



AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2022 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

Değerli hemşerilerim;

Kentler, ürettikleri kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik değerleri ile zenginleşir ve kendilerine özgü kent kimliklerini kazanır. Bu kimliği kazandıran ve geleceğe miras olarak bırakan da o kentte yaşayan insanlardır.

Belediyeler, halkın mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamakla görevli kamu idareleri olup görev ve yetkileri ile kaynakları kanunla belirlenmiştir. Mahalli müşterek ihtiyaçlar çok çeşitli olup her geçen gün daha da artmaktadır. Belediyelerde sınırlı kaynaklarıyla her geçen gün artan mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamaya çalışmaktadır.

Belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, sosyal çöküşü önlemekte ve toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadır.

2022 Mali Yılı Performans Programı, bütçe dokümanlarında mali bilgilerin yanı sıra performans bilgilerinin de yer almasına olanak sağladığı için çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ortaya çıkarmakta ve yönetim sistemimizin dayandığı; kaynakları etkin ve verimli kullanmak ile şeffaflık ve hesap verilebilirlik gibi değerlerimize işlerlik kazandırmaktadır.

Değişen ve dönüşen dünyada yerini almak isteyen bir Ayvalık olmak için, önceliklerini iyi belirleyen ve kaynaklarını sorumluluk bilinci içerisinde planlayan bir anlayış ortaya koymaktan geçmektedir. Stratejik planlama aşamalarında üretilen amaçlar ve hedeflerin gerçekçi, uygulanabilir ve bütçe performans ölçütlerine uygun olmasına dikkat edilmiştir. Stratejik planların uygulanması sürecinde kaynakların Ayvalık halkının vermiş olduğu vergilerden karşılanacak olması, bizleri çok detaylı ve katılımcı bir çalışma yapmaya teşvik etmiştir. Çünkü kentler onlara emanet edilenlerin dürüst çalışması sonucunda daha da ileriye gidecektir. Belediyemiz 2020 yılı performans programında; arzulanan sonuç; Ayvalık'ımızın yaşayabilirliği ve büyümesi sadece verimlilik, maliyet, kar gibi sonuçlara değil etkenlik, kalite, yenilik, yaratıcılık, risk alma, esneklik, katılımcılık, sosyal sorumluluk gibi konuların ön plana çıkması olmalıdır. Performans programındaki hedefimiz çevreye duyarlı modern şehircilik anlayışı içerisinde vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmaktır. Belediyemiz, bürokratik duvarlar arasında hizmet veren değil, halkla birlikte daha iyiye, daha güzele ulaşma gayreti içerisinde olan kurum olmalıdır. Bu doğrultuda halkın bilgilendirilmesi, halkla ilişkilerin geliştirilmesi için gereken çalışmalar hassasiyetle uygulanacaktır.

Yerelde kalkınma amacıyla hizmet anlayışının odağına insanı koyan bu stratejik planımızın hazırlama sürecini katılımcı bir şekilde tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşamaktayım. Bu nedenle daha yaşanabilir Ayvalık yaratmak adına çalışmalarımıza katkı sunan tüm resmi kurum ve kuruluşlara muhtarlarımıza siz değerli hemşerilerimize ve planlama çalışmalarını yürüten çalışma grubu üyelerine ve tüm Ayvalık Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederim.

Sevgi ve Saygılarımla

Mesut ERGİN

1. GENEL BİLGİLER

1.1. YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR

5393 Sayılı Kanunu göre

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) 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; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanununun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); 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.(1)(4)

b) (...) (2) 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 kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.(3)

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. (İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 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 engelli, yaşlı, düşük 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 suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi

sonucu, cezası 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 kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve 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 gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme 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 Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standardları 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 almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.(2)

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 geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.(1) (2)

Belediye, 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 (...)(1) . On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (...)(1) şekilde yapılamaz.(1)

Belediyeye tanınan muafiyet

Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muafdir. (2)

1.2. TEŞKİLAT YAPISI ve İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

a) Belediye Tarihçesi

Bugüne kadar Ayvalık'ta Belediyesi'nde başkanlık görevini yapmış belediye başkanlarımızın görev yaptığı yıllar aşağıdaki gibidir:

Nisli Hakkı Bey	
Namık (Esmen) Bey	1926
Halit Remzi Bey	1926-1928
Muhip Özyiğit	21.05.1928 – 26.06.1932
Kadri Aral	06.07.1932 – 30.11.1934
H.Basri Akın	01.12.1934 – 30.11.1937
Ali Komili	01.12.1937 – 30.04.1939
Şevket Osman Karaca	01.05.1939 – 30.10.1942
Muharrem Onursal	01.11.1942 – 03.09.1950 (2 DÖNEM)
Avni Baskın	05.09.1950 – 13.07.1954
Fahrettin Katrinli	23.11.1954 – 05.05.1955
Fadıl Yanyalı	10.05.1955 – 30.10.1955
Mümtaz Yereli	01.11.1955 – 23.12.1955
Avni Baskın	23.12.1955 – 10.02.1956
Reşit Ertekin	14.02.1956 – 23.12.1956
Kemal Güler	24.12.1956 – 02.01.1957
Faruk Saylam	03.01.1957 – 03.05.1960
Yrb. Ekrem Gökselmen	31.05.1960 – 13.06.1960

Alb. Faik Kararözbek	14.06.1960 – 23.06.1960
Kaym. Zekai Gümüſdiſ	24.06.1960 – 25.07.1960
Kaym. Nejdett Enönlü	26.07.1960 – 31.10.1963
Kaym. Adnan Ergün	01.11.1963 – 21.11.1963
Turan Tuncer	22.11.1963 – 02.06.1968
Mustafa Karal	03.12.1968 – 09.12.1973
İzzet Aygüner	10.12.1973 – 12.09.1980 (2 DÖNEM)
Kaym. Rahim Yıldız	14.09.1980 – 27.10.1980
Arif Baſaran	28.10.1980 – 05.05.1981
Ahmet Kelebekli	06.05.1981 – 11.03.1982
Kaym. Alaeddin Alpaydın	12.03.1982 – 14.06.1983
A. Bedri Bayraktar	15.06.1983 – 02.02.1984
İzzet Aygüner	27.03.1984 – 30.03.1989
Ali Nedim Güreli	31.03.1989 – 23.03.1994
Ahmet Tüfekçi	28.03.1994 – 18.03.2004 (2 DÖNEM)
Hasan Bülent Türközen	28.03.2004 – 30.03.2014 (2 DÖNEM)
Rahmi Gençer	01.04.2014 – 31.03.2019
Mesut Ergin	31.03.2019 –

b) Teſkilat Yapısı

Belediyemizin yönetim ve organizasyonu 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre belirlenmiştir. Belediyenin karar alma organları Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni'dir. Belediye Başkanı belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediyemize ait organizasyon bilgileri aşağıda belirtilmiştir

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI											
BELEDİYE MECLİSİ								BELEDİYE ENCÜMENİ			
BAŞKAN YARDIMCILIĞI 1								BAŞKAN YARDIMCILIĞI 2			
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ								TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ			
İKLİM BİRİMİ											
MAHALLE EVLERİ BİRİMİ											
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ			
								ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ			
MEMUR BAŞKAN YARDIMCILIĞI (MALİ)				MEMUR BAŞKAN YARDIMCILIĞI (GİH)				MEMUR BAŞKAN YARDIMCILIĞI (TEKNİK)			
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
ATÖLYELER BİRİMİ				İDARİ İŞLER BİRİMİ							
BİLGİ İŞLEM BİRİMİ				EĞİTİM BİRİMİ							
GÜVENLİK HİZMETLERİ BİRİMİ				ETKİNLİK PLANLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ							
SATIN ALMA VE İHALE BİRİMİ				GENÇLİK VE SPOR BİRİMİ							
				GÖRSEL SANATLAR BİRİMİ							
				TİYATRO BİRİMİ							
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ				MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
SOSYAL TESİSLER BİRİMİ											
TANZİM SATIŞ AKARYAKIT VE LPG SATIŞ İSTASYONU BİRİMİ											
GÜMRÜK LİMAN İŞLETMESİ BİRİMİ											
TARIM ÜRÜNLERİ İŞLETMESİ BİRİMİ											
BELEDİYE ALT YAPI HİZMETLERİ HAMMADDE ÜRETİM VE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ İŞLETMESİ BİRİMİ											
REKLAM ALANLARI İŞLETMESİ BİRİMİ											
MARİNA YAT ÇEKEK İŞLETMESİ BİRİMİ											
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
GELİR TAHAKKUK VE TAŞILAT BİRİMİ				AŞEVI							
İCRA BİRİMİ				SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ							
STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ				SOSYAL HİZMET MERKEZİ							
TAŞINIR TAKİP VE KAYIT BİRİMİ				SOSYAL MARKET							
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ				İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ							
				HARİTA BİRİMİ							
				İMAR UYGULAMA BİRİMİ							
				KORUMA VE UYGULAMA DENETLEME BÜROSU (KUDEB)							
				ŞEHİR PLANLAMA BİRİMİ							
				YAPI DENETİM VE RUHSAT BİRİMİ							
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
SİVİL SAVUNMA BİRİMİ				KATI VE TIBBİ ATIK BİRİMİ							
KENT TARİHİ VE TANITIMI MÜDÜRLÜĞÜ				KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
TURİZM BİRİMİ											
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
BÜRO HİZMETLERİ				ENCÜMEN VE MECLİS İŞLERİ BİRİMİ							
ALT/ÜST YAPI VE SANAT YAPISI -AYKOME BİRİMİ				EVLENDİRME İŞLERİ BİRİMİ							
ARAÇ SEVK BİRİMİ				GENEL EVRAK SERVİSİ							
MAKİNE İKMAL BİRİMİ											
YOL BAKIM VE ONARIM BİRİMİ											
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ											
PARK VE BAHÇE BİRİMİ											
TARIMSAL HİZMETLER BİRİMİ											
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ											
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ											
DENİZ VE KIYI TESİSLERİ BİRİMİ											
PROJE GELİŞTİRME BİRİMİ											
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ											
HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ (BİZİM MASA)											
BASIN YAYIN VE TANITIM BİRİMİ											
SOSYAL MEDYA BİRİMİ											
SİVİL TOPLUM İLİŞKİLER BİRİMİ											
İDARİ İŞLER BİRİMİ											

1.3. İNSAN KAYNAKLARI ve FİZİKİ KAYNAKLAR

A) İnsan Kaynakları

Belediyemiz; 85 memur, 21 sözleşmeli personel, 122 işçi ve 3 geçici işçi, ayrıca sermayesinin tamamı Ayvalık Belediye Başkanlığına ait Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi Limited Şirketi bünyesinde 549 olmak üzere toplam 780 personel ile hizmet vermektedir.

Kurumumuzda; 6 engelli işçi, 1 engelli sözleşmeli personel ve 3 eski hükümlü personel bulunmaktadır.

