no:29
19	Sosyal Market	150 Evler Mah.Atatürk Bulvarı No:314
20	Kademe (oto kısım)	150 Evler Mah.Atatürk Bulvarı No:444
21	Fen İşleri Kaynak Atölyesi)	150 Evler Mah.Atatürk Bulvarı No:444
22	Asfalt Şantiyesi	150 Evler Mah.29 Mayıs Caddesi No:42
23	Ayvalık Beld.Gümrük Bina İşletmesi(LİMAN)	150 Evler Mah.Atatürk Bulvarı No:245
24	Petrol Ofisi	150 Evler Mah.Atatürk Bulvarı No:249
25	Boğaz İçi Otel	Gazi Kemal Paşa Mah.Atatürk Bulvarı No:53
26	Atatürk Koruluğu Mesire yeri	Mithat Paşa Mah.15 Eylül Cad.No:64
27	Park Bahçeler Müdürlüğü	Mithat Paşa Mah.15 Eylül Cad.No:64
28	Duba Plajı	Mithat Paşa Mah.15 Eylül Cad.No:139
29	Kapri Plajı	Sefa Çamlık Mah.İnönü Cad. No:10/1

30	Amfi Tiyatro	Sefa amlık Mah.İnönü Cad.No:9
31	Paşa Limanı amlık Plajı	Sefa amlık Mah.İnönü Cad.No:26
32	Kır Kahvesi	Sefa amlık Mah.İnönü Cad.No:28
33	Sarı Zeybek Spor Tesisleri ve ay Bahesi	150 Evler Mah.Mehmet Akif Ersoy Cad.No:5
34	Türkan Saylan Sanat Evi	Alietin kaya Mah.Abdi İpeki Cad.No:2
35	İsmet İnönü Kùltür Merkezi	150 Evler Mah.Santral Cad.No:3
36	Cunda Kùltür Salonu	Mithat Paşa Mah.Bakkal Sok.2.Ara 2.Gecit No:2
37	Yazlık Dùğün Yeri	150 Evler Mah.Mehmet Akif Ersoy Cad.No:9
38	Kùùkköy Tahsilat Bùrosu	Kùùkköy Mah.Cumhuriyet Cad.4/10
39	Kùùkköy (mezbaa)	Kùùkköy Mah.Köprü Başı Caddesi No:14
40	Kùùkköy Kent Müzesi	Kùùkköy Mah. arşı Cad.49/6
41	Kùùkköy Spor	Kùùkköy Mah. Tafil Türkan Cad. No :2
42	Kùùkköy Kùltür Merkezi	Kùùkköy Mah. Tafil Türkan Cad. No :1
43	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Fevzi Paşa Vehbi bey Mah.Talat Paşa Cad.No:24/110
44	Yeni Mah. Temizlik Bùrosu	Yeni Mahalle Ertuğrul Gazi Caddesi No:26
45	Tansa Market	Fevzi Paşa Vehbi bey Mah.Talat Paşa Cad.No:24/Z 21
46	Köpek Bakım iftliğı / Veteriner Müdürlüğü	Kazım Karabekir Mah.Sarıkayalar Küme evleri No:1
47	Orhan Peker Sanat Galerisi	Fevzi Paşa Vehbibey Mah.Gazinolar Cad.No:3
48	Hüsnu Uğural Stadyumu	Gazi Kemal Paşa Mah.Merkez Hastane Cad.No:61
49	Aytugeb	150 Evler Mah.Atatürk Bulvarı Eski Garaj No:32/A
50	Cunda Otopark	NamıkKemal Mah.3 Kuyular Cad.No:5
51	Başkanlık Bina Yanı (Otopark)	Fevzi Paşa Vehbi bey Mah. Gazinolar Cad.3/1
52	Eski Garaj (Otopark)	150 Evler Mah.Atatürk Bulvarı No:320
53	Perşembe Pazarı (Otopark)	Zekibey Mah. 13 Nisan Cad.9.Sok. Geçiti No:29
54	Ayvalık İle Kabristanlığı	Kazım Karabekir mah.Atatürk Bulvarı No:41
55	Cunda Mah.Kabristanlığı	NamıkKemal Mah.Maden Cad.NO:45

2. ARAÇ DURUMU

ARAÇ LİSTESİ		
BİRİMİ	CİNSİ	ADEDİ
ZABITA MÜD.	KAMYONET	4
ZABITA MÜD.	MOTORSİKLET	5
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER	MOTORSİKLET	1
PARK VE BAHÇELER MÜD.	FIAT TRAKTÖR	1
PARK VE BAHÇELER MÜD.	STAYER TRAKTÖR	1
PARK VE BAHÇELER MÜD.	FIAT TRAKTÖR	1
PARK VE BAHÇELER MÜD.	FIAT TRAKTÖR	1
PARK VE BAHÇELER MÜD.	FIAT TRAKTÖR	1
PARK VE BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR	1
PARK VE BAHÇELER MÜD.	FORD KAMYONET	1
PARK VE BAHÇELER MÜD.	KAMYON	1
TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	ÇÖP KAMYONU	22
TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	KAMYONET	2
TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	TRAKTÖR	7
TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	YOL SÜPÜRME	2
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.	OTOMOBİL	1
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD.	AMBULANS	2
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD.	MOTORSİKLET	1
FEN İŞLERİ MÜD.	OTOMOBİL	7
FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET	11
FEN İŞLERİ MÜD.	MİNİBÜS	1
FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS	7
FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYON	13
FEN İŞLERİ MÜD.	İŞ MAKİNESİ	25
FEN İŞLERİ MÜD.	BOM ARACI	1
FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE	1
GENEL TOPLAM		121

3. BİLİŞİM SİSTEMİ

Belediyemiz birimleri merkez hat üzerinden internete bağlanmış olup gerekli diğer dış birimler ver tabanı erişimi için 20 Mbit metro Ethernet yapısı üzerine alınmıştır. 2018 Yılında EBYS sistemine geçiş planlanmaktadır.

Kullanılan Cihazlar Listesi					
No	Cihaz Adı	Adet	No	Cihaz adı	Adet
1	Sunucular	6	11	Kamera kayıt cihazı	12
2	Bilgisayar	155	12	UPS cihaz	5
3	Güvenlik Duvarı	1	13	Para Sayma Makinası	6
4	IP Santral	4	14	Yazıcı	69
5	Çağrı Merkezi Sunucu	1	15	Fotokopi	9
6	Metro sonlandırıcı	1			
7	Metro switch	1			
8	Metro router	14			
9	Adsl Modem	7			
10	Switch	9			

D. İnsan Kaynakları:

1. Personel Durumu:

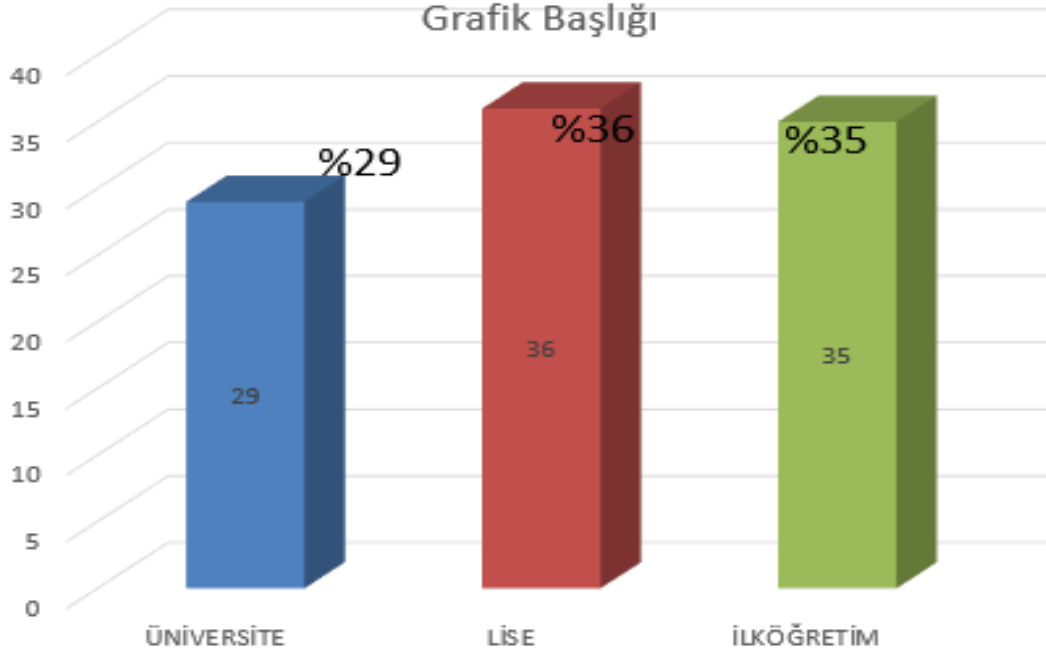
Ayvalık Belediyesinin teşkilat şeması 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine dayanılarak 10 Nisan 2014 tarihli 28968 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararına uygun olarak ve 30.07.2015 tarihli Başkanlık Oluru ile yeniden yapılandırılmıştır.

Belediyemizde personel istihdam şekli; memur, sürekli işçi ve şirket personeli ile karşılanmakta ve hizmetler bu personel ile yürütülmektedir.

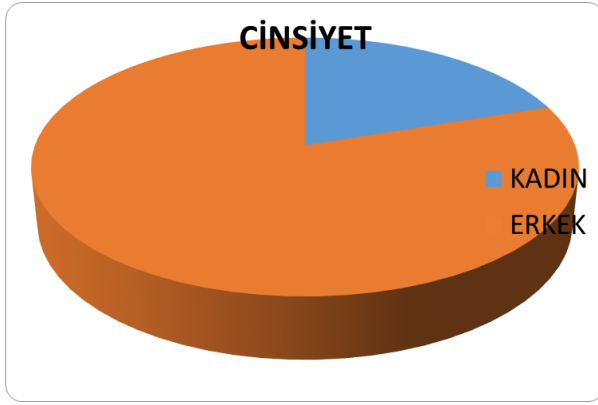
Belediyemizin insan kaynaklarına yönelik genel politikası; çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojileri et-kin ve verimli bir şekilde kullanabilen, mesleki yetkinliği gelişmiş personel yetiştirmek olarak değerlendirilmekte ve personelin görev alanına ilişkin mesleki yetkinliklerini geliştirmeye yönelik kişi başına düşen eğitimin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

MÜDÜRLÜKLER	GİH	TH	SH	AH	SÖZLEŞMELİ	SUREKLİ İŞÇİ	TOPLAM
İNŞ.KAYN.VE. EGT.MD.LÜĞÜ	2	1	-	-	-	3	6
YAZI İŞLERİ MD.LÜĞÜ	3	1	-	-	-	6	10
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD.LÜĞÜ	2	-	-	-	1	10	13
ZABITA MD.LÜĞÜ	16	-	-	-	-	22	38
MALI HİZMETLER MD.LÜĞÜ	16	-	-	-	1	20	37
HUKUK İŞLERİ MD.LÜĞÜ	-	-	-	-	1	-	1
DESTEK HİZM.MD.LÜĞÜ	4	-	-	-	4	6	14
TEMİZLİK İŞLERİ MD.LÜĞÜ	3	1	-	-	-	5	9
VETERİNER İŞLERİ MD.LÜĞÜ	1	-	1	-	1	3	6
PARK VE BAHÇELER MD.LÜĞÜ	2	1	-	-	1	9	13
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD.LÜĞÜ	2	-	-	-	1	4	7
PLAN VE PROJE MD.LÜĞÜ	1	2	-	-	-	-	3
IMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.LÜĞÜ	4	10	-	-	3	7	24
FEN İŞLERİ MD.LÜĞÜ	1	6	-	-	4	73	84
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MD.LÜĞÜ	-	-	-	-	-	1	1
TOPLAM	58	22	1	-	17	169	267

2. Personelin Tahsil ve Cinsiyet Durumu:



TAHSİLİ	SAYISI
ÜNİVERSİTE	78
LİSE	96
İLKÖĞRETİM	93
TOPLAM	267



KADRO	ERKEK	KADIN	TOPLAM
MEMUR	54	27	81
SÖZLEŞMELİ	14	3	17
İŞÇİ	146	23	169
TOPLAM	214	53	267

E. Diğer Hususlar :

1. Belediye Meclis Üyeleri:

MECLİS ÜYELERİ BİLGİ ÇİZELGESİ		
1	CHP	RAHMİ GENÇER
2	CHP	FİKRİ ÇALIK
3	CHP	UFUK OVA
4	CHP	NİLAY TOPRAK
5	CHP	MEHMET ALİ YALÇIN TAŞ
6	CHP	AHMET ERKAL
7	CHP	HÜSEYİN BARIŞ
8	CHP	DİLEK SARAÇOĞLU
9	CHP	FAHRİ GÜREN
10	CHP	İBRAHİM MÜHÜR DAROĞLU
11	CHP	SALMAN KAYRAN
12	CHP	ŞAKİR SAKARYA
13	CHP	GÖKAY BACAN
14	CHP	MEHMET ALİ TUNCER
15	CHP	AYDIN DERİNOVA
16	MHP	FİRDEVS TÜRKYILMAZ
17	MHP	MUHİTTİN TÜFEKÇİ
18	MHP	ŞEREF AKIN
19	MHP	HALİL GÜR
20	MHP	ARİF TÜNEK
21	MHP	MELİH ARSLAN
22	MHP	UFUK TURAN
23	AKPARTİ	ALİ GÜR
24	AKPARTİ	KAMİL VOLKAN EVREN
25	AKPARTİ	OĞUZ BAŞKURT
26	DSP	ÖZGE TOYGAR

2. Tarihçe:

A. Ayvalık Hakkında

Kısa Bilgi Tarihçe

Ayvalık , Antik Çağ'da bir tür yabani ayva anlamına gelen Kidonia olarak anılıyordu. Bölgeye ilk yerleşenlerinin Midilli'nin Kydona köyünden ya da Girit'in Kydonies bölgesinden gelmiş olabilecekları düşünülmektedir. Bazı görüşler de Ayvalık'ın (Eolya'nın) bozulmuş şekli olduğudur. Ayvalık anlamına gelen Kydonie ismi ise, MÖ 330'dan beri kullanılmaktadır.

Antikçağ'da, Ayvalık Adaları'na Hekatonisa ismi veriliyordu. Bu isim, adaların en büyüğü Nesos (Moshonisi, Cunda veya Alibey Adası) aynı isimle söylenen Nesos ya da Nasos antik kentinin baş tanrısı olan Hekatos olarak da anılan Apollon'dan gelmekteydi. Apollon Adaları'nda Nesos dışında Chalkis, Pordoselene ve Kydonia antik yerleşmeleri vardı. Antik kaynaklar Chalkis, Pordoseleneve Nasos'tan çok söz etmelerine karşılık, Kydonia hakkında yazan Plinius, sadece yazları akan ünlü bir sıcak su kaynağına sahip olduğunu bildirmiştir. Bu dört antik kentten Chalkis ve Pordoselene yok olmuşlar, ancak Kydonia ve Nesos, sırasıyla Ayvalık ve Cunda (Alibey) olarak günümüze ulaşmışlardır

Coğrafi Durum

İlçede Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Ege Bölgesi'nde yer alması nedeniyle kışları ılık ve yağışlı, yazları sıcak ve kuraktır. Devamlı hafif rüzgârlı günler mevcuttur. Yaz sıcaklığı ortalama 24-34°C'dir. Kışlar ise; ılıktır. Özellikle yazları tüm çevre kavurucu sıcaklıkta iken, Ayvalık'ta, genellikle öğle saatlerinde başlayan batıdan ve kuzeyden esen imbat ve poyraz ilçeyi serinletir. Bu rüzgarlar bölgede yaşayan zeytin ağacına güç, yağına da lezzet katar. İlçenin bu özelliğı sayesinde Dünya'nın oksijen bakımından en yüksek oranlarına sahip Kaz Dağları'nın oksijenini bölgeye taşır. Bazı yazlar da "meltem" rüzgârları eser.

Ege Denizi kıyı bölgesinin kuzeyinde yer alan Ayvalık Balıkesir'e bağlı bir ilçedir. Çam ormanları ve zeytinlikler bakımından zengin olan ilçe; Ege Denizi kıyısında olup, Ayvalık Adaları adı verilen takımadalara sahiptir. Ayvalık'ın kuzeydoğusunda Gömeç, güneyinde İzmir iline bağlı Dikili ve Bergama ilçeleri, batısında ise Ege Denizi bulunur. Ayvalık'ın karşısında ise Kuzey Ege Adaları coğrafi bölgesinin merkezi olan Midilli adası çıplak gözle görülebilecek yakınlıktadır.

Jeolojik açıdan volkanik dönemlere ait kaya yapıları üzerine kurulu bir kent olan Ayvalık, Sarımsaklı-Badavut bölgesi, yerleşime ilk başlanıldığı dönemlerden itibaren, bölge halkına ev ve yapılarında kullanmak üzere 'Sarımsak Taşı' ile yapı malzeme kaynağı olmuştur. Alibey Adası'nın Ege Denizi'ne bakan uç noktalarında bulunan Maden Adası ise, yıllarca kurşun cevheri ve madeni olarak işletilmiştir. Günümüzde Kozak yolu üzerinde, verimli çam fıstığı ormanlarının içerisinde kaliteli granit taşı çıkarılmaktadır.

Ayvalık ilçesi; Ege denizinin kuzey kesiminde yer alan 265 km² lik bir alan üzerine kurulmuş, coğrafi olarak Ege Bölgesi'ne dahil olmuş ve idari olarak da Marmara Bölgesi sınırları içerisinde dir.

Ayvalık ilçesinde dağlar denize dik uzandığından kıyıları girintili çıkıntılıdır. Bu kıyıları boyunca burunlar ve koylar meydana gelmiştir. İlçenin Ege Denizi'ne olan kıyıları 34 km'dir.

İdari ve Sosyo - Ekonomik Durum

Turizm alanında büyük bir potansiyele sahip olan Ayvalık, ziyaretçilerine turistik faaliyetler açısından çok çeşitlilik gösteren bir destinasyon noktasıdır.

Popüler turizm anlayışında ilk akla gelen kum, deniz, güneş tatili arayanlara başta Sarımsaklı Plajları ile hitap eder. Kilometrelerce uzunluğunda ve metrelerce eninde jeolojik dönemlerde oluşmuş volkanik, tene yapışmaz özel kum yapısı sayesinde ziyaretçilerine konforlu bir plaj keyfi sunan, berrak Ege sularının birleştiği bir nokta olan Sarımsaklı Plajı, kesintisiz geniş kumsal alanları ile ferah bir kıyı dinlencesi sağlar. Denizin derin noktalarına kadar ulaşan altın sarısı kumları her yaştan misafirine yüzme keyfini doyumsuz kılar. Alibey Adası Plajları, Duba Plajı, Altınova Plajı, Sarımsaklı Plajları, Badavut kıyıları ve el değmemiş, saklı köşeleri, her kültürden, her yaş grubundan, her yaşam tarzından ziyaretçiye plaj ve deniz keyfini gönüllerince yaşatır.

Kültür turizmi arayanlara özellikle mimari yapıları ile nostalji yaşatan sokakları, sarımsak taşından yapılmış tarih kokan evlerin cumbaları, her köşeyi döndüğünüzde farklı renklerin ve farklı dokuların çekiciliği üst sıralardadır.

İlçe ekonomisi büyük ölçüde zeytin ve turizme bağlıdır. Arazinin %70'i zeytinlik olan Ayvalık'ta zeytinden sabun ve zeytinyağı üreten sanayi kuruluşları bulunmaktadır. Türkiye'nin ve Dünya'nın ileri gelen zeytinyağı merkezidir. Zeytinyağı kalitesi bakımından en kaliteli yağları üreten ülkelerin başında gelen İspanya'da dahi Ayvalık zeytinyağının yeri üst raflardadır. Ayvalık'ta zeytin dışında pamuk, çam fıstığı ve mandalina gibi tarım ürünleri de yetiştirilir. Bölgede, Bağyüzü Köyü'nde yetiştirilen Kozak üzümü tanınmış bir üründür. Ayrıca, Altınova toprağının verimliliği açısından her türlü meyve ve sebze üretimine uygun tarım arazilerine sahiptir. Son yıllarda turfanda sebzeçilik ve Kozak çam balı üretimi de yapılmaktadır. Balıkçılık ve balık restoranları da önemli bir gelir kaynağıdır.





PERFORMANS BİLGİLERİ

II. PERFORMANS BİLGİLERİ:

A. Temel Politika ve Öncelikler:

Belediyemiz, Bakanlar Kurulunun stratejik amaçlar temelinde kamu politikalarını şekillendirmek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirmek için 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda hazırlanan 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planında ön görülen misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uyum sağlamayı ön görmektedir.

Bu çerçevede temel ve öncelikli politikamız; 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarla verilen görevler ve yetkiler doğrultusunda, Ayvalık'ta yaşayan halkın medeni ve müşterek ihtiyaçlarının karşılanarak memnuniyetinin sağlanmasıdır.

B. Amaç ve Hedefler:

1. Misyon, Vizyon ve İlkelerimiz:

Belediyemizin kurumsal stratejik planının hazırlanması sürecinin en önemli adımı; kurumun varlık nedeninin, kimliğinin özlü bir ifadesi olan misyonunun; uzun dönemde varmak istediği noktayı belirten vizyonunun ve ilgili mevzuat ile kendisine verilen görevlerini yerine getirirken esas aldığı ilkelerinin belirlenmesidir. Kurumun Misyon, Vizyon ve İlkeleri stratejik, taktik ve operasyonel düzeylerde bulunan yönetici ve çalışanlarının geniş katılımı ve paydaş görüşlerinin dikkate alınması yoluyla belirlenmiştir. Belirlenen misyon, vizyon ve ilkeler; Ayvalık ilçesine ve Halka yönelik hizmetlerin uzun vadeli bir bakış açısı ile planlanarak daha akılcı, sistematik, etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulmasına temel oluşturacaktır.

