



AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2024 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

Değerli hemşehrilerim;

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.

2024 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 şehir 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 2024 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 titizlikle uygulanıyor.

Yerelde kalkınma amacıyla hizmet anlayışının odağına insanı koyan bu stratejik planımızın hazırlama sürecini katılımcı bir şekilde tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayvalık Belediyesi'nde göreve geldiğimiz günden bu yana canla başla çalıştık. Bu kent daha önce yapılmayan birçok şeyi hak ediyor dedik ve ilkleri gerçekleştirdik; belediyemize kısa sürede kurumsal kimlik kazandırdık, borç yükü çok büyük oranda azaldı, kent ekonomisine katkı koyarak esnafımız alacaklarının ödenmesinin yanı sıra alışverişimizi onlardan yapmaya devam ediyoruz.

Gerek mali, gerekse çalışma koşullarıyla mesai arkadaşlarımızın yanında olduk. Bundan sonraki süreçte en büyük hedefimiz devam eden projelerimizi tamamlayıp, yeni projelerle bunun çok daha ötesine geçmek olacaktır. Çalışmalarımıza destek veren resmi kurum ve kuruluşlara, muhtarlarımıza siz değerli hemşehrilerimize 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 estetiği 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 hacedilemez.

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda hacedilebilecek 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 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:

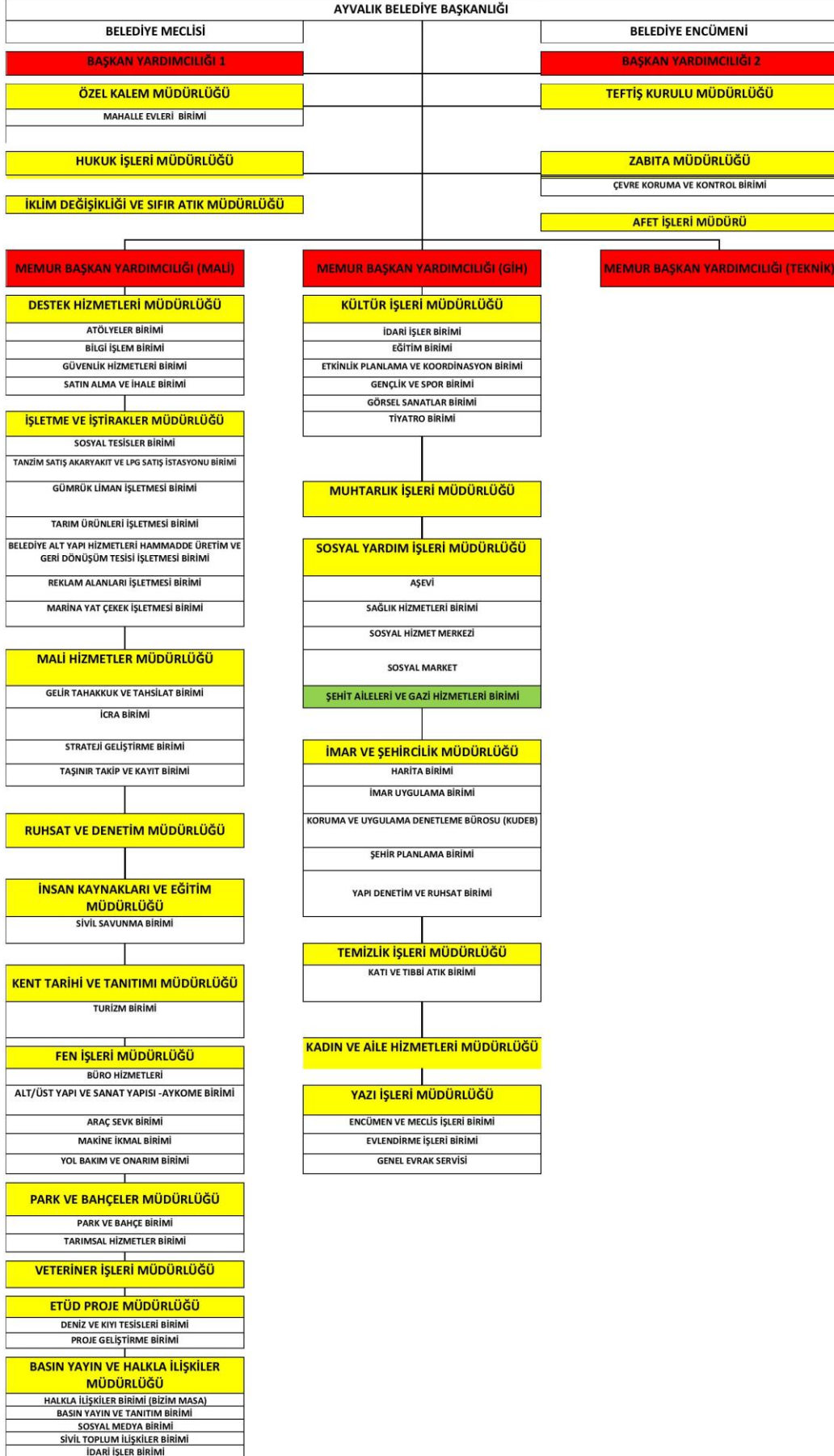
Nisli Hakkı Bey	
Namık (Esmen) Bey	1926
Halit Remzi Bey	1926-1928
Muhip Özyiğit	21.05.1928 – 26.06.1932
Kadri Aral	06.07.1932 – 30.11.1934
H.Basri Akın	01.12.1934 – 30.11.1937
Ali Komili	01.12.1937 – 30.04.1939
Şevket Osman Karaca	01.05.1939 – 30.10.1942
Muharrem Onursal	01.11.1942 – 03.09.1950 (2 DÖNEM)
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 Gümüşdiş	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 118 memur, 87 kadrolu işçi, 3 geçici işçi ile 208 personel ile hizmetlerini sürdürmektedir.

Çalışan personele ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Personelin Müdürlüklere Göre Dağılımı

Müdürlük	Memur 2023	Sözleşmeli Personel	Kadrolu İşçi	Geçici İşçi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2			
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3		7	1
Etüd ve Proje Müdürlüğü	2			
Fen İşleri Müdürlüğü	8		12	1
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1			
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü				
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	19		6	1
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3		1	
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	6		6	
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	1			
Kent Tarihi ve Tanıtımı Müdürlüğü	1			
Kültür İşleri Müdürlüğü	5		4	
Mali Hizmetler Müdürlüğü	15		14	
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	1			
Özel Kalem Müdürlüğü	4		2	
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5		8	
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	7		3	
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	3		4	
Teftiş Kurulu Müdürlüğü				
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2		1	
Veteriner İşleri Müdürlüğü	3		3	
Yazı İşleri Müdürlüğü	4		2	
Zabıta Müdürlüğü	23		14	0
Toplam	118		87	3

Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 2023

Hizmet Süresi	Memur		Sözleşmeli Personel		Kadrolu İşçi		Geçici İşçi	
	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek
1 yıldan az	4	3	0	0	0	0	0	0
1-5 yıl	3	12	0	0	0	2	0	0
6-10 yıl	10	25	0	0	0	2	0	0
11-15 yıl	2	16	0	0	0	1	0	0
16-20 yıl	0	15	0	0	6	49	1	2
21-25 yıl	0	9	0	0	11	14	0	0
26-30 yıl	4	2	0	0	1	1	0	0
31 yıl ve üzeri	7	6	0	0	0	0	0	0
Toplam	30	88	0	0	18	69	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	30	0	0
Lise ve Dengi Mesleki Okul	4	16	0	0	11	37	0	0
Yüksekokul (2 yıl)	8	26	0	0	2	1	1	2
Lisans (4 yıl)	15	45	0	0	2	1	0	0
Yüksek Lisans	2	1	0	0	0	0	0	0
Doktora	0	0	0	0	0	0	0	0
Toplam	30	88	0	0	18	69	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	1	6	0	0	0	0	0	0
30-35 yaş	7	18	0	0	0	1	0	0
36-41 yaş	5	34	0	0	7	16	1	0
42-47 yaş	4	20	0	0	8	37	0	2
48-53 yaş	6	2	0	0	2	14	0	0
54-59 yaş	6	7	0	0	1	1	0	0
60 Yaş ve Üzeri	1	1	0	0	0	0	0	0
Toplam	30	88	0	0	18	69	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.