2022 yılı Belediye Başkanlığımız sürekli personel durumu Tablo halinde aşağıya çıkarılmıştır.

ÇALIŞANLARIN ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI								
ÖĞR.DUR.	MEMUR		SÖZL. PERS.		İŞÇİ/GEÇİCİ İŞÇİ		TOPLAM	
	SAYI	%	SAYI	%	SAYI	%	SAYI	%
Okuryazar	0	0	0	0	1	0,8	1	0,40
İlköğretim	1	1,18	0	0	57	45,60	58	25,11
Lise	22	25,88	0	0	58	46,40	80	34,64
Önlisans	19	22,35	5	23,81	6	4,80	30	12,99
Lisans	41	48,24	14	66,67	3	2,40	58	25,12
Y.Lis.	2	2,35	2	9,52	0	0	4	1,74
TOPLAM	85	100,00	19	100,00	125	100,00	231	100,00

ÇALIŞANLARIN KADIN/ERKEK DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI				
CİNSİYET	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
KADIN	24	6	20	50
ERKEK	61	15	105	181
TOPLAM	85	21	125	231

ÇALIŞANLARIN MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞITIMI							
MÜDÜRLÜK	MEMUR		SÖZL. PERS.		İŞÇİ		TOPLAM
	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	
Basın Yay. ve Halk.İlş. Md.lüğü	0	0	0	1	0	0	1
Destek Hizm.Md.lüğü	0	2	0	1	0	15	18
Etüd Proje Md.lüğü	2	0	0	1	0	0	3
Fen İşleri Md.lüğü	1	5	0	1	1	28	36
Hukuk İşleri Md.lüğü	0	0	2	0	0	0	2
İmar ve Şeh.Md.lüğü	4	8	2	3	1	6	24

İns.Kayn.ve Eđt.Md.lüğü	3	1	0	0	1	0	5
İşl.ve İşt.Md.lüğü	0	3	1	1	1	4	10
Kadın ve Aile Hizm. Md.lüğü	1	0	0	0	0	0	1
Kent Tar.Md.lüğü	1	0	0	0	0	0	1
Kültür İřl. Md.lüğü	1	1	1	1	0	4	8
Mali Hizm. Md.lüğü	5	5	0	2	10	6	28
Muhtarlık İşl. Md.lüğü	0	1	0	0	0	0	1
Özel Kalem Md.lüğü	2	4	0	0	1	0	7
Park ve Bah.Md.lüğü	1	3	0	1	0	10	15
Ruhsat ve Den.Md.lüğü	0	1	0	1	0	3	5
Sos. Yard. İřl. Md.lüğü	0	1	0	1	2	5	9
Tem. İřl. Md.lüğü	0	2	0	0	0	1	3
Vet. İřl. Md.lüğü	1	1	0	1	0	6	9
Yazı İşl. Md.lüğü	2	3	0	0	2	1	8
Zabıta Md.lüğü	0	20	0	0	1	16	37
TOPLAM	24	61	6	15	20	105	231

B) Fiziksel Kaynaklar

Belediye Taşınmazları

Belediyemizin sahip olduğu ve kullandığı fiziki kaynakları binalar, arsa ve araziler ile taşıt araçlarından oluşmaktadır. Binalar kendi içinde hizmet amaçlı kullanılan binalar, sosyal amaçlı kullanılanlar ve gelir amaçlı kullanılanlar olarak ayrılabilir. Arsa ve araziler ise mülkiyeti Belediyemize ait olan ve ileride değerlendirilmek amacıyla elde tutulan üzerinde yapı ve benzeri fiziki oluşum bulunmayan varlıklardır.

2021 YILI SONU BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZ ENVANTER LİSTESİ		
1	Taşınmazın Adı	Adet
2	Arsa	728
3	Bina	68
4	Dükkan	31
5	Arazi	278
6	Kamuya Terk Alanı	97

Belediye Araçları

AYVALIK BELEDİYESİ ARAÇLARI

SIR A NO	PLAKA	CİNSİ	MARKASI	MODEL YILI	LASTİK EBATI	YAKIT CİNSİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM BÖLÜMÜ						
1	10 YH 379	KAMYONET	BMC-LEVENT	1997	195-70 14	DİZEL
2	10 BBY 80	Otobüs	OTOKAR SULTAN	2011	8.50-17.5	DİZEL
3	10 BBZ 70	Otobüs	OTOKAR SULTAN	2011	8.50-17.5	DİZEL
4	10 YP 008	Otomobil	TOFAŞ-KARTAL	2001	175-70R14	BENZİN
5	10 YV 937	Motorsiklet	YAMAHA	2006	2-75-15	BENZİN
6	10 YN 406	KAMYONET	MAN	2001	225-17.5	DİZEL
7	10 YF 550	Otobüs	Mercedes 302	1983	11R22.5	DİZEL
8	10 YT 340	Otobüs	GÜLERYÜZ	2007	295-80R22.5	DİZEL
9	10 YT 301	Otobüs	GÜLERYÜZ	2007	295-80R22.5	DİZEL
10	10 YT 033	Otobüs	GÜLERYÜZ	2007	245-70-14	DİZEL
11	10 YF 229	KAMYONET	BMC LEVENT	1996	195-70-14C	DİZEL
12	10 YD 228	KAMYONET	BMC LEVENT	1994	195-70-14C	DİZEL
13	10 YN 111	KAMYONET	KIA-BANGO	2000	195R14C	DİZEL
14	10 YR 918	KAMYONET	FIAT DOBLO	2007	185*65*15	DİZEL
15	10 YN 400	KAMYONET	FIAT PALİO	2001	175-65R14	BENZİN
16	10 YC 422	KAMYONET	BMC-LEVENT	1994	195R14C	DİZEL
17	10 BDE 49	Motorsiklet	Mondial	2012	3.50/10	BENZİN
18	10 YN 931	Otobüs	MERCEDES 302	1986	11R22.5	DİZEL
19	10 YV 999	OTOMOBİL	PEUGEOT	2006	215-55R17	DİZEL
20	10 YN 928	Otobüs	MERCEDES 302	1984	142-139	DİZEL
21	10 YP 224	Otobüs	MERCEDES 302	1985	146-143	DİZEL
22	10 YP 588	Minibüs	ISSUZU	1998	215-75R17.5	DİZEL
23						
24	10 YN 555	OTOMOBİL	MONDEO	2001	205-55R16	BENZİN
25	10 YV 972	OTOMOBİL	HYUNDAI	2006	205-70R15	DİZEL
26	10 YL 480	OTOMOBİL	Renault Megane	1999	185/65 2 15 C	BENZİN
27	10 YN 927	Otobüs	MERCEDES 302	1984	142-139	DİZEL
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KADEME BÖLÜMÜ						
1	10 YN 283	TRAKTÖR	NEW HOLLAND	2008	6.50-16 & 13.6-28	DİZEL
2	10 YU 024	TRAKTÖR	NEW HOLLAND	2006	280/85R20 & 380/85R28	DİZEL
3	10 BCD 30	TRAKTÖR	NEW HOLLAND	2011	12.4-24 & 16.9-30	DİZEL
4	10 EZ 909	TRAKTÖR	FIAT-640	1979	7.50-16 & 16.9/14-30	DİZEL
5	10 YZ 780	TRAKTÖR	MASSEY FERGUSON	1966	6.50-16 & 12.4-28	DİZEL
6	10 YF 415	TRAKTÖR	FIAT 54C	1999	6.50-16 & 14.9-28	DİZEL

7	10 YZ 248	TRAKTÖR	NEW HOLLAND	2016	6.00-16 & 13.6-28	DİZEL
8	10 YN 447	TRAKTÖR	NEW HOLLAND	2016	6.00-16 & 13.6-28	DİZEL
9		TRAKTÖR	FIAT 55-46	1988	6.50-16 & 14.9-28	DİZEL
10	10 YU 478	KAMYONET	FORD TRANSİT 330 S	2006	215/75R16C	DİZEL
11	06 F 2479	DAMP.KAMYON	MAN	1985	315/80R22.5	DİZEL
12	10 YH 697	ÇEKİCİ KAMYON	YAVUZ	1986	12R22.5	DİZEL
13	10 YL 559	DAMP.KAMYON	BMC FATİH	1998	11R22.5	DİZEL
14						
15	10 YT 533	DAMP.KAMYON	BMC FATİH	2007	315/80R22.5	DİZEL
16	10 YY 027	DAMP.KAMYON	BMC FATİH	2006	315/80R22.5	DİZEL
17						
18	10 YY 388	DAMP.KAMYON	BMC FATİH	1995	315/80R22.5	DİZEL
19	10 YY 390	DAMP.KAMYON	BMC FATİH	1995	315/80R22.5	DİZEL
20	10 YK 982	ÇEKİCİ KURTARICI KAMYON	IVECO	2005	215/75R17.5	DİZEL
21	10 YR 699	DAMP.KAMYON	BMC FATİH	1991	11R22.5	DİZEL
22	10 BER 11	DAMP.KAMYON	MERCEDES AROCS	2016	315/80R22.5	DİZEL
23	10 BER 12	DAMP.KAMYON	MERCEDES AROCS	2016	315/80R22.5	DİZEL
24	10 BER 13	DAMP.KAMYON	MERCEDES AROCS	2016	315/80R22.5	DİZEL
25	10 BCB 67	KAMYONET	RENAULT KANGO	2011	195/65R15	DİZEL
26	10 YN 545	KAMYONET	FORD RANGER	2001	215/65R16	DİZEL
27	10 YE 858	OTOMOBİL	RENAULT 12TS	1982	165/80R13	BENZİN
28	10 YS 590	DORSE	ALTINEL	2008	295/60R22.5	-
29	34 DHF 58	DAMP.KAMYON	Desoto As950	1994	315/80R22.5	DİZEL
30						
31	10 HG 338	KAMYONET	Fiat Fiorino	2018	185/65R15	DİZEL
32						
33	10 RA 298	TRAKTÖR	Steyr	1991	121/125	DİZEL
34	10 FS 099	TRAKTÖR	FIAT 480	1979	6.00-16	DİZEL
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ MAKİNALARI						
1		EKSKAVATÖR	CATERPILLER M318D	2008	10.00-20	DİZEL
2		EKSKAVATÖR	HYUNDAI 170W-7A	2010	10.00-20	DİZEL
3						
4		BEKO LODER	JCB 4CX5ML	2008	16.09.28	DİZEL
5						
6		GREYDER	KOMATSU GD675-5	2010	17.5R25	DİZEL
7		GREYDER	CATERPILLAR 120G	1987	14.00-24	DİZEL
8		YÜKLEYİCİ	VOLVO 4500	1984	23.05.25	DİZEL
9		BEKO LODER	KOMATSU WB93R2	2002	16.09.28	DİZEL
10		MİNİ EKSKAVATÖR	CATERPILLAR 303C CR	2007	PALETLİ	DİZEL
11		MİNİ YÜKLEYİCİ	CATERPILLAR 246B	2007	12-16.5	DİZEL