VİZYON

Doğasını, tarihini ve kültürel değerlerini koruyan, turizm potansiyelini iyi değerlendiren, gelir ve eğitim düzeyini yükselten, kent ve doğal çevre uyumunu sağlayan, çağdaş değerleri benimseyen, halkının kendini her bakımdan güvende ve mutlu hissettiği, parçası olmaktan gurur duyduğu bir Ayvalık.

MİSYON

Yerel değerlere sahip çıkmak; ilçemizin geleceğini ilgilendiren önemli kararları demokratik ve katılımcı yöntemlerle almak; mevcut kapasite ve mali kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle belediye hizmetlerini halkın beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve kalitede sunmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Belediyemizde bütün çalışanlar görevlerini yerine getirirken aşağıdaki temel değerlerimize göre hareket ederler. Temel değerler çalışanlarımızın Belediye içinde ve vatandaşlarımızın Belediyemizle olan ilişkilerinde nasıl davranacaklarına ilişkin bir beyan olup, bütün vatandaşlarımızın bunlara göre hareket etme zorunluluğu ve çalışanlarımızın da bunları çalışanlarımızdan talep etme hakkı vardır. Ayvalık Belediyesi bütün karar oluşturma sürecinde ve faaliyetlerini yürütürken aşağıdaki ilke ve değerleri gözeterek hareket eder.

Ayvalık Belediyesi ve çalışanları Belediye faaliyetlerini yürütürken;

- ☒ Katılımcıdır,
- ☒ Saydamdır,
- ☒ Hesap verir,
- ☒ Hizmet sunumunda samimi ve adildir,
- ☒ Planlı çalışır,
- ☒ Sorunlara çözüm olur,
- ☒ Vatandaşı ve memnuniyetini esas alır,
- ☒ Teknolojik gelişme, yenilik ve değişimlere açıktır,
- ☒ Hizmetlerde nitelik ve kent estetiğini gözetir,
- ☒ Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkar,
- ☒ Kimsesizlerin ve güçsüzlerin yanındadır.

Katılımcılık: Ayvalık İlçesini ve vatandaşları ilgilendiren, stratejik plan ve bütçe hazırlanması, imar, sağlık gibi önemli konularda ilgili meslek kuruluşları, akademik çevre, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların karar alma sürecine katılımın sağlanmasıdır.

Saydamlık: Belediyemizin gelirleri, giderleri, yükümlülükleri, varlıkları başta olmak üzere, halkı ilgilendiren bütün karar alma süreçlerinin ve kararların yerel kamuoyu ile paylaşılmasıdır.

Hesap verilebilirlik: Belediye faaliyetleri ve uygulamalarının sonuçları hakkında belirli dönemler itibariyle yerel kamuoyunu ve ilgili çevrelerin bilgilendirilmesidir.

Samimi ve adil olmak: Belediyemiz ve çalışanlarımız bütün uygulamalarında hiçbir ayırım gözetmeden samimi ve adil davranırlar.

Planlı çalışmak: Ayvalık Belediyesinde işler ve uygulamalar önceden belirlenen planlara göre yürütülür.

Sorunlara çözüm olmak: Ayvalık Belediyesine iletilen bütün sorunlar, yasal düzenlemelere aykırı durum içermemek kaydıyla, çözüme ulaştırılması esastır.

Vatandaş memnuniyetini esas almak: Bütün vatandaşlarımızın gerek Belediyemizle olan bireysel ilişkilerinde gerekse dolaylı olarak beklentilerinde memnun olmaları için çalışmak esastır.

Gelişme, yenilik ve değişimlere açık olmak: Ayvalık Belediyesi ve çalışanları Belediyemize ve halkımıza yarar sağlayacak her türlü değişim, gelişim ve yenilikleri takip eder ve uygular.

Hizmetlerde nitelik ve kent estetiğini gözetmek: Ayvalık Belediyesi'nin bütün faaliyetlerinde Ayvalık İlçemizin kentsel kimlik ve estetik bozmayacak, aksine özgü kimliğini ve estetiğini korumak ve geliştirmek yönündedir.

Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkmak: Ayvalık Belediyesinin bütün faaliyetlerinde kültürel ve tarihi değerlerimizin korunması ve gelecek nesilleri aktarılması için bütün çabaların gösterilmesi esastır.

Kimsesizlerin ve güçsüzlerin yanında olmak: Ayvalık Belediyesi gelir paylaşımında adalet ve insan emeğine saygıyı esas alan demokratik bir yönetim anlayışı ile her zaman kimsesiz ve güçsüzlere sahip çıkan, onlara her bakımdan destek olmayı amaç edinen bir yönetim anlayışına sahiptir.

Yukarıda belirlenen vizyon ve misyonumuz ile temel değerlerimiz ulaşmayı hedeflediğimiz amaçlar 2015-2019 Dönemi Stratejik Planımızda altı başlık altında toplanmıştır . Amaçlarımız belirlenirken büyükşehir ilçe belediyesi olarak yetki ve sorumluluklarımızla uyumlu olmasına dikkat edilmiştir. Plan döneminde faaliyetlerimizi planlanırken ve bütçe hazırlanırken önceden belirlenen amaçların gerçekleşmesine yönelik olması konusunda gerekli dikkat ve özen gösterilecektir.

1. Stratejik Amaçlar ve Hedefler ile Performans Hedefleri:

Kurum misyonuna ve vizyonuna ulaşmasına hizmet edecek ve ilkeleriyle uyum sağlayacak şekilde; orta ve uzun vadeli, kavramsal mahiyetteki stratejik amaçlar ile ölçülebilir, somut, sonuç odaklı stratejik hedeflerin ve bu hedeflerin çıktısı odaklı açılımları olan faaliyetlerin belirlenmesi stratejik planlama sürecinin önemli bir adımıdır.

Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucu kurumun stratejik amaç-hedefleri, performans programının hazırlanmasına altlık teşkil edecek olmaları ve stratejik planın performans esaslı bütçe ile ilişkisi de göz önünde bulundurularak analitik bütçenin fonksiyonel kod yapısı ile uyum sağlayacak şekilde Stratejik Hizmet Alanı başlığı altında gruplandırılarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda belirlenen faaliyet ve projelere ait faaliyet maliyetleri tabloları ile performans hedefi tabloları aşağıda sunulmuştur.

Performans Programı Hakkında:

Stratejik plan ve bütçe ilişkisi performans programları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Performans programlarında, belirlenen performans hedeflerine, bunların kaynak ihtiyacına,

performans göstergelerine yer verilmektedir. Harcama birimleri, birim performans programı ile bütçeleri arasında bağlantı kurmak üzere her bir faaliyet-proje için hesapladığı maliyet tutarlarını analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kadrolarına uygun olarak sınıflandırır. Faaliyet-projelerin maliyetlerinin toplanması sonucunda ilgili birim performans hedefinin kaynak ihtiyacına ulaşılmaktadır.

Stratejik Planların bir yıllık uygulama dilimlerini içeren performans programları, bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyet ve projeleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır. Performans programlarının esas dayanak noktasını 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu oluşturmakta olup bu Kanunla getirilen kamu kaynaklarının etkili, verimli ve yerinde kullanılması ancak gerçekçi verilere ve maliyet analizlerine dayanan bir performans programının hazırlanmasına bağlıdır.

Performans programı ve performans esaslı bütçeleme kavramı birbiriyle yakın ilişkilidir. Performans esaslı bütçeleme belediyelere hedefleri ve faaliyetlerini yerine getirebilmeleri amacıyla kaynak tahsisi edilmesi ve bu hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının hesaplanması ve raporlanmasına imkan tanıyan bütçeleme sistemidir. Kısaca performans programları ile bütçeler birbirinden ayrı kavramlar değil birbirini bütünleyen belgelerdir.

Performans programları, belediye hizmet birimlerin ayrı ayrı hazırladıkları programlar ile idarenin bütünü için hazırlanan idare performans programından oluşmaktadır.

Birim Performans Programı, harcama birimlerince stratejik planda yer alan mali yıl için geçerli faaliyet ve projeler ile performans hedef ve göstergelerine ait kaynak ihtiyacını gösteren rapordur. Faaliyet-Proje belirli bir amaca ve hedefe yönelik başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir hizmetlerdir. Kaynak ise, Avrupa Birliği fonları dahil gibi Uluslar arası kaynaklardan elde edilenler dahil, yurt içi ve yurt dışında kamu idarelerine sağlanan her türlü mali kaynağı ifade etmektedir.

İdari Performans Programı ise, tüm harcama birimlerinin stratejik plan kapsamında yürütmesi gereken faaliyetlerden belediyenin geneli konusunda bir değerlendirme yapma imkanı sunan temel gösterge, hedef ve faaliyetleri içeren bir rapordur.

Performans programının özelliklerinde birisi de ulusal düzeyde alınan politika önceliklerinin yerel politik önceliklerle uyumunun sağlanmasıdır. Performans Programının hazırlanmasının 2014-2018 Kalkınma Planında yer alan öncelikler imkanlarımız ölçüsünde değerlendirmeye alınmıştır. Bu kapsamda nitelikli insan gücü, yaşanabilir mekanlar, sürdürülebilir çevre, yerelde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi, kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması gibi ulusal düzeyde belirlenen politik öncelikler yerel düzeyde belediyemizin de öncelikleri olarak kabul edilmiş ve Performans Programındaki yerini almıştır.

Performans Programının Yasal Dayanağı Hakkında:

Belediyeler hazırladıkları stratejik planlarına uygun olarak ilgili kanunlar çerçevesinde yıllık performans programlarını hazırlamakla yükümlüdürler. Performans programı kavramından birçok yasal düzenlemede söz edilmekle birlikte asıl kanuni dayanağı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9'uncu maddesidir. Adı geçen maddede kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilmiş ve performans esaslı bütçelemeye ilişkin hususları belirlemeye

Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bakanlık 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliği ve daha sonra da Performans Programı Hazırlama Rehberini hazırlayarak kamu idarelerine yol göstermiştir. Söz konusu düzenlemelerde;

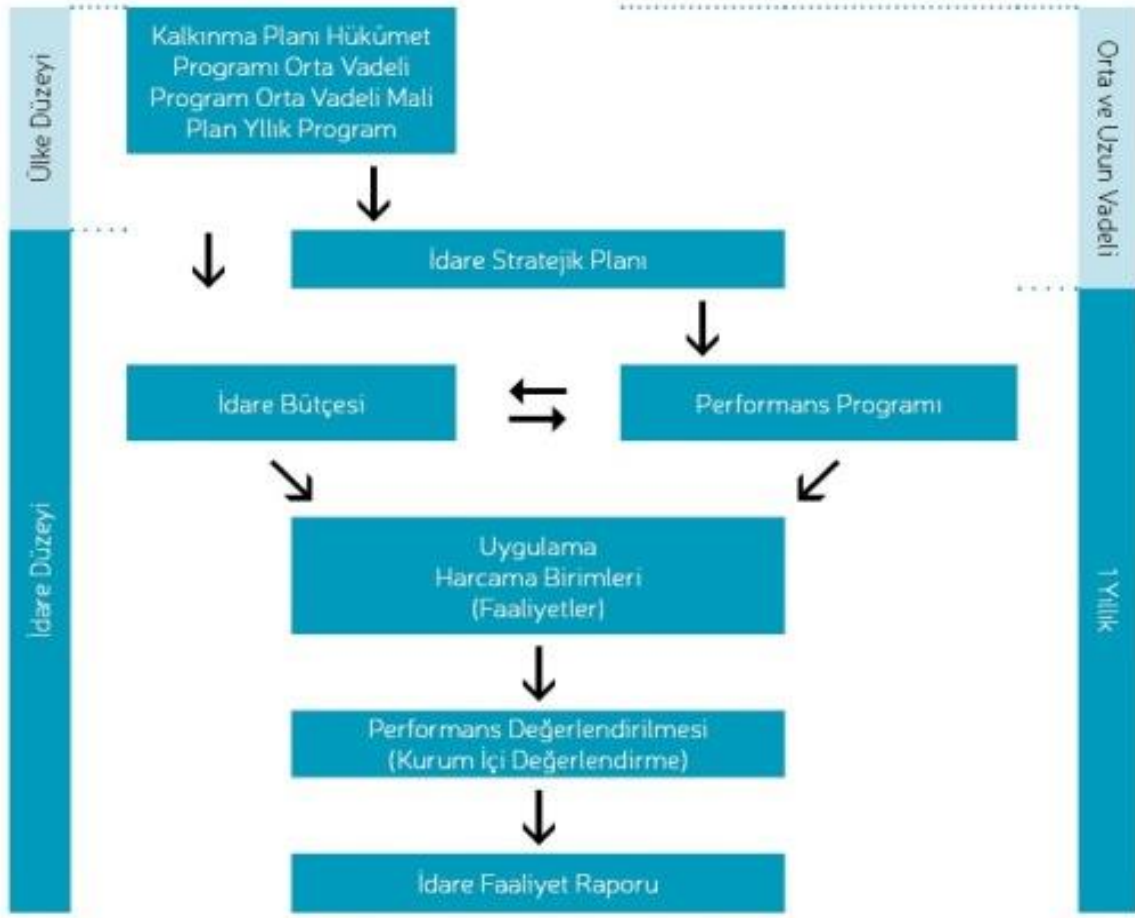
Performans esaslı bütçeleme: Kaynakların kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemi,

Performans programı: Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet projeler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren program, olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanununun “Stratejik plan ve performans programı” başlığını taşıyan 41'nci maddesinde belediye başkanının, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunacağı hüküm altına alınmıştır. Maddenin son fıkrasında da stratejik plan ve performans programının bütçenin hazırlanmasına esas teşkil edeceği ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edileceği hüküm altına alınmıştır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22'nci maddesinde Kurumlarda üst yöneticilerin, her yıl Haziran ayının sonuna kadar stratejik plan ve performans programına uygun olarak gider bütçelerini hazırlamak üzere birimlere çağrı yapacağı; aynı Yönetmeliğin 23'ncü maddesinin son fıkrasında da gider tahminlerinde, stratejik plan, performans programı ve yatırım programlarındaki hedef ve ilkelerin göz önünde bulundurulacağı ifade edilmiştir.

STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE İLİŞKİSİ



PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

MAYIS SONU	Program Dönemi Stratejisinin belirlenmesi	Bu aşamada kamu idaresinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından; Stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerden program döneminde öncelik verilecek olanlar, İdare performans hedef ve göstergeleri, Hedeflerden sorumlu harcama birimleri belirlenir.
TEMMUZ SONU	Harcama birimlerinin Faaliyet Maliyetleri Tablosunu doldurulması	
AĞUSTOS SONU	İdare Teklif Performans Programının Hazırlanması	
AĞUSTOS SONU	İdare Teklif Performans Programının Encümine Sunulması	Belediyelerde, teklif performans programı belediye başkanınca hazırlanarak belediye encümenine sunulur.
EYLÜL AYININ SON HAFTASI	İdare Tasarı Performans Programının Hazırlanması	Teklif performans programı, belediye encümeni tarafından belirlenen bütçe teklifine göre düzeltilerek tasarı performans programı haline getirilir.
EYLÜL /EKİM AYININ SON GÜNÜ (BÜTÇE TEKLİFLERİNİN MECLİSE VERİLME GÜNÜ)	İdare Tasarı Performans Programının Meclise Sunulması	Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, performans programlarını Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasını müteakiben Tasarıda yer alan büyüklüklere göre revize ederek, idare bütçe tasarisının görüşülmesinden en geç üç gün önce Plan ve Bütçe Komisyonunun bilgisine sunarlar.Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin performans programları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur.
EKİM/KASIM AYI İÇİNDE BÜTÇENİN KABULÜNDEN ÖNCE	İdare Performans Programının Kabulü	Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.
OCAK AYI İÇİ	Kamuoyuna Sunma	Üst yönetici tarafından kamu oyuna sunulur. Kamuoyuna açıklanan performans programları ilgili idarelerin internet sitelerinde yayımlanır. İnternet sitesi bulunmayan idareler, performans programlarına kamuoyunun erişimini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alırlar.
MART AYININ 15'İNE KADAR	Bakanlığa Gönderilme	Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanan performans programlarını en geç Şubat ayının on beşine kadar Bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına; mahalli idareler ise aynı süre içerisinde İçişleri Bakanlığına gönderirler.

Ayvalık Belediyesi Stratejik Amaçlar Listesi

AMAÇ SIRA NO	STRATEJİK AMACIN ADI
1	Kurumsal Kapasitenin İyileştirilmesi
2	Kentsel Yenileme ve Geliştirme Faaliyetleri
3	Sosyal ve Ekonomik Refahın Arttırılması
4	Kültür, Sanat, Turizm, Spor ve Sosyal Faaliyetlerin Arttırılması
5	Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması
6	Kent Sağlığı ve Güvenliği

Tablo'da belirlenen amaçlara ulaşılması halinde Kentimiz için elde etmeyi arzuladığımız faydalar ise aşağıdaki gösterilmiştir.

Stratejik Planda yer alan amaçlar ve beklenen faydalar

Stratejik Amaç	Beklenen Fayda
1. Kurumsal Kapasitenin İyileştirilmesi	Belediyemizin vizyonuna ulaşmak ve misyonumuzda belirlene görevleri yerine getirebilmek insan kaynağının bilgi ve kapasitesinin arttırılması, iş süreçlerinin yeniden tanımlanması, birimlerin rol ve sorumluluklarının (görev tanımları) yeniden belirlenmesi ve yönetmelik/yönergelerinin hazırlanması, bilgi/veri/raporlama sistemlerinin iyileştirilmesi, destek hizmetlerini ve mali yönetim sisteminin alt yapısının geliştirilerek Belediye hizmetlerinin daha hızlı ve kaliteli sonuçlanmasını sağlamaktır.
2. Kentsel Yenileme ve İyileştirme Çalışmaları	İlçemizde yolların, kaldırımların, Belediye Hizmet binalarının ve halkımızın faydalandığı ve kullandığı bina ve yapıların deprem gibi doğal felaketlere karşı dayanıklı olmasını sağlamak ve gerekli iyileştirmeler yaparak kentimizde yaşamı kolaylaştırmak ve güvenli hale getirmektir.
3. Sosyal ve ekonomik refahın arttırılması	İlçemizde yoksullara gerekli yardımların sağlanması, gelecekte kendi hayatlarını sürdürebilmeleri için meslek sahibi olmalarının sağlanması, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının eğitimine destek olunması, halkımızın kendi arasındaki sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerini desteklemek vb. faaliyetler suretiyle ilçemizde gelir düzeyi ve yaşam kalitesinin arttırılmasını sağlamak.

4. Kültür, sanat, turizm, spor ve sosyal faaliyetlerin arttırılması	İlçe halkımızın, özellikle sosyal ve kültürel faaliyetlere ulaşma imkanı sınırlı olan vatandaşlarımızın konser, festival, panayır gibi faaliyetlere katılma fırsatı sağlamak, turizm faaliyetlerinin artması için turizmi olumsuz etkileyen faktörlerin belirlenerek gerek önlemlerin alınması ve iyileştirmelerin yapılması, amatör spor kulüplerine destek olunması, halkımızın bir araya gelecek yerel değerlerimizi birbiriyle paylaşacak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak sosyal faaliyetlerle İlçemizde farklılık yaratmak ve yaşam kalitemizin arttırılması.
5.Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrenin oluşturulması	Belediyemizde alınan bütün kararların ve yürütülen faaliyetlerin doğaya ve doğal yaşama saygı çerçevesinde alınması ve yürütülmesi, doğal alanların korunması, kent içinde mevcut yeşil alanların korunması ve yenilerinin eklenmesi suretiyle İlçemizin daha yeşil bir çevreye kavuşturulması suretiyle yaşanabilir sağlıklı bir çevrenin oluşturulması ve sürdürülmesi.
6. Kent esenliği ve güvenliği	İlçemizde halkımızın sağlığını, canını ve malını tehlikeye sokacak, trafik dahil, her türlü tehlikelere karşı duyarlı olmak, özellikle gençlerimizi içine çekecek suçlara ve gençlerimizin sağlığını tehlikeye sokacak uyuşturucu vb. tehlikelere karşı duyarlı olmak, kent içinde cadde ve sokakların kameralarla izlenmesini sağlamak vb faaliyetler suretiyle ilçemizde esenlik ve güvenliği iyileştirmek.

Yukarıda açıklanan amaçlara Ayvalık Belediyesi olarak Stratejik Plan döneminde hangi hedeflerle ulaşacağımız amaçlar bazında aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Hedefler belirlenirken ait olduğu amaçla uyumlu olmasına özen gösterilmiştir.

Stratejik Planda Yer Alan Amaç ve Hedefler Tablosu

Amaçlar	Hedefler	
1. Kurumsal kapasitenin iyileştirilmesi	Hedef 1.1	Birimler arasındaki bilgi akışı 2018 sonuna kadar elektronik ortama taşınarak hızlandırılacaktır.
	Hedef 1.2	Belediye birimlerinin görev ve sorumlulukları 2018 yılının sonuna kadar görev çakışmalarını önleyecek şekilde yeniden tanımlanacaktır.
	Hedef 1.3	Belediyenin mali yönetim gücü arttırılacaktır
	Hedef 1.4	Risk esaslı iç kontrol sistemi kurulacaktır
	Hedef 1.5	Maddi duran varlıkların etkili ve ekonomik yönetimi sağlanacaktır.
	Hedef 1.6	Taşınır varlıkların etkili ve ekonomik yönetimi sağlanacaktır.