2023 YILI BAŞI BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZ ENVANTER LİSTESİ		
	Taşınmaz Adı	Adet
1	Arsa	760
2	Bina	64
3	Dükkan	111
4	Arazi	130
5	Sosyal Bina	16
6	Kamuya Terk Alan	105
	Ana Taşınmaz Toplamı(Kamu Terk Alan Hariç)	1081

AYVALIK BELEDİYESİ ARAÇLARI

SIRA NO	PLAKA	CİNSİ	MARKASI	MODEL YILI	LASTİK EBATİ	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 DOBLO	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 928	Otobüs	MERCEDES 302	1984	142-139	DİZEL
19	10 YP 588	Minibüs	ISSUZU	1998	215-75R17.5	DİZEL
20	10 YN 555	OTOMOBİL	MONDEO	2001	205-55R16	BENZİN
21	10 YV 972	OTOMOBİL	HYUNDAI	2006	205-70R15	DİZEL
22	10 YL 480	OTOMOBİL	Renault Megane	1999	185/65 2 15 C	BENZİN
23	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	Çekici KAMYON	YAVUZ	1986	12R22,5	DİZEL
13	10 YT 533	DAMP.KAMYON	BMC FATİH	2007	315/80R22.5	DİZEL
14	10 YY 388	DAMP.KAMYON	BMC FATİH	1995	315/80R22.5	DİZEL
15	10 YY 390	DAMP.KAMYON	BMC FATİH	1995	315/80R22.5	DİZEL
16	10 YK 982	ÇEKİCİ KURTARICI KAMYON	IVECO	2005	215/75R17.5	DİZEL
17	10 AHC 341	DAMP.KAMYON	FORD 3542	2022	315/80R22.5	DİZEL
18	10 AHC 336	DAMP.KAMYON	FORD 3542	2022	315/80R22.5	DİZEL
29	10 BER 11	DAMP.KAMYON	MERCEDES AROCS	2016	315/80R22.5	DİZEL
20	10 BER 12	DAMP.KAMYON	MERCEDES AROCS	2016	315/80R22.5	DİZEL
21	10 BER 13	DAMP.KAMYON	MERCEDES AROCS	2016	315/80R22.5	DİZEL
22	10 BCB 67	KAMYONET	RENAULT KANGO	2011	195/65R15	DİZEL
23	10 YN 545	KAMYONET	FORD RANGER	2001	215/65R16	DİZEL
24	10 YS 590	DORSE	ALTINEL	2008	295/60R22.5	-
25	34 DHF 58	DAMP.KAMYON	Desoto As950	1994	315/80R22.5	DİZEL
26	10 HG 338	KAMYONET	Fiat Fiorino	2018	185/65R15	DİZEL
27	10 RA 298	TRAKTÖR	Steyr	1991	121/125	DİZEL
28	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		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 LODER	HİDROMEK 102S A8 BEKO LODER	2021	16.09.28	DİZEL
26		FORLİFT	CEYLİFT 30	2021	28X9X15-12PR 6,50-10-10PR	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	PickUp	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	AGA2100	Süpürge Araç	Kademe	2022	175/75/14 C	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
3	10 YV 999	Otomobil	Peugeot	2006	215/55/17	DİZEL

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1	10 ADZ 709	Motorsiklet	RKS	2020	3.50/10	BENZİN
2	10 AHR 181	Motorsiklet	KUBA	2022	3.50/10	BENZİN
3	10 ACS 900	AMBULANS	MERCEDES BENZ	2018	235/65/16C	DİZEL
4	10 BAG 93	AMBULANS	MERCEDES BENZ	2008	235/65/16C	DİZEL

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1	10 BDE 90	KAMYONET	FIAT DOBLO	2010	205/55/R16	DİZEL
2	10 AGZ 702	OTOMOBİL	FIAT EGEEA	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 ABH 045	KAMYONET	FIAT FIORINO	2019	185*65*15	DİZEL
4	10 YJ 606	Motorsiklet	HONDA	2015	2*75*15	BENZİN
5	10 YJ 607	Motorsiklet	HONDA	2015	2*75*15	BENZİN
6	10 YJ 608	Motorsiklet	YAMAHA	2015	2*75*15	BENZİN
7	10 BAR 98	Motorsiklet	YAMAHA	2007	2*75*15	BENZİN
8	10 BBV 37	Motorsiklet	SALCANO	2011	2*75*15	BENZİN
9	10 ADY 569	Motorsiklet	TORNADO	2020	2*75*16	BENZİN
10	10 ADY 577	Motorsiklet	KUBA	2020	2*75*17	BENZİN
11	10 AHK 404	Motorsiklet	MONDISL	2021	2*75*17	BENZİN

PARK VE BAĞÇELER 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	10 YY 027	KAMYON	FATİH 280	2006	315/80R22.5	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
4	34 ZL 3376	Binek Araç	Reanault Clio	2005	175/65 R 14	DİZEL
5	10 BAB 90	KAMYONET	VİTO	2021	225/55/R17	DİZEL
6	10 AEM 770	MİNİBÜS	MERCERDES SPRINTER	2020	235/65/R16	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

5	10 YR 908	KAMYONET	FIAT DOBLO	2007	185*65*15	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 AIF 194	KAMYONET	FIAT	2022	215-50R17	DİZEL
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 2024 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 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 Profilinin 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 İle 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 hızıssihha 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

1.1. Kurumsallaşma ve Yönetişim Alanına Ait performans hedefleri

Daire Adı		Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 1		Kurumsallaşma ve Yönetişim		
Amaç 1		Belediye Hizmetlerinin Vizyon, Misyon ve Temel Değerlerle Uyumlu Bir Biçimde Yürütülebilmesi İçin Kurumsallaşmanın Tamamlanması		
Performans Hedefi 1.1.1		Kurumsal iletişim, kurum kimliği ve kurum kültürü çalışmalarının tamamlanması		
Sorumlu Birim		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim		Üst Yönetim, İK ve Eğitim Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
		Gerçekleşen	Tahmini Yıl Sonu	Hedef
	İletişim planının hazırlanması ve kurum kimliği kitapçığının basılması BASIN MÜD.	1	1	1
	Ulaşılan sosyal medya kullanıcı sayısı. / geleneksel medya için yapılan yayın adedi BASIN MÜD.	100.000/5	200.000/5	350.000/5
	Verilen eğitim sayısı İK. MÜD.	14	10	10
	Düzenlenen motivasyon faaliyeti sayısı İK. MÜD.	-	-	2

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye bünyesinde kurumsal iletişim biriminin kurulması			
2	Üst yönetim ve kurumsal iletişim birimi koordinasyonunda belediyenin kurumsal iletişim planının hazırlanması			
3	Kurumsal iletişim planı ile entegre ilçe tanıtımına yönelik sosyal ve geleneksel medya stratejisinin hazırlanması			
4	Kurum kültürü ve kurum kimliği çalışmalarının yürütülmesi ve kurumsal kimlik kitapçığının hazırlanması	300.000,00		300.000,00
5	Kurumsallaşmanın bütün birimlere aktarılması adına eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi	50.000,00		50.000,00
6	Kurumsallaşmanın tamamlanabilmesi için üst yönetim koordinasyonunda birimlerin görev ve yetki tanımlarının organizasyon şeması gözden geçirilerek yeniden belirlenmesi			

7	Çalışan bağlılığının sağlanması adına motivasyon faaliyetlerinin organize edilmesi			
---	--	--	--	--

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1.1.1	1-Belediye bünyesinde kurumsal iletişim biriminin kurulması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,				
1.1.1	2-Üst yönetim ve kurumsal iletişim birimi koordinasyonunda belediyenin kurumsal iletişim planının hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,				
1.1.1	3-Kurumsal iletişim planı ile entegre ilçe tanıtımına yönelik sosyal ve geleneksel medya stratejisinin hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,				
1.1.1	4- Kurum kültürü ve kurum kimliği çalışmalarının yürütülmesi ve kurumsal kimlik kitapçığının hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,	300.000,00			300.000,00
1.1.1	5-Kurumsallaşmanın bütün birimlere aktarılması adına eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	50.000,00			50.000,00
1.1.1	6-Kurumsallaşmanın tamamlanabilmesi için üst yönetim koordinasyonunda birimlerin görev ve yetki tanımlarının organizasyon şeması gözden geçirilerek yeniden belirlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
1.1.1	7-Çalışan bağlılığının sağlanması adına motivasyon faaliyetlerinin organize edilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Açıklama:						

Genel Toplam				350.000,00
---------------------	--	--	--	-------------------

Daire Adı	Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 1	Kurumsallaşma ve Yönetişim		
Amaç 1	Belediye Hizmetlerinin Vizyon, Misyon ve Temel Değerlerle Uyumlu Bir Biçimde Yürütülebilmesi İçin Kurumsallaşmanın Tamamlanması		
Performans Hedefi 1.1.2	Vizyonu gerçekleştirmek için belediyenin hizmet üretim süreçlerinin standartlaştırılması		
Sorumlu Birim	İK ve Eğitim Müdürlüğü , Yazı İşleri Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim	Üst Yönetim, Özel Kalem, Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
	Gerçekleşen	Tahmini Yıl Sonu	Hedef
Bilinçlendirme faaliyeti sayısı İK. MÜD.	-	-	-
Yönetmelik güncelleme oranı YAZI İŞLERİ MÜD.	%23	%4	%14

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	<i>Belediye Hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi için stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol sistemini uygulamaya geçirmek</i>	50.000,00		50.000,00
2	<i>İç kontrolü sağlayıcı bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi</i>			
3	<i>İş akış sürelerinin analiz edilmesiyle iş akış şemalarının hazırlanması ve süreç yönetim sisteminin kurulması</i>			
4	<i>Yönetmelik ve yönergelerin güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi</i>			

