



AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2023 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.

2023 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. Ayvalık Belediyesi'nde göreve geldiğimiz günden bu yana canla başla çalıştık. Bu kent daha önce yapılmayan bir çok şeyi hakediyor dedik ve ilkleri gerçekleştirdik. Göreve geldiğimizde ilk hedefimiz belediyemizi kurumsal bir kimliğe kavuşturmak oldu. Bunun için de öncelikle borç yükünü azaltıp, emeklilerimizin, çalışanlarımızın ve kent ekonomisine katkı sağlamak amacıyla da esnafımızın alacaklarını ödedik. Gerek mali, gerekse çalışma şartları ve koşulları ile mesai arkadaşlarımızın yanında olduk. Pandemi dönemiyle mücadeleye rağmen "mücadele bizim işimiz" diyerek daha çok çalıştık ve daha da çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Bundan sonraki süreçte en büyük hedefimiz devam eden projelerimizi tamamlayıp, yeni projeler ile bunun çok daha ötesine geçmek olacaktır. 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, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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



- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- 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 işlettirmek.
- 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, işlettirmek 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 Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 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 getirebileceği 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 inşaa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. (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 Gümüşi	24.06.1960 - 25.07.1960



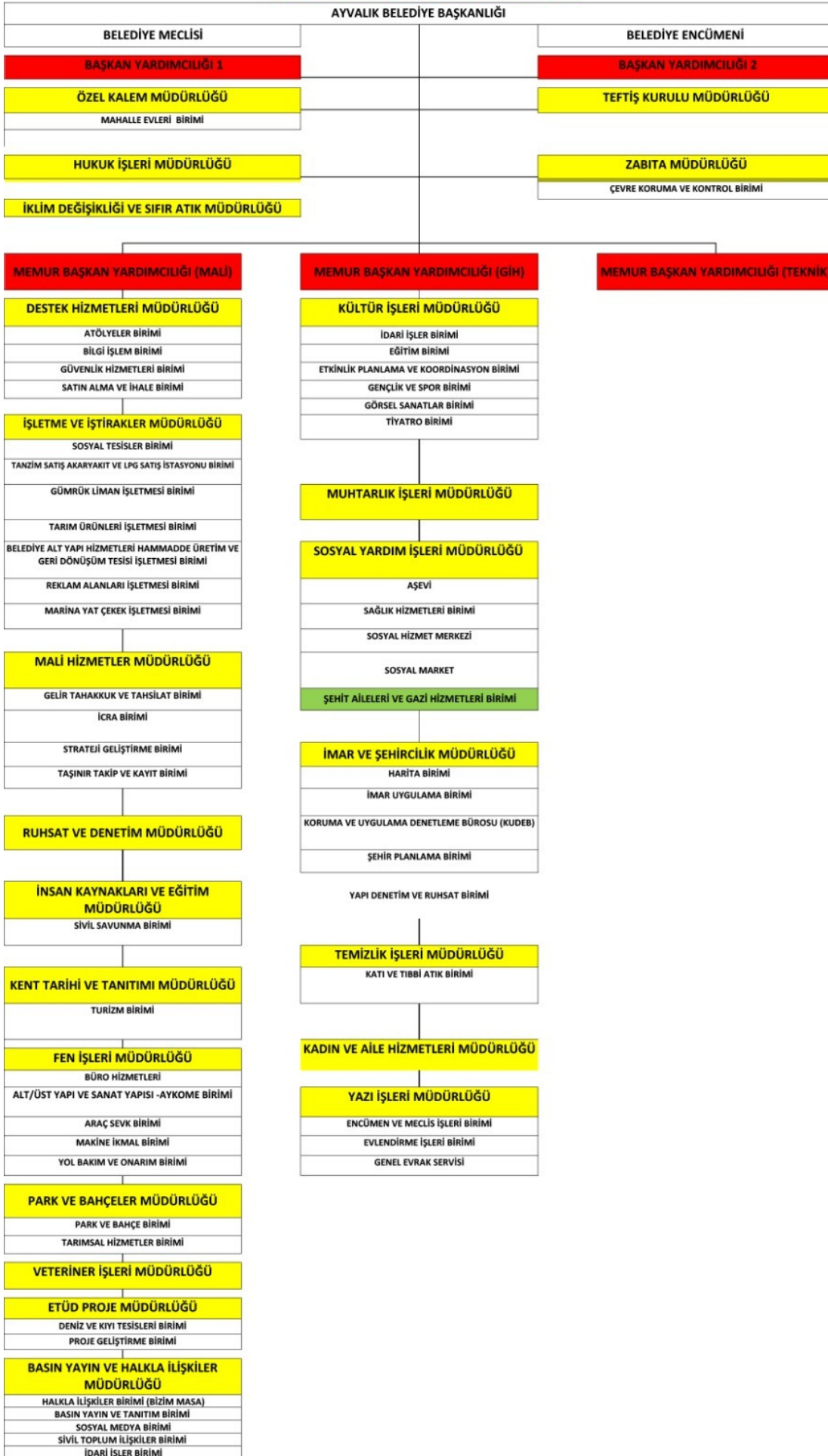
Kaym. Nejdet Enünlü	26.07.1960 – 31.10.1963
Kaym. Adnan Ergün	01.11.1963 – 21.11.1963
Turan Tuncer	22.11.1963 – 02.06.1968
Mustafa Karal	03.12.1968 – 09.12.1973
İzzet Aygüner	10.12.1973 – 12.09.1980 (2 DÖNEM)
Kaym. Rahim Yıldız	14.09.1980 – 27.10.1980
Arif Başaran	28.10.1980 – 05.05.1981
Ahmet Kelebekli	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) Teşkilat 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