12		EKSKAVATÖR	LİEBHER R904HDL6L	2000	PALETLİ	DİZEL
13		DOZER	HANOMAG D600	1982	PALETLİ	DİZEL
14		TAMBURLU SİLİNDİR	CATERPILLAR CB34-XW	2009	TAMBURLU	DİZEL
15		TAMBURLU SİLİNDİR	BOMAG BW202AD	1999	TAMBURLU	DİZEL
16		TAMBURLU SİLİNDİR	HAMM	1975	TAMBURLU	DİZEL
17		TAMBURLU SİLİNDİR	HAMM	1995	TAMBURLU	DİZEL
18		TAMBURLU SİLİNDİR	PALME PDR650	2007	TAMBURLU	DİZEL
19		KOMPAKTÖR	BOMAG BPR 50-52D	1998	SAC PLAKA	DİZEL
20		ASFALT SERİCİ FİNİŞER	JOSEP VÖGELE A.G. MANNHEİM	1987	10.00-20	DİZEL
21	10 0110 30	ASFALT SERİCİ FİNİŞER	CATERPILLAR AP-600	2008	17.5R25	DİZEL
22		S. HAVA KOMPRESÖRÜ	ATLAS COPCO (9.3 BAR)	1987	R13	DİZEL
23		S. HAVA KOMPRESÖRÜ	BEKOMSAN (16 BAR)	1995	R13	DİZEL
24		YÜKLEYİCİ	LİEBHER LR641-312 YÜKLEYİCİ	1995	PALETLİ	DİZEL
25						
26		BEKO LODER	HİDROMEK 102S ALPHA A5 BEKO LODER	2016	16.09.28	DİZEL
27		BEKO LODER	HİDROMEK 102S ALPHA A5 BEKO LODER	2016	16.09.28	DİZEL

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1	10 YF 902	Pick Up	LEVEND	1996	195-14	DİZEL
2	10 BAR 97	Motorsiklet	YAMAHA	2007	2.50-17 (ÖN) 2.75-17 (ARKA)	BENZİN

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1	10 YN 402	Çöp Kamyonu	Man	2001	225/75/17,5	DİZEL
2	10 YN 403	Çöp Kamyonu	Man	2001	225/75/17,5	DİZEL
3	10 YD 368	Çöp Kamyonu	Fatih	1994	115x175	DİZEL
4	10 YK 985	Çöp Kamyonu	İveco	2005	115x175	DİZEL
5	10 YD 242	Çöp Kamyonu	İveco	1994	115x175	DİZEL
6	10 YZ 831	Çöp Kamyonu	Fatih	2007	11/22,5	DİZEL
7	10 BBL 09	Çöp Kamyonu	Mitsubishi	2010	215/75/175,5	DİZEL
8	10 YD 321	Çöp Kamyonu	Mitsubishi	2010	215/75/175,5	DİZEL
9	10 YR 702	Çöp Kamyonu	Fatih	2001	11/22,5	DİZEL
10	10 YD 318	Çöp Kamyonu	Fatih	1994	115x175	DİZEL
11	10 YL 426	Süpürge Aracı	IVECO	2005	215/75/17,5	DİZEL
12	10 HH 613	TRAKTÖR	Fiat	1986	6/16/12	DİZEL
13	10 YF 414	TRAKTÖR	Fiat	1999	6,50/16/12	DİZEL
14	10 YE 550	TRAKTÖR	Fiat	1995	6,50/16/12	DİZEL

15	10 BBZ 62	Pick Up	Bmc	2009	195R/14	DİZEL
16	10 YR 161	Motosiklet	Yamaha	2007	275x18	BENZİN
17	10 YF 784	Çöp Kamyonu	İveco	1996	215/75/17,5	DİZEL
18	10 YY 824	Çöp Kamyonu	Bmc	1986	215/75/17,5	DİZEL
19	10 YA 463	Traktör	New Holland	2011	6,50/16/12	DİZEL
20	10 BFL 80	Çöp Kamyonu	Ford	2017	12x22,5	DİZEL
21	10 BFL 81	Çöp Kamyonu	Mitsubishi	2016	215/75/17,5	DİZEL
22	10 BFL 82	Çöp Kamyonu	Mitsubishi	2016	215/75/17,5	DİZEL
23	10 BFL 83	Çöp Kamyonu	Ford	2017	12x22,5	DİZEL
24	10 BFL 84	Çöp Kamyonu	Ford	2017	12x22,5	DİZEL
25	10 BFL 85	Çöp Kamyonu	Mitsubishi	2016	215/75/17,5	DİZEL
26	10 BFL 86	Çöp Kamyonu	Mitsubishi	2015	195/75/16	DİZEL
27	10 BFL 87	Çöp Kamyonu	Mitsubishi	2016	215/75/17,5	DİZEL
28	10 BFL 88	Çöp Kamyonu	Mitsubishi	2016	215/75/17,5	DİZEL
29	10 BFL 89	Çöp Kamyonu	Mercedes-Benz	2017	305/70/19,5	DİZEL
30	10 01 17 00 10	Süpürge Aracı Küçük	Karcher	2016	195/155 R10	DİZEL
31	10 KF 687	TRAKTÖR	FIAT	1970	6.00-16-12	DİZEL
32	10 BEM 65	Motorsiklet	SALCANO	2016	275x18	BENZİN
33	10 BEM 66	Motorsiklet	SALCANO	2016	275x18	BENZİN
34	10 BEM 67	Motorsiklet	SALCANO	2016	275x18	BENZİN
35	10 BEM 68	Motorsiklet	SALCANO	2016	275x18	BENZİN
36	10 AER 473	ARAZÖZ	FORD	2021	11R22.5	DİZEL
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
1	10 BDM 35	Motorsiklet	Mondial	2013	3.50/10	BENZİN
2	10 BDE 50	Motorsiklet	Mondial	2013	3.50/10	BENZİN
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
1	10 YY 434	Ambulans	Mercedes Benz	2006	215/75 R 16 C	DİZEL
2	10 BAG 93	Ambulans	Mercedes Benz	2008	215/75 R 16 C	DİZEL
3	10 ACS 900	Ambulans	Mercedes Sprinter	2018	216/75 R 16 C	DİZEL
4	10 ADZ 709	Motorsiklet	RKS 110	2020	3.50/10	BENZİN
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						
1	10 BDE 90	KAMYONET	FIAT DOBLO	2010	185*65*15	DİZEL
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
1	10 BEK 61	KAMYONET	FIAT FIORINO	2016	185*65*15	DİZEL
2	10 BEK 20	KAMYONET	FIAT FIORINO	2016	185*65*15	DİZEL
3	10 YR 908	KAMYONET	FIAT DOBLO	2007	185*65*15	DİZEL
4	10 ABH 045	KAMYONET	FIAT FIORINO	2019	185*65*15	DİZEL
5	10 YJ 606	Motorsiklet	HONDA	2015	2*75*15	BENZİN
6	10 YJ 607	Motorsiklet	HONDA	2015	2*75*15	BENZİN
7	10 YJ 608	Motorsiklet	YAMAHA	2015	2*75*15	BENZİN
8	10 BAR 98	Motorsiklet	YAMAHA	2007	2*75*15	BENZİN
9	10 BBV 37	Motorsiklet	SALCANO	2011	2*75*15	BENZİN

10	10 ADY 569	Motorsiklet	TORNADO	2020	2*75*16	BENZİN
11	10 ADY 577	Motorsiklet	KUBA	2020	2*75*17	BENZİN
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						
1	10 YV 938	TRAKTÖR	New Holland	2006	6,50/16/12	DİZEL
2	10 YF 031	TRAKTÖR	Stayer	1999	6,50/16/12	DİZEL
3	10 YA 554	TRAKTÖR	Fiat	1996	6,50/16/12	DİZEL
4	10 HH 612	TRAKTÖR	Fiat-648	1986	6,50/16/12	DİZEL
5	10 YE 534	TRAKTÖR	Fiat	1969	6,50/16/12	DİZEL
6	10 YL 751	TRAKTÖR	Fiat 54-C	1996	6,50/16/12	DİZEL
7	10 YP 988	Kamyonet	Ford Transit	2012	215-75R16	DİZEL
8	10 YN 169	Kamyon (Merdivenli Araç)	1340 BMC	1986	10.00-20	DİZEL
9	10 BFZ 81	SULAMA TANKERİ	BMC	2011	285/70/19,5	DİZEL
10	10342523	KAZICI YÜKLEYİCİ	HİDROMEK	2019	16.09.28	DİZEL
11	10 ADY 583	Motorsiklet	KUBA	2020	100/80*16	BENZİN
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
1	10 YF 902	KAMYONET	LEVEND	1997	195-70-14	DİZEL
2	10 YU 577	KAMYONET	ISUZU D-MAX	2006	215-70-15	DİZEL
3	10 YF 580	TRAKTÖR	Fiat 54-C	1996	6.50-16 & 14.9-28	DİZEL
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
1	10 BCS 10	Otomobil	FORD	2012	215-50R17	DİZEL
2	10 BAK 81	OTOMOBİL	PASSAT	2010	215-55R16	DİZEL
3	10 BAA 01	KAMYONET	CARAVELLE	2008	235-55R17	DİZEL
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
1	10 YS 952	KAMYONET	FORD RANGER	2004	215-65R16	DİZEL
2	10 YH 378	KAMYONET	BMC LEVENT	1997	195-14C	DİZEL
3	10 YK 110	PANELVAN	KİA BESTA	1998	195-14C	DİZEL
4	10 BDE 89	KAMYONET	BMC LEVENT	2009	195-14C	DİZEL
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ						
1	10 ADJ 629	KAMYONET	FORD	2020	215-50R17	DİZEL
2	10 ADP 599	Motorsiklet	KUBA	2020	3.50/10	BENZİN
3	10 BDJ 77	Motorsiklet	Mondial	2012	3.50/10	BENZİN

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Temel Politika ve Öncelikler

Ayvalık Belediyesi 2022 yılı Performans Programı; Ayvalık Belediyesi'nin 2020–2024 dönemi Stratejik Planında yer alan stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.

2.2. Amaç ve Hedefler

Ayvalık Belediye Başkanlığı 2019-2024 Stratejik Planında 7 amaç yer almaktadır. Bu amaçlar gelecek dönemde belediyemizin vatandaşına yerel hizmet sunumunda öncelikli hizmet sunacağı alanları ortaya koymakta ve tanımlamaktadır. Yedi amaç altında on sekiz hedef bulunmaktadır. Hedefler, nihai amacı sağlamaya yönelik olarak hayata geçirilecek öncelikli alt alanları belirlemekte, stratejiler ise faaliyetlerin çerçevesini çizmektedir.