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU							
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	01 Personel Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1.1.2	8-Belediye Hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi için stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol sistemini uygulamaya geçirmek	Mali Hizmetler Müdürlüğü	50.000,00				50.000,00
1.1.2	9-İç kontrolü sağlayıcı bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi	İK ve Eğitim Müdürlüğü					
1.1.2	10-İş akış sürelerinin analiz edilmesiyle iş akış şemalarının hazırlanması ve süreç yönetim sisteminin kurulması	Mali Hizmetler Müdürlüğü					
1.1.2	11-Yönetmelik ve yönergelerin güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi	İK ve Eğitim Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü					
Açıklama:							
Genel Toplam							50.000,00

Daire Adı	Ayvalık Belediyesi
Temel Alan 1	Kurumsallaşma ve Yönetişim
Amaç 1	Belediye Hizmetlerinin Vizyon, Misyon ve Temel Değerlerle Uyumlu Bir Biçimde Yürütülebilmesi İçin Kurumsallaşmanın Tamamlanması

Performans Hedefi 1.1.3		Birim çalışmalarının kurumsal yapı dahilinde yürütülebilmesi için birimlerin bilgi iletişim teknolojilerine yönelik ihtiyaçlarının giderilmesi		
Sorumlu Birim		Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim		Üst Yönetim, Özel Kalem Müdürlüğü, İK ve Eğitim Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Elektronik ortam entegrasyon oranı	%75	%80	%90
2	Yenilenen yazılım ve donanım sayısı	3 yazılım yenileme 30 donanım yenileme	4 yazılım yenileme 30 donanım yenileme	4 yazılım yenileme 40 donanım yenileme

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyenin otomasyon sisteminin değerlendirilmesi ve ihtiyaçların belirlenmesi			
2	Daha etkin iş akış sürecinin sağlanmasına yönelik yeni otomasyon sisteminin sağlanması için gerekli şartname ve ihale sürecinin başlatılması ve takibi			
3	Kullanılacak yeni otomasyon sistemine yönelik personel eğitimi			
4	Belediye kararları, başvurular, onay işlemleri başta olmak üzere tüm hizmet kalemlerinin elektronik ortam entegrasyonunun tamamlanması	100.000,00		100.000,00
5	Teknolojik adaptasyonun sağlanmasında ihtiyaç olan PC, yedek paraca, donanım ve yazılım malzemeleri ile programların satın alınması	1.000.000,00		1.000.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1.1.3	12-Belediyenin otomasyon sisteminin değerlendirilmesi ve ihtiyaçların belirlenmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
1.1.3	13-Daha etkin iş akış sürecinin sağlanmasına yönelik yeni otomasyon sisteminin sağlanması için gerekli şartname ve ihale sürecinin başlatılması ve takibi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
1.1.3	14-Kullanılacak yeni otomasyon sistemine yönelik personel eğitimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
1.1.3	15-Belediye kararları, başvurular, onay işlemleri başta olmak üzere tüm hizmet kalemlerinin elektronik ortam entegrasyonunun tamamlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	100.000,00			100.000,00

1.1.3	16-Teknolojik adaptasyonun sağlanmasında ihtiyaç olan PC, yedek paraca, donanım ve yazılım malzemeleri ile programların satın alınması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			1.000.000,00	1.000.000,00
Açıklama:						
Genel Toplam						1.100.000,00

Daire Adı		Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 1		Kurumsallaşma ve Yönetişim		
Amaç 1		Belediye Hizmetlerinin Vizyon, Misyon ve Temel Değerlerle Uyumlu Bir Biçimde Yürütülebilmesi İçin Kurumsallaşmanın Tamamlanması		
Performans Hedefi 1.1.4		Öğrenmeye açık bir yapı oluşturarak belediyenin hizmet verme kapasitesinin arttırılması		
Sorumlu Birim		İK ve Eğitim Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim		Üst Yönetim, Özel Kalem Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Verilen eğitim adedi	-	-	-

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye personeline yönelik eğitim ihtiyaç analizi yapılması			
2	Analiz doğrultusunda mevzuat, kurum içi iletişim, maliyet, kişisel gelişim, bilgi teknolojileri vs. eğitimlerin organize edilmesi			
3	Verilmesi planlanan eğitimler için ilçede örgütlü nitelikli insan kaynağı ile iş birliği oluşturulması			
4	Verilen eğitimlere yönelik çıktılar ve personel bağlılığının yıllık periyotlarla sürekli olarak ölçülmesi			

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1.1.4	17-Belediye personeline yönelik eğitim ihtiyaç analizi yapılması	İK ve Eğitim Müdürlüğü				
1.1.4	18-Analiz doğrultusunda mevzuat, kurum içi iletişim, maliyet, kişisel gelişim, bilgi teknolojileri vs. eğitimlerin organize edilmesi	İK ve Eğitim Müdürlüğü				
1.1.4	19-Verilmesi planlanan eğitimler için ilçede örgütlü nitelikli insan kaynağı ile iş birliği oluşturulması	İK ve Eğitim Müdürlüğü				
1.1.4	20-Verilen eğitimlere yönelik çıktılar ve personel bağlılığının	İK ve Eğitim Müdürlüğü				

	yıllık periyotlarla sürekli olarak ölçülmesi					
Açıklama:						
Genel Toplam						

Daire Adı	Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 1	Kurumsallaşma ve Yönetişim		
Amaç 1	Belediye Hizmetlerinin Vizyon, Misyon ve Temel Değerlerle Uyumlu Bir Biçimde Yürütülebilmesi İçin Kurumsallaşmanın Tamamlanması		
Performans Hedefi 1.1.5	Sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapı ve iş yöntemlerini geliştirmek		
Sorumlu Birim	İK ve Eğitim Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Verilen eğitim adedi	14	10

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet İçi eğitimler düzenlenmesi	25.000,00		25.000,00
2	Personellerin özlük haklarının takip edilmesi			
3	Belediye Etik Kurulunun faaliyetlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi			
4	İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili hizmetleri yapmak			
5	İşe yeni başlayan personellere oryantasyon eğitiminin verilmesi			
6	Evrakların tüm müdürlüklere akışını sağlıklı bir şekilde sağlamak			

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1.1.5	21-Hizmet İçi eğitimler düzenlenmesi	İK ve Eğitim Müdürlüğü	25.000,00			25.000,00
1.1.5	22-Personellerin özlük haklarının takip edilmesi	İK ve Eğitim Müdürlüğü				
1.1.5	23-Belediye Etik Kurulunun faaliyetlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi	İK ve Eğitim Müdürlüğü				
1.1.5	24-İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili hizmetleri yapmak	İK ve Eğitim Müdürlüğü				
1.1.5	25-İşe yeni başlayan personellere oryantasyon eğitiminin verilmesi	İK ve Eğitim Müdürlüğü				
1.1.5	26-Evrakların tüm müdürlüklere akışını sağlıklı bir şekilde sağlamak	Yazı İşleri Müdürlüğü				
Açıklama:						
Genel Toplam						25.000,00

Daire Adı		Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 1		Kurumsallaşma ve Yönetişim		
Amaç 1		Belediye Hizmetlerinin Vizyon, Misyon ve Temel Değerlerle Uyumlu Bir Biçimde Yürütülebilmesi İçin Kurumsallaşmanın Tamamlanması		
Performans Hedefi 1.1.6		Belediyenin temsil ağırlama tören ile protokol faaliyetlerini gerçekleştirmek ve çeşitli etkinlikler düzenlemek		
Sorumlu Birim		Özel Kalem Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim		Üst Yönetim		
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Toplantı adedi	50	55	60
Faaliyetler ve Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)
				Bütçe
				Bütçe Dışı
				Toplam
1	Başkanın çalışma takviminin düzenlenmesi			
2	Protokole ve etkinliklere ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi		1.000.000,00	1.000.000,00
3	Halk günü düzenlenmesi			
4	Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile görüş alış verişi yapabilmek için toplantılar düzenlemek		50.000,00	50.000,00
5	Başkan, başkan yardımcıları ve birim müdürleri toplantı düzenlenmesi			

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1.1.6	27-Başkanın çalışma takviminin düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü,				
1.1.6	28-Protokole ve etkinliklere ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü,	1.000.000,00			1.000.000,00
1.1.6	29-Halk günü düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü,				
1.1.6	30-Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile görüş alış verişi yapabilmek için toplantılar düzenlemek	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	50.000,00			50.000,00

1.1.6	31-Başkan, başkan yardımcıları ve birim müdürleri toplantı düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü,				
Açıklama:						
Genel Toplam						1.050.000,00

Daire Adı	Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 1	Kurumsallaşma ve Yönetişim		
Amaç 2	Paydaşlarla Sürekli ve Aktif Bir İletişim ve İş Birliği Sağlanabilmesi İçin İlgili Paydaş Analizlerinin Gerçekleştirilmesi ve İletişim Planlarının Hazırlanması		
Performans Hedefi 1.2.4	Mahalle muhtarları ile iş birliği sağlanması için iletişim ve iş birliği kanallarının sürekli kullanılması		
Sorumlu Birim	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim	Üst Yönetim, Özel Kalem Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Muhtarlar ile yapılan toplantı adedi	5	3
2	Muhtar beklentilerinin raporlaştırılma oranı	5	3