1.3. İNSAN KAYNAKLARI ve FİZİKİ KAYNAKLAR

A) İnsan Kaynakları

Belediyemiz 84 memur, 25 sözleşmeli personel, 118 kadrolu işçi, 3 geçici işçi ile hizmetlerini sürdürmektedir. Çalışan personele ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Personelin Müdürlüklere Göre Dağılımı

Müdürlük	Memur	Sözleşmeli Personel	Kadrolu İşçi	Geçici İşçi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		2		
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2	1	13	1
Etüd ve Proje Müdürlüğü	2			
Fen İşleri Müdürlüğü	5	3	27	1
Hukuk İşleri Müdürlüğü		2		
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü				
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	13	5	6	1
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3		1	
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	3	2	6	
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	1			
Kent Tarihi ve Tanıtımı Müdürlüğü	1			
Kültür İşleri Müdürlüğü	3	2	4	
Mali Hizmetler Müdürlüğü	10	3	16	
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	1			
Özel Kalem Müdürlüğü	5	1	2	
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	4	1	12	
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	4	1	3	
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	1	1	4	
Teftiş Kurulu Müdürlüğü				
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2		1	
Veteriner İşleri Müdürlüğü	2	1	5	
Yazı İşleri Müdürlüğü	3		2	
Zabıta Müdürlüğü	19	0	16	0
Toplam	84	25	118	3



Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı

Hizmet Süresi	Memur		Sözleşmeli Personel		Kadrolu İşçi		Geçici İşçi	
	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek
1 yıldan az	0	0	3	1	0	0	0	0
1-5 yıl	0	1	3	11	0	2	0	0
6-10 yıl	8	16	3	4	0	2	0	0
11-15 yıl	2	12	0	0	0	1	0	0
16-20 yıl	0	15	0	0	6	61	1	2
21-25 yıl	0	9	0	0	11	28	0	0
26-30 yıl	4	2	0	0	2	5	0	0
31 yıl ve üzeri	8	7	0	0	0	0	0	0
Toplam	22	62	9	16	19	99	1	2

Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

Öğrenim Durumu	Memur		Sözleşmeli Personel		Kadrolu İşçi		Geçici İşçi	
	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek
İlk ve Ortaokul	1	0	0	0	3	51	0	0
Lise ve Dengi Mesleki Okul	4	12	0	0	12	46	0	0
Yüksekokul (2 yıl)	4	20	3	3	2	1	1	2
Lisans (4 yıl)	12	30	6	12	2	1	0	0
Yüksek Lisans	1	0	0	1	0	0	0	0
Doktora	0	0	0	0	0	0	0	0
Toplam	22	62	9	16	19	99	1	2

Personelin Yaş Durumuna Göre Dağılımı

Yaş Durumu	Memur		Sözleşmeli Personel		Kadrolu İşçi		Geçici İşçi	
	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek
24-29 yaş	0	0	1	3	0	0	0	0
30-35 yaş	1	12	7	7	0	1	0	0
36-41 yaş	3	24	0	5	7	16	1	0
42-47 yaş	4	16	0	2	8	46	0	2
48-53 yaş	6	2	0	0	3	33	0	0
54-59 yaş	6	7	0	0	1	3	0	0
60 Yaş ve Üzeri	2	1	0	0	0	0	0	0
Toplam	22	62	8	17	19	99	1	2

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.

2022 YILI BAŞI BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZ ENVANTER LİSTESİ		
	Taşınmaz Adı	Adet
1	Arsa	782
2	Bina	64
3	Dükkan	111
4	Arazi	131
5	Sosyal Bina	16
6	Kamuya Terk Alan	105
	Ana Taşınmaz Toplamı(Kamu Terk Alan Hariç)	1104

SIRA NO	PLAKA	CİNSİ	MARKASI	MODEL YILI	LASTİK EBATİ	YAKIT CİNSİ
---------	-------	-------	---------	------------	--------------	-------------