TEMEL ALAN 1: KURUMSALLAŞMA ve YÖNETİŞİM

AMAÇ 1: Belediye Hizmetlerinin Vizyon, Misyon ve Temel Değerlerle Uyumlu Bir Biçimde Yürütülebilmesi İçin Kurumsallaşmanın Tamamlanması

HEDEF 1: Kurumsal iletişim, kurum kimliği ve kurum kültürü çalışmalarının tamamlanması

HEDEF 2: Vizyonu gerçekleştirmek için belediyenin hizmet üretim süreçlerinin standartlaştırılması

HEDEF 3: Birim çalışmalarının kurumsal yapı dahilinde yürütülebilmesi için birimlerin bilgi iletişim teknolojilerine yönelik ihtiyaçlarının giderilmesi

HEDEF 4: Öğrenmeye açık bir yapı oluşturarak belediyenin hizmet verme kapasitesinin artırılması

HEDEF 5: Sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapı ve iş yöntemlerini geliştirmek

HEDEF 6: Belediyenin Temsil Ağırılama Tören ile Protokol Faaliyetlerini Gerçekleştirmek ve Çeşitli Etkinlikler Düzenlemek

AMAÇ 2: Paydaşlarla Sürekli ve Aktif Bir İletişim ve İş Birliği Sağlanabilmesi İçin İlgili Paydaş Analizlerinin Gerçekleştirilmesi ve İletişim Planlarının Hazırlanması

HEDEF 1: Bütün paydaşlarla etkin iletişim sağlanması adına paydaş analizlerinin gerçekleştirilmesi

HEDEF 2: Büyükşehir Belediyesi ile aktif ve sürekli iş birliği geliştirilmesi için iletişim planının oluşturulması

HEDEF 3: Kentte örgütlü sivil toplum kuruluşları ile kent yönetimine aktif katılım ve aktif vatandaşlık ekseninde sürekli iletişimin sağlanması

HEDEF 4: Mahalle muhtarları ile iş birliği sağlanması için iletişim ve iş birliği kanallarının sürekli kullanılması

HEDEF 5: Gerek ilçe gerek büyükşehir ekseninde kamu kuruluşları ile ilçe yönetimine yönelik iş birliğinin geliştirilmesi

AMAÇ 3: Belediyenin Mali Yönetim Profiline Yeniden Değerlendirilmesi ve Mali Gücünün Arttırılmasıyla daha Şeffaf, daha Hesap Verebilir Bir Bütçe Yönetimi Planlanması

HEDEF 1: Bütçenin etkin yönetilmesini sağlayarak, kaynakların rasyonel hizmetlere dönüştürülmesi

HEDEF 2: Vergi kayıp ve kaçığının önlenmesine yönelik kontrol ve denetim mekanizmalarının geliştirilmesi

HEDEF 3: Belediyeye ait taşınır ve taşınmaz varlıkların bütçeye azami katkı sunacak biçimde kullanımı

AMAÇ 4: Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, paydaş odaklı yönetim anlayışının yerleştirilmesi

HEDEF 1: Ayrıcalık paydaşlarıyla yürüttüğü tüm iş süreçlerine yönelik bilgi akışının açık ve şeffaf olması

AMAÇ 5: Kent potansiyelini ortaya çıkarmak ve belediye hizmetlerini duyurmak için tanıtım ve medya çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi

HEDEF 1: Bütün paydaşların belediye hizmetlerinden tüm yönleriyle haberdar edilmesi

TEMEL ALAN 2: ALTYAPI ve ÜSTYAPI UYGULAMALARI

AMAÇ 1: İçme Suyu ve Kanalizasyon İhtiyacının Giderilmesi

HEDEF 1: İlçe genelinde kanalizasyon eksikliklerinin giderilmesi ve atıkların arıtılarak denize akmasının önlenmesi

HEDEF 2: İlçenin içme suyu hatlarının yenilenmesi

HEDEF 3: Su taşkınlarına karşı riskli bölgelerde gerekli kanal temizliklerinin yapılmasının sağlanması

AMAÇ 2: İlçe Merkezinin Trafik, Ulaşım ve Otopark Sorununun Giderilmesi

HEDEF 1: İlçe sınırları içerisinde imar planları uygun olarak yeni yolların açılarak mevcut yollarda düzenleme yapmak

HEDEF 2: İlçe ulaşım master planının yapılmasının sağlanması

HEDEF 3: İlçe merkezinde belirlenen alanların trafiğe kapatılması, yenilenmesi veya restore edilmesi

AMAÇ 3: Meydan ve Pazaryeri Düzenlemeleri ile İlçe Merkezinin Yeniden Düzenlenmesi

HEDEF 1: Halkın beklentilerini karşılayacak yeni pazaryeri yapılması

HEDEF 2: Plan Proje Müd. ve Park ve Bahçeler Müdürlükleri tarafından gelen projeler doğrultusunda çevre ve meydan düzenlemesi yapılması

HEDEF 3: Cumhuriyet Meydanı'nın ilçenin sosyo-kültürel yapısına uygun bir biçimde yeniden düzenlenmesi

TEMEL ALAN 3: SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM ve TURİZM ÇALIŞMALARI

AMAÇ 1: İlçenin 4 Mevsim Ziyaretçi Çekebilecek Turistik Potansiyelinin Tespit Edilmesi

HEDEF 1: Kent Sınırları İçerisinde Yer Alan Tarihi, Turistik ve Kültürel Potansiyele Sahip Öz Kaynakların Belirlenmesi

HEDEF 2: Yerli ve yabancı turizmi desteklemek adına rehberlik sisteminin planlanarak geliştirilmesi

HEDEF 3: İlçenin termal turizm, kongre turizmi ve kültür turizmine uygun bir yapıya dönüştürülmesi

AMAÇ 2: Cunda Adası ve Sarımsaklı Başta Olmak Üzere Hali Hazırda Turist Kapasitesi Yüksek Bölgelerde Ziyaretçilerin İhtiyaçlarına Göre İyileştirmeler Yapılması

HEDEF 1: Konaklama ve beslenme ihtiyaçlarının iyileştirilmesi

HEDEF 2: Turizm amaçlı yeni yaya ve araçlı ulaşım rotalarının oluşturularak kullanıma açılması

HEDEF 3: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ilçenin turistik potansiyelini geliştirmeye yönelik iş birliği sağlanması

AMAÇ 3: İlçenin Yerli ve Yabancı Turistlere Tanıtılması İçin İletişim Planının Oluşturulması

HEDEF 1: Tüm yazılı ve görsel materyallerin üretilmesi

HEDEF 2: Turizm acentaları ile ilçe turizmini geliştirmeye yönelik iş birliğinin sağlanması

HEDEF 3: Ayvalık kent markasının standartlaştırılması ve tanıtılması

AMAÇ 4: Ayvalık'ta mevcut ve potansiyel ürünlere yönelik tarımsal markalar oluşturularak sürdürülebilir tarım bilinci geliştirilmesi

HEDEF 1: Ayvalık'ta sürdürülebilir tarım felsefesi benimsenmesi

HEDEF 2: Ekosistem ve doğal kaynakların korunması, geri kazanılması ve yenilenmesi

HEDEF 3: Ayvalık markalı yerel ürünlerin üretiminin teşvik edilmesi ve desteklenmesi

AMAÇ 5: Çiftçilerin ürettiği Ayvalık markalı ürünlerin tüketiciye ulaştırılması, satış imkanlarının sunulması

HEDEF 1: Ayvalık'ta tarım, el sanatları başta olmak üzere kooperatifçiliğin teşvik edilmesi ve altyapının kurulması

HEDEF 2: Zincir süpermarketler ile Ayvalık markalı ürünlerin satışına yönelik projeler geliştirilmesi

HEDEF 3: Kamu kuruluşları ve ilde faaliyet gösteren iş yerleri ile Ayvalık markalı ürünlerin kullanımına yönelik iş birliklerinin geliştirilmesi

AMAÇ 6: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iklim değişikliği ve afet genelgesi kapsamında tedbirlerin alınması, iklim değişikliği eylem planının yapılması

HEDEF 1: Ayvalık Belediyesi iklim değişikliği çalışma grubunun ve iklim eylem biriminin teşkil edilmesi

TEMEL ALAN 4: KENTSEL DÖNÜŞÜM ve GELİŞİM

AMAÇ 1: İmar ve şehircilik bakımından sosyo-kültürel temellerine saygılı, tarihi dokuyu koruyan ve sakinlerinin yaşam kalitesi yüksek bir kent olmak

HEDEF 1: Ayvalık'ın sürdürülebilir kentsel yapılanmasını planlanması, gerekli dönüşüm ve yenilemelerin gerçekleştirilmesi

HEDEF 2: Kentsel yenilenme ve dönüşüm çalışmalarının kent kimliğine uygun gerçekleştirilmesi

AMAÇ 2: Bina, Park, Yeşil Alan, Yol ve Mesire Alanlarının, Kent Estetiğine Uygun Düzenleme Çalışmaları Yaparak, Halkın Hizmetine Sunmak

HEDEF 1: Belediyemiz sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların açılması ve mevcut yolların onarılmasını sağlamak

HEDEF 2: Yeni yeşil alan, rekreasyon alanları ve parklar yapılarak ve mevcut alanların korunup konforu artırılarak kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması

HEDEF 3: Dengeli, estetik ve güvenle yaşanabilir bir kent yapısı oluşturmak

AMAÇ 3: İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği artırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırmak

HEDEF 1: İmar işlemlerinin daha etkin, daha hızlı ve daha verimli bir biçimde yürütülmesi

HEDEF 2: Kentsel sağlıklılaştırma ve yenileme çalışmalarını kent kimliğine uygun olarak yürütmek

AMAÇ 4: Hayati Tehlike Arz Eden Tarihi Binaların Tespiti ve Dokuya Uygun Biçimde Yenilenmesi

HEDEF 1: Yaşamı tehdit eden tarihi binaların yenilenmesi veya yıkılmasına yönelik planlamanın gerçekleştirilmesi

HEDEF 2: Kullanıma uygun tarihi binaların tespit edilerek kent ekonomisine kazandırılması

TEMEL ALAN 5: ÇEVRE KORUMA ve ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI

AMAÇ 1: Ayvalık halkına temiz çevre ve yaşam alanları sunmak

HEDEF 1: Ayvalık'ta kirlilikle her alanda azami mücadele etmek

HEDEF 2: Çevre temizliğini ve sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele etmek

AMAÇ 2: İlçede yaşayan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirilerek hem insan hem de hayvan sağlığı için gereken önlemlerin alınması

HEDEF 1: Sokak hayvanları için genel sağlık prosedürlerinin yürütülmesi

HEDEF 2: Halk Sağlığı alanında hıfzıssıhha için haşerelere karşı ilaçlama yapılması