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtarlarla bölgelerinin ihtiyaçlarının tespiti, önceliklendirilmesi ve sorunların çözümüne yönelik periyodik istişare toplantılarının yapılması	250.000,00		250.000,00
2	Muhtarlarla sorumlu oldukları bölge sınırları içerisinde yer alan kent gelişimini destekleyici unsurların aktive edilmesi hususunda iş birliği protokollerinin hazırlanması			

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU							
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	01 Personel Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1.2.4	32-Muhtarlarla bölgelerinin ihtiyaçlarının tespiti, önceliklendirilmesi ve sorunların çözümüne yönelik periyodik istişare toplantılarının yapılması	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	250.000,00				250.000,00

1.2.4	33-Muhtarlarla sorumlu oldukları bölge sınırları içerisinde yer alan kent gelişimini destekleyici unsurların aktive edilmesi hususunda iş birliği protokollerinin hazırlanması	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü					
Açıklama:							
Genel Toplam							250.000,00

Daire Adı	Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 1	Kurumsallaşma ve Yönetişim		
Amaç 3	Belediyenin Mali Yönetim Profilinin Yeniden Değerlendirilmesi ve Mali Gücünün Arttırılmasıyla daha Şeffaf, daha Hesap Verebilir Bir Bütçe Yönetimi Planlanması		
Performans Hedefi 1.3.1	Bütçenin etkin yönetilmesini sağlayarak, kaynakların rasyonel hizmetlere dönüştürülmesi		
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Kaynak gelirlerindeki artış oranı	%72	%60
			%100

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mali disiplinin sürekliliğini sağlamak amacıyla bilgi teknolojilerini etkinleştirici online tahsilat hizmetini aktif ve sürekli tutmak ve online kullanıcı sayısını arttırıcı faaliyetler gerçekleştirilmesi	200.000,00		200.000,00
2	Öz gelirleri arttırıcı faaliyetlerin etkin yürütülmesi			
3	Belediye gider yönetiminin etkinleştirilmesiyle tasarruf kalemlerinin belirlenmesi			
4	Vadesi geçmiş belediye alacaklarının yasal yollara başvuruyla tahsil edilmesi	500.000,00		500.000,00
5	Kaynakların stratejik plana uygun kullanılması için denetim mekanizmalarının kurulması			
6	Gelir getirici unsurların arttırılması	300.000,00		300.000,00
7	Mali disiplinin sürekliliğini sağlamak amacıyla doğru piyasa araştırmalarının yapılması ve buna yönelik faaliyetler gerçekleştirmek	200.000,00		200.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU							
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	01 Personel Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1.3.1	34-Mali disiplinin sürekliliğini sağlamak amacıyla bilgi teknolojisini etkinleştirici online tahsilat hizmetini aktif ve sürekli tutmak ve online kullanıcı sayısını artırıcı faaliyetler gerçekleştirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		200.000,00			200.000,00
1.3.1	35-Öz gelirleri artırıcı faaliyetlerin etkin yürütülmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü					
1.3.1	36-Belediye gider yönetiminin etkinleştirilmesiyle tasarruf kalemlerinin belirlenmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü					
1.3.1	37-Vadesi geçmiş belediye alacaklarının yasal yollara başvuruyla tahsil edilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	500.000,00				500.000,00
1.3.1	38-Kaynakların stratejik plana uygun kullanılması için denetim mekanizmalarının kurulması	Mali Hizmetler Müdürlüğü					
1.3.1	39-Gelir getirici unsurların artırılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	300.000,00				300.000,00
1.3.1	40-Mali disiplinin sürekliliğini sağlamak amacıyla doğru piyasa araştırmalarının yapılması ve buna yönelik faaliyetler gerçekleştirmek	Mali Hizmetler Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	200.000,00				200.000,00
Açıklama:							
Genel Toplam							1.200.000,00

Daire Adı		Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 1		Kurumsallaşma ve Yönetişim		
Amaç 3		Belediyenin Mali Yönetim Profilinin Yeniden Değerlendirilmesi ve Mali Gücünün Arttırılmasıyla daha Şeffaf, daha Hesap Verebilir Bir Bütçe Yönetimi Planlanması		
Performans Hedefi 1.3.2		Vergi kayıp ve kaçagının önlenmesine yönelik kontrol ve denetim mekanizmalarının geliştirilmesi		
Sorumlu Birim		Mali Hizmetler Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim		Zabıta Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Vergi Gelirlerindeki artış oranı	%75	%60	%100

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Beyana dayalı vergi gelirlerinde kaçak miktarını azaltarak tahakkuk miktarını her yıl arttırmak	100.000,00		100.000,00
2	İlan reklam vergisi beyanlarının hatasız alınması, kaçakların azaltılması	350.000,00		350.000,00
3	Vergi, kira, harç vs. belediye ödemelerine yönelik duyuruların tüm iletişim kanalları aktive edilerek etkin biçimde gerçekleştirilmesi	50.000,00		50.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU							
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	01 Personel Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1.3.2	41-Beyana dayalı vergi gelirlerinde kaçak miktarını azaltarak tahakkuk miktarını her yıl arttırmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü	100.000,00				100.000,00
1.3.2	42-İlan reklam vergisi beyanlarının hatasız alınması, kaçakların azaltılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü	350.000,00				350.000,00
1.3.2	43-Vergi, kira, harç vs. belediye ödemelerine yönelik duyuruların tüm iletişim kanalları aktive edilerek etkin biçimde gerçekleştirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		50.000,00			50.000,00
Açıklama:							
Genel Toplam							500.000,00

Daire Adı		Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 1		Kurumsallaşma ve Yönetişim		
Amaç 3		Belediyenin Mali Yönetim Profilinin Yeniden Değerlendirilmesi ve Mali Gücünün Arttırılmasıyla daha Şeffaf, daha Hesap Verebilir Bir Bütçe Yönetimi Planlanması		
Performans Hedefi 1.3.3		Belediyeye ait taşınır ve taşınmaz varlıkların bütçeye azami katkı sunacak biçimde kullanımı		
Sorumlu Birim		Mali Hizmetler Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim		Tüm Birimler		
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Öz varlık Gelirlerindeki artış oranı	%100	%60	%100

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyeye ait taşınır, taşınmaz varlıkların tümüne ait durum, getiri, ekonomik statü vb. başta olmak üzere, detaylı durum tespitinin gerçekleştirilmesi			
2	İhtiyaç fazlası varlıkların belirlenerek bütçeye kazandırılmasına yönelik değerlendirme yollarının belirlenmesi			
3	Taşınmazların değer tespitinin yapılarak muhasebeleştirilmesi ve tapu sicillerinin çıkarılması	250.000,00		250.000,00
4	İşgal edilen mülkler tespit edilerek yasal işlemlerin başlatılması			
5	Taşınır kayıt kontrol sistemi kurularak muhasebeleştirilmesinin sağlanması			

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU							
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	01 Personel Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1.3.3	44-Belediyeye ait taşınır, taşınmaz varlıkların tümüne ait durum, getiri, ekonomik statü vb. başta olmak üzere, detaylı durum tespitinin gerçekleştirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü					

1.3.3	45-İhtiyaç fazlası varlıkların belirlenerek bütçeye kazandırılmasına yönelik değerlendirme yollarının belirlenmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü					
1.3.3	46-Taşınmazların değer tespitinin yapılarak muhasebeleştirilmesi ve tapu sicillerinin çıkarılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü	250.000,00				250.000,00
1.3.3	47-İşgal edilen mülkler tespit edilerek yasal işlemlerin başlatılması	Zabıta İşleri Müdürlüğü					
1.3.3	48-Taşınır kayıt kontrol sistemi kurularak muhasebeleştirilmesinin sağlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Açıklama:							
Genel Toplam							250.000,00

Daire Adı		Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 1		Kurumsallaşma ve Yönetişim		
Amaç 4		Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, paydaş odaklı yönetim anlayışının yerleştirilmesi		
Performans Hedefi 1 4.1		Ayvalık paydaşlarıyla yürüttüğü tüm iş süreçlerine yönelik bilgi akışının açık ve şeffaf olması		
Sorumlu Birim		Hukuk İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim		Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Kurum İçi Hukuki Görüş ve Taleplere İlişkin İşlemlerin Yürütülmesi ve her bir birimin hukuki konularda eğitim oranı HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	%100	%100	%100
2	Belediye meclis kararları, yıllık bütçe, performans raporları ve ihalelerin internet sitesinde yayınlanması oranı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	%100	%100	%100

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Paydaşların dilek, şikayet ve beklentilerine yönelik "BİZİM MASA" kurulması	100.000,00		100.000,00

2	Belediye internet sitesini e-belediyeçilik uygulamalarına uygun hale getirmek			
---	---	--	--	--

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1.4.1	49-Paydaşların dilek, şikayet ve beklentilerine yönelik "BİZİM MASA" kurulması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	100.000,00			100.000,00
1.4.1	50-Belediye internet sitesini e-belediyeçilik uygulamalarına uygun hale getirmek	Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Açıklama:						
Genel Toplam						100.000,00