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM BÖLÜMÜ

1	10 BBY 80	Otobüs	OTOKAR SULTAN	2011	8.50-17.5	DİZEL
2	10 BBZ 70	Otobüs	OTOKAR SULTAN	2011	8.50-17.5	DİZEL
3	10 YP 008	Otomobil	TOFAŞ-KARTAL	2001	175-70R14	BENZİN
4	10 YV 937	Motorsiklet	YAMAHA	2006	2-75-15	BENZİN
5	10 YN 406	KAMYONET	MAN	2001	225-17.5	DİZEL
6	10 YF 550	Otobüs	Mercedes 302	1983	11R22.5	DİZEL
7	10 YT 340	Otobüs	GÜLERYÜZ	2007	295-80R22.5	DİZEL
8	10 YT 301	Otobüs	GÜLERYÜZ	2007	295-80R22.5	DİZEL
9	10 YT 033	Otobüs	GÜLERYÜZ	2007	245-70-14	DİZEL
10	10 YF 229	KAMYONET	BMC LEVENT	1996	195-70-14C	DİZEL
11	10 YD 228	KAMYONET	BMC LEVENT	1994	195-70-14C	DİZEL
12	10 YN 111	KAMYONET	KIA-BANGO	2000	195R14C	DİZEL
13	10 YR 918	KAMYONET	FIAT DOBLO	2007	185*65*15	DİZEL
14	10 YN 400	KAMYONET	FIAT DOBLO	2001	175-65R14	BENZİN
15	10 YC 422	KAMYONET	BMC-LEVENT	1994	195R14C	DİZEL
16	10 BDE 49	Motorsiklet	Mondial	2012	3.50/10	BENZİN
17	10 YN 931	Otobüs	MERCEDES 302	1986	11R22.5	DİZEL
18	10 YV 999	OTOMOBİL	PEUGEOT	2006	215-55R17	DİZEL
19	10 YN 928	Otobüs	MERCEDES 302	1984	142-139	DİZEL
20	10 YP 224	Otobüs	MERCEDES 302	1985	146-143	DİZEL
21	10 YP 588	Minibüs	ISSUZU	1998	215-75R17.5	DİZEL
22	10 YN 555	OTOMOBİL	MONDEO	2001	205-55R16	BENZİN
23	10 YV 972	OTOMOBİL	HYUNDAI	2006	205-70R15	DİZEL
24	10 YL 480	OTOMOBİL	Renault Megane	1999	185/65 2 15 C	BENZİN
25	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	10 YT 533	DAMP.KAMYON	BMC FATİH	2007	315/80R22.5	DİZEL
15	10 YY 027	DAMP.KAMYON	BMC FATİH	2006	315/80R22.5	DİZEL
16	10 YY 388	DAMP.KAMYON	BMC FATİH	1995	315/80R22.5	DİZEL
17	10 YY 390	DAMP.KAMYON	BMC FATİH	1995	315/80R22.5	DİZEL
18	10 YK 982	ÇEKİCİ KURTARICI KAMYON	IVECO	2005	215/75R17.5	DİZEL
19	10 YR 699	DAMP.KAMYON	BMC FATİH	1991	11R22.5	DİZEL
20	10 BER 11	DAMP.KAMYON	MERCEDES AROCS	2016	315/80R22.5	DİZEL
21	10 BER 12	DAMP.KAMYON	MERCEDES AROCS	2016	315/80R22.5	DİZEL
22	10 BER 13	DAMP.KAMYON	MERCEDES AROCS	2016	315/80R22.5	DİZEL
23	10 BCB 67	KAMYONET	RENAULT KANGO	2011	195/65R15	DİZEL
24	10 YN 545	KAMYONET	FORD RANGER	2001	215/65R16	DİZEL
25	10 YE 858	OTOMOBİL	RENAULT 12TS	1982	165/80R13	BENZİN
26	10 YS 590	DORSE	ALTINEL	2008	295/60R22.5	-
27	34 DHF 58	DAMP.KAMYON	Desoto As950	1994	315/80R22.5	DİZEL
28	10 HG 338	KAMYONET	Fiat Fiorino	2018	185/65R15	DİZEL
29	10 RA 298	TRAKTÖR	Steyr	1991	121/125	DİZEL
30	10 FS 099	TRAKTÖR	FIAT 480	1979	6.00-16	DİZEL
31	10 AHC 336	D. KAMYON	FORD 3542D	2022	315/R22,5	DİZEL
32	10 AHC 341	D. KAMYON	FORD 3542D	2022	315/R22,5	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		BEKO LODER	JCB 4CX5ML	2008	16.09.28	DİZEL
4		GREYDER	KOMATSU GD675-5	2010	17.5R25	DİZEL
5		GREYDER	CATERPILLAR 120G	1987	14.00-24	DİZEL
6		YÜKLEYİCİ	VOLVO 4500	1984	23.05.25	DİZEL
7		BEKO LODER	KOMATSU WB93R2	2002	16.09.28	DİZEL
8		MİNİ EKSKAVATÖR	CATERPILLAR 303C CR	2007	PALETLİ	DİZEL
9		MİNİ YÜKLEYİCİ	CATERPILLAR 246B	2007	12-16.5	DİZEL
10		EKSKAVATÖR	LIEBHERR R904HDL6L	2000	PALETLİ	DİZEL
11		DOZER	HANOMAG D600	1982	PALETLİ	DİZEL
12		TAMBURLU SİLİNDİR	CATERPILLAR CB34-XW	2009	TAMBURLU	DİZEL
13		TAMBURLU SİLİNDİR	BOMAG BW202AD	1999	TAMBURLU	DİZEL
14		TAMBURLU SİLİNDİR	HAMM	1975	TAMBURLU	DİZEL
15		TAMBURLU SİLİNDİR	HAMM	1995	TAMBURLU	DİZEL
16		TAMBURLU SİLİNDİR	PALME PDR650	2007	TAMBURLU	DİZEL

17		KOMPAKTÖR	BOMAG BPR 50-52D	1998	SAC PLAKA	DİZEL
18		ASFALT SERİCİ FİNİŞER	JOSEP VÖGELE A.G. MANNHEİM	1987	10.00-20	DİZEL
19	10 0110 30	ASFALT SERİCİ FİNİŞER	CATERPILLAR AP-600	2008	17.5R25	DİZEL
20		S. HAVA KOMPRESÖRÜ	ATLAS COPCO (9.3 BAR)	1987	R13	DİZEL
21		S. HAVA KOMPRESÖRÜ	BEKOMSAN (16 BAR)	1995	R13	DİZEL
22		YÜKLEYİCİ	LİEBHER LR641-312 YÜKLEYİCİ	1995	PALETLİ	DİZEL
23		BEKO LODER	HİDROMEK 102S ALPHA A5 BEKO LODER	2016	16.09.28	DİZEL
24		BEKO LODER	HİDROMEK 102S ALPHA A5 BEKO LODER	2016	16.09.28	DİZEL
25		BEKO LOADER	HİDROMEK 102S ALPHA A8 BEKO LOADER	2021	16.09.28	DİZEL
26		FORKLİFT	CEYLİF CY30DD	2021	-28X9- 15/8,15/15 -6.50-10	DİZEL