	Hedef 1.7	Belediyenin hizmet birimleri tek çatı altında toplanacaktır.
	Hedef 1.8	Belediyemizle ilgili hukuk süreçlerinin etkinleştirilmesi sağlanacaktır.
	Hedef 1.9	Ayvalık Belediyesinin farkındalığı, bilinirliği ve vatandaşlarla iletişimi arttırılacaktır.
	Hedef 1.10	Katılımcı yönetim araçları geliştirilerek, kentin geleceğini ilgilendiren konularda kararların paydaşlarla birlikte alınması.
2. Kentsel yenileme ve geliştirme faaliyetleri	Hedef 2.1	Kentsel mevcut üst yapının yenilenmesi ve yeni yatırımlarla kentsel hayatın kalitesinin iyileştirilmesi.
	Hedef 2.2	Kentsel sağıklaştırma ve yenileme çalışmaları kent kimliğine uygun olarak yürütülecektir.
	Hedef 2.3	Kent imar planları ve planlar doğrultusunda plan uygulamaların iyileştirilmesi sağlanacaktır.
3. Sosyal ve ekonomik refahın arttırılması	Hedef 3.1	Sosyal faaliyetlerin sürdürülmesi suretiyle yaşam kalitesinin arttırılması sağlanacaktır.
	Hedef 3.2	Ekonomik refahın iyileştirilmesine yönelik faaliyetler arttırılacaktır.
	Hedef 3.3	Dezavantajlı gruplara destek ve yardımda bulunulmak suretiyle sosyal ve ekonomik yaşamları iyileştirilecektir.
4. Kültür, sanat, turizm, spor ve sosyal faaliyetlerin arttırılması	Hedef 4.1	Genç kuşakların kültürel faaliyetlerle buluşması sağlanacaktır.
	Hedef 4.2	İlçemizde sporun gelişmesine destek olunacaktır.
	Hedef 4.3	İlçemizde sanatsal ve kültürel faaliyetlerin artması sağlanacaktır.
	Hedef 4.4	Toplumsal destek ve dayanışma faaliyetleri düzenlenecektir.
5. Sağıkklı ve yaşanabilir bir çevrenin oluşturulması	Hedef 5.1	Kentsel temizlik ve çöp toplama işlerinin etkin ve düzenli olarak yürütülmesi sağlanacaktır.
	Hedef 5.2	Kent içi toplumsal kullanım alanları

		oluşturulacaktır.
6. Kent esenliğini ve güvenliğini sağlamak	Hedef 6.1	Sokak hayvanlarından kaynaklanan tehlikelerin azaltılması için gerekli çalışmalar yürütülecektir.
	Hedef 6.2	Salgın hastalık, yangın, deprem, sel vb doğal felaketlere hazırlıklı olmak için gerekli tedbirler alınacaktır.
	Hedef 6.3	Kentiçi yaya ve araç trafiği yeniden düzenlenecektir.
	Hedef 6.4	Halk sağlığını tehdit eden hileli ve sağıksız mal ve hizmet üretim ve satış işlemlerine karşı zabıta denetimleri arttırılacaktır.

Böylece toplam 6 amaç altında 26 hedef belirlenmiştir. 2015-2019 Stratejik Plan döneminde Ayvalık Belediyesi olarak bu süreçte halkımız, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle birlikte katılımcı ve demokratik yönetim anlayışıyla, bütün imkanlarımızı ve enerjimizi yukarıda sayılan amaç ve hedeflere ulaşmak için kullanacağız.



PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Bu bölümde her bir “amaç” ve amaçlar altında yer alan hedefleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan kaynak ihtiyaçları ayrı ayrı tablolarda gösterilmiştir. Tablolarda yer alan tutarlar doğrudan tanımlanan faaliyet için ayrılan kaynağı göstermektedir. Doğal olarak belirli faaliyetlerin yürütülmesinde kurumsal kapasitenin imkanları çerçevesinde beşeri ve fiziki kaynaklar kullanılmaktadır. Dolayısıyla faaliyet maliyetlerine bu tür giderlerin de dahil edilmesi gerekmektedir.

AMAÇ 1. KURUMSAL KAPASİTENİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Kurumsal kapasitenin iyileştirilmesi amacı altında Belediyemizin vizyonuna ulaşmak ve misyonumuzda belirlenen görevleri yerine getirebilmek insan kaynağının bilgi ve kapasitesinin artırılması, iş süreçlerinin yeniden tanımlanması, birimlerin rol ve sorumluluklarının(görev tanımları) yeniden belirlenmesi ve yönetmelik/yönergelerinin hazırlanması, bilgi/veri/raporlama sistemlerinin iyileştirilmesi, destek hizmetlerini ve mali yönetim sisteminin alt yapısının geliştirilerek Belediye hizmetlerinin daha hızlı ve kaliteli sonuçlanmasını sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaç altında 10 tane “hedef” belirlenmiştir. Bu bölümde belirlenen hedefler, hedeflerin performans göstergeleri ve maliyetlerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Belediyemizde ilk defa performans planı hazırlanmaktadır. O nedenle faaliyetlerin performans göstergeleri için gerekli veri tabanı oluşturularak daha sağlıklı performans gösterileri için gerekli veri tabanı oluşturularak daha sağlıklı performans gösterileri belirlenmesi ve izlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacaktır.

HEDEF 1.1. Birimler arasındaki bilgi akışı 2018 sonuna kadar elektronik ortama taşınarak hızlandırılacaktır.

Bilgi sistemi ve veri tabanımızın geliştirilmesindeki temel hedef, Belediyemiz bünyesinde karar verme sürecinde gerekli olan bilgi akışını hızlı ve tam olarak sağlayabilmek ve karar alma sürecinde etkin olarak kullanabilmektir.

2015-2019 Stratejik Planımızın dördüncü yılı olan 2018 yılında bilgi sistemi ve veri tabanımızın gözden geçirilerek otomasyon altyapısının günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirilmesi ve karar alma sürecinde etkin kullanılması sağlanarak gelecek yıllarda hizmet kalitemizin artırılması amaçlanmıştır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 1	KURUMSAL KAPASİTENİN İYİLEŞTİRİLMESİ			
Hedef 1.1	Birimler arasındaki bilgi akışı 2018 sonuna kadar			
Performans Hedefi 1.1	Teknolojik imkanların etkin kullanılarak kurum içi veri ve bilgi akışı hızının artırılması.			
Açıklamalar: Destek Hizmetleri Müdürlüğü /Bilgi İşlem Servisi(F1.1/1-2-3-4-5) Fen İşleri Müdürlüğü / Kademe Şefliği (F1.1/6) Yazı İşleri Müdürlüğü (F 1.1/7-9-10-11-12) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (F 1.1/8)				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Elektronik ortama taşınan yazışma oranı	-	-	%50
Açıklamalar: 2018 yılında EBYS sistemine geçiş planlanmaktadır.				
2	Coğrafi Bilgi Sistemine geçiş planlanacaktır.	-	-	%50
Açıklamalar: 2018 yılında Coğrafi Bilgi Sistemine geçiş planlanmaktadır.				
3	Metro Ethernet yapısına geçiş planlanmaktadır.	-	-	%50
Açıklamalar: 2018 yılında Metro Ethernet yapısına geçilerek tüm dış birimlerin internet çıkışları ve program erişimleri bir merkezde toplanacaktır.				
4	İnternet kullanıcı sayısı	143	148	155
Açıklamalar: 2018 yılında Siber olaylara müdahale ekibi (SOME) kurularak personelin gerekli eğitimi alması sağlanacaktır.				
5	Elektronik ortamda alınan lisanslama sayısı	5	5	7
Açıklamalar: Elektronik ortamdaki bilgi akışının daha güvenli hale getirilebilmesi için sunucu ve terminaller üzerindeki antivirüs programları güncellenecek ve lisanslama işlemleri yapılacaktır.				
6	Araç takip sisteminin kurulması	-	-	50
Açıklamalar: Belediyemize ait araçlara takip sistemi kurularak araçlarımızın daha verimli kullanılması sağlanacaktır.				
7	Yazılım sistemi geliştirilmesi	%50	%75	%100
Açıklamalar: Birimler arası yazışmalar elektronik ortamda yapılması için yeni bir yazışma sistemi geliştirilecektir.				
8	Otomasyon sisteminin etkin kullanılabilmesi için personele IT (Bilgi Teknolojileri)dersi verilecektir.	%50	%50	%100
Açıklamalar: 2018 yılında IT (Bilgi Teknolojileri)dersi verilecektir.				
9	Dijital evrak akışı sağlanması	%50	%100	%100
Açıklamalar: Evrakların elektronik ortamda analiz edilerek havale edilmesi, konularına göre raporlanması ve istendiğinde dijital evrak akışı sağlanacaktır.				
10	Başvuruların elektronik ortamda alınması sağlanacaktır.	-	%100	%100
Açıklamalar: Başvuruların elektronik ortamda alınması sağlanacaktır.				
11	Dijital ortama taşınan karar oranı (%)	%100	%100	%100
Açıklamalar: Meclis ve Encümen kararlarının türlerine göre analiz edilerek raporlanması, bilgi teknolojileri kullanılarak raporların saklanması ve istenildiğinde bilgiye hızlı erişim sağlanabilmesi açısından belgelerin dijital ortamlarda hazırlanması ve sunulması sağlanacaktır.				

12	2018 yılında Kararlar Birimi oluşturulacaktır.	-	%75	%100
Açıklamalar: Ayvalık Belediyesi Meclis ve Encümen çalışmalarının planlanması , takibi, kararların arşivlenmesi gibi konuların yürütülmesi için bir Kararlar Birimi oluşturulacaktır				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2018 yılında EBYS sistemine geçiş planlanmaktadır.	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2018 yılında Coğrafi Bilgi Sistemine geçiş planlanmaktadır.	50.000,00	0,00	50.000,00
3	2018 yılında Metro Ethernet yapısına geçiş planlanmaktadır.	1.000,00	0,00	1.000,00
4	2018 yılında Siber olaylara müdahale ekibi (SOME) kurulması planlanmaktadır.	1.000,00	0,00	1.000,00
5	2018 yılında sunucu ve terminaller üzerindeki antivirüs programları güncellenecek ve lisanslama işlemleri yapılacaktır.	5.000,00	0,00	5.000,00
6	Araç takip sisteminin kurulması	5.000,00	0,00	5.000,00
7	Birimler arası yazışmalar elektronik ortamda yapılması için yeni bir yazışma sistemi geliştirilecektir.	1.000,00	0,00	1.000,00
8	Otomasyon sisteminin etkin kullanılabilmesi için personele IT (Bilgi Teknolojileri)dersi verilecektir.	1.000,00	0,00	1.000,00
9	Evrakların elektronik ortamda analiz edilerek havale edilmesi, konularına göre raporlanması ve istendiğinde dijital evrak akışı sağlanacaktır.	1.000,00	0,00	1.000,00
10	Başvuruların elektronik ortamda alınması sağlanacaktır.	1.000,00	0,00	1.000,00
11	Meclis ve Encümen kararlarının türlerine göre analiz edilerek raporlanması, bilgi teknolojileri kullanılarak raporların saklanması ve istenildiğinde bilgiye hızlı erişim sağlanabilmesi açısından belgelerin dijital ortamlarda hazırlanması ve sunulması sağlanacaktır.	1.000,00	0,00	1.000,00
12	Ayvalık Belediyesi Meclis ve Encümen çalışmalarının planlanması , takibi, kararların arşivlenmesi gibi konuların yürütülmesi için bir Kararlar Birimi oluşturulacaktır.	1.000,00	0,00	1.000,00
Genel Toplam		78.000,00	0,00	78.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
(F1.1/1-2-3-4-5)		
EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	65.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		67.000,00
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		4.224.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
(F1.1/6)		
EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	0
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	5.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.000,00
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		25.855.0000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

(F 1.1/7-9-10-11-12)

EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	0
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	5.000,00
		0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.000,00
	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		1.298.0000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

(F 1.1/8)

EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	750,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	250,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000,00
	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		1.298.0000,00

HEDEF 1.2. Belediye birimlerinin görev ve sorumlulukları 2018 yılının sonuna kadar görev çakışmalarını önleyecek şekilde yeniden tanımlanacaktır.

Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi hizmet birimleri arasındaki rol ve sorumlulukların, görev çakışmasına yol açmayacak şekilde, açık olarak belirlenmesine bağlıdır. Bu kapsamda Stratejik Planımızın üçüncü yılı olan 2018 yılında öncelikle belediyemizin çalışma esas ve usullerini belirleyen yönetmelik ve birim yönergelerinin gözden geçirilerek günümüz koşullarına göre yenilenmesi ve bu suretle Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli, yürütülmesi sağlanacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 1	KURUMSAL KAPASİTENİN İYİLEŞTİRİLMESİ			
Hedef 1.2	Belediye Birimlerinin Görev ve Sorumlulukları 2018 yılının sonuna kadar görev çakışmalarını önleyecek şekilde yeniden tanımlanacaktır.			
Performans Hedefi 1.2	Belediye birimlerinin görev ve sorumlulukları 2018 yılının sonuna kadar görev çakışmalarını önleyecek şekilde yeniden tanımlanacaktır.			
Açıklamalar: Yazı İşleri Müdürlüğü (F 1.2/1-2-3-4)				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Çıkarılan yönetmelik sayısı	1	10	5
Açıklamalar: Belediyenin genel çalışma esas ve usullerini belirleyen yönetmelik günümüz ihtiyaçlarına göre yenilenecektir.				
2	Hazırlanan yönerge sayısı	1	10	10
Açıklamalar: Birim yönergeleri günümüz ihtiyaçlarına göre ve birimler arası görev çakışmalarını önleyecek şekilde yeniden hazırlanacaktır.				
3	Analiz edilen akış şeması hazırlanan süreç sayısı	-	10	15
Açıklamalar: İş akış süreçleri analiz edilerek iş akış şemaları hazırlanacaktır.				
4	Oluşturulan hizmet standartları sayısı	2	15	15
Açıklamalar: Belediye hizmet standartları oluşturularak yayınlanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyenin genel çalışma esas ve usullerini belirleyen yönetmelik günümüz ihtiyaçlarına göre yenilenecektir.	1.000,00	0,00	1.000,00
2	Birim yönergeleri günümüz ihtiyaçlarına göre ve birimler arası görev çakışmalarını önleyecek şekilde yeniden hazırlanacaktır.	1.000,00	0,00	1.000,00
3	İş akış süreçleri analiz edilerek iş akış şemaları hazırlanacaktır.	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Belediye hizmet standartları oluşturularak yayınlanacaktır.	1.000,00	0,00	1.000,00
Genel Toplam		4.000,00	0,00	4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (F 1.2/1-2-3-4)		
EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	1.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		4.000,00
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		1.298.0000,00

HEDEF 1.3 Belediyenin mali yönetim gücü arttırılacaktır.

Belediye hizmetlerinin halkımızın taleplerini ne kadar karşılayabileceği sahip olduğumuz mali kaynaklara bağlıdır. Belediyemizden hizmet talebi sınırsız mali kaynaklarımız ise sınırlıdır. Sınırlı kaynakların sınırsız ihtiyaçlara en etkin şekilde tahsis edilmesi mevcut mali verilerin karar alma süreçlerinde etkin bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. Bu amaçla Stratejik Planımızın uygulama sürecinde gerekli mali raporların üretilerek hem gelirlerimizin hem de harcamalarımızın etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi ve kullanılması, mümkün olan alanlarda ise tasarrufa gidilmesi amaçlanmaktadır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 1	KURUMSAL KAPASİTENİN İYİLEŞTİRİLMESİ			
Hedef 1.3	Belediyenin Mali Yönetim Gücü Arttırılacaktır.			
Performans Hedefi 1.3	Belediye gelirlerinin önceki yıllara göre artış oranları			
Açıklamalar: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü (F1.3/1) Mali Hizmetler Müdürlüğü (F1.3/2-3-4-5-6-7-8-9)				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	İşletme gelirlerindeki artış oranı (%)	%51,47	-	-
Açıklamalar: İşletme gelirlerini arttırıcı faaliyetlere devam edilecektir.				
2	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı, gelir tahakkuk tahsilat oranı, öz gelirlerin toplam gelirler içindeki payı	%64,89	-	-
Açıklamalar: Belediye gelir yönetimi etkinleştirilmiş ve gelir takiplerimiz devam etmektedir.				
3	Bir önceki yıla göre kira gelirlerindeki artış oranı	-	-	-

Açıklamalar: Kiraya verilen varlıkların kira sözleşmeleri güncellenerek kira gelirleri bir önceki yıla göre arttırılacaktır.				
4	Gider bütçesi gerçekleşme oranı ,genel yönetim giderlerinin toplam giderlere oranı , harcamalarda yapılan tasarruf oranı	-	-	-
Açıklamalar: Belediye gider yönetimi etkinleştirilecek; harcamalarda tasarruf sağlanacaktır.				
5	Belirlenen sürelerde yayınlanan rapor sayısı	3	3	3
Açıklamalar: Mizan ve bütçe uygulama sonuçlarının aylık olarak, bilanço, faaliyet ve bütçe uygulama sonuçlarının yıllık dönemler itibariyle yayınlanacaktır.				
6	Verilen eğitim sayısı, eğitime katılan kişi sayısı	-	-	-
Açıklamalar: Mali raporların karar alma süreçlerinde etkin kullanılabilmesi için mali rapor okuma ve değerlendirme konusunda kurumsal bilgi ve duyarlılık arttırılacaktır.				
7	Eğitim saati , eğitimi verilen kişi sayısı	-	-	-
Açıklamalar: Muhasebe sistemi analiz edilerek raporların doğruluğu ve güvenilirliğin arttırılması için personele muhasebe ve raporlama eğitimi verilecektir.				
8	Kiraya verilmek suretiyle değerlendirilen varlık sayısı, sağlanan mali fayda tutarı	437	437	437
Açıklamalar: Belediyemiz mülkindeki varlıkların kiraya verilmek suretiyle değerlendirilmesi sağlanacaktır.				
9	Kurulan süreç yönetim sayısı	-	-	1
Açıklamalar: Süreç yönetim sistemi kurulacak olup, Strateji birimi ile, Stratejik plandaki amaç ve hedeflerin takibi ,stratejik planın uygulanması ve izlenmesinde diğer birimlerle koordinasyonun sağlanması planlanmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşletme gelirlerini arttırıcı faaliyetlere devam edilecektir.	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
2	Belediye gelir yönetimi etkinleştirilmiş ve gelir takiplerimiz devam etmektedir	7.000,00	0,00	7.000,00
3	Kiraya verilen varlıkların kira sözleşmeleri güncellenerek kira gelirleri bir önceki yıla göre arttırılacaktır.	7.000,00	0,00	7.000,00
4	Belediye gider yönetimi etkinleştirilecek; harcamalarda tasarruf sağlanacaktır.	7.000,00	0,00	7.000,00
5	Mizan ve bütçe uygulama sonuçlarının aylık olarak, bilanço, faaliyet ve bütçe uygulama sonuçlarının yıllık dönemler itibariyle yayınlanacaktır.	10.000,00	0,00	10.000,00
6	Mali raporların karar alma süreçlerinde etkin kullanılabilmesi için mali rapor okuma ve değerlendirme konusunda kurumsal bilgi ve duyarlılık arttırılacaktır.	2.000,00	0,00	2.000,00
7	Muhasebe sistemi analiz edilerek raporların doğruluğu ve güvenilirliğin arttırılması için personele muhasebe ve raporlama eğitimi verilecektir	10.000,00	0,00	10.000,00
8	Belediyemiz mülkindeki varlıkların kiraya verilmek suretiyle değerlendirilmesi sağlanacaktır.	10.000,00	0,00	10.000,00
9	Süreç yönetim sistemi kurulacak olup, Strateji birimi ile, Stratejik plandaki amaç ve hedeflerin takibi ,stratejik planın uygulanması ve izlenmesinde diğer	1.000,00	0,00	1.000,00

	birimlerle koordinasyonun sağlanması planlanmaktadır.			
Genel Toplam		15.054.000,00	0,00	15.054.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

(F1.3/1)

EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	0
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	15.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		15.000.000,00
	DÖNER SERMAYE	
	DiĞER YURT İÇİ	
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		20.402.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

(F1.3/2-3-4-5-6-7-8-9)

EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	30.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	9.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	15.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		54.000,00
	DÖNER SERMAYE	
	DiĞER YURT İÇİ	
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		23.404.000,00

HEDEF 1.4. Riskli esasl iç kontrol sistemi kurulacaktır.

Hizmetlerin yerine getirilmesi ve karar alma süreçlerinin etkinliği için yöneticilerin ve çalışanlarının olumlu bakışlarının sağlanması, yöneticilerin iş yapma tarzı, birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarının açık bir şekilde belirlenmesi ve organizasyon yapısına kavuşturulmasına bağlıdır. Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılmasını engelleyebilecek içerden ve dışarıdan kaynaklanan risklerin tanımlanması, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi, önleyici, tespit edici ve düzeltici kontrol faaliyetlerinin uygulanması iyi çalışan iç kontrol sisteminin kurulmasına bağlıdır. Bu amaçla hizmet standartlarının belirlenmesi, uygulamalarını izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilerek faydaya dönüştürülmesi Stratejik Planın ilk yılında gerekli tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 1	KURUMSAL KAPASİTENİN İYİLEŞTİRİLMESİ			
Hedef 1.4	Risk Esaslı İç Kontrol Sistemi Kurulacaktır.			
Performans Hedefi 1.4	İç Kontrol sisteminin kurularak gelir ve harcama süreçlerinden kaynaklanan mevcut risklerin azaltılması			
Açıklamalar: Mali Hizmetler Müdürlüğü /Strateji Geliştirme Birimi(F1.4/1)				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1	Eylem Planın Oluşturulması	%100	%100	%100
Açıklamalar: Kurulmuş olan İç Kontrol Sisteminin gelir ve harcama süreçlerinden kaynaklanan mevcut risklerinin azaltılması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurulmuş olan İç Kontrol Sisteminin gelir ve harcama süreçlerinden kaynaklanan mevcut risklerinin azaltılması	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (F1.4/1)		
EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	10.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000,00
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	

KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		23.404.000,00

HEDEF 1.5. Maddi duran varlıkların etkili ve ekonomik yönetimi sağlanacaktır.