Daire Adı	Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 1	Kurumsallaşma ve Yönetişim		
Amaç 5	Kent potansiyelini ortaya çıkarmak ve belediye hizmetlerini duyurmak için tanıtım ve medya çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi		
Performans Hedefi 1.5.1	Bütün paydaşların belediye hizmetlerinden tüm yönleriyle haberdar edilmesi		
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim	Kültür İşleri Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Ayvalık Dergisi adedi	-	12
2	Medya yansımaları sayısı	-	15

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyeye ait tüm tanıtım materyallerinin içerik ve yapım süreçlerinin organize edilmesi	100.000,00		100.000,00
2	Yazılı görsel işitsel medya ilişkilerinin geliştirilmesi adına yerel ve ulusal basınla koordinasyonun sağlanması	100.000,00		100.000,00

3	Aylık yayımlanan Ayvalık Belediyesi Dergisi'nin içerik ve yapı bakımından geliştirilmesi	50.000,00		50.000,00
---	--	-----------	--	-----------

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1.5.1	51-Belediyeye ait tüm tanıtım materyallerinin içerik ve yapım süreçlerinin organize edilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	100.000,00			100.000,00
1.5.1	52-Yazılı görsel işitsel medya ilişkilerinin geliştirilmesi adına yerel ve ulusal basınla koordinasyonun sağlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	100.000,00			100.000,00
1.5.1	53-Aylık yayımlanan Ayvalık Belediyesi Dergisi'nin içerik ve yapı bakımından geliştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	50.000,00			50.000,00
Açıklama:						
Genel Toplam						250.000,00

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 İle 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

Daire Adı	Ayvalık Belediyesi			
Temel Alan 2	Altyapı ve Üstyapı Uygulamaları			
Amaç 2	İlçe Merkezinin Trafik, Ulaşım Ve Otopark Sorununun Giderilmesi			
Performans Hedefi 2.2.1	İlçe sınırları içerisinde imar planları uygun olarak yeni yolların açılarak mevcut yollarda düzenleme yapmak			
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü			
İş Birliği Yapılacak Birim	Zabıta Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef	
1	Açılan yol miktarı (km)	15 km	18 km	20 km
2	Bakım yapılan yol miktarı (km)	100.000 m2	120.000 m2	150.000 m2

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulaşım ve trafik altyapısını güçlendirici projeler geliştirmek, iyileştirme sağlamak amacıyla işbirlikleri gerçekleştirmek			
2	Atatürk Bulvarı'ndaki trafik sıkışıklığını gidermek için trafik akışının yeniden planlanması			
3	Muhtelif yol bakım onarım ve kaldırım düzenlemeleri yapmak	50.000.000,00		50.000.000,00
4	Bulvardaki sıkışıklığı gidermek adına alternative yol ve ulaşım modellerinin projelendirilmesi			
5	İmar planında var olan ancak açılmamış yolların tespiti ve imara açılması			

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
2.2.1	54-Ulaşım ve trafik altyapısını güçlendirici projeler geliştirmek, iyileştirme sağlamak amacıyla işbirlikleri gerçekleştirmek	Fen İşleri Müdürlüğü				
2.2.1	55-Atatürk Bulvarı'ndaki trafik sıkışıklığını gidermek için trafik akışının yeniden planlanması	Fen İşleri Müdürlüğü				
2.2.1	56-Muhtelif yol bakım onarım ve kaldırım düzenlemeleri yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü	50.000.000,00			50.000.000,00
2.2.1	57-Bulvardaki sıkışıklığı gidermek adına alternative yol ve ulaşım modellerinin projelendirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü				
2.2.1	58-İmar planında var olan ancak açılmamış yolların tespiti ve imara açılması	Fen İşleri Müdürlüğü				
Açıklama:						
Genel Toplam						50.000.000,00

Daire Adı		Ayvalık Belediyesi			
Temel Alan 2		Altyapı ve Üstyapı Uygulamaları			
Amaç 2		İlçe Merkezinin Trafik, Ulaşım Ve Otopark Sorununun Giderilmesi			
Performans Hedefi 2.2.3		İlçe merkezinde belirlenen alanların trafiğe kapatılması, yenilenmesi veya restore edilmesi			
Sorumlu Birim		Fen İşleri Müdürlüğü			
İş Birliği Yapılacak Birim		Zabıta Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef	
1	Düzenleme yapılan yol miktarı (km)	100.000 m2	120.000 m2	150.000 m2	

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yayalaştırma projeleri gerçekleştirerek tarihi bölgedeki trafik yükünü azaltmak için iş birlikleri gerçekleştirmek			
2	Sorunlu bölgelerde ışıklandırma, sinyalizasyon vb çalışmaların tamamlanması			
3	Yayalaştırmaya uygun yeni bir toplu taşıma sisteminin projelendirilmesi			
4	Belirli bölgelerde belirli saatlerde trafik yükünü azaltmak için yol kapatma	100.000,00		100.000,00
5	Barbaros ve 13 Nisan Caddeleri ile Taksiyarhis çevresinde Sokak sağlıklıştırmaları ve cehpe yenilemeleri yapılması			

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
2.2.3	59-Yayalaştırma projeleri gerçekleştirerek tarihi bölgedeki trafik yükünü azaltmak için iş birlikleri gerçekleştirmek	Fen İşleri Müdürlüğü				
2.2.3	60-Sorunlu bölgelerde ışıklandırma, sinyalizasyon vb çalışmaların tamamlanması	Fen İşleri Müdürlüğü				
2.2.3	61-Yayalaştırmaya uygun yeni bir toplu taşıma sisteminin projelendirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü				
2.2.3	62-Belirli bölgelerde belirli saatlerde trafik yükünü azaltmak için yol kapatma	Fen İşleri Müdürlüğü	100.000,00			100.000,00
2.2.3	63-Barbaros ve 13 Nisan Caddeleri ile Taksiyarhis çevresinde Sokak sağlıklıştırmaları ve cehpe yenilemeleri yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü				
Açıklama:						
Genel Toplam						100.000,00

Daire Adı		Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 2		Altyapı ve Üstyapı Uygulamaları		
Amaç 3		Meydan ve Pazaryeri Düzenlemeleri İle İlçe Merkezinin Yeniden Düzenlenmesi		
Performans Hedefi 2.3.1		Halkın beklentilerini karşılayacak yeni pazaryeri yapılması		
Sorumlu Birim		Etüd Proje Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim		Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Projelendirilen pazaryeri sayısı	1	-	-

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut pazaryerinin kent ihtiyaçları doğrultusunda yeniden projelendirilmesi			
2	Pazaryerlerinin ilçe araç trafiğini aksatmayacak şekilde planlanması			
3	Altınova'ya kapalı pazaryeri yapılması			

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
2.3.1	64- Mevcut pazaryerinin kent ihtiyaçları doğrultusunda yeniden projelendirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü				
2.3.1	65- Pazaryerlerinin ilçe araç trafiğini aksatmayacak şekilde planlanması	Fen İşleri Müdürlüğü				
2.3.1	66- Altınova'ya kapalı pazaryeri yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü				
Açıklama:						
Genel Toplam						

Daire Adı	Ayvalık Belediyesi			
Temel Alan 2	Altyapı ve Üstyapı Uygulamaları			
Amaç 3	Meydan ve Pazaryeri Düzenlemeleri İle İlçe Merkezinin Yeniden Düzenlenmesi			
Performans Hedefi 2.3.2	<i>Plan Proje Müd. Ve Park ve Bahçeler Müdürlükleri tarafından gelen projeler doğrultusunda çevre ve meydan düzenlemesi yapılması</i>			
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			
İş Birliği Yapılacak Birim	Etüd ve Proje Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef	
1	Yeşil alan miktarı (m2)	40.000	80.000	64.000
2	Dikilen fidan adedi	34.500	60.000	75.000

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek, uygun görülen kamusal alanlara çocuk oyun grubu ve açık alan spor aletleri ve engelli park kurulması	21.258.000		21.258.000
2	Mesire Rekreasyon ve yeşil alan tesisi	11.000.000		11.000.000
3	<i>İlçemiz genelinde Ağaçlandırma ve bakım çalışması</i>	3.000.000		3.000.000

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
2.3.2	<i>67-Halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek, uygun görülen kamusal alanlara çocuk oyun grubu ve açık alan spor aletleri ve engelli park kurulması</i>	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	21.258.000			21.258.000
2.3.2	<i>68-Mesire Rekreasyon ve yeşil alan tesisi</i>	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	11.000.000			11.000.000

2.3.2	69-İlçemiz genelinde Ağaçlandırma ve bakım çalışması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3.000.000			3.000.000
Açıklama:						
Genel Toplam						35.258.000,00

Daire Adı	Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 2	Altyapı ve Üstyapı Uygulamaları		
Amaç 3	Meydan ve Pazaryeri Düzenlemeleri İle İlçe Merkezinin Yeniden Düzenlenmesi		
Performans Hedefi 2.3.3	Cumhuriyet Meydanı'nın ilçenin sosyo-kültürel yapısına uygun bir biçimde yeniden düzenlenmesi		
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim	Zabıta Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Meydan düzenlenmesinin tamamlanma oranı	_____	_____
			1 adet