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
37	10 AFL 105	Çöp Taksi	Fiat Doblo	2021	195/65/16C	DİZEL
38		Kompakt Yol Süpürme Aracı	Kademe AGA 2100	2022		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
5	10 AHR 181	Motorsiklet	KUBA- ZENZERO 125	2022	3.50/10	BENZİN

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1	10 BDE 90	KAMYONET	FIAT DOBLO	2010	205/55/R16	DİZEL
2	10 AGZ 702	OTOMOBİL	FIAT EGEA	2022	205/55/R16	BENZİN
3	10 BDN 98	MOTORSİKLET	MONDİAL 125 RT	2013	3.50-10	BENZİN

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

1	10 AGK 166	KAMYONET	FIAT DIORINO	2021	185*65*15	DİZEL
2	10 ACM 088	Motorsiklet	RKS	2019	3.50/10	BENZİN

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
12	10 AHK 404	Motorsiklet	MONDISL	2021	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 BFZ 81	SULAMA TANKERİ	BMC	2011	285/70/19,5	DİZEL
9	10342523	KAZICI YÜKLEYİCİ	HİDROMEK	2019	16.09.28	DİZEL
10	10 ADY 583	Motorsiklet	KUBA	2020	100/80*16	BENZİN
11	34 ZL 3376	Binek Araç	Reanault Clio	2005	175/65 R 14	DİZEL

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	MOTORSİKLET	KUBA	2020	3.50/10	BENZİN
3	10 BDJ 77	MOTORSİKLET	MONDIAL	2012	3.50/10	BENZİN
4	10 YP 191	MİNİBÜS	FORD	2004	225-70R15	DİZEL
5	10 YT 052	DAMP.KAMYON	BMC FATİH	2005	315/80R22.5	DİZEL
6	10 YY 028	DAMP.KAMYON	BMC FATİH	2006	315/80R22.5	DİZEL
7		YÜKLEYİCİ	CATERPILLER 950H	2006	23.05.25	DİZEL
8		EKSKAVATÖR	HITACHI ZX350LCH-5A	2016	PALETLİ	DİZEL

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Temel Politika ve Öncelikler

Ayvalık Belediyesi 2023 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 vatandaşlara 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 oluşturularak 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: Ayvalık 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: Hemşhriilerin 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 sosyalleşebileceği 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) Personel Eğitimleri İle Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek			
Performans Göstergeleri	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini	2023 Hedefi
Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinde Bulunma	7	10	20
Belediye Çalışanlarına Motivasyon Amaçlı Organizasyon Düzenleme	0 Pandemi sebebiyle	2	2
Dış Eğitim, Seminer ve Konferanslara Katılma	0 Pandemi sebebiyle	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
1-İç Eğitim Taleplerinin Karşlanması	10.000,00		10.000,00
2-İş Sağlığı Eğitim ve Denetim Çalışmaları	10.000,00		10.000,00
3-Eğitim Faaliyeti İçin İhtiyaç Duyulacak Hizmet Alımı	10.000,00		10.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi			Kaynak İhtiyacı
			2023
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

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.3.1	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	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini	2023 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	%100	%100	%100
Gelir Mükelleflerinin Beyanlarının Kontrol Edilmesi	4000 Adet	5000 Adet	16.200 Adet
Web Servis ve Banka Ödeme Talimat Sisteminin Kurulması	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Gelir Başlıkları İtibarı İle Vergi, Resim, Harç ve Ücret Kontrolü	4000 Adet	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 Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4-Personel Giderleri	100.000,00		100.000,00
5-İç Kontrol sistemi uyum eylem planı hazırlama raporlama ve koordinasyon faaliyeti			
6-Belediyemiz faaliyet raporları performans programlarını hazırlayarak plan ve programların izleme ve gerçekleştirme raporlarını düzenlemek			
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi			Kaynak İhtiyacı
			2023
Mali Hizmetler Müdürlüğü			100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2023
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	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini	2023 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
	Gerçekleşme	Tahmini	Hedefi
Performans Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7-Mali Hizmetler Faaliyetleri İhtiyacı	300.000,00		300.000,00
8-Personel Giderleri	100.000,00		100.000,00

Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak İhtiyacı
	2023
Mali Hizmetler Müdürlüğü	400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2023
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	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini	2023 Hedefi
Uygulanan İdari Yapıtırım Para Cezası (adet)	36	88	300
5326 sayılı Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Yapıtırım Karar Tutanağı (adet)	190	88	100
Performans Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9-Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlere Yönelik Denetim Faaliyetleri	100.000,00		100.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi			Kaynak İhtiyacı
			2023
Zabıta Müdürlüğü			100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2023
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 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		
Performans Hedefi			
<i>5) Vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşam sürmeleri için zabıta görevlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek</i>			
Performans Göstergeleri	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini	2023 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
10-Personel Giderleri	100.000,00		100.000,00
Performans Hedefinden			Kaynak İhtiyacı

Sorumlu Harcama Birimi	2023
Zabıta Müdürlüğü	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	100.000,00
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		100.000,00