Belediye yönetiminde önemli sorulardan birisi maddi duran varlıkların yönetimidir. Varlık hem değerlerinin yüksek olması hem de kentsel planlamanın iyi yönetilebilmesi açısından önemlidir. İhtiyaç fazlası varlıklar satıldığında gerçek değerleri ile satılması ve ekonomiye kazandırılması; kamusal amaçla kullanılacak olanların etkin ve kamu yararına kullanımlarının sağlanması etkili bir varlık yönetim anlayışını gerektirmektedir. Bunun için de varlıkların gerçek piyasa değerleri üzerinden muhasebeleştirilmiş olmaları ve raporlanmaları gereklidir. Planın ilk yılında maddi duran varlıklarımızı etkin ve ekonomik şekilde kullanılması; atıl vaziyette duran ihtiyaç fazlası varlıkların satılarak ekonomiye kazandırılması konusunda gerekli çalışmalar yapılacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 1	KURUMSAL KAPASİTENİN İYİLEŞTİRİLMESİ			
Hedef 1.5	Maddi Duran Varlıkların Etkili ve Ekonomik Yönetimi Sağlanacaktır.			
Performans Hedefi 1.5	Sağlıklı , anında raporlanabilen maddi duran varlık sisteminin kurulması.			
Açıklamalar: Mali Hizmetler Müdürlüğü (F 1.5/1-2-3-4)				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Sicil oluşturulan taşınmaz sayısı	-	-	-
Açıklamalar: Belediyemiz taşınmazlarının sicil işlemleri				
2	Kaldırılan şerh sayısı	388	253	-
Açıklamalar: Şerh işlemleri				
3	Ekonomiye kazandırılan varlık sayısı, elde edilen fayda yüzdesi (%)	-	%50	%50
Açıklamalar: Belediyemiz taşınır işlemleri				
4	Tevhid çalışmaları bitirilen parsel sayısı	82	100	120
Açıklamalar: Belediyemiz kira servisi işlemleri				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taşınmazların Tapu Sicilleri oluşturulacaktır.	1.000,00	0,00	1.000,00
2	Taşınmazlar üzerindeki süresi dolmuş şerhler kaldırılacaktır	1.000,00	0,00	1.000,00
3	İhtiyaç fazlası ve atıl durumdaki varlıkların tespit edilerek ekonomiye kazandırılması ve değerlendirilmesi (%)	15.000,00	0,00	15.000,00
4	İşgal edilen mülkler tespit edilerek gerekli yasal işlemler yapılacaktır.	6.000,00	0,00	6.000,00
Genel Toplam		23.000,00	0,00	23.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (F 1.5/1-2-3-4)		
EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.500,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	500,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	21.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		23.000,00
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		23.404.000,00

HEDEF1.6. Taşınır varlıkların etkili ve ekonomik yönetimi sağlanacaktır.

Belediye yönetiminde önemli sorunlardan birisi taşınır varlıkların yönetimidir. Taşınır varlıklar Belediyenin her biriminde kullanılması dolayısıyla iyi yönetilebilmesi açısından önemlidir. Taşınırların iyi yönetilmesi ve ihtiyaç kadar alım yapılması kaynakların verimli kullanılması açısından önemlidir. Bu amaçla taşınırlar için ambar oluşturulması, kayıt-kontrol sistemi kurulması ve raporlanması için gerekli alt yapının oluşturulması gerekmektedir. Planın ilk yılında taşınır varlıklarımızın etkin ve ekonomik şekilde kullanılması; atıl vaziyette duran ihtiyaç fazlası taşınırların elden çıkarılması konusunda gerekli çalışmalar yapılacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 1	KURUMSAL KAPASİTENİN İYİLEŞTİRİLMESİ			
Hedef 1.6	Taşınır Varlıkların Etkili ve Ekonomik Yönetimi Sağlanacaktır.			
Performans Hedefi 1.6	Sağlıklı, anında raporlanabilen taşınır varlık sisteminin kurulması.			
Açıklamalar: Mali Hizmetler Müdürlüğü (F1.6/1)				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Taşınır muhasebe sistemi takip ve raporlama (%)	%60	%80	%100
Açıklamalar: Taşınır Kayıt kontrol ve takip birimi kurulmuş kayıt ve raporlama devam edilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taşınır kayıt kontrol ve takip birimi	10.000,00	0,00	10.000,00

	kurulmuş kayıt ve raporlama devam edilecektir.			
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (F1.6/1)			
EKONOMİK KOD			2018
01	PERSONEL GİDERLERİ		0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ		0
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI		10.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			10.000,00
		DÖNER SERMAYE	
		DİĞER YURT İÇİ	
BÜTÇE DIŞI		YURT DIŞI	
KAYNAK		TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ			23.404.000,00

HEDEF1.7. Belediyenin hizmet birimleri tek çatı altında toplanacaktır.

Bilindiği üzere belediye birimlerimiz farklı yerlere dağılmış durumdadır. Hem Belediye içi iletişimin iyileştirilmesi hem de vatandaşlarımıza daha hızlı ve tek merkezden hizmet sunabilmek amacıyla Belediyemizin bir hizmet binasına ihtiyaç vardır. Bu amaçla Stratejik Planın ilk yılında gerekli fizibilite ve proje çalışmalarına başlanılması amaçlanmaktadır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç 1	KURUMSAL KAPASİTENİN İYİLEŞTİRİLMESİ		
Hedef 1.7	Belediyenin Hizmet Birimlerinin Tek Çatı Altında toplanacaktır.		
Performans Hedefi 1.7	Hizmet binasının tamamlanarak Belediye hizmetlerinin tek çatı altında daha etkin olarak yürütülmesi		
Açıklamalar: Mali Hizmetler Müdürlüğü (F1.7/1)			
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1	Hizmet binasının tamamlanma yüzdesi (%)	-	-
			%25
Açıklamalar: Tüm Belediye birimlerini tek çatı altında toplayacak Belediye hizmet binası tamamlanacaktır.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		

		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm Belediye birimlerini tek çatı altında toplayacak Belediye hizmet binası tamamlanacaktır.	-	0,00	-
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

Hedef 1.8. Belediyemizle ilgili hukuk süreçlerinin etkinleştirilmesi sağlanacaktır.

Belediyemizin diğer kamu idareleri ile özel ve tüzel kişilerle ortaya çıkan hukuki sorunların Belediyemizin menfaatlerini gözeterek şekilde ve profesyonel olarak takibi günümüzde bir zorunluluk olmuştur. Bu kapsamda Ayvalık Belediyesi olarak üçüncü kişilerle olan ilişkilerimizden kaynaklanan hukuki sorunların takibinin Stratejik Plana uygun olarak etkin bir şekilde takibi ve sonuçlandırılması için gerekli çalışmaların yapılması amaçlanmıştır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 1	KURUMSAL KAPASİTENİN İYİLEŞTİRİLMESİ			
Hedef 1.8	Belediyemizle ilgili Hukuk Süreçlerinin Etkinleştirilmesi Sağlanacaktır.			
Performans Hedefi 1.8	Hukuk süreçlerinin etkinleştirilerek dava konusu yapılan işlerde Belediyemizin menfaatlerinin korunması.			
Açıklamalar: Hukuk İşleri Müdürlüğü (F 1.8/1-2-3-4)				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Mevzuat takip sisteminin kurulması (%)	-	-	%50
Açıklamalar: Mevzuat takip sistemi oluşturulacaktır.				
2	Analiz yapılan dava sayısı	64	75	80
Açıklamalar: Belediyemizi ilgilendiren hukuki davalar ve süreçlerinin analizi yapılacaktır.				
3	Bilgi verilen birim sayısı	15	15	15
Açıklamalar: Birimlere kendilerini ilgilendiren yasal değişiklikler ve hukuki olaylar konusunda duyarlılıklarının artırılması konusunda yazılı bildirim yapılacaktır				
4	Gözden geçirilen dava sayısı	64	75	80
Açıklamalar: Dava takip süreci gözden geçirilecek ve sürekli geliştirilmesi sağlanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevzuat takip sistemi oluşturulacaktır.	2.000,00	0,00	2.000,00
2	Belediyemizi ilgilendiren hukuki davalar ve süreçlerinin analizi yapılacaktır.	5.000,00	0,00	5.000,00
3	Birimlere kendilerini ilgilendiren yasal değişiklikler ve hukuki olaylar konusunda duyarlılıklarının artırılması konusunda yazılı bildirim yapılacaktır.	50.000,00	0,00	50.000,00
4	Dava takip süreci gözden geçirilecek ve sürekli geliştirilmesi sağlanacaktır.	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		67.000,00	0,00	67.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (F 1.8/1-2-3-4)		
EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	45.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	20.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	2.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		67.000,00
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		234.000,00

HEDEF 1.9. Aylık Belediyesinin farkındalığı, bilinirliği ve vatandaşlarla iletişimi arttırılacaktır.

Belediyeler ilçelerin halka yakın olan ve halkın ihtiyaçlarını doğrudan gören ve sorunlarına çözüm üreten kamu idareleridir. Dolayısıyla Belediye ile ilçe halkı arasındaki sağlıklı ve sürekli ilişkilerin kurulmuş olması hizmetlerin ve sorunların daha kısa sürede ve etkin olarak çözümünde kolaylık sağlar. Aylık Belediyesi olarak Planın 4. yılında Belediyemiz ile hizmetlerimizden doğrudan yararlanan halkımız arasında daha kuvvetli ve sürekli iletişim kurmak temel hedeflerimizden birisi olacaktır. Bu kapsamda bir taraftan faaliyetlerimizi, başarılarımızı halkımıza anlatırken diğer taraftan halkımızın da bize ulaşması için gerekli ortamı sağlayacağız.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç 1	KURUMSAL KAPASİTENİN İYİLEŞTİRİLMESİ		
Hedef 1.9	Aylık Belediyesinin Farkındalığı , Bilinirliği ve Vatandaşlarla İletişimi Arttırılacaktır.		
Performans Hedefi 1.9	Belediyemizin halkımız nezdinde farkındalık ve bilinirliğinin arttırılarak hizmetlerimizden yararlananlarla sağlıklı ilişkilerin kurulması.		
Açıklamalar:	Özel kalem birimi (F1.9/2-3-4) Destek Hizmetleri Müdürlüğü (F 1.9/5) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü (F 1.9/1-6-7-8-9-10) Zabıta Müdürlüğü (F 1.9 /11)		
Performans Göstergeleri	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef

1	İnternet sayfasından yapılan duyuru sayısı, halkla paylaşılan etkinlik sayısı	200	250	500
Açıklamalar: İnternet sayfamızdan Başkanın, Belediyemiz birimlerinin faaliyetlerinin günlük olarak takip edilebilmesi, etkinliklerin fotoğraflarının çekilerek halkımızla paylaşılması sağlanacaktır				
2	Ulaştırılan mesaj sayısındaki bir önceki döneme göre artış sayısı*.	20000	25000	25000
Açıklamalar: Paydaş telefon mesaj listesi oluşturulacak ve her yıl arttırılarak daha çok kişiye ulaşılması sağlanacaktır.				
3	Geliştirilen imkan sayısı, alınan şikayet, talep ve öneri sayısı*.	597	652	750
Açıklamalar: Vatandaşın talep, şikayet ve önerilerini Belediyemize kolaylıkla ulaştırabilmesi için, elektronik imkanların kullanımının yaygınlaştırılacaktır.				
4	Muhtarların Belediyemize kolay ulaşma konusundaki memnuniyet oranı*.	-	%100	%100
Açıklamalar: Muhtarların sorunlarını daha kolay iletebilmeleri için belediye ile muhtarlar arasında iletişim ve direkt telefonla ulaşım hattı kurulacaktır.				
5	Numarataj çalışması	Devam etmektedir	Devam etmektedir	Devam etmektedir
Açıklamalar: Numarataj çalışmaları devam edecektir.				
6	Tanıtım filminin hazırlanması, dağıtım yapılan film sayısı	-	1	4
Açıklamalar: Belediyemize ait bir tanıtım filmi hazırlanacaktır*.				
7	Tasarım ve basımı yapılan meteryal sayısı, dağıtılan meteryal çeşidi ve sayısı*.	10000	12000	36000
Açıklamalar: Belediyemize ait tanıtım materyallerinin tasarım ve basımı yapılacaktır.				
8	Hazırlanan basın bülteni sayısı, dağıtılan basın bülteni sayısı.	170	185	200
Açıklamalar: Basın bültenleri hazırlanacak ve basın kuruluşları ile ilişkiler koordine edilecektir.				
9	İnternet sayfası ziyaretçi sayısı, internet sayfasının güncelleme sayısı*.	800	850	15.000 z.sayısı/365 güncelleme
Açıklamalar: Belediyemize ait internet sayfası ve sosyal medya araçlarının işleyişi, güncellenmesi ve takibi yapılacaktır.				
10	Takibi yapılan ve değerlendirilen haber sayısı*.	-	50	450
Açıklamalar: Basında çıkan haberlerin takibi ve değerlendirilmesi için bir çalışma grubu oluşturularak haberlerin takibi ve değerlendirilmesi yapılacaktır.				
11	Basımı yaptırılan broşür ve afiş ve kitap sayısı*.	1	-	15000
Açıklamalar: Zabıta Müdürlüğü olarak yapılan ve yapılacak olan faaliyetlerle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmek için yazılı basın kullanılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnternet sayfamızdan Başkanın, Belediyemiz birimlerinin faaliyetlerinin günlük olarak takip edilebilmesi, etkinliklerin fotoğraflarının çekilerek halkımızla paylaşılması sağlanacaktır	15.000,00	0,00	15.000,00
2	Paydaş telefon mesaj listesi oluşturulacak ve her yıl arttırılarak daha çok kişiye ulaşılması sağlanacaktır.	15.000,00	0,00	15.000,00
3	Vatandaşın talep, şikayet ve önerilerini Belediyemize kolaylıkla ulaştırabilmesi için, elektronik imkanların kullanımının yaygınlaştırılacaktır.	50.000,00	0,00	50.000,00
4	Muhtarların sorunlarını daha kolay iletebilmeleri için belediye ile muhtarlar arasında iletişim ve direkt telefonla ulaşım hattı kurulacaktır.	20.000,00	0,00	20.000,00
5	Numarataj çalışmaları devam edecektir.	50.000,00	0,00	50.000,00
6	Belediyemize ait bir tanıtım filmi hazırlanacaktır*.	30.000,00	0,00	30.000,00

7	Belediyemize ait tanıtım materyallerinin tasarım ve basımı yapılacaktır.	20.000,00	0,00	20.000,00
8	Basın bültenleri hazırlanacak ve basın kuruluşları ile ilişkiler koordine edilecektir.	10.000,00	0,00	10.000,00
9	Belediyemize ait internet sayfası ve sosyal medya araçlarının işleyişi, güncellenmesi ve takibi yapılacaktır.	12.000,00	0,00	12.000,00
10	Basında çıkan haberlerin takibi ve değerlendirilmesi için bir çalışma grubu oluşturularak haberlerin takibi ve değerlendirilmesi yapılacaktır.	16.000,00	0,00	16.000,00
11	Zabıta Müdürlüğü olarak yapılan ve yapılacak olan faaliyetlerle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmek için yazılı basın kullanılacaktır.	5.000,00	0,00	5.000,00
Genel Toplam		243.000,00	0,00	243.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / ÖZEL KALEM BİRİMİ
(F1.9/2-3-4)**

EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	0
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	85.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		85.000,00
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
YURT DIŞI		
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		2.358.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(F 1.9/5)**

EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	0
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	50.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		

BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		4.224.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ

(F 1.9/1-6-7-8-9-10)

EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	0
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	103.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		103.000,00
	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		3.710.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

(F 1.9 /11)

EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	0
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	5.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.000,00
	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		4.384.000,00

HEDEF 1.10. Katılımcı yönetim araçları geliştirilerek, kentin geleceğini ilgilendiren konularda kararların paydaşlarla birlikte alınması sağlanacaktır.

Gelişen ve değişen dünyada demokrasinin sadece halkın seçimlerde kendisini temsil edenleri seçtiği temsili demokrasiden ibaret olmadığı ortaya çıkmaktadır. Temsili demokrasinin doğrudan katılım yollarıyla güçlendirilmesi ve sivil toplumunun veya onları temsil eden sivil toplum kuruluşlarının karar alma sürecinde doğrudan katılarak kamu yönetiminde etkinliğin ve verimliliğin sağlanması yeni bir yönetim anlayışı olarak ortaya çıkmaktadır.

Belediye yönetimi olarak İlçemizin geleceğini ilgilendiren önemli kararları katılımcı yöntemlerle almayı demokratik yönetim anlayışımızın gereği olarak görmekteyiz. Bu kapsamda Plan döneminde İlçemizi ilgilendiren önemli kararları ilgili meslek kuruluşları ve sivil kuruluşlarca birlikte almayı ve kentimizi birlikte yönetmeyi amaçlıyoruz.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç 1	KURUMSAL KAPASİTENİN İYİLEŞTİRİLMESİ				
Hedef 1.10	Katılımcı Yönetim Araçları Geliştirilerek , Kentin Geleceğini İlgilendiren Konularda Kararların Paydaşlarla Birlikte Alınması Sağlanacaktır.				
Performans Hedefi 1.10	Karar alma sürecine katılımın ve artmasının sağlanarak ilçemizi ilgilendiren önemli kararların doğru ve uzlaşma ile alınmasının sağlanması.				
Açıklamalar: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü (F 1.10/1)					
Mali Hizmetler Müdürlüğü (F 1.10/2)					
Performans Göstergeleri			2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Hazırlanan ve uygulanan proje sayısı	5	6	6	
Açıklamalar: Sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler gerçekleştirilecektir.					
2	Bütçe hazırlıklarına katılan sivil toplum kuruluşu sayısı	-	-	-	
Açıklamalar: Katılımcı bütçe uygulaması gerçekleştirilecektir.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler gerçekleştirilecektir.	5.000,00	0,00	5.000,00	
2	Katılımcı bütçe uygulaması gerçekleştirilecektir.	3.000,00	0,00	3.000,00	
Genel Toplam		8.000,00	0,00	8.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ

(F 1.10/1)

EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	0
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	5.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.000,00
	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		3.710.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

(F 1.10/2)

EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.250,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	750,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.000,00
	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		23.404.000,00

AMAÇ 2-KENTSEL YENİLEME ve GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

İlçemizde yolların, kaldırımların, Belediye hizmet binalarının ve halkımızın faydalandığı ve kullandığı bina ve yapıların deprem gibi doğal felaketlere karşı dayanıklı olmasını sağlamak ve gerekli iyileştirmeler yaparak kentimizde yaşamı kolaylaştırmak ve güvenli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

HEDEF 2.1. Kentsel mevcut üst yapının yenilenmesi ve yeni yatırımlarla kentsel hayatın kalitesinin iyileştirilmesi sağlanacaktır.

Kentsel üst yapısı kentimizin her yerinde halkımızın hayatını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle Stratejik Planımızın en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Yollarımızın, kaldırımlarımızın, parklarımızın, binalarımızın sadece sağlam vatandaşlarımız için değil, engelli vatandaşlarımız için de, yaşamını kolaylaştırması gerekir. Bu amaçla kentimizin her bakımdan yaşamı kolaylaştıran bir yerleşim yeri olmasını sağlamak temel amacımızdır.