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cumhuriyet meydanı'nın otopark olarak kullanılmasının engellenmesi	100.000,00		100.000,00
2	Kenti temsil edebilecek nitelikte bir sembol anıtın meydana kazandırılması			
3	Sergi, mini konser vb. Etkinliklerin düzenlenmesine uygun alan yaratılması			

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
2.3.3	70-Cumhuriyet meydanı'nın otopark olarak kullanılmasının engellenmesi	Zabıta İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü	100.000,00			100.000,00

2.3.3	71-Kenti temsil edebilecek nitelikte bir sembol anıtın meydana kazandırılması	Fen İşleri Müdürlüğü				
2.3.3	72-Sergi, mini konser vb. Etkinliklerin düzenlenmesine uygun alan yaratılması	Fen İşleri Müdürlüğü				
Genel Toplam						100.000,00

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, İklim değişikliği eylem planının yapılması

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

3.1 Sürdürülebilir Tarım ve Turizm Çalışmalarına ait Performans Hedefleri

Daire Adı	Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 3	Sürdürülebilir Tarım ve Turizm Çalışmaları		
Amaç 1	İlçenin 4 Mevsim Ziyaretçi Çekebilecek Turistik Potansiyelinin Tespit Edilmesi		
Performans Hedefi 3.1.1	Kent Sınırları İçerisinde Yer Alan Tarihi, Turistik Ve Kültürel Potansiyele Sahip Öz Kaynakların Belirlenmesi		
Sorumlu Birim	Kültür İşleri Müdürlüğü -Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1 Kullanıma açılan mekan sayısı (müze, turistik dükkan, sergi vs)	3	3	1

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent genelindeki tarihi değerlere yönelik tespit çalışmalarının yürütülmesi ve envanterin çıkartılması			
2	Dört mevsim turist çekme potansiyeline sahip bölgelere ait envanterin hazırlanması			
3	Tarihi ve kültürel değeri olan yapıların turizm amaçlı kullanıma açılması (müze, turistik dükkan, sergi vs)	500.000,00		500.000,00
4	Kongre ve lüks turizmi için ilçe potansiyelinin tespiti ve gerekli yatırımcıların teşvik edilmesi			

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
3.1.1	73-Kent genelindeki tarihi değerlere yönelik tespit	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü				

	çalışmalarının yürütülmesi ve envanterin çıkartılması	Kültür İşleri Müdürlüğü				
3.1.1	74-Dört mevsim turist çekme potansiyeline sahip bölgelere ait envanterin hazırlanması	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü				
3.1.1	75-Tarihi ve kültürel değeri olan yapıların turizm amaçlı kullanıma açılması (müze, turistik dükkan, sergi vs)	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü	500.000,00			500.000,00
3.1.1	76-Kongre ve lüks turizmi için ilçe potansiyelinin tespiti ve gerekli yatırımcıların teşvik edilmesi	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü				
Genel Toplam						500.000,00

Daire Adı		Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 3		Sürdürülebilir Tarım ve Turizm Çalışmaları		
Amaç 3		İlçenin Yerli ve Yabancı Turistlere Tanıtılması İçin İletişim Planının Oluşturulması		
Performans Hedefi 3.3.1		Tüm yazılı ve görsel materyallerin üretilmesi		
Sorumlu Birim		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim		Fen İşleri Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Yazılı ve görsel material adedi (kategorik olarak)	6	8	11

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Turistik haritaların (city map) farklı dillerde hazırlanması (ilçeye ait konaklama, yeme içme, gezi vs alanlarını barındıran)	200.000,00		200.000,00
2	Tarihi ve kültürel değerleri tanıtıcı metin ve görsellerin hazırlanması	150.000,00		150.000,00
3	Gerekli alanlara yönelik broşür, tanıtım filmi vs hazırlanması	100.000,00		100.000,00

4	Turistlere yönelik danışma bürolarının sayısının artırılması ve çalışanların eğitilmesi	-		-
5	İlçe merkezindeki yönlendirme tabelalarının turistik amaçlara yönelik düzenlenmesi ve elektronik yönlendirme haritalarının yerleştirilmesi	120.000,00		120.000,00
6	Ayvalık dergisinin sezon döneminde içerik ve dil olarak yerli ve yabancı turistlere yönelik hazırlanması	-		-

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
3.3.1	77-Turistik haritaların (city map) farklı dillerde hazırlanması (ilçeye ait konaklama, yeme içme, gezi vs alanlarını barındıran)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	200.000,00			200.000,00
3.3.1	78-Tarihi ve kültürel değerleri tanıtıcı metin ve görsellerin hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	150.000,00			150.000,00
3.3.1	79-Gerekli alanlara yönelik broşür, tanıtım filmi vs hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	100.000,00			100.000,00
3.3.1	80-Turistlere yönelik danışma bürolarının sayısının artırılması ve çalışanların eğitilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	-			-
3.3.1	81-İlçe merkezindeki yönlendirme tabelalarının turistik amaçlara yönelik düzenlenmesi ve elektronik yönlendirme haritalarının yerleştirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü	120.000,00			120.000,00
3.3.1	82-Ayvalık dergisinin sezon döneminde içerik ve dil olarak yerli ve yabancı turistlere yönelik hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	-			-
Genel Toplam						570.000,00

Daire Adı	Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 3	Sürdürülebilir Tarım ve Turizm Çalışmaları		
Amaç 3	İlçenin Yerli ve Yabancı Turistlere Tanıtılması İçin İletişim Planının Oluşturulması		
Performans Hedefi 3.3.2	Turizm acentaları ile ilçe turizmini geliştirmeye yönelik iş birliğinin sağlanması		
Sorumlu Birim	Kültür İşleri Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Acentalarla yapılan protocol adedi	3	3

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulusal ve uluslararası tur organizasyonlarının planlanması			
2	Acentalara ilçeye getirdikleri turist oranında belediye tesislerinde indirim imkanı sağlanması			
3	Acentaların belediyeyi kapsayan bürokratik sorunlarının çözümünün hızlandırılması			
4	İlçede faaliyet gösteren acentalarla çeşitli periyodik toplantıların organizasyonu	20.000,00		20.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
3.3.2	83-Ulusal ve uluslararası tur organizasyonlarının planlanması	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü				
3.3.2	84-Acentalara ilçeye getirdikleri turist oranında belediye tesislerinde indirim imkanı sağlanması	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü				
3.3.2	55-Acentaların belediyeyi kapsayan bürokratik sorunlarının çözümünün hızlandırılması	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü				

		Kültür İşleri Müdürlüğü				
3.3.2	86-İlçede faaliyet gösteren acentalarla çeşitli periyodik toplantıların organizasyonu	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü	20.000,00			20.000,00
Genel Toplam						20.000,00

Daire Adı	Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 3	Sürdürülebilir Tarım ve Turizm Çalışmaları		
Amaç 3	İlçenin Yerli ve Yabancı Turistlere Tanıtılması İçin İletişim Planının Oluşturulması		
Performans Hedefi 3.3.3	Ayvalık kent markasının standartlaştırılması ve tanıtılması		
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim	Kültür İşleri Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Turizm temelli media yansımaları adedi	48	53
			77

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazırlanan kurum kimliği el kitapçığının turistik amaçlara entegre edilmesi			
2	Ulusal basında yer almaya yönelik haber değeri taşıyan etkinlik ve faaliyetler düzenlenmesi			
3	Ayvalık kent markasının uluslararası tanıtım planının hazırlanması	100.000,00		100.000,00

4	Sektörel dergilere tanıtıma yönelik basın ilan verilmesi ve çeşitli röportajların ayarlanması	20.000,00		20.000,00
5	Sözü edilen çalışmaları gerçekleştirmek adına danışmanlık veya proje yönetimi desteğinin alınması (reklam ajansı vs)			

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
3.3.3	87-Hazırlanan kurum kimliği el kitapçığının turistik amaçlara entegre edilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
3.3.3	88-Ulusal basında yer almaya yönelik haber değeri taşıyan etkinlik ve faaliyetler düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
3.3.3	89-Ayvalık kent markasının uluslararası tanıtım planının hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	100.000,00			100.000,00
3.3.3	90-Sektörel dergilere tanıtıma yönelik basın ilan verilmesi ve çeşitli röportajların ayarlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	20.000,00			20.000,00
3.3.3	91-Sözü edilen çalışmaları gerçekleştirmek adına danışmanlık veya proje yönetimi desteğinin alınması (reklam ajansı vs)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
Genel Toplam						120.000,00

Daire Adı	Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 3	Sürdürülebilir Tarım ve Turizm Çalışmaları		
Amaç 4	Ayvalık'ta mevcut ve potansiyel ürünlere yönelik tarımsal markalar oluşturularak sürdürülebilir tarım bilinci geliştirilmesi		
Performans Hedefi 3.4.3	Ayvalık markalı yerel ürünlerin üretiminin teşvik edilmesi ve desteklenmesi		
Sorumlu Birim	Özel Kalem Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim	Kültür İşleri Müdürlüğü-Üst Yönetim		
Performans Göstergeleri	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Üretilen Ayvalık markalı ürün çeşidi Özel Kalem Müdürlüğü	3	7 15