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	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini	2023 Hedefi
Kilit Parke taş Alımı (mt2)	150 000 M ²	100 000 M ²	150 000 M ²
Rotmiks Alımı	1260 Ton	3000 Ton	3000 Ton
Kaldırım, Park içi Yollar ile Yaya Yolları Düzenleme İşleri	40 000 M ²	10 000 M ²	50 000 M ²
Zar Taşı Alımı	3500 Ton	400 Ton	2000 Ton
Performans Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
13-Köprü Yapım ve Onarım İşleri	1.000.000	0	1.000.000
14-Rotmiks Alımı	4.500.000	0	4.500.000
15-Kaldırım, Park içi Yollar ile Yaya Yolları Düzenleme İşleri	20.000.000	0	20.000.000
16-Sıcak Asfalt Bedeli	2.000.000	0	2.000.000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi			Kaynak İhtiyacı
Fen İşleri Müdürlüğü			2023
Fen İşleri Müdürlüğü			27.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.500.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.500.000,00

Performans Tablosu			
Temel Alan 6	SOSYAL BELEDİYECİLİK 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			
7) İlçe Merkezinin, Sokakların Ve Ulaşım Sisteminin Engelli Dostu Hale Getirilmesi			
Performans Göstergeleri	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini	2023 Hedefi
Engelli yol Düzenleme Çalışmaları(m2)	30 M ²	50 M ²	50 M ²
Performans Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
17-Engelli yol Düzenleme Çalışmaları	500.000	0	500.000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi			Kaynak İhtiyacı
			2023
Fen İşleri Müdürlüğü			500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
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		500.000,00

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	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini	2023 Hedefi
Tarımsal Gelişim İçin Hazırlanan Proje Sayısı	3	3	3
Performans Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
18-Kooperatif Kurulması ve Sermaye Aktarımı	50.000		50.000
Performans Hedefinden			Kaynak İhtiyacı

Sorumlu Harcama Birimi		
		2023

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2023
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	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini	2023 Hedefi
Tarımsal Gelişim İçin Hazırlanan Proje Sayısı	3	3	3
Performans Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
19-Personel Giderleri	50.000,00		50.000,00
20-Makine, Teçhizat, Araç vb. İhtiyaç Duyulacak Mal ve Hizmet Alımı			
21-Bilgisayar vb. Elektronik İhtiyaçlar Karşılık Mal ve Hizmet Alımı			
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi			Kaynak İhtiyacı
			2023
Özel Kalem Müdürlüğü			50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2023
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 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			
10) Hali Hazırda Turist Kapasitesi Yüksek Bölgelerde Ziyaretçilerin İhtiyaçlarına Göre İyileştirmeler Yapılması			
Performans Göstergeleri	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini	2023 Hedefi
Ayvalık Tarihi Alanların ve Yapıların Envanter Çalışması (Adet)	-	-	-
İyileştirme Çalışmaları İçin Proje Hazırlanması	18	15	9
Performans Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
22-Proje Giderleri			
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi			Kaynak İhtiyacı
			2023
Etüt Proje Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2023
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

Performans Tablosu			
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			
11) İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kentin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak imar planları ve imar uygulamaları yapmak			
Performans Göstergeleri	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini	2023 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	3 hektar	3 hektar
İmar Uygulaması Yapılacak Alan (İfraz-Tevhid18. Mad.)	5 Adet	80 Adet	100 Adet
Performans Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
23-Revizyon Nazım İmar Planları Yapmak.	100.000,00		100.000,00
24-İmar Uygulaması Yapmak	50.000,00		50.000,00
25-İmar Planlarının Sayısallaştırmak	5.000.000,00		5.000.000,00
26-İmar Plan Tadilatları Yapmak	100.000,00		100.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi			Kaynak İhtiyacı
			2023
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			5.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	250.000,00
06	Sermaye Gideri	5.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.250.000,00

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	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini	2023 Hedefi
Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı (M2)	8.70	9.20	11.20
Orta Refüj, Park ve Yeşil Alanlara Dikilen Ağaç Sayısı (Adet)	1.200	1.500	5.000
Orta Refüj, Park ve Yeşil Alanlara Dikilen Çiçek Sayısı (Adet)	20.000	25.000	40.000
Orta Refüj, Park ve Yeşil Alanlarda Budanan Ağaç Sayısı (Adet)	4.000	8.000	15.000
Yapım, Bakım ve Onarımı Yapılan Park Alanı (M2)	60.000	78.000	100.000
İlçe mezarlıklarının bakım ve düzenleme faaliyetleri Alan (m2)	491.563	491.563	510.000
Performans Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
27-Mevcut park ve mesire alanlarının park donatılarının (çocuk oyun grubu, spor aletleri, bank, kamelya, çöp sepeti vb.) yenilenmesi, eksikliklerin giderilmesi ve bakımının yapılması	18.500.000		18.500.000
28-Orta refüj, park ve bahçelerin bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi	2.500.000		2.500.000
29-Ağaçlandırılacak alanların tespitinin yapılması ve ağaçlandırılması	1.000.000		1.000.000
30-İlçe sınırları içerisindeki tüm mezarlıkların bakımının yapılması	1.000.000		1.000.000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi			Kaynak İhtiyacı
			2023
Park ve Bahçeler Müdürlüğü			23.000.000,00

--	--

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000.000 tl
06	Sermaye Giderleri	10.000.000tl
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.000.000,00