Halkımızın sağlıklı olması için spor merkezleri açılması,; bisiklet yolu inşa edilmesi, halkımızın spora alıştırılması için açık alanlara/parklara spor aletleri konulması, spor hocaları eşliğinde sabah sporları yaptırılması da faaliyetlerimiz içinde yer alacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 2	KENTSEL YENİLEME VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ			
Hedef 2.1	Kentsel Mevcut Üst Yapının Yenilenmesi ve Yeni Yatırımlarla Kentsel Hayatın Kalitesinin İyileştirilmesi Sağlanacaktır.			
Performans Hedefi 2.1	Yeni yatırımların ve üst yapı çalışmalarının kaliteli ve sağlıklı olarak yürütülmesi suretiyle kentsel yaşamın ve kalitesinin artırılmasının sağlanması.			
Açıklamalar:	Fen İşleri Müdürlüğü (F 2.1/1-2-3-4-5-6-7) Plan ve Proje Müdürlüğü (F 2.1 /8-9-10)			
Performans Göstergeleri	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef	
1	Yapılan yol düzenlemelerinin m2 ölçümü	1400 m2	1500 m2	2000 m2
Açıklamalar: Yol düzenlemeleri devam edecektir.				
2	Yapılan düğün salonu sayısı, salonların tamamlanma yüzdesi	1 Adet düğün salonu tamamlandı	-	-
Açıklamalar: Modern düğün salonları yapımı ve devam edecektir.				
3	Yapılan bisiklet yolu uzunluğu	2.750 mt	3500 mt	-
Açıklamalar: Bisiklet yolu yapımı devam etmektedir.				
4	Asfaltlanan yol alanı (m2)	100.000 m2	150.000 m2	295.200 m2
Açıklamalar: Asfaltlama çalışmaları yapılacaktır.				
5	Yapılan çalışmaların m2 ölçümü	220.000 m2	100.000 m2	350.000 m2
Açıklamalar: Altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların kilitparke çalışmaları devam edecektir.				
6	Düzenlenen ve yapılan kaldırım, bordür ve refüj m2 ölçüsü	44.250 mt bordür, 12000 m2 kaldırım	10.000 mt bordür, 20.000 m2 kaldırım	7500 mt bordür 12 m2 kaldırım
Açıklamalar: Kaldırım, bordür ve refüj düzenleme ve yapım çalışmaları devam edecektir.				
7	Düzeltilen baca ızgara sayısı, yenilenen asfalt kaplama alanı (m2)	200 adet	-	200 Adet
Açıklamalar: Mevcut baca ve ızgaralarının yol kotuna getirecek, bozulmuş olan kaplamalar yenilenerek				

yoldaki mevcut geometrik sorunlar giderilecektir.				
8	Hazırlanan proje sayısı	5	8	
Açıklamalar: Kentsel sit alanında bulunan gerek görülen yapılarda, rövöle , restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması				
9	Hazırlanan yeşil alan tasarım proje sayısı	8	-	
Açıklamalar: Mevcut yeşil alanların ıslahına ilişkin planlamalar ve yeni tasarım projeleri				
10	Hazırlanan kentsel hayat proje sayısı	7	-	
Açıklamalar: Kentsel hayatın kalitesini artırıcı yeni tasarım projeleri				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol düzenlemeleri devam edecektir.	200.000,00	0,00	200.000,00
2	Modern düğün salonları yapımı ve devam edecektir.	50.000,00	0,00	50.000,00
3	Bisiklet yolu yapımı devam etmektedir.	50.000,00	0,00	50.000,00
4	Asfaltlama çalışmaları yapılacaktır.	350.000,00	0,00	350.000,00
5	Altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların kilitparke çalışmaları devam edecektir.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
6	Kaldırım, bordür ve refüj düzenleme ve yapım çalışmaları devam edecektir.	450.000,00	0,00	450.000,00
7	Mevcut baca ve ızgaralarının yol kotuna getirecek, bozulmuş olan kaplamalar yenilenerek yoldaki mevcut geometrik sorunlar giderilecektir.	200.000,00	0,00	200.000,00
8	Kentsel sit alanında bulunan gerek görülen yapılarda, rövöle , restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması	75.000,00	0,00	75.000,00
9	Mevcut yeşil alanların ıslahına ilişkin planlamalar ve yeni tasarım projeleri	5.000,00	0,00	5.000,00
10	Kentsel hayatın kalitesini artırıcı yeni tasarım projeleri	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		3.390.000,00	0,00	3.390.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (F 2.1/1-2-3-4-5-6-7)		
EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	0
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.300.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.300.000,00
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
BÜTÇE DIŞI		
YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		25.855.0000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
(F 2.1 /8-9-10)		
EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	0
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	90.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		90.000,00
	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		648.000,00

HEDEF 2.2 Kentsel sağıklaştırma ve yenileme çalışmaları kent kimliğine uygun olarak yürütülecektir.

Kentlerin değerini arttıran unsur kentlere atfedilen kimliktir. İlçemizin de ülkemizde ve yurtdışında oluşmuş belirli bir kent kimliği vardır. Belediye olarak bizim görevimiz kentimizin bu kimliğini koruyarak İlçemizin yenilenmesi ve gelişmesine yardımcı olmaktır. Bu amaçla Plan döneminin ilk yılından başlayarak İlçemizin kent kimliğini koruyarak yenilenmesi ve gelişmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç 2	KENTSEL YENİLEME VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ		
Hedef 2.2	Kentsel sağıklaştırma ve yenileme çalışmaları kent kimliğine uygun olarak yürütülecektir.		
Performans Hedefi 2.2	Kentsel sağıklaştırma ve yenileme çalışmaları ile kent kimliğine ilişkin bilinirliğin arttırılması		
Açıklamalar:	Fen İşleri Müdürlüğü (F 2.2/1-2) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (F 2.2/3) Plan ve Proje Müdürlüğü (F 2.2 /4)		
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018

	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
1	Plan döneminde yenilenen muhtarlık sayısı.	-	-	
Açıklamalar: Muhtarlık binaları günün ihtiyaçlarına göre yenilenecek ve teknolojik imkanlara kavuşturulacaktır.				
2	Yapılan düzenlemelerin m2 ölçümü	20.000 m2	27.000 m2	
Açıklamalar: Sahil bandları düzenlenerek halkın kullanımına sunulacaktır.				
3	Kent adres bilgilerinin planının ilk iki yılında güncellenmiş olması	Devam ediyor	Devam ediyor	
Açıklamalar:				
4	Hazırlanan proje sayısı, uygulanan proje sayısı	2	1	
Açıklamalar:				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018 TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Muhtarlık binaları günün ihtiyaçlarına göre yenilenecek ve teknolojik imkanlara kavuşturulacaktır.	55.000,00	0,00	55.000,00
2	Sahil bandları düzenlenerek halkın kullanımına sunulacaktır.	55.000,00	0,00	55.000,00
3	Kent adres bilgileri güncellenecektir.	60.000,00	0,00	60.000,00
4	Kentsel sit alanında faaliyet önceliği bulunan ve kentsel ayrıcalığı olan sokaklarda kent kimliğine uygun sokak sağlıklılaştırma proje çalışmaları .	20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam		190.000,00	0,00	190.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
(F 2.2/1-2)		
EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	0
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	110.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		110.000,00
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
BÜTÇE DIŞI YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		25.855.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

(F 2.2/3)

EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	0
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	60.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		60.000,00
	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		4.655.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

(F 2.2 /4)

EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	0
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	20.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		20.000,00
	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		648.000,00

HEDEF 2.3. Kent imar planları ve planlar doğrultusunda yapılan uygulamaların iyileştirilmesi sağlanacaktır.

Kent imar planları kentlerin kimliğinin oluşması ve korunmasında temel belirleyici faktördür. İmar planları ayrıca kentsel yapı stokunun nasıl oluşturulacağını belirleyen planlardır. Bunlar ise kentlerde yaşam alanlarının toplumsal yaşama uygun olması, kolay yaşanabilir kentler oluşması, kentlerin insanların kişisel ve toplumsal ihtiyaçlarına cevap vermesi, kentsel estetiğin sağlanması gibi pek çok konuda belirleyicidir. Bu önemli görevler yerel düzeyde belediyeler tarafından yerine getirilmektedir.

Ayvalık Belediyesi olarak bütün bunların farkında olarak içinde yaşadığımız Kentimizin tarihten gelen kentsel özelliklerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusundaki sorumluluğumuzun farkındayız. Bu amaçla Plan döneminin ilk yılından başlayarak yukarıda sayılan hedeflere uygun olarak kentsel imar ve plan çalışmalarını yürütmek konusunda kararlıyız. Ancak Büyükşehir İlçe Belediyesi statüsünde olmamız dolayısıyla yürüteceğimiz imar ve plan çalışmaları başka kamu idarelerini de teşvik ederek Kentimizin imar ve plan çalışmalarını en uygun şekilde yürütmek için çalışacağız.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 2	KENTSEL YENİLEME VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ			
Hedef 2.3	Kent imar planları ve planlar doğrultusunda yapılan uygulamaların iyileştirilmesi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi 2.3	Kentimizin imar ve plan çalışmalarının ilçemizin tarihi ve kültürel özelliklerine uygun olarak yapılarak sağlıklı kentsel gelişmenin sağlanması.			
Açıklamalar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (F 2.3/1-2-3-4)				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Sonuçlandırılan imar revizyon çalışması sayısı	2	2	-
Açıklamalar: İmar plan revizyon çalışmaları yürütülecektir.				
2	Verilen inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin sayısı	789	669	800
Açıklamalar: Uygulama imar planına göre inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin işlemleri yürütülecektir.				
3	Sonuçlandırılan numarataj çalışması	Devam ediyor	Devam ediyor	Devam ediyor
Açıklamalar: Numarataj çalışmalarına devam edilecektir.				
4	İlçe Kadastro Müdürlüğüne yapılan yazılı müracaat sayısı	74	89	100
Açıklamalar: İlçe kadastro Müdürlüğü ile görüşmeler yapılarak ilçenin tüm kadastro haritasının yenilenmesi sağlanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar plan revizyon çalışmaları yürütülecektir.	160.000,00	0,00	160.000,00
2	Uygulama imar planına göre inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin işlemleri yürütülecektir.	15.000,00	0,00	15.000,00
3	Numarataj çalışmalarına devam edilecektir.	22.000,00	0,00	22.000,00
4	İlçe kadastro Müdürlüğü ile görüşmeler yapılarak ilçenin tüm kadastro haritasının yenilenmesi sağlanacaktır.	205.000,00	0,00	205.000,00
Genel Toplam		402.000,00	0,00	402.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (F 2.3/1-2-3-4)		
EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	125.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	50.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	227.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		402.000,00
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		4.655.000,00

AMAÇ 3- SOSYAL VE EKONOMİK REFAHIN ARTTIRILMASI

İlçemizde ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımların sağlanması, gelecekte kendi hayatlarını sürdürebilmeleri için meslek sahibi olmalarının sağlanması, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının eğitime destek olunması, halkımızın kendi arasındaki sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerini desteklemek vb faaliyetler suretiyle ilçemizde gelir düzeyi ve yaşam kalitesinin artırılmasını sağlamak.

HEDEF 3.1. Sosyal faaliyetlerin sürdürülmesi suretiyle yaşam kalitesinin artırılması sağlanacaktır.

Kentlerde yaşam kalitesini artırmasının en önemli yollarından birisi sosyal faaliyetlerdir. Bundan dolayı Stratejik Plan döneminde sosyal faaliyetlere de imkanlarımız ölçüsünde yer verilmesi önceliklerimiz arasında olacaktır.

Özellikle geçmişimizi borçlu olduğumuz yaşlılarımıza ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimize karşı sorumluluklarımız bulunmaktadır. Diğer yandan kadınlarımızın ve engelli vatandaşlarımızın evlere hapsedilmemesi; toplumsal hayatımızın içinde olmalarının sağlanması ve istihdam olanaklarından yararlanarak üretim sisteminde yer almaları ve geleceklerinin garanti altına alınması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Yeni inşa edilecek piknik alanları, parklarda internet erişimi imkanları vb faaliyet ve projelerle halkımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi sağlanacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 3	SOSYAL VE EKONOMİK REFAHIN ARTTIRILMASI			
Hedef 3.1	Sosyal faaliyetlerin sürdürülmesi suretiyle yaşam kalitesinin artırılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi 3.1	Sosyal faaliyetlerin desteklenmesi suretiyle kentlerde yaşam kalitesinin artırılması.			
Açıklamalar:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü (F 3.1/1-2) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü (F 3.1/3-4-5-6-7)			
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Açılan Kurs Sayısı, kurslara katılımcı sayısı	11 adet 1160 kişi	11 adet 1160 kişi	5 adet 1160 kişi
Açıklamalar: Gençlerimizin halk kültürü ve oyunlarına ilgisini arttıracak kurslar düzenlenecektir.				
2	Amfi Tiyatronun düzenleme yüzdesi	%30	%30	%65
Açıklamalar: Amfi Tiyatro günümüz ihtiyaçlarına göre düzenlenecektir.				
3	Sosyal hizmet verilen kişi sayısı	15	20	20
Açıklamalar: Yaşlı bakım merkezi faaliyetleri sürdürülmektedir.				
4	Yaşlı bakım faaliyeti alan kişi sayısı	1000	1000	1000
Açıklamalar: Yaşlıların hayatını kolaylaştıracak kuaför , alışveriş , ambulans , hastaneye , götürme faaliyetleri devam edecektir.				
5	Engelli eğitim üretim merkezi tamamlanma yüzdesi	%50	%50	%100
Açıklamalar: Engelli eğitim üretim merkezi kurulacaktır.				
6	Aynı ve nakdi yardım yapılan kişi sayısı	1100	1100	1100
Açıklamalar: İhtiyaç sahiplerine aynı ve nakdi destek yardımı sağlanmaktadır.				
7	Engelli vatandaşlarımıza verilen hizmet sayısı	500	500	3000
Açıklamalar: Engelli vatandaşlarımızın ilçe içinde her yere taşınması sağlanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gençlerimizin halk kültürü ve oyunlarına ilgisini arttıracak kurslar düzenlenecektir.	15.000,00	0,00	15.000,00
2	Amfi Tiyatro günümüz ihtiyaçlarına göre düzenlenecektir.	22.000,00	0,00	22.000,00
3	Yaşlı bakım merkezi faaliyetleri sürdürülmektedir.	52.000,00	0,00	52.000,00
4	Yaşlıların hayatını kolaylaştıracak kuaför , alışveriş , ambulans , hastaneye , götürme faaliyetleri devam edecektir.	22.000,00	0,00	22.000,00
5	Engelli eğitim üretim merkezi kurulacaktır.	55.000,00	0,00	55.000,00
6	İhtiyaç sahiplerine aynı ve nakdi destek yardımı sağlanmaktadır.	205.000,00	0,00	205.000,00
7	Engelli vatandaşlarımızın ilçe içinde her yere taşınması sağlanacaktır.	15.000,00	0,00	15.000,00
Genel Toplam		386.000,00	0,00	386.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ**

(F 3.1/1-2)

EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	0
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	37.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		37.000,00
	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		3.710.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / SOSYAL YARDIM İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ**

(F 3.1/3-4-5-6-7)

EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	0
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	349.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		349.000,00
	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		4.339.000,00

HEDEF 3.2. Sosyal faaliyetlerin sürdürülmesi suretiyle yaşam kalitesinin artırılması sağlanacaktır.

Kentlerde aile yaşamının sürdürülmesi her ailenin düzenli gelire sahip olmasına bağlıdır. Stratejik Plan döneminde gençlerimizin eğitimlerini tamamlayabilmesi için her türlü desteğin sağlanması amaçlanmaktadır.

Sosyal yardım ihtiyacı olan her vatandaş için bir haktır. Hakkı olan her aileye gerekli yardımlar yapılırken orta ve uzun vadede sürekli gelire sahip olacakları mesleklere solmalarının sağlanması temel hedefimizdir. Ev kadınlarımıza açılacak kurslarda gelir getirici meslek sahibi olmaları sağlanacaktır. Köylülerimiz ürünlerini satabilecekleri Pazar yerlerine sahip olacaklardır. İlçemizin sembolü olan zeytin yağının tanıtımı suretiyle Pazar imkanı yaratılması sağlanacaktır. Bütün bu faaliyetlerin ilçemizde aile gelirini ve dolayısıyla İlçemizde ekonomik refahın artmasına katkı sağlaması beklenmektedir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 3	SOSYAL VE EKONOMİK REFAHIN ARTTIRILMASI			
Hedef 3.2	Ekonomik Refahın İyileştirilmesine Yönelik Faaliyetler Arttırılacaktır.			
Performans Hedefi 3.2	Gelir yaratıcı faaliyetlerin desteklenmesi suretiyle aile gelirin ve yaşam kalitesinin artırılması.			
Açıklamalar: Fen İşleri Müdürlüğü (F 3.2/1-2-3-4-5) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü (F 3.2/6)				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Araçların yenilenmesi	5	5	-
Açıklamalar: Makine ikmal şefliğimize ait araçların çalışır vaziyette tutularak hizmetlerin aksamaması sağlanacaktır.				
2	Perşembe pazarında meyve sebze satış alanı yenilenmesi	6000 m2	6000 m2	6000 m2
Açıklamalar: Perşembe pazarının fiziki şartları iyileştirilecektir, başka yere taşınması imkanları araştırılacaktır.				
3	Altınova'ya pazaryeri kurulması.	10.000 m2	10.000 m2	10.000 m2
Açıklamalar: Altınova'ya pazaryeri kurulacaktır.				
4	Yardım sağlanan okul sayısı, yardım sağlanan okul malzemesi sayısı ve tutarı.	-	-	15/67.500 TL
Açıklamalar: İlçemizdeki okulların bahçe düzenlenmesi eğitim malzemesi ve benzeri ihtiyaçların karşılanması sağlanacaktır.				
5	Küçük sanayi sitesinin kurulması.	-	-	-
Açıklamalar: Organize sanayi sitesi kurulum çalışmaları devam edecektir.				
6	Zeytin hasat günleri festivalinin düzenlenmesi katılan ülke sayısı	14 Ülke	14 Ülke	14 Ülke
Açıklamalar: Zeytinyağı tanıtımının artırılması suretiyle üreticilerimize gelir sağlanması için zeytin hasat günlerinin uluslararası festivale dönüştürülmesi sağlanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Makine ikmal şefliğimize ait araçların çalışır vaziyette tutularak hizmetlerin aksamaması sağlanacaktır.	160.000,00	0,00	160.000,00
2	Perşembe pazarının fiziki şartları	25.000,00	0,00	25.000,00

	iyileştirilecektir, başka yere taşınması imkanları araştırılacaktır.			
3	Altınova'ya pazaryeri kurulacaktır.	250.000,00	0,00	250.000,00
4	İlçemizdeki okulların bahçe düzenlenmesi eğitim malzemesi ve benzeri ihtiyaçların karşılanması sağlanacaktır.	55.000,00	0,00	55.000,00
5	Organize sanayi sitesi kurulum çalışmaları devam edecektir.	100.000,00	0,00	100.000,00
6	Zeytinyağı tanıtımının artırılması suretiyle üreticilerimize gelir sağlanması için zeytin hasat günlerinin uluslararası festivale dönüştürülmesi sağlanacaktır.	55.000,00	0,00	55.000,00
Genel Toplam		645.000,00	0,00	645.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

(F 3.2/1-2-3-4-5)

EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	0
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	215.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	375.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		590.000,00
	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		25.855.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

(F 3.2/6)

EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	0
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	55.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		55.000,00

	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		3.710.000,00

HEDEF 3.3. Dezavantajlı gruplara destek ve yardımda bulunulmak suretiyle sosyal ve ekonomik yaşamları iyileştirilecektir.

Dezavantajlı kişi ve gruplara destek olmak sosyal belediyecilik anlayışının özüdür. Belediyemizce dezavantajlı kişi ve gruplar her koşul ve zamanda desteklenecektir. Şiddet gören kadın ve çocuklara her zaman sahip çıkılacak, yaşlılara her türlü destek verilecektir. Eğitim görmekte olan ancak imkansızlıklar nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamayan öğrencilerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak amacıyla destek olunacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 3	SOSYAL VE EKONOMİK REFAHIN ARTTIRILMASI			
Hedef 3.3	Dezavantajlı Gruplara Destek ve Yardımda Bulunulmak Suretiyle Sosyal ve Ekonomik Yaşamları İyileştirilecektir.			
Performans Hedefi 3.3	Dezavantajlı kimselere gerekli desteğin sağlanması ve yardımların yapılması suretiyle yaşam koşullarında iyileştirme sağlanması.			
Açıklamalar: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü (F 3.3/1-2-3-4-5) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü (F 3.3/6)				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Kadının sığınma evinin kurulmuş olması	-	-	2018 yılı için kurulması düşünülmemektedir.
Açıklamalar: Şiddet gören kadınlar için kadın sığınma evi kurulacaktır.				
2	Her yıl yardım yapılan öğrenci sayısı ve yardım tutarı	100	110	200
Açıklamalar: İhtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerine aynı yardım sürdürülmektedir.				
3	Aşevinden yararlanan kişi sayısı	400	400	400
Açıklamalar: Aşevi faaliyetleri sürdürülecektir.				
4	Gıda yardımı yapılan aile sayısı	350	400	1500
Açıklamalar: Gıda Bankacılığı oluşturularak ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılacaktır.				
5	Sosyal marketten yararlanan kişi sayısı	500	550	1000
Açıklamalar: Sosyal market uygulaması yaygınlaşacaktır.				
6	Gerçekleştirilen faaliyet sayısı	4 Adet	-	8 Adet
Açıklamalar: Madde bağımlılığı ile mücadele ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Şiddet gören kadınlar için kadın sığınma evi kurulacaktır.	100.000,00	0,00	100.000,00
2	İhtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerine aynı yardım sürdürülmektedir.	10.000,00	0,00	10.000,00
3	Aşevi faaliyetleri sürdürülecektir.	30.000,00	0,00	30.000,00
4	Gıda Bankacılığı oluşturularak ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılacaktır.	55.000,00	0,00	55.000,00
5	Sosyal market uygulaması yaygınlaşacaktır.	12.000,00	0,00	12.000,00
6	Madde bağımlılığı ile mücadele ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülecektir.	6.000,00	0,00	6.000,00
Genel Toplam		213.000,00	0,00	213.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

(F 3.3/1-2-3-4-5)

EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	0
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	0
05	CARİ TRANSFERLER	107.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		207.000,00
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		4.339.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

(F 3.3/6)

EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	0
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	6.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		6.000,00
	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		3.710.000,00

AMAÇ 4- KÜLTÜR, SANAT, TURİZM, SPOR VE SOSYAL FAALİYETLERİN ARTTIRILMASI

İlçe halkımızın, özellikle sosyal ve kültürel faaliyetlere ulaşma imkanı sınırlı olan vatandaşlarımızın konser, festival, panayır gibi faaliyetlere katılma fırsatı sağlamak, turizm faaliyetlerinin artması için turizmi olumsuz etkileyen faktörlerin belirlenerek gerek önlemlerin alınması ve iyileştirmelerin yapılması, amatör spor kulüplerine destek olunması, halkımızın bir araya gelecek yerel değerlerimizi birbiriyle paylaşabilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak sosyal faaliyetlerle İlçemizde farklılık yaratmak ve yaşam kalitemizin arttırılmasını temel amaçlarımız arasındadır.

HEDEF 4.1. Genç kuşakların kültürel faaliyetlerle buluşması sağlanacaktır.

Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasına katkıda bulunma temel görevimizdir. Ayvalık Belediyesi olarak, gençlerimizin eğitimlerinde daha başarılı olabilmeleri için, okullarımızın her türlü ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamayı temel görev kabul ediyoruz. Bunun yanında, özellikle imkanı sınırlı olan genç öğrencilerimizi sinema ve tiyatroyla buluşturmayı ve böylece gençlerimizin sanatsal faaliyetlere ilgilerinin artmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Diğer yandan imkanlarımız ölçüsünde resim başta olmak üzere halkımızı diğer sanatsal faaliyetlerle buluşturacağız.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 4	KÜLTÜR , SANAT , TURİZM , SPOR VE SOSYAL FAALİYETLERİN ARTTIRILMASI			
Hedef 4.1	Genç Kuşakların Kültürel Faaliyetlere Buluşması Sağlanacaktır.			
Performans Hedefi 4.1	Genç kuşakların kültürel faaliyetlere ulaşması için gerekli fırsat ve imkanlar yaratılarak kültürel gelişimlerine katkı sağlamak.			
Açıklamalar: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü (F 4.1/1-2)				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Tiyatroya götürülen öğrenci sayısı	600	600	700
Açıklamalar: Her yıl ilk ve ortaokul öğrencileri tiyatroyla buluşturulacaktır.				
2	Şenliğin düzenlenmesi ,şenlikte düzenlenen faaliyet sayısı, katılımcı sayısı	350 kişi 2 faaliyet	-	2 faaliyet 400 kişi

Açıklamalar: Zeytin çekirdekleri şenliği düzenlenecektir				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her yıl ilk ve ortaokul öğrencileri tiyatroyla buluşturulacaktır.	6.000,00	0,00	6.000,00
2	Zeytin çekirdekleri şenliği düzenlenecektir.	6.000,00	0,00	6.000,00
Genel Toplam		12.000,00	0,00	12.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
(F 4.1/1-2)		
EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	12.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		12.000,00
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
BÜTÇE DIŞI		
YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		3.710.000,00

HEDEF 4.2. İlçemizde sporun gelişmesine destek olunacaktır.

Spor küçük kent merkezlerinde yeterli maddi desteğe sahip olmamaktadır. O nedenle belediyeler başta olmak üzere resmi kurumların desteğine ihtiyaç vardır. Stratejik Plan döneminde amatör spor kulüplerine maddi ve manevi desteği vererek İlçemizde sporun gelişmesine Belediye olarak katkı sağlamak istiyoruz.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 4	KÜLTÜR , SANAT , TURİZM , SPOR VE SOSYAL FAALİYETLERİN ARTTIRILMASI
Hedef 4.2	Genç Kuşakların Kültürel Faaliyetlere Buluşması Sağlanacaktır.
Performans Hedefi 4.2	Spor yapma alanı yaratmak ve amatör spor kulüplerinin desteklenmesi suretiyle ilçemizde sporun gelişmesine katkı sağlamak.
Açıklamalar:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü (F 4.2/1) Fen İşleri Müdürlüğü (F 4.2/2)

Performans Göstergeleri				
		2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Yardım yapılan amatör kulüp sayısı, yardım yapılan sporcu sayısı, yardım yapılan malzeme sayısı	8	8	-
Açıklamalar: Amatör spor kulüplerine destekte bulunulacaktır.				
2	Yapılan spor alanı sayısı	1	-	-
Açıklamalar: Gençlerin yararlanabilmesi için uygun alanlara spor alanları yapılacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Amatör spor kulüplerine destekte bulunulacaktır.	25.000,00	0,00	25.000,00
2	Gençlerin yararlanabilmesi için uygun alanlara spor alanları yapılacaktır.	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		175.000,00	0,00	175.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
(F 4.2/1)		
EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	0
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	25.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		25.000,00
	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		3.710.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
(F 4.2/2)		
EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	0
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	150.000,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		
	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		25.855.0000,00

HEDEF 4.3. İlçemizde sanatsal ve kültürel faaliyetlerin artması sağlanacaktır.

Ayvalık Belediyesi olarak halkımızı tanınmış sanatçılarla buluşturmak istiyoruz. Bu kapsamda Stratejik Plan döneminde her yıl tanınmış sanatçıların davet edilerek halka konser verdirilmesi programlanmaktadır. Bunun yanında İlçemizde amatör tiyatro gruplarına yer tahsis etmek, sahne ayarlamak, maddi ve aynı destek sağlamak gibi gerekli yardımları yapmak faaliyet önceliklerimizden biridir.

Ayrıca İlçemizde doğup büyümüş sanatçı ve bilim insanlarına İlçemizin değerleri ile ilgili konferanslar verilmesi sağlanacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 4	KÜLTÜR , SANAT, TURİZM ,SPOR VE SOSYAL FAALİYETLERİN ARTTIRILMASI			
Hedef 4.3	İlçemizde sanatsal ve kültürel faaliyetlerin artması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi 4.3	Sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmesi suretiyle halkımızın sanat ve kültürel ilgisinin artırılması.			
Açıklamalar: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü (F 4.4/1-2-3-4-5)				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Düzenlenen konser sayısı destek olunan konser sayısı	14	-	20
Açıklamalar: Halk konserleri düzenlenecek; düzenlenmesine destek olunacaktır.				
2	Destek/çalışma ortamı sağlanan amatör tiyatro grubu sayısı , maddi destek miktarı	2	-	2/60.000TL
Açıklamalar: Tiyatro gruplarına çalışma ortamı sağlanacak ve maddi destek verilecektir.				
3	Belediye Tiyatrosu /halk müziği korosunun kurulmuş olması	2	2	-
Açıklamalar: Belediye Tiyatrosu/halk müziği korusu kurulacaktır.				
4	Verilen konferans sayısı ve düzenlenen imza günü sayısı	4	-	14 konferans 4 imza günü
Açıklamalar: İlçemizin yetiştirdiği tanınmış kişilere tematik konularda konferanslar veya imza günleri düzenlenecektir.				
5	Düzenlenen festival sayısı	2	-	5
Açıklamalar: Ayvalık halkımızın sanata ilgisinin artırılması için kültür ve sanat günleri düzenlenecektir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018 TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	

1	Halk konserleri düzenlenecek; düzenlenmesine destek olunacaktır.	150.000,00	0,00	150.000,00
2	Tiyatro gruplarına çalışma ortamı sağlanacak ve maddi destek verilecektir.	22.000,00	0,00	22.000,00
3	Belediye Tiyatrosu/halk müziği korusu kurulacaktır.	12.000,00	0,00	12.000,00
4	İlçemizin yetiştirdiği tanınmış kişilere tematik konularda konferanslar veya imza günleri düzenlenecektir.	16.000,00	0,00	16.000,00
5	Ayvalık halkımızın sanata ilgisinin arttırılması için kültür ve sanat günleri düzenlenecektir.	120.000,00	0,00	120.000,00
Genel Toplam		320.000,00	0,00	320.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ (F 4.4/1-2-3-4-5)		
EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	0
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	320.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		320.000,00
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
YURT DIŞI		
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		3.710.000,00

HEDEF4.4. Toplumsal destek ve dayanışma faaliyetleri düzenlenecektir.

Doğum gibi mutlu ve cenaze gibi üzücü olaylarda dayanışma ve yardımlaşma içinde olmayı toplumsal birliğimiz ve bütünlüğümüzün çimentosu olarak görmekteyiz. O nedenle halkımızın doğum gibi mutlu günlerinde ve cenaze gibi üzüntülü günlerinde yanında olmayı ihmal edilemez bir görev kabul ediyoruz.

Ayvalık Belediyesi olarak her durumda halkımızın yanında olacak ve gerekli maddi ve manevi desteği sağlayacağız.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 4	KÜLTÜR , SANAT, TURİZM ,SPOR VE SOSYAL FAALİYETLERİN ARTTIRILMASI			
Hedef 4.4	Toplumsal Destek ve Dayanışma Faaliyetleri Düzenlenecektir.			
Performans Hedefi 4.4	Halkımızın mutluluk ve üzüntülerini paylaşmak ve toplu faaliyetlerle katılımın sağlanması suretiyle yardımlaşma ve dayanışmanın gelişmesini sağlamak.			
Açıklamalar: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü (F 4.4/1-2-3-4) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü (F 4.4/5-6)				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Düzenlenen etkinlik sayısı, katılım sayısı	3	4	8
Açıklamalar: Yaz spor okulu etkinlikleri düzenlenecektir.				
2	Düzenlenen turnuva sayısı , katılım sayısı	2	2	3turnuva /600 kişi
Açıklamalar: Spor amaçlı turnuvalar düzenlenecektir.				
3	Düzenlenen gezi sayısı, katılım sayısı	4	4	5/225 kişi
Açıklamalar: Kültür gezileri düzenlenecektir				
4	Destek verilen öğrenci sayısı ve saati	1400	1500	350 kişi/2080 saat
Açıklamalar: Eğitime destek hizmetleri yaygınlaştırılacaktır.				
5	Verilen cenaze arabası sayısı, kefen paketi sayısı,yemek servisi sayısı, kurulan taziye çadırı sayısı	70	70	100
Açıklamalar: İhtiyaç sahibi cenaze sahiplerine cenaze arabası , kefen paketi, taziye çadırı , sandalye , çay , su ve yemek servisi yapılacaktır.				
6	Markete gelen ve dağıtılan eşya sayısı	3000	3000	10000
Açıklamalar: İlçenin yoksulluk haritası/listesi oluşturularak sosyal yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine yapılması sağlanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yaz spor okulu etkinlikleri düzenlenecektir.	16.000,00	0,00	16.000,00
2	Spor amaçlı turnuvalar düzenlenecektir.	12.000,00	0,00	12.000,00
3	Kültür gezileri düzenlenecektir.	6.000,00	0,00	6.000,00
4	Eğitime destek hizmetleri yaygınlaştırılacaktır.	7.000,00	0,00	7.000,00
5	İhtiyaç sahibi cenaze sahiplerine cenaze arabası , kefen paketi, taziye çadırı , sandalye , çay , su ve yemek servisi yapılacaktır.	17.000,00	0,00	17.000,00
6	İlçenin yoksulluk haritası/listesi oluşturularak sosyal yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine yapılması sağlanacaktır.	7.000,00	0,00	7.000,00
Genel Toplam		65.000,00	0,00	65.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ**

(F 4.4/1-2-3-4)

EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	0
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	41.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		41.000,00
	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		3.710.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / SOSYAL YARDIM İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ**

(F 4.4/5-6)

EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	0
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	0
04	SERMAYE TRANSFERLERİ	24.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		24.000,00
	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		4.339.000,00

AMAÇ 5- SAĞLIKLI VE YAŞANABİLİR BİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI

Belediyemizde alınan bütün kararların ve yürütülen faaliyetlerin doğaya ve doğal yaşama saygı çerçevesinde alınması ve yürütülmesi, doğal alanların korunması, kent içinde mevcut yeşil alanların korunması ve yenilerinin eklenmesi suretiyle yaşanabilir sağlıklı bir çevrenin oluşturulması ve sürdürülmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.

HEDEF 5.1. Kentsel temizlik ve çöp toplama işlerinin etkin ve düzenli olarak yürütülmesi sağlanacaktır.

Sağlıklı, güzel ve yaşanabilir kentler oluşturmanın esası kentlerin temizliğine ve çöplerinin düzenli toplanmış olmasına bağlıdır. Yerel halk ve kentleri ziyaret edenler kentleri daha çok dışsal görüntüleri ile değerlendirirler. O nedenle Ayvalık İlçemizin sokaklarının temiz olması, görüntü kirliliğinin önlenmesi ve çöplerinin düzenli ve modern yöntemlerle toplanmasına Stratejik Plan döneminde özel önem verilecektir.

Bu amaçla Temizlik İşleri Müdürlüğümüzü her bakımdan destekleyeceğiz. İlçemizde yeni bir çöp toplama programı hazırlayarak halkımıza duyuracağız. Çöplerin halkımızı rahatsız etmeyecek zamanda ve yöntemlerle toplanmasını sağlayacağız. Çöplerin ayrıştırılması ve Belediyemiz için gelire dönüştürülmesi de önceliklerimiz içinde olacaktır. “En kolay temizlik kirlenmemektir.” sloganıyla halkımızda çevreyi temiz tutma bilincinin oluşması ve sürdürülmesini sağlamaya çalışacağız.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 5	SAĞLIKLI VE YAŞANABİLİR BİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI			
Hedef 5.1	Kentsel Temizlik ve Çöp Toplama İşlerinin Etkin ve Düzenli Yürütülmesi Sağlanacaktır.			
Performans Hedefi 5.1	Kentsel temizlik faaliyetlerin etkili planlanması yoluyla kentimizde temizlik sorununun giderilmesi.			
Açıklamalar: Temizlik İşleri Müdürlüğü (F 5.1/1-2-3-4-5-6)				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Çöp toplama programının güncellenmesi ve uygulanması	32	32	34
Açıklamalar: Ayvalık İlçesi çöp toplama işi hazırlanan program gözden geçirilerek hazırlanacak yeni program dahilinde yürütülecektir.				
2	Çöp ayrıştırma sisteminin kurulması	-	-	-
Açıklamalar: Çöp ayrıştırma sistemi oluşturularak geri dönüşümü olan çöplerin değerlendirilmesi sağlanacaktır.				
3	Faaliyet kapsamında yapılan her türlü faaliyetin sayısı	2	2	5
Açıklamalar: Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde halkımıza çevreyi temiz tutma ve koruma bilincinin sağlanması için hane halkına ve öğrencilere yönelik konferans ve eğitim çalışmaları yapılacaktır.				
4	Temizliği yapılan park sayısı	41	41	49
Açıklamalar: Yeşil alanların temizliği yapılarak görsel kirlilik önlenecektir.				
5	Envanterin yapılması temizlik ve bakım yapılan ibadethane sayısı	43	43	43
Açıklamalar: Temizlik ve bakımı yapılacak ibadethane envanteri yapılacak ve bir temizlik programı hazırlanacak temizlik ve bakımları yapılacaktır.				
6	Evsel nitelikli atık toplama işinin ihale edilmesi	-	-	-
Açıklamalar: 2016-2017-2018 yılları arasında 3 yıllık hizmet alım ihalemiz gerçekleştirilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ayvalık İlçesi çöp toplama işi hazırlanan program gözden geçirilerek hazırlanacak yeni program dahilinde yürütülecektir.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2	Çöp ayrıştırma sistemi oluşturularak geri dönüşümü olan çöplerin değerlendirilmesi sağlanacaktır.	25.000,00	0,00	25.000,00
3	Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde halkımıza çevreyi temiz tutma ve koruma bilincinin sağlanması için hane halkına ve öğrencilere yönelik konferans ve eğitim çalışmaları yapılacaktır.	25.000,00	0,00	25.000,00
4	Yeşil alanların temizliği yapılarak görsel kirlilik önlenecektir.	65.000,00	0,00	65.000,00
5	Temizlik ve bakımı yapılacak ibadethane envanteri yapılacak ve bir temizlik programı hazırlanacak temizlik ve bakımları yapılacaktır.	25.000,00	0,00	25.000,00
6	2016-2017-2018 yılları arasında 3 yıllık hizmet alım ihalemiz gerçekleştirilecektir.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Genel Toplam		4.140.000,00	0,00	4.140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (F 5.1/1-2-3-4-5-6)		
EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	0
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	4.140.000,00
04	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		4.140.000,00
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
BÜTÇE DIŞI KAYNAK YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		14.819.000,00

HEDEF 5.2. Kent içi toplumsal kullanım alanları oluşturulacaktır.

Kentler halkın birlikte yaşamak zorunda oldukları yerleşim yerleridir. O bakımdan ortak kullanım yerlerinin kullanılırken hem ortak kullanım alanlarına hem de insanların birbirine karşılıklı saygının oluşturulmasını önemli buluyoruz. Bunların sağlanması ortak kullanım alanlarının temiz, bakımlı ve kullanılabilir olmasına bağlıdır. Belediye olarak üzerimize düşeni yapmayı ve halkımızın da bu yerlerden yararlanırken bize destek olmasını bekliyoruz.

Diğer yandan ibadet yerlerinin temiz olması yüce dinimizin gereğidir. İbadet yerlerinin önceden belirlenen bir takvime göre düzenli olarak temizliği yapılacak, bahçe ve dış çevre düzenlemeleri yapılarak ibadete yakışır halde bulundurulacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 5	SAĞLIKLI VE YAŞANABİLİR BİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI			
Hedef 5.2	Kent içi Toplumsal Alanları Oluşturulacaktır.			
Performans Hedefi 5.2	Toplumsal kullanım alanlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi toplu yaşam bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamak			
Açıklamalar: Park ve Bahçeler Müdürlüğü (F 5.2/1-2-3-4-5-6-7-8)				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Parkların bakım, tamir, yenileme vb. ihtiyaçlarının tespit çalışmalarının tamamlanması	10	20	30
Açıklamalar: Kent içi parkların bakım , tamir , yenileme vb. ihtiyaç envanter çalışmaları tamamlanacaktır.				
2	2018 yılının ilk yarısında kişi başına düşen park alanına hesaplanması	6 dönüm	6,5 dönüm	7 dönüm
Açıklamalar: Kişi başına düşen park alanı envanteri yapılacaktır.				
3	Yapılan park adedi, yapılan park alanı m2	10 Adet Çocuk Parkı	12 Adet Çocuk Parkı	10 Adet Çocuk Parkı
Açıklamalar: Yeni park ve çocuk parkı alanları yapılacaktır.				
4	Aydınlatılan alan	10 dönüm	10 dönüm	10 dönüm
Açıklamalar: Parklarda sulama sistemlerinin kurulması yapılacaktır.				
5	Fidanlık ve seranın kurulması, üretilen bitki sayısı	2500	2500	2000
Açıklamalar: Fidanlık ve sera kurularak ihtiyaç duyulan bitki varlığının öz kaynaklarla üretilmesi sağlanacaktır.				
6	Dikilen ağaç sayısı	2500	2500	2500
Açıklamalar: Cadde ve sokaklarda ağaç dikimleri yapılacaktır.				
7	Aydınlatma yapılan park sayısı	%100	%100	%100
Açıklamalar: Plan döneminde parkların aydınlatılması yapılacaktır.				
8	Düzenlenen şenlik sayısı , şenliklere katılım sayısı, şenlik kapsamında dikilen ağaç sayısı	1	1	1/2500 ağaç0
Açıklamalar: Her ilkbaharda genç nesillere ağaç sevgisini kazandırmak için ağaç dikme şenlikleri düzenlenecek ve geleneksel hale getirilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent içi parkların bakım , tamir , yenileme vb. ihtiyaç envanter çalışmaları tamamlanacaktır.	155.000,00	0,00	155.000,00

2	Kişi başına düşen park alanı envanteri yapılacaktır.	6.000,00	0,00	6.000,00
3	Yeni park ve çocuk parkı alanları yapılacaktır.	210.000,00	0,00	210.000,00
4	Parklarda sulama sistemlerinin kurulması yapılacaktır.	55.000,00	0,00	55.000,00
5	Fidanlık ve sera kurularak ihtiyaç duyulan bitki varlığının öz kaynaklarla üretilmesi sağlanacaktır.	55.000,00	0,00	55.000,00
6	Cadde ve sokaklarda ağaç dikimleri yapılacaktır.	110.000,00	0,00	110.000,00
7	Plan döneminde parkların aydınlatılması yapılacaktır.	205.000,00	0,00	205.000,00
8	Her ilkbaharda genç nesillere ağaç sevgisini kazandırmak için ağaç dikme şenlikleri düzenlenecek ve geleneksel hale getirilecektir.	55.000,00	0,00	55.000,00
Genel Toplam		851.000,00	0,00	851.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

(F 5.2/1-2-3-4-5-6-7-8)

EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	0
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	851.000,00
04	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		851.000,00
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
BÜTÇE DIŞI		
YURT DIŞI		
KATILIM		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		7.100.000,00

AMAÇ 6- KENT SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İlçemizde halkımızın sağlığını, canını ve malını tehlikeye sokacak, trafik dahil her türlü tehlikelere karşı duyarlı olmak, özellikle gençlerimizi içine çekecek suçlara ve gençlerimizin sağlığını tehlikeye sokacak uyuşturucu vb tehlikelere karşı duyarlı olmaları konusunda bilinçlendirmek, kent içinde cadde ve sokakların kameralarla izlenmesini sağlamak vb faaliyetler suretiyle esenlik ve güvenliği iyileştirmesine katkıda bulunmak Plan dönemindeki önceliklerimiz arasındadır. Bunun ilk adımı olarak 2018 yılında gerekli çalışmalara başlanması planlanmaktadır.

HEDEF 6.1. Sokak hayvanlarından kaynaklanan tehlikelerin azaltılması için gerekli çalışmalar yürütülecektir.