AMAÇ 3: Koruyucu sağlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve yaygınlaştırılması

HEDEF 1: Hemşehrilerin ve kent sağlığını koruyucu sağlık uygulamalarının hayata geçirilmesi

HEDEF 2: Belediye çalışanlarımıza koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması

TEMEL ALAN 6: SOSYAL BELEDİYECİLİK HİZMETLERİ

AMAÇ 1: Ayvalık halkının sosyal refah düzeyini yükselterek sosyal barışa katkı sağlamak

HEDEF 1: İlçe genelinde sosyal riskin en aza indirilmesi

HEDEF 2: İlçe merkezinin, sokakların ve ulaşım sisteminin engelli dostu hale getirilmesi

AMAÇ 2: Kadın, çocuk, engelli, yaşlı ve ailenin korunmasına ve toplumsal hayata katılımına yönelik kapsayıcı tedbirlerin alınması

HEDEF 1: Şiddete maruz kalan başta kadınlar olmak üzere tüm canlıları korumak ve bu konuda gerekli çalışmaları yaparak toplum bilincini oluşturmak

HEDEF 2: Kadınların sosyal hayata katılımlarının sağlanmasına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı ile gerekli düzenlemelerin yapılması

AMAÇ 3: Engelliler ve ailelerinin sosyal hayata katılımının sağlanmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi

HEDEF 1: Engellilerin sosyal ve kültürel açıdan sosyalleşebilceği ortamları oluşturulması ve engellilerin buralara katılımının sağlanması

HEDEF 2: Engelli ailelerinin sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak üzere gerekli desteğin kendilerine sağlanması

TEMEL ALAN 7: EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT ve SPOR UYGULAMALARI

AMAÇ 1: Ayvalık'ın sahip olduğu kültürel ve tarihi mirası turistik ve sanatsal faaliyetler aracılığıyla tüm dünyaya tanıtmak

HEDEF 1: İlçede düzenlenen etkinlik ve festivallerin belirlenmesi ve organizasyonlara katılımın artması için bütüncül bir planlama yaklaşımı belirlenmesi

HEDEF 2: İlçe nüfusunun demografik yapısına uygun kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi

AMAÇ 2: Çalışanlar ve ilçe sakinlerine yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve Ayvalık'ta yerleşmiş yetişmiş insan kaynağından faydalanılarak bu alanlara yönelik eğitim faaliyetlerinin planlanması

HEDEF 1: Ayvalık belediye sınırları içinde yer alan eğitim- öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması

AMAÇ 3: Ayvalık'ta sporu her yaşta vatandaşın hayatının bir parçası haline getirmek

HEDEF 1: İlçede spor ve spor kulüplerinin desteklenmesi

HEDEF 2: Sporu günlük yaşamın bir parçası haline getirmek

2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri Faaliyetler

Performans Tablosu			
Temel Alan 1	Kurumsallaşma ve Yönetişim		
Stratejik Amaç.1	Belediye Hizmetlerinin Vizyon, Misyon ve Temel Değerlerle Uyumlu Bir Biçimde Yürütülebilmesi İçin Kurumsallaşmanın Tamamlanması		
Stratejik Hedef.1.1	Kurumsal İletişim, Kurum Kimliği ve Kurum Kültürü Çalışmalarının Tamamlanması		
Stratejik Hedef.1.3	Birim Çalışmalarının Kurumsal Yapı Dâhilinde Yürütülebilmesi İçin Birimlerin Bilgi İletişim Teknolojilerine Yönelik İhtiyaçlarının Giderilmesi		
Stratejik Hedef.1.4	Öğrenmeye Açık Bir Yapı Oluşturarak Belediyenin Hizmet Verme Kapasitesinin Arttırılması		
Stratejik Hedef.1.5	Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapı ve İş Yöntemlerini Geliştirmek		
Performans Hedefi			
1) <i>Personel Eğitimleri İle Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek</i>			
Performans Göstergeleri	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini	2022 Hedefi
Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinde Bulunma	30	10	20
Belediye Çalışanlarına Motivasyon Amaçlı Organizasyon Düzenleme	4	2	2
Dış Eğitim, Seminer ve Konferanslara Katılma	10	10	5
İş Sağlığı Eğitim ve Denetim Çalışmaları	1124 Saat Eğitim ve İş Yerlerini 60 Adet Denetim	862 Saat Eğitim ve İş Yerlerini 72 Adet Denetim	564 Saat Eğitim ve İş Yerlerini 48 Adet Denetim
Performans Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İç Eğitim Taleplerinin Karşılanması	30.000		30.000
İş Sağlığı Eğitim ve Denetim Çalışmaları	50.000		50.000
Eğitim Faaliyeti İçin İhtiyaç Duyulacak Hizmet Alımı	120.000		120.000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi			Kaynak İhtiyacı
			2022
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Performans Tablosu			
Temel Alan 1	KURUMSALLAŞMA ve YÖNETİŞİM		
Stratejik Amaç.3	Belediyenin Mali Yönetim Profilinin Yeniden Değerlendirilmesi ve Mali Gücünün Artırılmasıyla Daha Şeffaf, Daha Hesap Verebilir Bir Bütçe Yönetimi Planlanması		
Stratejik Hedef.3.1	Bütçenin Etkin Yönetilmesini Sağlayarak, Kaynakların Rasyonel Hizmetlere Dönüştürülmesi		
Stratejik Hedef.3.2	Vergi Kayıp ve Kaçağının Önlenmesine Yönelik Kontrol ve Denetim Mekanizmalarının Geliştirilmesi		
Stratejik Hedef.3.3	Belediyeye Ait Taşınır ve Taşınmaz Varlıkların Bütçeye Azami Katkı Sunacak Biçimde Kullanımı		
Performans Hedefi			
2) Kaynakların stratejik plana uygun kullanılması için denetim mekanizmalarının kurulması			
Performans Göstergeleri	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini	2022 Hedefi
Mali Kayıtların ve Muhasebe İşlemlerinin Kontrol ve Denetlenmesi (3 Ayda Bir)	4 Adet	4 Adet	4 Adet

İç Kontrol Çalışmalarının Yapılması	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Ön Mali Kontrol Sisteminin Çalıştırılması	%100	%100	%100
Performans Yönetim Sistemi Oluşturulması	0	%100	%100
Gelir Mükelleflerinin Beyanlarının Kontrol Edilmesi	0	5000 Adet	16.200 Adet
Web Servis ve Banka Ödeme Talimat Sisteminin Kurulması	0	1 Adet	1 Adet
Gelir Başlıkları İtibarı İle Vergi, Resim, Harç ve Ücret Kontrolü	0	5000 Adet	16.200 Adet
Taşınır Sayım İşlemleri Yapılması	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Taşınmaz Kira, Ecremsil, İşgal Gelirlerinde Artış	%140	%160	%180
Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
	Gerçekleşme	Tahmini	Hedefi
Performans Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Personel Giderleri	100.000,00		100.000,00
Makine, Teçhizat, Araç vb. İhtiyaç Duyulacak Mal ve Hizmet Alımı			
Bilgisayar vb. Elektronik İhtiyaçlar Karşılık Mal ve Hizmet Alımı			
Performans Hedefinden			Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birimi			2022
Mali Hizmetler Müdürlüğü			100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Performans Tablosu			
Temel Alan 1	KURUMSALLAŞMA ve YÖNETİŞİM		
Stratejik Amaç.4	Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, paydaş odaklı yönetim anlayışının yerleştirilmesi		
Stratejik Hedef.4.1	Aylık paydaşlarıyla yürüttüğü tüm iş süreçlerine yönelik bilgi akışının açık ve şeffaf olması		
Performans Hedefi			
3) Öz gelirleri artırıcı faaliyetlerin etkin yürütülmesi			
Performans Göstergeleri	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini	2022 Hedefi
Tahsilâtın tahakkuka oranı (Belediyenin bütün gelirlerinin tahakkuk / tahsilât oranı (%))	%71,12	%100	%80

Gider bütçe gerçekleşme oranı (%)	%83,80	%95	%90
Gelir bütçe gerçekleşme oranı (%)	%77,10	%100	%80
Performans Göstergeleri	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini	2022 Hedefi
Performans Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Mali Hizmetler Faaliyetleri İhtiyacı	300.000,00		300.000,00
Personel Giderleri	100.000,00		100.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi			Kaynak İhtiyacı
			2022
Mali Hizmetler Müdürlüğü			400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	100.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

Performans Tablosu			
Temel Alan 1	KURUMSALLAŞMA ve YÖNETİŞİM		
Stratejik Amaç.3	Belediyenin Mali Yönetim Profilinin Yeniden Değerlendirilmesi ve Mali Gücünün Arttırılmasıyla daha Şeffaf, daha Hesap Verebilir Bir Bütçe Yönetimi Planlanması		
Stratejik Hedef.3.2	Vergi kayıp ve kaçığının önlenmesine yönelik kontrol ve denetim mekanizmalarının geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
<i>4) Vergi kayıp ve kaçığının önlenmesine yönelik kontrol ve denetim mekanizmalarının geliştirilmesi</i>			
Performans Göstergeleri	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini	2022 Hedefi
Uygulanan İdari Yaptırım Para Cezası (adet)	36	88	300
5326 sayılı Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Yaptırım Karar Tutanağı (adet)	190	88	100
Performans Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlere Yönelik Denetim Faaliyetleri	50.000,00		50.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi			Kaynak İhtiyacı
			2022
Zabıta Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Performans Tablosu			
Temel Alan 5	ÇEVRE KORUMA ve ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI		
Stratejik Amaç.1	Ayrılık halkına temiz çevre ve yaşam alanları sunmak		
Stratejik Hedef.1.1	Ayrılık'ta kirlilikle her alanda azami mücadele etmek		
Performans Hedefi			
5) Vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşam sürmeleri için zabıta görevlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini	2022 Hedefi
Denetlenen İşyeri Sayısı (adet)	200	188	2000
Şikâyet ve Talep Dilekçe Sayısı (adet)	1300	631	1850
Vatandaş Memnuniyet Oranı	%100	%100	%100
Performans Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Personel Giderleri	50.000,00		50.000,00