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	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini	2023 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
<i>Kentin genel temizlik durumundaki iyileşme oranı</i>	%75	%80	%90
<i>Çevre temizliği ve çevre bilinci konusunda yürütülen proje adedi</i>	5	5	8
Performans Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
31-Evsel Atık Toplama İşlemlerinin Yapılması	10.000.000,00		10.000.000,00
32-Temizlik Hizmetlerinde Kullanılan Araçların Akaryakıt, Bakım Onarımlarının Yapılması	2.000.000,00		2.000.000,00
33-Temizlik Hizmetlerine Yeni Teknolojik Araç Alımı	-		-
34-Çöp Konteynerlerinin Bakım ve Onarımının Yapılması	1.500.000,00		1.500.000,00
35- Çöp toplama ve çevre temizliği uygulamalarının sıklaştırılması ve araç gereç ve teçhizatın modernize edilmesi	1.500.000,00		1.500.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi			Kaynak İhtiyacı
			2023
Temizlik İşleri Müdürlüğü			15.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	

	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

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			
14) İlçemizde yaşayan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirerek hayvanlarla beraber halk ve çevre sağlığını korumak.			
Performans Göstergeleri	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini	2023 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.
Sahiplendirilen, rehabilitee edilen hayvan adedi	33	35	50
Hayvanlara yönelik beslenme ve suluk adedi	30	35	50
Performans Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
36-Hayvan Bakımı ve Hizmet Alımı	2.319.000,00		2.319.000,00

37-Hayvan Bakımı ve Malzeme Alımı	340.000,00		340.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi			Kaynak İhtiyacı
Veteriner İşleri Müdürlüğü			2023

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2023
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 katılımlarının 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	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini	2023 Hedefi
Aynı Yardım Yapılan Kişi Sayısı (Açıklama: İlaç Yardımı ve Sosyal Marketten Yararlanan Kişiler dahil edilmiştir)	4500	4196	4500
Maddi Yardım Yapılan Kişi Sayısı (Açıklama: Aylık veya 2 aylık periyotlarda sürekli)	2001 Kişi Dönüşümlü	806 kişi dönüşümlü	1000 kişi dönüşümlü
Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti Verilen Kişi Sayısı	421 defa evde bakım 2220 defa evde sağlık	282 defa evde bakım 1005 defa evde sağlık	500 defa evde bakım 1000 defa evde sağlık
Hasta Nakil Hizmeti Verilen Kişi Sayısı	963	598	1000
Sosyal Hizmet Merkezinden Yararlanan Kişi Sayısı Açıklama: Erken Doğmuşlar konuk Evi/ Özel Çocuklar Eğitim Evi/ Kadın Danışma Evi)	124	72	150
Aşevi Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı	600 Kişi Günlük	600 Kişi Günlük	600 Kişi Günlük
Performans Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
38-Aynı ve Nakdi Yardımlar	3.500.000		3.500.000
39-Aşevi Hizmeti	5.300.000		5.300.000
40-Sosyal Market Çalışmaları	40.000		40.000
41-Sosyal Hizmet Merkezi Çalışmaları	500.000		500.000

42-Evde Sağlık-Bakım-Ambulans Nakil Hizmet Çalışmaları	1.616.000		1.616.000
43-Hoş geldin Bebek Projesi	200.000		200.000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi			Kaynak İhtiyacı
			2023
Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü			11.156.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.156.000,00
05	Cari Transferler	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.156.000,00

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			
16) Toplumsal Birliktelik ve Toplumsal Barış İçin Yapılacak Faaliyetler			
Performans Göstergeleri	2021 Gerçekleşme	2022 Tahmini	2023 Hedefi
Belirli Gün ve Haftaların Kutlanması	13	13	13
Düzenlenen Tiyatro, Sempozyum, Seminer Sayısı	20	48	50
Düzenlenen Halk Konseri Sayısı	8	15	25
Etkinlik ve festival adedi	10 fest 197 etk	14 fest 320 etk	7 fest 170 etk
Performans Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
44-Kutlama Faaliyetleri	200.000		200.000
45-Tiyatro, Sempozyum, Seminer	700.000		700.000
46-Halk Konseri Faaliyetleri	350.000		350.000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi			Kaynak İhtiyacı
			2023
Kültür İşleri Müdürlüğü			1.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00
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		1.250.000,00

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			
<i>17) İlçemizin tarih ve kültür şehri kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak</i>			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023

	Gerçekleşme	Tahmini	Hedefi
Basın ve Yayın Alanında Tanıtım Toplantıları Yapmak	2	2	10
Basın Bültenleri Sayısı	2	4	4
Katılım Sağlanan Fuar vb. Organizasyon Sayısı	1	3	3
Performans Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
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
49-Fuar Giderleri	1.000.000		1.000.000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi			Kaynak İhtiyacı
			2023
Kültür İşleri Müdürlüğü			1.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00

2.4. İdare Performans Tablosu

Ayvalık Belediyesi olarak 2023 yılı Performans Programında; 17 Performans hedefi, belirlenen hedeflere ulaşabilmek adına 42 adet faaliyet / proje yer almaktadır. Tanımlanan 42 adet faaliyet /proje için TOPLAM da : 89.045.000,00 -TL kullanılması planlanmaktadır.