Hayvanlar aynı dünyayı paylaştığımız dostlarımızdır. Yaratan insanlara olduğu kadar hayvanlara da dünyamızda haklarıyla yaşama şansı vermiştir. O nedenle sokak hayvanlarını birer düşman olarak görmeye hakkımız olmadığına bilincindeyiz. Ancak sokak hayvanlarının da, hastalık, saldırı gibi, bir tehlike olmalarının önlenmesi gerekmektedir. Bunun için kayıt altına alınmaları, aşılarının yapılması, beslenebilmeleri için gerekli desteğin sağlanması, kısırlaştırılmaları, isteyen vatandaşlara sahiplenmelerinin sağlanması, yaralı ve hasta sokak hayvanlarının iyileştirilmeleri için bakımlarının sağlanması Belediyemizin öncelikli görevi olacaktır. Hayvan leşlerinin kokmadan toplanması sağlanacaktır. Bu kapsamda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sokak hayvanları konusunda gerekli tedbirler alınacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 6	KENT SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ			
Hedef 6.1	Sokak Hayvanlarında Kaynaklanan Tehlikelerin Azaltılması İçin Gerekli Çalışmalar Yürütülecektir.			
Performans Hedefi 6.1	Sokak hayvanları konusunda gerekli tedbirlerin alınarak hayvanlara daha sağlıklı yaşam koşullarının sağlanması ve sokak hayvanlarından kaynaklanan tehlikelerin azaltılması.			
Açıklamalar: Veteriner İşleri Müdürlüğü (F 6.1/1-2-3-4-5-6)				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Kayıt altına alınan sokak hayvanı sayısı	1.026	1.088	1.100
Açıklamalar: Sokak hayvanlarının tespit edilerek kayıt altına (micro chip) alınacaktır.				
2	Kısırlaştırılan ve kuduz aşısı yapılan hayvan sayısı	1.026	1.088	1.100
Açıklamalar: Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve kısırlaştırılan hayvanlara kuduz aşılarının yapılması				
3	Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı	99	200	70
Açıklamalar: Sahiplendirme formu doldurularak sahiplenilen hayvanların kayıt altına alınması				
4	Bakım ve tedavisi yapılan sokak hayvanı sayısı	492	500	500
Açıklamalar: Yaşlı , hasta , sakat ve bakıma muhtaç hayvanların bakım ve tedavilerinin yapılması				
5	Gönüllülerle ortak çalışma	1	5	5
Açıklamalar: Hayvan severlerle ortak çalışmalar yaparak ,faaliyetlerimizi daha yaygın hale getirmek.				
6	Sokak hayvanları için köpek klubeleri ve kedi evleri alımı	0	30	30
Açıklamalar: Sahipsiz sokak hayvanlarının su ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile uygun yaşam alanları oluşturmak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sokak hayvanlarının tespit edilerek kayıt altına (micro chip) alınacaktır.	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve kısırlaştırılan hayvanlara kuduz aşılarının yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Sahiplendirme formu doldurularak sahiplenilen hayvanların kayıt altına	4.000,00	0,00	4.000,00

	alınması			
4	Yaşlı , hasta , sakat ve bakıma muhtaç hayvanların bakım ve tedavilerinin yapılması	62.000,00	0,00	62.000,00
5	Hayvan severlerle ortak çalışmalar yaparak ,faaliyetlerimizi daha yaygın hale getirmek.	12.000,00	0,00	12.000,00
6	Sahipsiz sokak hayvanlarının su ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile uygun yaşam alanları oluşturmak.	22.000,00	0,00	22.000,00
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (F 6.1/1-2-3-4-5-6)		
EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	0
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	300.000,00
04	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		300.000,00
	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		1.762.000,00

HEDEF 6.2. Salgın hastalık, yangın, deprem, sel vb doğal felaketlere hazırlıklı olmak için gerekli tedbirler alınacaktır.

Doğal afetler ülke olarak sürekli karşı karşıya olduğumuz felaketlerdir. Geçmiş yıllarda ülkemiz bu felaketlere çok acı bir şekilde tanık olmuştur. Ayvalık Belediyesi olarak yangın, deprem, sel vb felaketlere karşı önceden gerekli tedbirlerin alınması için, eğitim dahil, gerekli hazırlıkların yapılmasına önem vereceğiz. Doğal felaket anında da felaketlerin zararlarının nasıl en aza indirilebileceği konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmek üzere gerekli çalışmaları tamamlamayı amaçlıyoruz.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 6	KENT SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ			
Hedef 6.2	Salgın hastalık, yangın, deprem, sel vb. doğal felaketlere hazırlıklı olmak için gerekli tedbirler alınacaktır.			
Performans Hedefi 6.2	Doğal afetlere ve salgın hastalıklara karşı gerekli tedbirlerin alınarak potansiyel risklerin azaltılması.			
Açıklamalar: Veteriner İşleri Müdürlüğü (F 6.2/1-2-3) Zabıta Müdürlüğü (F 6.2/4-5-6)				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Kuduz Aşısı	1.026	1000	1.100
Açıklamalar: Sokak hayvanlarına kuduz aşısı yapmak				
2	İç dış parazit uygulaması	1.026	1000	1.100
Açıklamalar: Sokak hayvanlarına iç ve dış parazitler ile ilaç uygulaması yapmak				
3	İlaçlama faaliyetleri	5	5	6
Açıklamalar: Sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı bölgelere kene vb. haşerelere karşı çevre ilaçlaması yapmak				
4	Belediye nöbetçi memurluk çalışma yönergesinin hazırlanması	1	-	-
Açıklamalar: Belediye nöbetçi memurluk çalışma yönergesi hazırlanacaktır.				
5	Belediye sivil savunma rehberinin hazırlanması	1	-	-
Açıklamalar: Doğal afetlerle ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ve afet halinde nasıl davranılacağına ilişkin faaliyetler sürdürülecektir.				
6	Planın güncellenmesi	1	-	-
Açıklamalar: Afet eylem planı güncellenecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sokak hayvanlarına kuduz aşısı yapmak	0	0,00	0
2	Sokak hayvanlarına iç ve dış parazitler ile ilaç uygulaması yapmak	5.000,00	0,00	5.000,00
3	Sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı bölgelere kene vb. haşerelere karşı çevre ilaçlaması yapmak	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Belediye nöbetçi memurluk çalışma yönergesi hazırlanacaktır.	2.000,00	0,00	2.000,00
5	Doğal afetlerle ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ve afet halinde nasıl davranılacağına ilişkin faaliyetler sürdürülecektir.	3.000,00	0,00	3.000,00
6	Afet eylem planı güncellenecektir.	3.000,00	0,00	3.000,00
Genel Toplam		18.000,00	0,00	18.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

(F 6.2/1-2-3)

EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	0
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	10.000,00
04	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000,00
	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		1.762.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

(F 6.2/4-5-6)

EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	6.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	2.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	0
04	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		8.000,00
	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		4.384.000,00

HEDEF 6.3. Kentiçi yaya ve araç trafiği yeniden düzenlenecektir.

İlçemizde kent içi trafik sorun olmaya başlamıştır. Kent içi ana caddelerin dar olması bunun en büyük nedenidir. Ayvalık Belediyesi olarak 2018 ve devam eden yıllarda trafik sıkışıklığı olan cadde ve sokakların trafik yükü hesaplanarak, alternatif yollar başta olmak üzere, trafik akış hızını kent içi ortalama hız limitleri dahilinde akması sağlanarak trafik sıkışıklığını önlemek konusunda gerekli çalışmalar yapılacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.

Araç trafiği kadar yaya trafiği de kent yaşamında oldukça önemlidir. Kentleri insanlar için yaşam ve hareket alanı haline getiren yaya trafiğini kolaylaştıran kaldırımlardır. Stratejik Plan döneminde İlçemizde kaldırımların kent içinde, engelliler dahil, vatandaşlarımızın rahat hareket edebildiği alanlar haline getirilmesi sağlanacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 6	KENT SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ			
Hedef 6.3	Kent içi Yaya ve Araç Trafiği Yeniden Düzenlenecektir.			
Performans Hedefi 6.3	Kenti içi yaya ve araç trafiğinde gerekli tedbirler alınarak trafik yoğunluğundan kaynaklanan sıkışıklığın azaltılması			
Açıklamalar: Park ve Bahçeler Müdürlüğü (F 6.3/1) Plan ve Proje Müdürlüğü (F 6.3/2) Zabta Müdürlüğü (F 6.3/3-4)				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Kent içi trafik işaretlerinin etkin bir şekilde yeniden düzenlenmesi	%20	%20	%20
Açıklamalar: Belediyeye ait trafik işaret ve levhaları trafik ulaşımında kolaylığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir.				
2	Trafik sıkışıklığının azalması	1	1	-
Açıklamalar: Yayalaştırma ve kent meydanı düzenleme projeleri hazırlanması				
3	Yaya kaldırımlarında kanunsuz işgallerinin önlenmesi ve yayalar için kullanışlı hale getirilmesi	1	1	1
Açıklamalar: İlçemizdeki yaya kaldırımları gözden geçirilerek kanunsuz işgallerin önlenmesi sağlanacak; yayalar, engelli vatandaşlar ve yaşlıların kolay kullanımını sağlayacak şekilde düzenlenecektir.				
4	Düzenlemenin yapılması	-	1	-
Açıklamalar: Trafiğin yoğun saatlerde toptancı araçların kent merkezine giriş saatleri düzenlenecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyeye ait trafik işaret ve levhaları trafik ulaşımında kolaylığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir.	22.000,000	0,00	22.000,00
2	Yayalaştırma ve kent meydanı düzenleme projeleri hazırlanması	12.000,00	0,00	12.000,00
3	İlçemizdeki yaya kaldırımları gözden geçirilerek kanunsuz işgallerin önlenmesi sağlanacak; yayalar, engelli vatandaşlar ve yaşlıların kolay kullanımını sağlayacak şekilde düzenlenecektir.	12.000,00	0,00	12.000,00
4	Trafiğin yoğun saatlerde toptancı araçların	2.000,00	0,00	2.000,00

	kent merkezine giriş saatleri düzenlenecektir.			
Genel Toplam		48.000,00	0,00	48.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

(F 6.3/1)

EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	0
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	22.000,00
04	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		22.000,00
	DÖNER SERMAYE	
	DiĞER YURT İÇİ	
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		7.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

(F 6.3/2)

EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	0
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	0
04	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	12.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		12.000,00
	DÖNER SERMAYE	
	DiĞER YURT İÇİ	
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		648.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
(F 6.3/3-4)		
EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.500,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	500,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	0
04	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.000,00
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		4.384.000,00

HEDEF 6.4. Halk sağlığını tehdit eden hileli ve sağlıksız mal ve hizmet üretim ve satış işlemlerine karşı zabita denetimleri arttırılacaktır.

İnsan sağlığını gıda güvenliğinin sağlanmasına bağlıdır. Belediye olarak İlçemizin her noktasında gıda güvenliğinin sağlanması ve halkımıza sağlıklı ve güvenilir gıda sağlanması konusunda denetimlerimize etkin bir şekilde ve belirli bir plan içinde sürdüreceğiz. Tabii bu konuda asıl olan satıcılara gerekli sorumluluk bilincinin verilmesidir. Vatandaşlarımızın da hileli ve sağlıksız gıda pazarlayan işletmelerle karşılaştıklarında Belediyemize başvurmaları gerekmektedir. Stratejik Plan döneminde bir taraftan Belediye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirirken, diğer yandan da vatandaşlarımızla sürekli iletişim imkanını sağlayacak kanalların oluşturulması ve sürekli açık olması sağlanacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç 6	KENT SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ		
Hedef 6.4	Halk Sağlığını Tehdit Eden Hileli ve Sağlıksız Mal ve Hizmet Üretim ve Satış İşlemlerine Karşı Zabita Denetimleri Arttırılacaktır.		
Performans Hedefi 6.4	Denetimlerin etkinleştirilerek halkın sağlığını tehdit eden risklerin azaltılması		
Açıklamalar: Zabita Müdürlüğü (F 6.4/1-2-3-4-5-6-7)			
Performans Göstergeleri	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Verilen hizmet içi eğitim süresi ve katılım sayısı	1	1
Açıklamalar: Zabita personeline görev konularına ilişkin her yıl hizmet içi eğitim verilecektir			
2	Üçer aylık denetim programlarının hazırlanması	1	1
Açıklamalar: Zabita denetimlerinin etkin hale getirilmesi için üçer aylık denetim programları hazırlanacaktır.			
3	Üçer aylık zabita denetim sonuçlarının rapor haline getirilerek üst yönetime sunulması	1	1

Açıklamalar: Üçer aylık program kapsamında yapılan zabıta denetim sonuçları rapor haline getirilerek üst yönetime sunulacaktır.				
4	Pazar yerlerinde hileli mal satışına ilişkin şikayetlerin bir önceki döneme göre azalması	1	1	1
Açıklamalar: Pazar yerlerinde zabıta denetimleri etkin hale getirilerek hileli mal satışları azaltılacaktır.				
5	Gıda üretim ve satış merkezlerinde sağlıksız gıda satışlarına ilişkin denetim sayısı ve şikayetlerin bir önceki döneme göre azalması	1	1	1
Açıklamalar: Gıda üretim ve satış merkezleri ilgili kurumlarla koordineli şekilde daha etkin denetlenerek sağlıksız gıda satışları önlenecektir.				
6	Ruhsat verilen işyeri sayısı	312	305	256
Açıklamalar: İş yerleri ruhsat işlemi faaliyetleri etkin bir şekilde sürdürülecektir.				
7	Geliştirilen proje sayısı	1	1	1
Açıklamalar: Halk sağlığı konusunda ilgili kurum meslek ve sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler geliştirilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta personeline görev konularına ilişkin her yıl hizmet içi eğitim verilecektir.	6.000,00	0,00	6.000,00
2	Zabıta denetimlerinin etkin hale getirilmesi için üçer aylık denetim programları hazırlanacaktır.	4.000,00	0,00	4.000,00
3	Üçer aylık program kapsamında yapılan zabıta denetim sonuçları rapor haline getirilerek üst yönetime sunulacaktır.	4.000,00	0,00	4.000,00
4	Pazar yerlerinde zabıta denetimleri etkin hale getirilerek hileli mal satışları azaltılacaktır.	6.000,00	0,00	6.000,00
5	Gıda üretim ve satış merkezleri ilgili kurumlarla koordineli şekilde daha etkin denetlenerek sağlıksız gıda satışları önlenecektir.	12.000,00	0,00	12.000,00
6	İş yerleri ruhsat işlemi faaliyetleri etkin bir şekilde sürdürülecektir.	6.000,00	0,00	6.000,00
7	Halk sağlığı konusunda ilgili kurum meslek ve sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler geliştirilecektir.	12.000,00	0,00	12.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
(F 6.4/1-2-3-4-5-6-7)		
EKONOMİK KOD		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	40.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ	10.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
04	SERMAYE TRANSFERLERİ	
06	SERMAYE GİDERLERİ	

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
BÜTÇE DIŞI	YURT DIŞI	
KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
MÜDÜRLÜK TOPLAM BÜTÇESİ		4.384.000,00

D-KAYNAKLARIN AMAÇ VE HEDEFLERE DAĞILIMI

2018 yılı Performans Programında amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olarak doğrudan ayrılan kaynaklar ve her amaç içinde hedeflere ayrılan kaynakların ilgili olduğu amaç içindeki oranları aşağıdaki Tablo 10'da gösterilmiştir. Burada amaçlara ayrılan tutarlara personel giderleri ile mal hizmet alımlarında dahil edilmesi gereken tutarlar dahil edilmemiştir. Bunlar da dağıtıldığında 2018 yılında her amaç için ayrılan kaynakların tutarı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi oluşmaktadır.

Ayvalık Belediyesi 2018 Performans Programında amaç ve hedeflere ayrılan kaynaklar ile hedeflere ayrılan kaynakların ilgili olduğu amaç içindeki oranı

SA1	KURUMSAL KAPASİTENİN İYİLEŞTİRİLMESİ	15.497.000,00	Amaç içindeki %Oranı
H1.1	Birimler Arasındaki Bilgi Akışı 2018 Sonuna Kadar Elektronik Ortama Taşınarak Hızlandırılacaktır.	78.000,00	0.005
H1.2	Belediye Birimlerinin Görev ve Sorumlulukları 2018 Yılıının Sonuna Kadar Görev Çakışmalarını Önleyecek Şekilde Yeniden Tanımlanacaktır.	4.000,00	0.0003
H1.3	Belediyenin Mali Yönetim Gücü Arttırılacaktır.	15.054.000,00	0.97
H1.4	Risk Esaslı İç Kontrol Sistemi Kurulacaktır.	10.000,00	0.0006
H1.5	Maddi Duran Varlıkların Etkili ve Ekonomik Yönetimi Sağlanacaktır.	23.000,00	0.001
H1.6	Taşınır Varlıkların Etkili ve Ekonomik Yönetimi Sağlanacaktır.	10.000,00	0.0006
H1.7	Belediyenin Hizmet Birimleri Tek Çatı Altında Toplanacaktır.	-	-
H1.8	Belediyemizle İlgili Hukuk Süreçlerinin Etkinleştirilmesi Sağlanacaktır.	67.000,00	0.004
H1.9	Ayvalık Belediyesinin Farkındalığı, Bilinirliği ve Vatandaşlarla İletişimi Arttırılacaktır.	243.000,00	0.016
H1.10	Katılımcı Yönetim Araçları Geliştirilerek, Kentin Geleceğini İlgilendiren Konularda Kararların Paydaşlarla Birlikte Alınması Sağlanacaktır.	8.000,00	0.0005
SA2	KENTSEL YENİLEME VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	3.982.000,00	Amaç içindeki %Oranı
H2.1	Kentsel Mevcut Üst Yapının Yenilenmesi ve Yeni Yatırımlarla Kentsel Hayatın Kalitesinin İyileştirilmesi Sağlanacaktır.	3.390.000,00	0.85
H2.2	Kentsel Sağlıklaştırma ve Yenileme Çalışmaları Kent Kimliğine Uygun olarak Yürütülecektir.	190.000,00	0.012
H2.3	Kent İmar Planları ve Planlar Doğrultusunda Yapılan Uygulamaların İyileştirilmesi Sağlanacaktır.	402.000,00	0.1
SA3	SOSYAL VE EKONOMİK REFAHIN ARTTIRILMASI	1.244.000,00	Amaç içindeki %Oranı
H3.1	Sosyal Faaliyetlerin Sürdürülmesi Suretiyle Yaşam Kalitesinin Arttırılması Sağlanacaktır.	386.000,00	0.31
H3.2	Ekonomik Refahın İyileştirilmesine Yönelik Faaliyetler Arttırılacaktır.	645.000,00	0.52
H3.3	Dezavantajlı Gruplara Destek ve Yardımda Bulunmak Suretiyle Sosyal ve Ekonomik Yaşamları İyileştirilecektir.	213.000,00	0.17
SA4	KÜLTÜR, SANAT, TURİZM, SPOR VE SOSYAL FAALİYETLERİN ARTTIRILMASI	572.000,00	Amaç içindeki %Oranı
H4.1	Genç Kuşakların Kültürel Faaliyetlerle Buluşması Sağlanacaktır.	12.000,00	0.02
H4.2	İlçemizde Sporun Gelişmesine Destek Olunacaktır.	175.000,00	0.31

H4.3	İlçemizde Sanatsal ve Kültürel Faaliyetlerin Artması Sağlanacaktır.	320.000,00	0.56
H4.4	Toplumsal Destek ve Dayanışma Faaliyetleri Düzenlenecektir.	65.000,00	0.11
SA5	SAĞLIKLI VE YAŞANABİLİR BİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI	4.991.000,00	Amaç içindeki %Oranı
H5.1	Kentsel Temizlik ve Çöp Toplama İşlerinin Etkin ve Düzenli Olarak Yürütülmesi Sağlanacaktır.	4.140.000,00	0.83
H5.2	Kent İçi Toplumsal Kullanım Alanları Oluşturulacaktır.	851.000,00	0.17
SA6	KENT SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	416.000,00	Amaç içindeki %Oranı
H6.1	Sokak Hayvanlarından Kaynaklanan Tehlikelerin Azaltılması İçin Gerekli Çalışmalar Yürütülecektir.	300.000,00	0.72
H6.2	Salgın Hastalık, Yangın, Deprem, Sel vb Doğal Felaketlere Hazırlıklı Olmak İçin Gerekli Tedbirler Alınacaktır.	18.000,00	0.043
H6.3	Kentiçi Yaya ve Araç Trafığı Yeniden Düzenlenecektir.	48.000,00	0.12
H6.4	Halk Sağlığı Tehdit Eden Hileli ve Sağsız Mal ve Hizmet Üretim ve Satış İşlemlerine Karşı Zabıta Denetimleri Arttırılacaktır.	50.000,00	0.12

2018 Performans Programında yer alan amaçlara göre kullanılacak toplam kaynak tutarları ve oranları

Amaç sıra no	Amacın Adı	Ayrılan kaynak tutarı	Toplanan kaynak içindeki oranı
1	Kurumsal Kapasitenin İyileştirilmesi	15.497.000,00	0.58
2	Kentsel Yenileme ve Geliştirme Faaliyetleri	3.982.000,00	0.15
3	Sosyal ve Ekonomik Refahın Arttırılması	1.244.000,00	0.05
4	Kültür, Sanat, Turizm, Spor ve Sosyal Faaliyetlerin Arttırılması.	572.000,00	0.02
5	Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması	4.991.000,00	0.19
6	Kent Sağlığı	416.000,00	0.016
TOPLAM		26.702.000,00	

E-FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLER VE FAALİYET/PROJE MALİYETLERİ TABLOLARI

2018 yılı Performans Programında yer alan faaliyetlerden sorumlu ana hizmet birimleri ve birimlere ayrılan bütçe büyüklükleri aşağıdaki tablolarda birimler itibariyle gösterilmiştir. Birimlerin doğrudan faaliyet maliyetlerine dahil edilemeyen diğer faaliyet giderleri tabloların sonuna eklenerek toplam birim bütçe büyüklükleri de tablolarda gösterilmiştir.