Makine, Teçhizat, Araç vb. İhtiyaç Duyulacak Mal ve Hizmet Alımı			
Bilgisayar vb. Elektronik İhtiyaçlar Karşılık Mal ve Hizmet Alımı			
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi			Kaynak İhtiyacı
Zabıta Müdürlüğü			2022
Zabıta Müdürlüğü			50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Performans Tablosu			
Temel Alan 2	ALTYAPI ve ÜSTYAPI UYGULAMALARI		
Stratejik Amaç.2	İlçe Merkezinin Trafik, Ulaşım ve Otopark Sorununun Giderilmesi		
Stratejik Hedef.2.1	İlçe sınırları içerisinde imar planlarına uygun olarak yeni yolların açılarak mevcut yollarda düzenleme yapmak		
Performans Hedefi			
6) Ulaşım, Kentsel Dönüşüm Kapsamında Ayvalık İlçe Sınırlarında Sorumluluk Alanına Giren Alanlarda Ulaşım Ağı Üzerinde Düzenleme Yapmak			
Performans Göstergeleri	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini	2022 Hedefi
Kilit Parke taş Alımı (mt2)	30 000 M ²	50 000 M ²	30 000 M ²
Rotmiks Alımı	350 Ton	650 Ton	350 Ton
Kaldırım, Park içi Yollar ile Yaya Yolları Düzenleme İşleri	75 000 M ²	80 000 M ²	75 000 M ²
Zar Taşı Alımı	1500 Ton	1800 Ton	1500 Ton
Performans Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Köprü Yapım ve Onarım İşleri	400.000	0	400.000
Rotmiks Alımı	1.000.000	0	1.000.000
Kaldırım, Park içi Yollar ile Yaya Yolları Düzenleme İşleri	2.500.000	0	2.500.000
Sıcak Asfalt Bedeli	2.000.000	0	2.000.000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi			Kaynak İhtiyacı
Fen İşleri Müdürlüğü			2022
Fen İşleri Müdürlüğü			5.900.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000
06	Sermaye Giderleri	3.400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.900.000

Performans Tablosu			
Temel Alan 6	SOSYAL BELEDİYEÇİLİK HİZMETLERİ		
Stratejik Amaç.1	Ayvalık halkının sosyal refah düzeyini yükselterek sosyal barışa katkı sağlamak		
Stratejik Hedef.1.2	İlçe merkezinin, sokakların ve ulaşım sisteminin engelli dostu hale getirilmesi		
Performans Hedefi			
<i>7) İlçe Merkezinin, Sokakların Ve Ulaşım Sisteminin Engelli Dostu Hale Getirilmesi</i>			
Performans Göstergeleri	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini	2022 Hedefi
Engelli yol Düzenleme Çalışmaları(m2)	30 M ²	50 M ²	50 M ²
Performans Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Engelli yol Düzenleme Çalışmaları	50.000	0	50.000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi			Kaynak İhtiyacı
			2022

Fen İşleri Müdürlüğü	50.000
----------------------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000

Performans Tablosu			
Temel Alan 3	SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM ve TURİZM ÇALIŞMALARI		
Stratejik Amaç.4	Ayvalık'ta mevcut ve potansiyel ürünlere yönelik tarımsal markalar oluşturularak sürdürülebilir tarım bilinci geliştirilmesi		
Stratejik Hedef.4.1	Ayvalık'ta sürdürülebilir tarım felsefesi benimsenmesi		
Stratejik Hedef.4.2	Ekosistem ve doğal kaynakların korunması, geri kazanılması ve yenilenmesi		
Stratejik Hedef.4.3	Ayvalık markalı yerel ürünlerin üretiminin teşvik edilmesi ve desteklenmesi		
Performans Hedefi			
<i>8) Ayvalık'ta tarım, el sanatları başta olmak üzere kooperatifçiliğin teşvik edilmesi ve altyapının kurulması</i>			
Performans Göstergeleri	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini	2022 Hedefi
Tarımsal Gelişim İçin Hazırlanan Proje Sayısı	3	3	3
Performans Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		

	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kooperatif Kurulması ve Sermaye Aktarımı	50.000		50.000
Performans Hedefinden			Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birimi			2022
Özel Kalem Müdürlüğü			50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
05	Cari Transferler	50.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000

Performans Tablosu			
Temel Alan 3	SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM ve TURİZM ÇALIŞMALARI		
Stratejik Amaç.5	Çiftçilerin ürettiği Ayvalık markalı ürünlerin tüketiciye ulaştırılması, satış imkânlarının sunulması		
Stratejik Hedef.5.1	Ayvalık'ta tarım, el sanatları başta olmak üzere kooperatifçiliğin teşvik edilmesi ve altyapının kurulması		
Stratejik Hedef.5.2	Zincir süpermarketler ile Ayvalık markalı ürünlerin satışına yönelik projeler geliştirilmesi		
Stratejik Hedef.5.3	Kamu kuruluşları ve ilde faaliyet gösteren iş yerleri ile Ayvalık markalı ürünlerin kullanımına yönelik iş birliklerinin geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
<i>9) Tarımsal üretime destek vererek, Tarımsal verimliliği arttırmak Ayvalık markalı yerel ürünlerin üretiminin teşvik edilmesi ve desteklenmesi</i>			
Performans Göstergeleri	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini	2022 Hedefi
Tarımsal Gelişim İçin Hazırlanan Proje Sayısı	0	0	3
Performans Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Personel Giderleri	10.000,00		10.000,00
Makine, Teçhizat, Araç vb. İhtiyaç Duyulacak Mal ve Hizmet Alımı			
Bilgisayar vb. Elektronik İhtiyaçlar Karşılık Mal ve Hizmet Alımı			
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi			Kaynak İhtiyacı
			2022
Özel Kalem Müdürlüğü			10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Performans Tablosu			
Temel Alan 3	SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM ve TURİZM ÇALIŞMALARI		
Stratejik Amaç.1	İlçenin 4 Mevsim Ziyaretçi Çekebilecek Turistik Potansiyelinin Tespit Edilmesi		
Stratejik Hedef.1.1	Kent Sınırları İçerisinde Yer Alan Tarihi, Turistik ve Kültürel Potansiyele Sahip Öz Kaynakların Belirlenmesi		
Stratejik Hedef.1.3	İlçenin termal turizm, kongre turizmi ve kültür turizmine uygun bir yapıya dönüştürülmesi		
Performans Hedefi			
<i>10) Hali Hazırda Turist Kapasitesi Yüksek Bölgelerde Ziyaretçilerin İhtiyaçlarına Göre İyileştirmeler Yapılması</i>			
Performans Göstergeleri	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini	2022 Hedefi
Ayvalık Tarihi Alanların ve Yapıların Envanter Çalışması (Adet)	15	-	-
İyileştirme Çalışmaları İçin Proje Hazırlanması	12	15	16
Performans Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Proje Giderleri			
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi			Kaynak İhtiyacı
			2022
Etüt Proje Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		

Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00
------------------------	------------

<i>Performans Tablosu</i>			
Temel Alan 4	KENTSEL DÖNÜŞÜM ve GELİŞİM		
Stratejik Amaç.1	İmar ve şehircilik bakımından sosyo-kültürel temellerine saygılı, tarihi dokuyu koruyan ve sakinlerinin yaşam kalitesi yüksek bir kent olmak		
Stratejik Hedef.1.1	Ayvalık'ın sürdürülebilir kentsel yapılanmasını planlanması, gerekli dönüşüm ve yenilemelerin gerçekleştirilmesi		
Stratejik Hedef.1.2	Kentsel yenilenme ve dönüşüm çalışmalarının kent kimliğine uygun gerçekleştirilmesi		
Performans Hedefi			
<i>11) İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kentin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak imar planları ve imar uygulamaları yapmak</i>			
Performans Göstergeleri	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini	2022 Hedefi
İlçe Bütününde Revizyonu Yapılacak Nazım İmar Planı	936 HEKTAR	936 HEKTAR (devam ediyor)	936 HEKTAR (devam ediyor)
İmar Plan Tadilatları Yapılacak Alan Miktarı	3 HEKTAR	0	3 HEKTAR
İmar Uygulaması Yapılacak Alan (İfraz-Tevhid18. Mad.)	5 Adet	80 Adet	100 Adet
Performans Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Revizyon Nazım İmar Planları Yapmak.	750.000		750.000
İmar Uygulaması Yapmak	750.000		750.000
İmar Planlarının Sayısallaştırmak	750.000		750.000
İmar Plan Tadilatları Yapmak	750.000		750.000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi			Kaynak İhtiyacı
			2022
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			3.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

Performans Tablosu			
Temel Alan 4	KENTSEL DÖNÜŞÜM ve GELİŞİM		
Stratejik Amaç.2	Bina, Park, Yeşil Alan, Yol ve Mesire Alanlarının, Kent Estetiğine Uygun Düzenleme Çalışmaları Yaparak, Halkın Hizmetine Sunmak		
Stratejik Hedef.2.2	Yeni yeşil alan, rekreasyon alanları ve parklar yapılarak ve mevcut alanların korunup konforu artırılarak kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması		
Stratejik Hedef.2.3	Dengeli, estetik ve güvenle yaşanabilir bir kent yapısı oluşturmak		
Performans Hedefi			
<i>12) İlçemizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak ve yeşil alan miktarını artırmak.</i>			
Performans Göstergeleri	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini	2022 Hedefi
Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı (M2)	5,71	5,87	5,93
Orta Refüj, Park ve Yeşil Alanlara Dikilen Ağaç Sayısı (Adet)	800	1.200	1.500
Orta Refüj, Park ve Yeşil Alanlara Dikilen Çiçek Sayısı (Adet)	20.000	20.000	25.000
Orta Refüj, Park ve Yeşil Alanlarda Budanan Ağaç Sayısı (Adet)	4.000	8.000	15.000
Yapım, Bakım ve Onarımı Yapılan Park Alanı (M2)	55.500	60.000	78.000
Performans Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Mevcut park ve mesire alanlarının park donatılarının (çocuk oyun grubu, spor aletleri, bank, kamelya, çöp sepeti vb.) yenilenmesi, eksikliklerin giderilmesi ve bakımının yapılması	2.500.000		2.500.000
Orta refüj, park ve bahçelerin bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi	950.000		950.000
Ağaçlandırılacak alanların tespitinin yapılması ve ağaçlandırılması	400.000		400.000
İlçe sınırları içerisindeki tüm mezarlıkların bakımının yapılması	200.000		200.000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi			Kaynak İhtiyacı
			2022
Park ve Bahçeler Müdürlüğü			4.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.050.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.050.000,00

Performans Tablosu			
Temel Alan 5	ÇEVRE KORUMA ve ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI		
Stratejik Amaç.1	Ayvalık halkına temiz çevre ve yaşam alanları sunmak		
Stratejik Hedef.1.1	Ayvalık'ta kirlilikle her alanda azami mücadele etmek		
Stratejik Hedef.1.2	Çevre temizliğini ve sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele etmek		
Performans Hedefi			
13) Çevre ve Doğanın Korunması Çalışmaları			
Performans Göstergeleri	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini	2022 Hedefi
Vatandaş memnuniyeti ve verimlilik	%85	%85	%100
Hizmet Kalitesindeki Artış Oranı	%90	%80	%90
Toplanan Atık Miktarı (Evsel Atık)	29.200 ton	36.500 ton	40.000 ton
Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı	10 ton	13 ton	15 ton
Toplanan Cam Atık Miktarı	-	-	-

Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı	-	-	-
Toplanan Atık Pil Miktarı	250 kg	320 kg	350 kg
Dağıtılan Atık Pil Kutusu	150 Adet	155 Adet	170 Adet
Dağıtılan Ambalaj Atığı Kutusu	150 Adet	155 Adet	170 Adet
Performans Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Evsel Atık Toplama İşlemlerinin Yapılması	10.000.000,00		10.000.000,00
Temizlik Hizmetlerinde Kullanılan Araçların Akaryakıt, Bakım Onarımlarının Yapılması	2.000.000,00		2.000.000,00
Temizlik Hizmetlerine Yeni Teknolojik Araç Alımı			
Çöp Konteynerlerinin Bakım ve Onarımının Yapılması	1.500.000,00		1.500.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi			Kaynak İhtiyacı
			2022
Temizlik İşleri Müdürlüğü			13.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.500.000,00

Performans Tablosu			
Temel Alan 5	ÇEVRE KORUMA ve ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI		
Stratejik Amaç.2	İlçede yaşayan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirilerek hem insan hem de hayvan sağlığı için gereken önlemlerin alınması		
Stratejik Hedef.2.1	Sokak hayvanları için genel sağlık prosedürlerinin yürütülmesi		
Performans Hedefi			
<i>14) İlçemizde yaşayan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirerek hayvanlarla beraber halk ve çevre sağlığını korumak.</i>			
Performans Göstergeleri	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini	2022 Hedefi
Vatandaş Memnuniyeti ve Verimlilik	1800	3868	3900
Aşılana Hayvan Sayısı	1800	2795	3000
Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı	1503	2295	2300
Kullanılan Aşı Sayısı	1800	2795	3000
Alınan Yem /Mama Miktarı	58.250 KG.	55.555 KG.	50.000 KG.
Performans Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Hayvan Bakımı ve Hizmet Alımı	2.319.000,00		2.319.000,00
Hayvan Bakımı ve Malzeme Alımı	340.000,00		340.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi			Kaynak İhtiyacı
			2022
Veteriner İşleri Müdürlüğü			2.659.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.659.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.659.000,00

Performans Tablosu			
Temel Alan 6	SOSYAL BELEDİYEÇİLİK HİZMETLERİ		
Stratejik Amaç.1	Ayvalık halkının sosyal refah düzeyini yükselterek sosyal barışa katkı sağlamak		
Stratejik Hedef.1.1	İlçe genelinde sosyal riskin en aza indirilmesi		
Stratejik Amaç.2	Kadın, çocuk, engelli, yaşlı ve ailenin korunmasına ve toplumsal hayata katılımına yönelik kapsayıcı tedbirlerin alınması		
Stratejik Hedef.2.1	Şiddete maruz kalan başta kadınlar olmak üzere tüm canlıları korumak ve bu konuda gerekli çalışmaları yaparak toplum bilincini oluşturmak		
Stratejik Hedef.2.2	Kadınların sosyal hayata katılımının sağlanmasına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı ile gerekli düzenlemelerin yapılması		
Performans Hedefi			
15) Sosyal yardım faaliyetlerinin adil, etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.			
Performans Göstergeleri	2020 Gerçekleşme	2021 Tahmini	2022 Hedefi
Aynı Yardım Yapılan Kişi Sayısı (Açıklama: İlaç Yardımı ve Sosyal Marketten Yararlanan Kişiler dahil edilmiştir)	3200 Kişi	4500 Kişi	4196 Kişi
Maddi Yardım Yapılan Kişi Sayısı (Açıklama: Aylık veya 2 aylık periyotlarda sürekli)	787 Kişi Dönüşümlü	2001 kişi dönüşümlü	806 Kişi Dönüşümlü
Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti Verilen Kişi Sayısı	546 defa evde bakım 1941 defa evde sağlık	421 defa evde bakım 2220 defa evde sağlık	282 defa evde bakım 1005 defa evde sağlık
Hasta Nakil Hizmeti Verilen Kişi Sayısı	616 kişi	963 kişi	598 kişi
Sosyal Hizmet Merkezinden Yararlanan Kişi Sayısı (Açıklama: Erken Doğmuşlar konuk Evi/ Özel Çocuklar Eğitim Evi/ Kadın Danışma Evi)	141 kişi	124 kişi	72 kişi
Aşevi Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı	550 Kişi Günlük	600 Kişi Günlük	600 Kişi Günlük
Performans Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Aynı ve Nakdi Yardımlar	1.800.000		1.800.000
Aşevi Hizmeti	2.415.000		2.415.000
Sosyal Market Çalışmaları	20.000		20.000
Sosyal Hizmet Merkezi Çalışmaları	170.000		170.000

Sarımsaklı Mahalle Evi Çalışmaları	20.000		20.000
Evde Sağlık-Bakım-Ambulans Nakil Hizmet Çalışmaları	416.000		416.000
Hoş geldin Bebek Projesi	120.000		120.000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi			Kaynak İhtiyacı
			2022
Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü			4.961.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.951.000,00
05	Cari Transferler	2.010.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.961.000,00

Performans Tablosu			
Temel Alan 7	EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT ve SPOR UYGULAMALARI		
Stratejik Amaç.1	Ayvalık'ın sahip olduğu kültürel ve tarihi mirası turistik ve sanatsal faaliyetler aracılığıyla tüm dünyaya tanıtmak		
Stratejik Hedef.1.1	İlçe nüfusunun demografik yapısına uygun kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi		
Performans Hedefi			
<i>16) Toplumsal Birliktelik ve Toplumsal Barış İçin Yapılacak Faaliyetler</i>			
Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
	Gerçekleşme	Tahmini	Hedefi
Belirli Gün ve Haftaların Kutlanması	17	17	17
Düzenlenen Tiyatro, Sempozyum, Seminer Sayısı	30	30	67
Düzenlenen Halk Konseri Sayısı	14	14	25
Performans Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kutlama Faaliyetleri	200.000		200.000
Tiyatro, Sempozyum, Seminer	700.000		700.000
Halk Konseri Faaliyetleri	245.000		245.000
Performans Hedefinden			Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birimi			2022
Kültür İşleri Müdürlüğü			1.145.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.145.000,00
05	Cari Transferler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.145.000,00

Performans Tablosu	
Temel Alan 3	SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM ve TURİZM ÇALIŞMALARI
Stratejik Amaç.1	İlçenin 4 Mevsim Ziyaretçi Çekebilecek Turistik Potansiyelinin Tespit Edilmesi
Stratejik Hedef.1.1	Kent Sınırları İçerisinde Yer Alan Tarihi, Turistik ve Kültürel Potansiyele Sahip Öz Kaynakların Belirlenmesi
Stratejik Hedef.1.2	Yerli ve yabancı turizmi desteklemek adına rehberlik sisteminin planlanarak geliştirilmesi
Stratejik Hedef.1.3	İlçenin termal turizm, kongre turizmi ve kültür turizmine uygun bir yapıya dönüştürülmesi
Stratejik Amaç.3	İlçenin Yerli ve Yabancı Turistlere Tanıtılması İçin İletişim Planının Oluşturulması
Stratejik Hedef.3.1	Tüm yazılı ve görsel materyallerin üretilmesi
Stratejik Hedef.3.2	Turizm acentaları ile ilçe turizmini geliştirmeye yönelik iş birliğinin sağlanması
Stratejik Hedef.3.3	Aylık kent markasının standartlaştırılması ve tanıtılması
Performans Hedefi	
17) İlçemizin tarih ve kültür şehri kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak	

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
	Gerçekleşme	Tahmini	Hedefi
Basın ve Yayın Alanında Tanıtım Toplantıları Yapmak	2	2	10
Basın Bültenleri Sayısı	200	220	300
Katılım Sağlanan Fuar vb. Organizasyon Sayısı	1	1	2
Performans Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Tanıtım amaçlı dergi ve broşür basılması	300.000		300.000
Makine, Teçhizat, Araç vb. İhtiyaç Duyulacak Mal ve Hizmet Alımı	100.000		100.000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi			Kaynak İhtiyacı
			2022
Kültür İşleri Müdürlüğü			400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

2.4. İdare Performans Tablosu

Ayvalık Belediyesi olarak 2022 yılı Performans Programında; 17 Performans hedefi, belirlenen hedeflere ulaşabilmek adına 48 adet faaliyet / proje yer almaktadır. Tanımlanan 48 adet faaliyet /proje için TOPLAM da :37.035.000,00-TL kullanılması planlanmaktadır.

Performans Hedefi	Faaliyet/Proje	Açıklamalar	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1		Personel eğitimleri ile kurumsal kapasiteyi geliştirmek	200.000		200.000
	1	İç Eğitim Taleplerinin karşılanması	30.000		30.000
	2	İş Sağlığı Eğitim ve Denetim Çalışmaları	50.000		50.000
	3	Eğitim Faaliyeti İçin İhtiyaç Duyulacak Hizmet Alımı	120.000		120.000
2		Kaynakların stratejik plana uygun kullanılması için denetim mekanizmalarının kurulması	100.000		100.000
	4	Personel Giderleri	100.000		100.000
	5	Makine, Teçhizat, Araç vb. İhtiyaç Duyulacak Mal ve Hizmet Alımı	-		-
	6	Bilgisayar vb. Elektronik İhtiyaçlar Karşılık Mal ve Hizmet Alımı	-		-
3		Öz gelirleri arttırıcı faaliyetlerin etkin yürütülmesi	400.000		400.000
	7	Mali Hizmetler Faaliyetleri İhtiyacı	300.000		300.000
	8	Personel Giderleri	100.000		100.000

4		Vergi kayıp ve kaçığının önlenmesine yönelik kontrol ve denetim mekanizmalarının geliştirilmesi	50.000		50.000
	9	Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlere Yönelik Denetim Faaliyetleri	50.000		50.000
5		Vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşam sürmeleri için zabıta görevlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek	50.000		50.000
	10	Personel Giderleri	50.000		50.000
	11	Makine, Teçhizat, Araç vb. İhtiyaç Duyulacak Mal ve Hizmet Alımı	-		-
	12	Bilgisayar vb. Elektronik İhtiyaçlar Karşılık Mal ve Hizmet Alımı	-		-
6		Ulaşım, Kentsel Dönüşüm Kapsamında Ayrılık İlçe Sınırlarında Sorumluluk Alanına Giren Alanlarda Ulaşım Ağı Üzerinde Düzenleme Yapmak	5.900.000		5.900.000
	13	Köprü Yapım ve Onarım İşleri	400.000		400.000
	14	Rotmiks Alımı	1.000.000		1.000.000
	15	Kaldırım, Park içi Yollar ile Yaya Yolları Düzenleme İşleri	2.500.000		2.500.000
	16	Sıcak Asfalt Bedeli	2.000.000		2.000.000
7		İlçe merkezinin, sokakların ve ulaşım sisteminin engelli dostu hale getirilmesi	50.000		50.000
	17	Engelli yol Düzenleme Çalışmaları	50.000		50.000
8		Ayrılık'ta tarım, el sanatları başta olmak üzere kooperatifçiliğin teşvik edilmesi ve alt yapısının kurulması	50.000		50.000
	18	Kooperatif Kurulması ve Sermaye Aktarımı	50.000		50.000
9		Tarımsal üretime destek vererek,	10.000		10.000