2	Festival katılımcı sayısı Kültür İşleri Müdürlüğü	-	-	-
---	--	---	---	---

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ayvalık markası ile üretilecek yerel ürün envanterinin çıkarılması			
2	Zeytin ve zeytinyağı markasının ekolojik tarım esaslarına uygun gerçekleştirilmesi			
3	Çam Fistiği Markasının Ekolojik Tarım Esaslarına Uygun Gerçekleştirilmesi			
4	Ayvalık Ot ve Yemek Festivali'nin organize edilmesi			

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
3.4.3	92-Ayvalık markası ile üretilecek yerel ürün envanterinin çıkarılması					
3.4.3	93-Zeytin ve zeytinyağı markasının ekolojik tarım esaslarına uygun gerçekleştirilmesi					
3.4.3	94-Çam Fistiği Markasının Ekolojik Tarım Esaslarına Uygun Gerçekleştirilmesi					
3.4.3	95-Ayvalık Ot ve Yemek Festivali'nin organize edilmesi					
Genel Toplam						

Daire Adı	Ayvalık Belediyesi
Temel Alan 3	Sürdürülebilir Tarım ve Turizm Çalışmaları
Amaç 5	Çiftçilerin ürettiği Ayvalık markalı ürünlerin tüketiciye ulaştırılması, satış imkanlarının sunulması
Performans Hedefi 3.5.1	Ayvalık'ta tarım, el sanatları başta olmak üzere kooperatifçiliğin teşvik edilmesi ve altyapının kurulması
Sorumlu Birim	Özel Kalem Müdürlüğü
İş Birliği Yapılacak Birim	Üst Yönetim, Mali Hizmetler Müdürlüğü

Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Kurulan kooperatif sayısı	1	-	-

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye meclisinden onay alınması			
2	Yasal başvuruların yapılması			
3	Kooperatif faaliyetlerinin tanıtımına yönelik ilgili birimlerle toplantılar yapılması			
4	Makine teçhizat vs için hibe ve destek programlarına başvurulması			

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
3.5.1	96-Belediye meclisinden onay alınması					
3.5.1	97-Yasal başvuruların yapılması					
3.5.1	98-Kooperatif faaliyetlerinin tanıtımına yönelik ilgili birimlerle toplantılar yapılması					
3.5.1	99-Makine teçhizat vs için hibe ve destek programlarına başvurulması					
Genel Toplam						

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

4.1 Kentsel Dönüşüm ve Gelişime ait Performans Hedefleri

Daire Adı	Ayvalık Belediyesi			
Temel Alan 4	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim			
Amaç 1	İmar ve şehircilik bakımından sosyo-kültürel temellerine saygılı, tarihi dokuyu koruyan ve sakinlerinin yaşam kalitesi yüksek bir kent olmak			
Performans Hedefi 4.1.1	Ayvalık'ın sürdürülebilir kentsel yapılanmasını planlanması, gerekli dönüşüm ve yenilemelerin gerçekleştirilmesi			
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			
İş Birliği Yapılacak Birim	Fen İşleri Müdürlüğü, Üst Yönetim, Etüd Proje Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef	
1	Kentsel dönüşüm yapılan alan (m2)	17.500	20.000	25.000
2	Kentsel yenilenme projesi adedi	40	50	60

Faaliyetler ve Projeler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İmara aykırı ve kaçak yapılaşmanın tespiti ve önlenmesi	500.000,00		500.000,00
2	Kentsel sit alanlarındaki yapıların kent gelişimine katkı sağlayacak biçimde değerlendirilmesine yönelik iş birliklerinin gerçekleştirilmesi			
3	İlçe sınırları içerisinde yapılaşmanın sürdürülebilir olması için parselasyon çalışmalarının yapılması			
4	İlçe genelinde riskli yapıların tespit edilmesi ve kentsel dokuya uygun olarak dönüştürülmesi			
5	Belediye arazilerinin kentsel gelişime uygun olarak kullanımına yönelik taleplerin belirlenmesi ve imar planlarına işlenmesi			
6	Milli Emlak Müdürlüğü ile iş birliği gerçekleştirerek hazine arazilerinin devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi			
7	Kentte örgütlü teknik donanıma sahip sivil toplum kuruluşları ile kentsel gelişim ve dönüşüm konusunda iş birliği protokollerinin geliştirilmesi			
8	Ali Çetinkaya'da yerinde dönüşüm planının hazırlanması ve uygulanması			
9	İlçeye organize sanayi bölgesi kazandırılması			

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU							
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	01 Personel Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
4.1.1	100-İmara aykırı ve kaçak yapılaşmanın tespiti ve önlenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	500.000,00				500.000,00
4.1.1	101-Kentsel sit alanlarındaki yapıların kent gelişimine katkı sağlayacak biçimde değerlendirilmesine yönelik iş birliklerinin gerçekleştirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
4.1.1	102-İlçe sınırları içerisinde yapılaşmanın sürdürülebilir olması için parselasyon çalışmalarının yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
4.1.1	103-İlçe genelinde riskli yapıların tespit edilmesi ve kentsel dokuya uygun olarak dönüştürülmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
4.1.1	104-Belediye arazilerinin kentsel gelişime uygun olarak kullanımına yönelik taleplerin belirlenmesi ve imar planlarına işlenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
4.1.1	105-Milli Emlak Müdürlüğü ile iş birliği gerçekleştirerek hazine arazilerinin devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
4.1.1	106-Kentte örgütlü teknik donanımına sahip sivil toplum kuruluşları ile kentsel gelişim ve dönüşüm konusunda iş birliği protokollerinin geliştirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
4.1.1	107-Ali Çetinkaya'da yerinde dönüşüm planının hazırlanması ve uygulanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
4.1.1	108-İlçeye organize sanayi bölgesi kazandırılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
Genel Toplam							500.000,00

Daire Adı		Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 4		Kentsel Dönüşüm ve Gelişim		
Amaç 1		İmar ve şehircilik bakımından sosyo-kültürel temellerine saygılı, tarihi dokuyu koruyan ve sakinlerinin yaşam kalitesi yüksek bir kent olmak		
Performans Hedefi 4.1.2		Kentsel yenilenme ve dönüşüm çalışmalarının kent kimliğine uygun gerçekleştirilmesi		
Sorumlu Birim		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim		Fen İşleri Müdürlüğü, Üst Yönetim		
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Kent kimliğine uygunluğu denetlenen proje sayısı	300	350	400

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentsel sit alanları içinde belirlenen sokakların sağlıklılaştırılması konusunda projeler geliştirilip uygulanması			
2	Kent kimliğinin korunması ve devamlılığını sağlamak için imar inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izinleri kent kimliğine uygun olarak verilmesi	500.000,00		500.000,00
3	İnşaat ve yapı ruhsatları verilirken projelerin kent kimliğine ve kent gelişimine uygunluğunun göz önünde bulundurulması			
4	Kent kimliği ve sosyo-kültürel yapının sürdürülebilir biçimde korunmasına yönelik ilçede örgütlü uzman STK'lar ile iş birliği yapılması			

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
4.1.2	109-Kentsel sit alanları içinde belirlenen sokakların sağlıklılaştırılması konusunda projeler geliştirilip uygulanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
4.1.2	110-Kent kimliğinin korunması ve devamlılığını sağlamak için imar inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izinleri kent kimliğine uygun olarak verilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	500.000,00			500.000,00
4.1.2	111-İnşaat ve yapı ruhsatları verilirken projelerin kent kimliğine ve kent gelişimine uygunluğunun göz önünde bulundurulması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
4.1.2	112-Kent kimliği ve sosyo-kültürel yapının sürdürülebilir biçimde korunmasına yönelik ilçede örgütlü uzman STK'lar ile iş birliği yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Genel Toplam						500.000,00

Daire Adı		Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 4		Kentsel Dönüşüm ve Gelişim		
Amaç 2		Bina, Park, Yeşil Alan, Yol Ve Mesire Alanlarının, Kent Estetiğine Uygun Düzenleme Çalışmaları Yaparak, Halkın Hizmetine Sunmak		
Performans Hedefi 4.2.1		Belediyemiz sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların açılması ve mevcut yolların onarılmasını sağlamak		
Sorumlu Birim		Fen İşleri Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Onarılan yol miktarı (m2)	100.000 m2	120.000 m2	150.000 m2
2	Açılan yol miktarı (m2)	15 km	18 km	20 km

Faaliyetler ve Projeler	Kaynak İhtiyacı (TL)
-------------------------	----------------------

		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz sınırları içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfaltların kaplama ve yama bordür, tretuvar yapım ve onarımını yapmak	50.000,00		50.000,00
2	Trafik yoğun bölgelerde alternative yeni yol güzergahlarının kullanıma açılması			
3	Kırsal mahallelerde ulaşım ve yol ihtiyaçlarının yerinde tespit edilerek ihtiyaçların önceliklendirilmesi			
4	Belirli güzergahların turistik amaçlı gezi yolu olarak düzenlenmesi			
5	Yeni yol güzergahlarının açılmasında gerekli kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi			