Performans Hedefi	Faaliyet/Proje	Açıklamalar	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1		Personel eğitimleri ile kurumsal kapasiteyi geliştirmek	30.000		30.000
	1	İç Eğitim Taleplerinin karşılanması	10.000		10.000
	2	İş Sağlığı Eğitim ve Denetim Çalışmaları	10.000		10.000
	3	Eğitim Faaliyeti İçin İhtiyaç Duyulacak Hizmet Alımı	10.000		10.000
2		Kaynakların stratejik plana uygun kullanılması için denetim mekanizmalarının kurulması	100.000		100.000
	4	Personel Giderleri	100.000		100.000
3		Öz gelirleri arttırıcı faaliyetlerin etkin yürütülmesi	400.000		400.000
	5	Mali Hizmetler Faaliyetleri İhtiyacı	300.000		300.000
	6	Personel Giderleri	100.000		100.000
4		Vergi kayıp ve kaçığının önlenmesine yönelik kontrol ve denetim mekanizmalarının geliştirilmesi	100.000		100.000
	7	Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlere Yönelik Denetim Faaliyetleri	100.000		100.000
5		Vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşam sürmeleri için zabıta görevlerini en üst	100.000		100.000

		düzyeyde gerçekteřtirmek			
	8	Personel Giderleri	100.000		100.000
6		Ulaşım, Kentsel Dönüşüm Kapsamında Ayvalık İlçe Sınırlarında Sorumluluk Alanına Giren Alanlarda Ulaşım Ağı Üzerinde Düzenleme Yapmak	27.500.000		27.500.000
	9	Köprü Yapım ve Onarım İşleri	1.000.000		1.000.000
	10	Rotmiks Alımı	4.500.000		4.500.000
	11	Kaldırım, Park içi Yollar ile Yaya Yolları Düzenleme İşleri	20.000.000		20.000.000
	12	Sıcak Asfalt Bedeli	2.000.000		2.000.000
7		İlçe merkezinin, sokakların ve ulaşım sisteminin engelli dostu hale getirilmesi	500.000		500.000
	13	Engelli yol Düzenleme Çalışmaları	500.000		500.000
8		Ayvalık'ta tarım, el sanatları başta olmak üzere kooperatifçiliğin teşvik edilmesi ve alt yapısının kurulması	50.000		50.000
	14	Kooperatif Kurulması ve Sermaye Aktarımı	50.000		50.000
9		Tarımsal üretmeye destek vererek, Tarımsal verimliliği arttırmak Ayvalık markalı yerel ürünlerin üretiminin teşvik edilmesi ve desteklenmesi	50.000		50.000
	15	Personel Giderleri	50.000		50.000
10		Hali Hazırda Turist Kapasitesi Yüksek Bölgelerde Ziyaretçilerin İhtiyaçlarına Göre İyileştirmeleri Yapılması	500.000		500.000
	16	Proje Giderleri	500.000		500.000
11		İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kentin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak imar planları ve	5.250.000		5.250.000

		imar uygulamaları yapmak			
	17	Revizyon nazım imar planları yapmak.	100.000		100.000
	18	İmar uygulaması yapmak	50.000		50.000
	19	İmar Planlarının Sayısallaştırmak	5.000.000		5.000.000
	20	İmar plan tadilatları yapmak	100.000		100.000
12		İlçemizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak ve yeşil alan miktarını artırmak.	23.000.000		23.000.000
	21	Mevcut park ve mesire alanlarının park donatılarının (çocuk oyun grubu, spor aletleri, bank, kamelya, çöp sepeti vb.) yenilenmesi, eksikliklerin giderilmesi ve bakımının yapılması	18.500.000		18.500.000
	22	Orta refüj, park ve bahçelerin bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi	2.500.000		2.500.000
	23	Ağaçlandırılacak alanların tespitinin yapılması ve ağaçlandırılması	1.000.000		1.000.000
	24	İlçe sınırları içerisindeki tüm mezarlıkların bakımının yapılması	1.000.000		1.000.000
13		Çevre ve Doğanın Korunması Çalışmaları	15.000.000		15.000.000
	25	Evsel Atık Toplama İşlemlerinin Yapılması	10.000.000		10.000.000
	26	Temizlik Hizmetlerinde Kullanılan Araçların Akaryakıt, Bakım Onarımlarının Yapılması	2.000.000		2.000.000
	27	Çöp Konteynerlerinin Bakım ve Onarımının Yapılması	1.500.000		1.500.000
	28	Çöp toplama ve çevre temizliği uygulamalarının sıklaştırılması ve araç gereç ve teçhizatın modernize edilmesi	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
	29	Hayvan Bakımı ve Hizmet Alımı	2.319.000		2.319.000
	30	Hayvan Bakımı ve Malzeme Alımı	340.000		340.000
15		Sosyal yardım faaliyetlerinin adil, etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.	11.156.000		11.156.000
	31	Ayni ve Nakdi Yardımlar	3.500.000		3.500.000
	32	Aşevi Hizmeti	5.300.000		5.300.000
	33	Sosyal Market Çalışmaları	40.000		40.000
	34	Sosyal Hizmet Merkezi Çalışmaları	500.000		500.000
	35	Evde Sağlık Bakım Ambulans Nakil Hizmet Çalışmaları	1.616.000		1.616.000
	36	Hoş geldin Bebek Projesi	200.000		200.000
16		Toplumsal Birliktelik ve Toplumsal Barış İçin Yapılacak Faaliyetler	1.250.000		1.250.000
	37	Kutlama Faaliyetleri	200.000		200.000
	38	Tiyatro, Sempozyum, Seminer	700.000		700.000
	39	Halk Konseri Faaliyetleri	350.000		350.000
17		İlçemizin tarih ve kültür şehri kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak	1.400.000		1.400.000
	40	Tanıtım amaçlı dergi ve broşür basılması	300.000		300.000
	41	Makine, Teçhizat, Araç vb. İhtiyaç Duyulacak Mal ve Hizmet Alımı	100.000		100.000
	42	Fuar Giderleri	1.000.000		1.000.000