		Tarımsal verimliliği arttırmak Ayvalık markalı yerel ürünlerin üretimini teşvik edilmesi ve desteklenmesi			
	19	Personel Giderleri	10.000		10.000
	20	Makine, Teçhizat, Araç vb. İhtiyaç Duyulacak Mal ve Hizmet Alımı	-		-
	21	Bilgisayar vb. Elektronik İhtiyaçlar Karşılık Mal ve Hizmet Alımı	-		-
10		Hali Hazırda Turist Kapasitesi Yüksek Bölgelerde Ziyaretçilerin İhtiyaçlarına Göre İyileştirmeleri Yapılması	500.000		500.000
	22	Proje Giderleri	500.000		500.000
11		İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kentin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak imar planları ve imar uygulamaları yapmak	3.000.000		3.000.000
	23	Revizyon nazım imar planları yapmak.	750.000		750.000
	24	İmar uygulaması yapmak	750.000		750.000
	25	İmar Planlarının Sayısallaştırmak	750.000		750.000
	26	İmar plan tadilatları yapmak	750.000		750.000
12		İlçemizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak ve yeşil alan miktarını artırmak.	4.050.000		4.050.000
	27	Mevcut park ve mesire alanlarının park donatılarının (çocuk oyun grubu, spor aletleri, bank, kamelya, çöp sepeti vb.) yenilenmesi, eksikliklerin giderilmesi ve bakımının yapılması	2.500.000		2.500.000

	28	Orta refüj, park ve bahçelerin bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi	950.000		950.000
	29	Ağaçlandırılacak alanların tespitinin yapılması ve ağaçlandırılması	400.000		400.000
	30	İlçe sınırları içerisindeki tüm mezarlıkların bakımının yapılması	200.000		200.000
13		Çevre ve Doğanın Korunması Çalışmaları	13.500.000		13.500.000
	31	Evsel Atık Toplama İşlemlerinin Yapılması	10.000.000		10.000.000
	32	Temizlik Hizmetlerinde Kullanılan Araçların Akaryakıt, Bakım Onarımlarının Yapılması	2.000.000		2.000.000
	33	Temizlik Hizmetlerine Yeni Teknolojik Araç Alımı	-		-
	34	Çöp Konteynerlerinin Bakım ve Onarımının Yapılması	1.500.000		1.500.000
14		İlçemizde yaşayan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirerek hayvanlarla beraber halk ve çevre sağlığını Korumak.	2.659.000		2.659.000
	35	Hayvan Bakımı ve Hizmet Alımı	2.319.000		2.319.000
	36	Hayvan Bakımı ve Malzeme Alımı	340.000		340.000
15		Sosyal yardım faaliyetlerinin adil, etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.	4.961.000		4.961.000
	37	Aynı ve Nakdi Yardımlar	1.800.000		1.800.000
	38	Aşevi Hizmeti	2.415.000		2.415.000
	39	Sosyal Market Çalışmaları	20.000		20.000
	40	Sosyal Hizmet Merkezi Çalışmaları	170.000		170.000

	41	Sarımsaklı Mahalle Evi Çalışmaları	20.000		20.000
	42	Evde Sağlık Bakım Ambulans Nakil Hizmet Çalışmaları	416.000		416.000
	43	Hoş geldin Bebek Projesi	120.000		120.000
16		Toplumsal Birliktelik ve Toplumsal Barış İçin Yapılacak Faaliyetler	1.145.000		1.145.000
	44	Kutlama Faaliyetleri	200.000		200.000
	45	Tiyatro, Sempozyum, Seminer	700.000		700.000
	46	Halk Konseri Faaliyetleri	245.000		245.000
17		İlçemizin tarih ve kültür şehri kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak	400.000		400.000
	47	Tanıtım amaçlı dergi ve broşür basılması	300.000		300.000
	48	Makine, Teçhizat, Araç vb. İhtiyaç Duyulacak Mal ve Hizmet Alımı	100.000		100.000

2.5. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Performans Hedefi	Faaliyet/Proje	AÇIKLAMALAR	SORUMLU BİRİMLER
1		Personel eğitimleri ile kurumsal kapasiteyi geliştirmek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	1	İç Eğitim Taleplerinin karşılanması	
	2	İş Sağlığı Eğitim ve Denetim Çalışmaları	
	3	Eğitim Faaliyeti İçin İhtiyaç Duyulacak Hizmet Alımı	
2		Kaynakların stratejik plana uygun kullanılması için denetim mekanizmalarının kurulması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	4	İç kontrol sistemi uyum eylem planı hazırlama, raporlama ve koordinasyon faaliyeti,	
	5	Belediyemiz faaliyet raporları, performans programlarını hazırlayarak, plan ve programların izleme ve gerçekleştirme raporlarını düzenlemek	
	6	Personel Giderleri	
3		Öz gelirleri arttırıcı faaliyetlerin etkin yürütülmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	7	Mali Hizmetler Faaliyetleri İhtiyacı	
	8	Personel Giderleri	
4		Vergi kayıp ve kaçığının önlenmesine yönelik kontrol ve denetim mekanizmalarının geliştirilmesi	Zabıta Müdürlüğü

	9	Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlere Yönelik Denetim Faaliyetleri	
5		Vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşam sürmeleri için zabıta Görevlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek	
	10	Personel Giderleri	
	11	Makine, Teçhizat, Araç vb. İhtiyaç Duyulacak Mal ve Hizmet Alımı	
	12	Bilgisayar vb. Elektronik İhtiyaçlar Karşılık Mal ve Hizmet Alımı	
6		Ulaşım, Kentsel Dönüşüm Kapsamında Ayvalık İlçe Sınırlarında Sorumluluk Alanına Giren Alanlarda Ulaşım Ağı Üzerinde Düzenleme Yapmak	
	13	Köprü Yapım ve Onarım İşleri	
	14	Rotmiks Alımı	
	15	Kaldırım, Park içi Yollar ile Yaya Yolları Düzenleme İşleri	
	16	Sıcak Asfalt Bedeli	
7		İlçe merkezinin, sokakların ve ulaşım sisteminin engelli dostu hale getirilmesi	
	17	Engelli yol Düzenleme Çalışmaları	
8		Ayvalık'ta tarım, el sanatları başta olmak üzere kooperatifçiliğin teşvik edilmesi ve alt yapısının kurulması	
	18	Kooperatif Kurulması ve Sermaye Aktarımı	
9		Tarımsal üretime destek vererek, Tarımsal verimliliği arttırmak Ayvalık markalı yerel ürünlerin üretiminin teşvik edilmesi ve desteklenmesi	
	19	Personel Giderleri	
	20	Makine, Teçhizat, Araç vb. İhtiyaç Duyulacak Mal ve Hizmet Alımı	
			Fen İşleri Müdürlüğü
			Fen İşleri Müdürlüğü
			Özel Kalem Müdürlüğü

	21	Bilgisayar vb. Elektronik İhtiyaçlar Karşılık Mal ve Hizmet Alımı	
10		Hali Hazırda Turist Kapasitesi Yüksek Bölgelerde Ziyaretçilerin İhtiyaçlarına Göre İyileştirmeler Yapılması	Etüd ve Proje Müdürlüğü
	22	Proje Giderleri	
11		İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kentin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak imar planları ve imar uygulamaları yapmak	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	23	Revizyon nazım imar planları yapmak.	
	24	İmar uygulaması yapmak	
	25	İmar Planlarının Sayısallaştırmak	
	26	İmar plan tadilatları yapmak	
12		İlçemizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak ve yeşil alan miktarını artırmak.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	27	Mevcut park ve mesire alanlarının park donatılarının (çocuk oyun grubu, spor aletleri, bank, kamelya, çöp sepeti vb.) yenilenmesi, eksikliklerin giderilmesi ve bakımının yapılması	
	28	Orta refüj, park ve bahçelerin bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi	
	29	Ağaçlandırılacak alanların tespitinin yapılması ve ağaçlandırılması	
	30	İlçe sınırları içerisindeki tüm mezarlıkların bakımının yapılması	
13		Çevre ve Doğanın Korunması Çalışmaları	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	31	Evsel Atık Toplama İşlemlerinin Yapılması	
	32	Temizlik Hizmetlerinde Kullanılan Araçların Akaryakıt, Bakım Onarımlarının Yapılması	

	33	Temizlik Hizmetlerine Yeni Teknolojik Araç Alımı	
	34	Çöp Konteynerlerinin Bakım ve Onarımının Yapılması	
14		İlçemizde yaşayan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirerek hayvanlarla beraber halk ve çevre sağlığını korumak.	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	35	Hayvan Bakımı ve Hizmet Alımı	
	36	Hayvan Bakımı ve Malzeme Alımı	
15		Sosyal yardım faaliyetlerinin adil, etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.	Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü
	37	Ayni ve Nakdi Yardımlar	
	38	Aşevi Hizmeti	
	39	Sosyal Market Çalışmaları	
	40	Sosyal Hizmet Merkezi Çalışmaları	
	41	Sarımsaklı Mahalle Evi Çalışmaları	
	42	Evde Sağlık Bakım Ambulans Nakil Hizmet	
	43	Hoş geldin Bebek Projesi	
16		Toplumsal Birliktelik ve Toplumsal Barış İçin Yapılacak Faaliyetler	Kültür İşleri Müdürlüğü
	44	Kutlama Faaliyetleri	
	45	Tiyatro, Sempozyum, Seminer	
	46	Halk Konseri Faaliyetleri	
17		İlçemizin tarih ve kültür şehri kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak	Kültür İşleri Müdürlüğü
	47	Tanıtım amaçlı dergi ve broşür basılması	
	48	Makine, Teçhizat, Araç vb. İhtiyaç Duyulacak Mal ve Hizmet Alımı	

2.6. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İdare Adı		AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	GENEL TOPLAM	
	1	Personel Giderleri	310.000,00			310.000,00
	2	Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri	-			-
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.665.000,00			31.665.000,00
	4	Faiz Giderleri	-			-
	5	Cari Transferler	2.060.000,00			2.060.000,00
	6	Sermaye Giderleri	3.000.000,00			3.000.000,00
	7	Sermaye Transferleri	-			-
	8	Borç Verme	-			-
	9	Yedek Ödenek	-			-
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	37.035.000,00			37.035.000,00	
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		37.035.000,00			37.035.000,00	