Özel Kalem Müdürlüğü faaliyet maliyetleri tablosu

0 2	ÖZEL KALEM BİRİMİ	Bütçe
F1.9.2	Paydaş telefon mesaj listesi oluşturulacak ve her yıl arttırılarak daha çok kişiye ulaşılması sağlanacaktır.	15.000,00
F1.9.3	Vatandaşın talep, şikayet ve önerilerini Belediyemize kolaylıkla ulaştırabilmesi için, elektronik imkanların kullanımı yaygınlaştırılacaktır.	50.000,00
F1.9.4	Muhtarların sorunlarını daha kolay iletebilmeleri için belediye ile muhtarlar arasında iletişim ve direkt telefonla ulaşım hattı kurulacaktır.	20.000,00
	Diğer faaliyetler toplamı	2.273.000,00
	TOPLAM	2.358.000,00

Destek Hizmetleri Müdürlüğü faaliyet maliyetleri tablosu

0 5	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe
F1.1.1	Belediyemiz birimleri içerisinde tüm resmi yazışmalar EBYS sistemine geçirilmesi sağlanacaktır.	10.000,00
F1.1.3	Metro Ethernet yapısına geçil planlanmaktadır.	1.000,00
F1.1.4	Siber olaylara müdahale ekibi (SOME) kurularak personelin gerekli eğitimi alması sağlanacaktır.	1.000,00
F1.1.5	Elektronik ortamdaki bilgi akışının daha güvenli bir hale getirilmesi için sunucu ve terminaller üzerinde ki antivirüs programları güncellenecek ve lisanslama işlemleri yapılacaktır.	5.000,00
F1.9.5	Numarataj çalışmaları devam edecektir.	50.000,00
	Diğer faaliyetler	4.157.000,00
	TOPLAM	4.224.000,00

Kültür ve Sosyal İşler ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü faaliyet maliyetleri tablosu

10	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe
F1.9.1	İnternet sayfamızdan Başkanın, Belediyemiz birimlerinin faaliyetlerinin günlük olarak takip edilebilmesi, etkinliklerin fotoğraflarının çekilerek halkımızla paylaşılması sağlanacaktır.	15.000,00
F1.9.7	Belediyemize ait tanıtım meteryallerinin tasarım ve basımı yapılacaktır.	20.000,00
F1.9.8	Basın bültenleri hazırlanacak ve basın kuruluşları ile ilişkiler koordine edilecektir	10.000,00
F1.9.9	Belediyemize ait İnternet sayfası ve sosyal medya araçlarının işleyişi güncellenmesi ve takibi yapılacaktır.	12.000,00
F1.9.10	Basında çıkan haberlerin takibi ve değerlendirilmesi için çalışma grubu oluşturularak haberlerin takibi ve değerlendirilmesi yapılacaktır.	16.000,00
F1.10.1	Sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler gerçekleştirilecektir.	5.000,00
F3.1.1	Gençlerimizin halk kültürü ve oyunlarına ilgisini arttıracak kurslar düzenlenecektir.	15.000,00
F3.1.2	Amfi Tiyatronun günümüz ihtiyaçlarına göre düzenlenecektir.	22.000,00
F3.2.6	Zeytinyağı tanıtımının artırılması suretiyle üreticilerimize gelir sağlanması için zeytin hasat günlerinin uluslararası festivale dönüştürülmesi sağlanacaktır.	55.000,00
F3.3.6	Madde bağımlılığı ile mücadele ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülecektir.	6.000,00
F4.1.1	Her yıl ilk ve ortaokul öğrencileri tiyatroya götürülecektir.	6.000,00
F4.1.2	Zeytin çekirdekleri şenliği düzenlenecektir.	6.000,00
F4.2.1	Amatör spor kulüplerine destek olunacaktır	25.000,00
F4.3.1	Halk konserleri düzenlenecek düzenlenmesine destek olunacaktır	150.000,00
F4.3.2	Tiyatro gruplarına çalışma ortamı sağlanacak ve maddi destek verilecektir.	22.000,00
F4.3.3	Belediye tiyatrosu/halk müziği korusu kurulacaktır	12.000,00
F4.3.4	İlçemizin yetiştirdiği tanınmış kişilere tematik konularda konferanslar veya imza günleri düzenlenecektir.	16.000,00
F4.3.5	Ayvalık halkımızın sanata ilgisinin artırılması için kültür ve sanat günleri düzenlenecektir	120.000,00
F4.4.1	Yaz spor okulu etkinlikleri düzenlenecektir.	16.000,00
F4.4.2	Spor amaçlı turnuvalar düzenlenecektir.	12.000,00
F4.4.3	Kültür gezileri düzenlenecektir.	6.000,00
F4.4.4	Eğitime destek hizmetleri yaygınlaştırılacaktır	7.000,00
	Diğer faaliyetler toplamı	3.136.000,00
	TOPLAM	3.710.000,00
19	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe
F3.1.3	Yaşlı bakım merkezi faaliyetleri sürdürülmektedir.	52.000,00
F3.1.4	Yaşlıların hayatını kolaylaştıracak kuaför, alışveriş ,ambulans, hastaneye götürme faaliyetleri devam edecektir.	22.000,00
F3.1.5	Engelli eğitim üretim merkezi kurulacaktır.	55.000,00
F3.1.6	İhtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi destek yardımı sağlanmaktadır.	205.000,00
F3.1.7	Engelli vatandaşlarımızın ilçe içinde her yere taşınması sağlanacaktır.	15.000,00
F3.3.1	Şiddet gören kadınlar için "kadın sığınma evi" kurulacaktır.	100.000,00
F3.3.2	İhtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerine ayni yardım sürdürülmektedir.	10.000,00
F3.3.3	Aş evi faaliyetleri sürdürülmektedir.	30.000,00
F3.3.4	Gıda bankacılığı oluşturulacak ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılacaktır.	55.000,00
F3.3.5	Sosyal market uygulaması yaygınlaşacaktır.	12.000,00
F4.4.5	İhtiyaç sahibi cenaze sahiplerine cenaze arabası verilmesi sürdürülmekte ,kefen paketi verilmesi sürdürülmekte ,taziye çadırı verilmesi planlanmakta, sandalye verilmesi sürdürülmekte, çay su ve yemek servisi yapımı devam etmektedir.	17.000,00
F4.4.6	İlçenin yoksulluk haritası/listesi oluşturularak sosyal yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine yapılması sağlanmaktadır.	7.000,00
	Diğer faaliyetler toplamı	3.759.000,00
	TOPLAM	4.339.000,00

Yazı İşleri , Hukuk İşleri ve İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü faaliyet maliyetleri tablosu

18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe
F1.1.9	Evrakların elektronik ortamda analiz edilerek havale edilmesi, konularına göre raporlanması ve istendiğinde dijital evrak akışı sağlanacaktır.	1.000,00
F1.1.10	Başvuruların elektronik ortamda alınması sağlanacaktır.	1.000,00
F1.1.11	Meclis ve Encümen kararlarının türlerine göre analiz edilerek raporlanması, bilgi teknolojileri kullanılarak raporların saklanması ve istenildiğinde bilgiye hızlı erişim sağlanabilmesi açısından belgelerin dijital ortamlarda hazırlanması ve sunulması sağlanacaktır.	1.000,00
F1.1.12	Ayvalık Belediyesi Meclis ve Encümen çalışmalarının planlanması, takibi, kararların arşivlenmesi gibi konuların yürütülmesi için bir Kararlar Birimi oluşturulacaktır.	1.000,00
F1.2.1	Belediyenin genel çalışma esas ve usullerini belirleyen yönetmelik günümüz ihtiyaçlarına göre	1.000,00

	yenilenecektir.	
F1.2.2	Birim yönergeleri günümüz ihtiyaçlarına göre ve birimler arası görev çakışmalarını önleyecek şekilde yeniden hazırlanacaktır.	1.000,00
F1.2.3	İş akış süreçleri analiz edilerek iş akış şemaları hazırlanacaktır.	1.000,00
F1.2.4	Belediye hizmet standartları oluşturularak yayımlanacaktır.	1.000,00
F1.8.1	Mevzuat takip sistemi oluşturulacaktır.	2.000,00
	Diğer faaliyetler toplamı	1.287.000,00
	TOPLAM	1.298.000,00
24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe
F1.8.2	Belediyemizi ilgilendiren hukuki davalar ve süreçlerinin analizi yapılacaktır.	5.000,00
F1.8.3	Birimlere kendilerini ilgilendiren yasal değişiklikler ve hukuki olaylar konusunda duyarlılıklarının artırılması konusunda yazılı bildirim yapılacaktır.	50.000,00
F1.8.4	Dava takip süreci gözden geçirilerek ve sürekli geliştirilmesi sağlanacaktır.	10.000,00
	Diğer faaliyetler toplamı	169.000,00
	TOPLAM	234.000,00
32	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
F1.1.8	Otomasyon sisteminin etkin kullanılabilmesi için personele IT (Bilgi Teknolojileri) dersi verilecektir.	1.000,00
	Diğer faaliyetler toplamı	807.000,00
	TOPLAM	808.000,00

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü faaliyet maliyetleri tablosu

30	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe
F1.3.1	İşletme gelirlerini artırıcı faaliyetler yürütülecektir.	15.000.000,00
	Diğer faaliyetler toplamı	5.402.000,00
	TOPLAM	20.402.000,00

Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü faaliyet maliyetleri tablosu

31	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe
F1.1.6	Belediyemize ait araçlara araçlara takip sistemi kurularak araçlarımızın daha verimli kullanılması sağlanacaktır.	5.000,00
F2.1.2	Modern düğün salonları yapımı devam edecektir.	50.000,00
F2.1.3	Bisiklet yolu yapımı devam edecektir.	50.000,00
F2.1.4	Asfaltlama çalışmaları yapılacak.	350.000,00
F2.1.5	Altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların kilit-parke çalışmaları devam edecektir.	2.000.000,00
F2.1.6	Kaldırım, bordür ve refüj düzenleme ve yapım çalışmaları devam edecektir.	450.000,00
F2.1.7	Mevcut baca ve ızgaralarının yol kotuna getirecek, bozulmuş olan kaplamalar yenilenecek, yoldaki mevcut geometrik sorunlar giderilecektir.	200.000,00
F2.2.1	Muhtarlık binaları günün ihtiyaçlarına göre yenilenecek ve teknolojik imkanlara kavuşturulacaktır.	55.000,00
F3.2.1	Makine ikmal şefliğimize ait araçların çalışır vaziyette tutularak hizmetlerin aksamaması sağlanacaktır.	160.000,00
F3.2.2	Perşembe Pazarının fiziki şartları iyileştirilecektir, başka yere taşınması imkanları araştırılacaktır.	25.000,00
F3.2.3	Altınova'ya pazaryeri kurulacaktır.	250.000,00
F3.2.4	İlçemizdeki okulların bahçe düzenlemesi, eğitim malzemesi ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması sağlanacaktır.	55.000,00
F3.2.5	Organize sanayi sitesi kurulum çalışmaları devam edecek.	100.000,00
F4.2.2	Gençlerin yararlanabilmesi için uygun alanlara spor alanları yapılacaktır.	150.000,00
	Diğer faaliyet toplamı	21.955.000,00
	TOPLAM	25.855.000,00
42	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe
F5.2.1	Kentiçi bakım, tamir, yenileme vb ihtiyaç envanter çalışmaları tamamlanacaktır.	155.000,00
F5.2.2	Kişi başına düşen park alanı envanteri yapılacaktır.	6.000,00
F5.2.3	Yeni park ve çocuk park alanları yapılacaktır.	210.000,00

F5.2.4	Parklarda sulama sistemlerinin kurulması yapılacaktır.	55.000,00
F5.2.5	Fidanlık ve sera kurularak ihtiyaç duyulan bitki varlığının öz kaynaklarla üretilmesi sağlanacaktır.	55.000,00
F5.2.6	Cadde ve sokaklarda ağaç dikimleri yapılacaktır.	110.000,00
F5.2.7	Plan döneminde parkların aydınlatılması yapılacaktır.	205.000,00
F5.2.8	Her ilk baharda genç nesillere ağaç sevgisini kazandırmak için ağaç dikme şenlikleri düzenlenecek ve geleneksel hale getirilecektir.	55.000,00
F6.3.1	Belediyeye ait trafik işaret ve levhaları trafik ulaşımında kolaylığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir.	22.000,00
	Diğer faaliyetler toplamı	6.227.000,00
	TOPLAM	7.100.000,00

Mali Hizmetler Müdürlüğü faaliyet maliyetleri tablosu

33	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe
F1.3.2	Belediye gelir yönetimi etkinleştirilmiş ve gelir takiplerimiz devam etmektedir.	7.000,00
F1.3.3	Kiraya verilen varlıkların kira sözleşmeleri güncellenerek kira gelirleri bir önceki yıla göre arttırılacaktır.	7.000,00
F1.3.4	Belediye gider yönetimi etkinleştirilecek; harcamalarda tasarruf sağlanacaktır.	7.000,00
F1.3.5	Mizan ve bütçe uygulama sonuçlarının aylık olarak, bilanço, faaliyet ve bütçe uygulama sonuçlarının yıllık dönemler itibariyle yayınlanacaktır.	10.000,00
F1.3.6	Mali raporların karar alma süreçlerinde etkin kullanılabilmesi için mali rapor okuma ve değerlendirme konusunda kurumsal bilgi ve duyarlılık arttırılacaktır.	2.000,00
F1.3.7	Muhasebe sistemi analiz edilerek raporların doğruluğu ve güvenilirliğinin arttırılması için personele muhasebe ve raporlama eğitimi verilecektir.	10.000,00
F1.3.8	Belediyemiz mülkindeki varlıkların kiraya verilmek suretiyle değerlendirilmesi sağlanacaktır.	10.000,00
F1.3.9	Süreç yönetim sistemi kurulacak olup, Strateji birimi ile ,Stratejik plandaki amaç ve hedeflerin takibi, stratejik planın uygulanması ve izlenmesinde diğer birimlerle koordinasyonun sağlanması planlanmaktadır.	1.000,00
F1.4.1	İç kontrolde mevcut durum analizi yapılacak, risk alanları belirlenecek ve yeni bir eylem planı oluşturulacaktır.	10.000,00
F1.5.1	Taşınmazların tapu sicilleri oluşturulacaktır.	1.000,00
F1.5.2	Taşınmazlar üzerindeki süresi dolmuş şerhler kaldırılacaktır.	1.000,00
F1.5.3	İhtiyaç fazlası ve atıl durumdaki varlıkların tespit edilerek ekonomiye kazandırılması ve değerlendirilmesi sağlanacaktır.	15.000,00
F1.5.4	İşgal edilen mülkler tespit edilerek gerekli yasal işlemler yapılacaktır.	6.000,00
F1.6.1	Taşınmazların muhasebeleştirme sistemi kurulmuş olup taşınmaz takip birimi aracılığı ile taşınmazların kontrol ve raporlamaları devam edecektir.	10.000,00
F1.10.2	Katılımcı bütçe uygulaması gerçekleştirilecektir.	3.000,00
	Diğer faaliyetler toplamı	23.304.000,00
	TOPLAM	23.404.000,00

İmar ve Şehircilik ve Plan ve Proje Müdürlüğü faaliyet maliyetleri tablosu

35	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe
F2.2.3	Kent adres bilgileri güncellenecektir.	60.000,00
F2.3.1	İmar plan revizyon çalışmaları yürütülecektir.	160.000,00
F2.3.2	Uygulama İmar Planına göre inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin işlemleri yürütülecektir.	15.000,00
F2.3.3	Numarataj çalışmalarına devam edilecektir.	22.000,00
F2.3.4	İlçe kadaströ müdürlüğü ile görüşmeler yapılarak ilçenin tüm kadaströ haritasının yenilenmesi sağlanacaktır.	205.000,00
	Diğer faaliyetler toplamı	4.193.000,00
	TOPLAM	4.655.000,00
41	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe
F2.1.8	Kentsel Sit Alanında bulunan,gerek görülen yapılarda,röväle ,restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması	75.000,00
F2.1.9	Mevcut yeşil alanların islahına ilişkin planlamalar ve yeni tasarım projeleri	5.000,00
F2.1.10	Kentsel hayatın kalitesinin artırıcı yeni tasarım projeleri	10.000,00
F2.2.4	Kentsel Sit Alanında faaliyet önceliğı bulunan ve kentsel ayrıcalığı olan sokaklarda kent kimliğine uygun sokak sağlıklaştırma proje çalışmaları	20.000,00
F6.3.2	Yayalaştırma ve Kent meydanı düzenleme projeleri hazırlanması	12.000,00
	Diğer faaliyetler toplamı	526.000,00
	TOPLAM	648.000,00

Zabıta Müdürlüğü faaliyet maliyetleri tablosu

37	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe
F1.9.11	Zabıta Müdürlüğü olarak yapılan ve yapılacak olan faaliyetlerle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmek için yazılı basın kullanılacaktır.	5.000,00
F6.2.4	Belediye nöbetçi memurluk çalışma yönergesi hazırlanacaktır.	2.000,00
F6.2.5	Doğal afetlerle ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ve afet halinde nasıl davranılacağına ilişkin faaliyetler sürdürülecektir.	3.000,00
F6.2.6	Afet Eylem Planı güncellenecektir.	3.000,00
F6.3.3	İlçemizdeki yaya kaldırımları gözden geçirilerek kanunsuz işgallerin önlenmesi sağlanacak; yaya engelli vatandaşlar ve yaşlıların kolay kullanımını sağlayacak şekilde devam ettirilecektir.	12.000,00
F6.3.4	Trafiğin yoğun saatlerde toptancı araçlarının kent merkezine giriş saatleri düzenlenecektir.	2.000,00
F6.4.1	Zabıta personeline görev konularına ilişkin her yıl hizmet içi eğitim verilecektir.	6.000,00
F6.4.2	Zabıta denetimlerinin etkin hale getirilmesi için üçer aylık denetim programları hazırlanacaktır.	4.000,00
F6.4.3	Üçer aylık program kapsamında yapılan zabıta denetim sonuçları rapor haline getirilerek üst yönetime sunulacaktır.	4.000,00
F6.4.4	Pazar yerlerinde zabıta denetimleri etkin hale getirilerek hileli mal satışları azaltılacaktır.	6.000,00
F6.4.5	Gıda üretim ve satış merkezleri ilgili kurumlarla koordineli şekilde daha etkin denetlenerek sağlıklı gıda satışları önlenecektir.	12.000,00
F6.4.6	İş yerleri ruhsat işlemleri faaliyetleri etkin bir şekilde sürdürülecektir.	6.000,00
F6.4.7	Halk sağlığı konusunda ilgili kurum, meslek ve sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler geliştirilecektir.	12.000,00
	Diğer faaliyetler toplamı	4.307.000,00
	TOPLAM	4.384.000,00

Temizlik işleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü maliyetleri tablosu

39	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe
F5.1.1	Ayvalık İlçesi çöp toplama işi hazırlanan program gözden geçirilerek hazırlanacak yeni program dahilinde yürütülecektir.	1.500.000,00
F5.1.2	Çöp ayrıştırma sistemi oluşturularak geri dönüşümü olan çölerin değerlendirilmesi sağlanacaktır.	25.000,00
F5.1.3	Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde halkımıza çevreyi temiz tutma ve koruma bilincinin sağlanması için hane halkına ve öğrencilere yönelik konferans ve eğitim çalışmaları yapılacaktır.	25.000,00
F5.1.4	Yeşil alanların temizliği yapılarak görsel kirlilik önlenecektir.	65.000,00
F5.1.5	Temizlik ve bakımı yapılacak ibadethane envanteri yapılacak ve bir temizlik programı hazırlanarak temizlik ve bakımları yapılacaktır.	25.000,00
F5.1.6	2016-2017-2018 yılları arasında 3 yıllık hizmet alım ihalemiz gerçekleştirilecektir.	2.500.000,00
	Diğer faaliyetler toplamı	10.679.000,00
	TOPLAM	14.819.000,00
38	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe
F6.1.1	Sokak hayvanlarını kayıt altına almak. (küpeleme ve micro chip)	100.000,00
F6.1.2	Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve kısırlaştırılan hayvanlara kuduz aşısının yapılması.	100.000,00
F6.1.3	Sahiplendirme formu doldurularak, sahiplenilen hayvanların kayıt altına alınması.	4.000,00
F6.1.4	Yaşlı, hasta, sakat ve bakıma muhtaç hayvanların bakım ve tedavilerinin yapılması.	62.000,00
F6.1.5	Hayvan severlerle ortak çalışmalar yaparak, faaliyetlerimizi daha yaygın hale getirmek.	12.000,00
F6.1.6	Sahipsiz sokak hayvanlarının su ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile uygun yaşam alanları oluşturmak.	22.000,00
F6.2.1	Sokak Hayvanlarına kuduz aşısı yapmak.	0,00
F6.2.2	Sokak Hayvanlarına iç ve dış parazitler ilaç uygulaması yapmak.	5.000,00
F6.2.3	Sokak Hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı bölgelere kene vb. Haşerelere karşı çevre ilaçlaması yapmak.	5.000,00
	Diğer faaliyetler toplamı	1.452.000,00
	TOPLAM	1.762.000,00

F-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Belediyemizin 2018 Performans Programı döneminde ihtiyaç duyduğu toplam kaynak ihtiyacı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre Stratejik Planda gösterilen amaç ve hedeflerin gerçekleşmesine yönelik faaliyetler ile bunların dışında yürütülen faaliyetlerin toplam maliyeti 26.702.000,00-TL 'dir.

İdarenin toplam kaynak ihtiyacı (2018)

İdare Adı					
T.C. AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
					(TL)
Bütçe	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek	Genel Toplam
Kaynak	1 Personel Giderleri	257.000,00	22.827.000,00		
İhtiyacı	2 SGK Devlet Primi Giderleri	94.000,00	4.139.000,00		
	3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.946.000,00	41.985.000,00		
	4 Faiz Giderleri	0	3.100.000,00		
	5 Cari Transferler	131.000,00	1.551.000,00		
	6 Sermaye Giderleri	4.274.000,00	8.686.000,00		
	7 Sermaye Transferleri	0	0		
	8 Borç verme	0	0		
	9 Yedek Ödenek	0	11.010.000,00		
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	26.702.000,00	93.298.000,00	0	120.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0	0
	Toplam Kaynak İhtiyacı				