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	Personel Giderleri	
3		Öz gelirleri arttırıcı faaliyetlerin etkin yürütülmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	5	Mali Hizmetler Faaliyetleri İhtiyacı	
	6	Personel Giderleri	
4		Vergi kayıp ve kaçığının önlenmesine yönelik kontrol ve denetim mekanizmalarının geliştirilmesi	Zabıta Müdürlüğü
	7	Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlere Yönelik Denetim Faaliyetleri	
5		Vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşam sürmeleri için zabıta Görevlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek	
	8	Personel Giderleri	
6		Ulaşım, Kentsel Dönüşüm Kapsamında Ayrıcalık İlçe Sınırlarında Sorumluluk Alanına Giren Alanlarda Ulaşım Ağı	Fen İşleri Müdürlüğü

		Üzerinde Düzenleme Yapmak	
	9	Köprü Yapım ve Onarım İşleri	
	10	Rotmiks Alımı	
	11	Kaldırım, Park içi Yollar ile Yaya Yolları Düzenleme İşleri	
	12	Sıcak Asfalt Bedeli	
7		İlçe merkezinin, sokakların ve ulaşım sisteminin engelli dostu hale getirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	13	Engelli yol Düzenleme Çalışmaları	
8		Ayvalık'ta tarım, el sanatları başta olmak üzere kooperatifçiliğin teşvik edilmesi ve alt yapısının kurulması	Özel Kalem Müdürlüğü
	14	Kooperatif Kurulması ve Sermaye Aktarımı	
9		Tarımsal üretime destek vererek, Tarımsal verimliliği arttırmak Ayvalık markalı yerel ürünlerin üretiminin teşvik edilmesi ve desteklenmesi	
	15	Personel Giderleri	
10		Hali Hazırda Turist Kapasitesi Yüksek Bölgelerde Ziyaretçilerin İhtiyaçlarına Göre İyileştirmeler Yapılması	Etüd ve Proje Müdürlüğü
	16	Proje Giderleri	
11		İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kentin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak imar planları ve imar uygulamaları yapmak	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	17	Revizyon nazım imar planları yapmak.	
	18	İmar uygulaması yapmak	
	19	İmar Planlarının Sayısallaştırmak	
	20	İmar plan tadilatları yapmak	
12		İlçemizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

		alanların bakımlarını yapmak ve yeşil alan miktarını artırmak.	
	21	Mevcut park ve mesire alanlarının park donatılarının (çocuk oyun grubu, spor aletleri, bank, kamelya, çöp sepeti vb.) yenilenmesi, eksikliklerin giderilmesi ve bakımının yapılması	
	22	Orta refüj, park ve bahçelerin bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi	
	23	Ağaçlandırılacak alanların tespitinin yapılması ve ağaçlandırılması	
	24	İlçe sınırları içerisindeki tüm mezarlıkların bakımının yapılması	
13		Çevre ve Doğanın Korunması Çalışmaları	
	25	Evsel Atık Toplama İşlemlerinin Yapılması	
	26	Temizlik Hizmetlerinde Kullanılan Araçların Akaryakıt, Bakım Onarımlarının Yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	27	Çöp Konteynerlerinin Bakım ve Onarımının Yapılması	
	28	Çöp Toplama ve Çevre Temizliği Uygulamalarının Sıklaştırılması , Araç Gereç ve Teçhizatın Modernize Edilmesi	
14		İlçemizde yaşayan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirerek hayvanlarla beraber halk ve çevre sağlığını korumak.	
	29	Hayvan Bakımı ve Hizmet Alımı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	30	Hayvan Bakımı ve Malzeme Alımı	
15		Sosyal yardım faaliyetlerinin adil, etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.	Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü
	31	Ayni ve Nakdi Yardımlar	
	32	Aşevi Hizmeti	
	33	Sosyal Market Çalışmaları	
	34	Sosyal Hizmet Merkezi Çalışmaları	
	35	Evde Sağlık Bakım Ambulans Nakil Hizmet	

	36	Hoş geldin Bebek Projesi	
16		Toplumsal Birliktelik ve Toplumsal Barış İçin Yapılacak Faaliyetler	Kültür İşleri Müdürlüğü
	37	Kutlama Faaliyetleri	
	38	Tiyatro, Sempozyum, Seminer	
	39	Halk Konseri Faaliyetleri	
17		İlçemizin tarih ve kültür şehri kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak	Kültür İşleri Müdürlüğü
	40	Tanıtım amaçlı dergi ve broşür basılması	
	41	Makine, Teçhizat, Araç vb. İhtiyaç Duyulacak Mal ve Hizmet Alımı	
	42	Fuar Giderleri	

2.6. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İdare Adı		AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	GENEL TOPLAM
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1	Personel Giderleri	700.000,00		700.000,00
	2	Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri	-		-
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.795.000,00		70.795.000,00
	4	Faiz Giderleri	-		-
	5	Cari Transferler	1.050.000,00		1.050.000,00
	6	Sermaye Giderleri	16.500.000,00		16.500.000,00
	7	Sermaye Transferleri	-		-
	8	Borç Verme	-		-
	9	Yedek Ödenek	-		-
	BÜTÇE DIŞI KAYNAK	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi					
Yurt Dışı					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		89.045.000,00			89.045.000,00