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
4.2.1	113-Belediyemiz sınırları içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfaltların kaplama ve yama bordür, tretuvar yapım ve onarımını yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü	50.000,00			50.000,00
4.2.1	114-Trafik yoğun bölgelerde alternative yeni yol güzergahlarının kullanıma açılması	Fen İşleri Müdürlüğü				
4.2.1	115-Kırsal mahallelerde ulaşım ve yol ihtiyaçlarının yerinde tespit edilerek ihtiyaçların önceliklendirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü				
4.2.1	116-Belirli güzergahların turistik amaçlı gezi yolu olarak düzenlenmesi	Fen İşleri Müdürlüğü				
4.2.1	117-Yeni yol güzergahlarının açılmasında gerekli kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Genel Toplam						50.000,00

Daire Adı	Ayvalık Belediyesi			
Temel Alan 4	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim			
Amaç 2	Bina, Park, Yeşil Alan, Yol Ve Mesire Alanlarının, Kent Estetiğine Uygun Düzenleme Çalışmaları Yaparak, Halkın Hizmetine Sunmak			
Performans Hedefi 4.2.2	Yeni Yeşil alan, rekreasyon alanları ve parklar yapılarak ve mevcut alanların korunup konforu artırılarak kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması			
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			
İş Birliği Yapılacak Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef	
1	Yapılan park adedi	4	12	8

Faaliyetler ve Projeler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yapılan park adedi	8.200.000,00		8.200.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
4.2.2	118-Yapılan park adedi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			8.200.000,00	8.200.000,00
Genel Toplam						8.200.000,00

Daire Adı	Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 4	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim		
Amaç 2	Bina, Park, Yeşil Alan, Yol Ve Mesire Alanlarının, Kent Estetiğine Uygun Düzenleme Çalışmaları Yaparak, Halkın Hizmetine Sunmak		
Performans Hedefi 4.2.3	Dengeli, estetik ve güvenle yaşanabilir bir kent yapısı oluşturmak		
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim	Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		

Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef	
1	Kente kazandırılan yeşil alan miktarı (m2)	40.000	80.000	64.000	
Faaliyetler ve Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	119-İlçenin yeşil alan haritasının çıkarılması		100.000		100.000
2	120-Yeşil alanların korunması ve iyileştirmelerin sağlanmasına yönelik ihtiyaçların belirlenerek önceliklendirilmesi		1.000.000		1.000.000
3	121-Turistik potansiyele sahip park, yeşil alan ve koruma alanlarının iyileştirilerek kent ekonomisine kazandırılması		10.000.000		10.000.000
4	122-Mevcut yeşil alanların ve kazanılacak yeni alanların kenti simgeleyen sembol anıtlarla kimliklendirilmesi		5.000.000		5.000.000

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
4.2.2	119-İlçenin yeşil alan haritasının çıkarılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	100.000			100.000
4.2.2	120-Yeşil alanların korunması ve iyileştirmelerin sağlanmasına yönelik ihtiyaçların belirlenerek önceliklendirilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	1.000.000			1.000.000
4.2.2	121-Turistik potansiyele sahip park, yeşil alan ve koruma alanlarının iyileştirilerek kent ekonomisine kazandırılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	10.000.000			10.000.000
4.2.2	122-Mevcut yeşil alanların ve kazanılacak yeni alanların kenti simgeleyen sembol anıtlarla kimliklendirilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5.000.000			5.000.000
Genel Toplam						16.100.000,00

Daire Adı		Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 4		Kentsel Dönüşüm ve Gelişim		
Amaç 3		İmar İş ve İşlemlerinde verimliliği artırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırmak		
Performans Hedefi 4.3.1		<i>İmar işlemlerinin daha etkin, daha hızlı ve daha verimli bir biçimde yürütülmesi</i>		
Sorumlu Birim		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim		Fen İşleri Müdürlüğü, Etüd ve Proje Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	İmar işlemlerinde sonuçlanma hızındaki artış (azami iş günü)	100	60	50

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	<i>İlçe Kadastro Müdürlüğü ile görüşmeler yapılarak İlçenin tüm kadastro haritasının yenilenmesi</i>	105.000,00		105.000,00
2	<i>İmar plan revizyon çalışmaları yürütülmesi</i>	105.000,00		105.000,00
3	<i>E-İmar sistemine geçilmesi</i>			
4	<i>Numarataj çalışmalarına devam edilmesi</i>			
5	<i>Uygulama İmar Planına göre inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin işlemleri yürütülmesi</i>	105.000,00		105.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
4.3.1	123-İlçe Kadastro Müdürlüğü ile görüşmeler yapılarak İlçenin tüm kadastro haritasının yenilenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	105.000,00			105.000,00
4.3.1	124-İmar plan revizyon çalışmaları yürütülmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	105.000,00			105.000,00
4.3.1	125-E-İmar sistemine geçilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
4.3.1	126-Numarataj çalışmalarına devam edilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				

4.3.1	127-Uygulama İmar Planına göre inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin işlemleri yürütülmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	105.000,00			105.000,00
Genel Toplam						210.000,00

Daire Adı		Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 4		Kentsel Dönüşüm ve Gelişim		
Amaç 3		İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği artırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırmak		
Performans Hedefi 4.3.2		Kentsel sağlıklaştırma ve yenileme çalışmalarını kent kimliğine uygun olarak yürütmek		
Sorumlu Birim		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim		Etüd ve Proje Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Kamulaştırılan alan miktarı (m2)	0	1000	2000

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentimizin kent haritası, turizm haritası, adres bilgileri, donatı standartları, kent mobilyaları, muhtarlık binaları gibi konularda standartlar belirleyecek çalışmalara başlanması	105.000,00		105.000,00
2	Çalışmalar kapsamında standartları belirleyecek ve diğer çalışmalarını yürütecek komisyonların belirlenmesi			
3	İhtiyaç Duyulan Alanlarda Kamulaştırma İşlemlerinin yapılması			
4	Yapılacak tüm yenileme ve dönüşüm uygulamalarının kentte örgütlü ilgili STK'lar ve hemşehriler ile istişare edilerek hayata geçirilmesi			

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
4.3.2	128-Kentimizin kent haritası, turizm haritası, adres bilgileri, donatı standartları, kent mobilyaları, muhtarlık binaları gibi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	105.000,00			105.000,00

	konularda standartlar belirleyecek çalışmalara başlanması					
4.3.2	129-Çalışmalar kapsamında standartları belirleyecek ve diğer çalışmaları yürütecek komisyonların belirlenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
4.3.2	130-İhtiyaç Duyulan Alanlarda Kamulaştırma İşlemlerinin yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
4.3.2	131-Yapılacak tüm yenileme ve dönüşüm uygulamalarının kentte örgütlü ilgili STK'lar ve hemşehriler ile istişare edilerek hayata geçirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Genel Toplam						105.000,00

Daire Adı	Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 4	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim		
Amaç 4	İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırmak		
Performans Hedefi 4.4.1	Yaşamı tehdit eden tarihi binaların yenilenmesi veya yıkılmasına yönelik planlamanın gerçekleştirilmesi		
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim	Etüd ve Proje Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1 İşleme tabi yapı adedi	50	60	70

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Anıtlar Kurulu ve ilgili bakanlıkla iş birliği geliştirilmesi			
2	Yasal izinler ve işlemler tamamlanarak insan hayatını tehdit eden tarihi yapıların yıkım planının hazırlanması	105.000,00		105.000,00
3	Kullanıma kapalı metruk tarihi binaların kent güvenliğini tehdit eden yapılardan arındırılması			

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
4.4.1	132-Anıtlar Kurulu ve ilgili bakanlıkla iş birliği geliştirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	105.000,00			105.000,00
4.4.1	133-Yasal izinler ve işlemler tamamlanarak insan hayatını tehdit eden tarihi yapıların yıkım planının hazırlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
4.4.1	134-Kullanıma kapalı metruk tarihi binaların kent güvenliğini tehdit eden yapılardan arındırılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Genel Toplam						105.000,00

Daire Adı		Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 4		Kentsel Dönüşüm ve Gelişim		
Amaç 4		İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği artırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırmak		
Performans Hedefi 4.4.2		Kullanıma uygun tarihi binaların tespit edilerek kent ekonomisine kazandırılması		
Sorumlu Birim		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim		Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	İşleme tabi yapı adedi	-	10	20

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi binaların turistik kullanıma uygun hale getirilerek oluşturulacak yürüyüş rotalarına eklenmesi			
2	Sürdürülebilir turizm uygulamaları ile elde edilen ürünlerin turistlere satılmasına yönelik dükkanların tarihi binalara açılması			
3	Yapıların tarihi değerleri tespit edilerek ziyaretçilerin bilgilendirilmesine yönelik tabela ve tanıtım metinlerinin oluşturulması			
4	Tarihi yapısı itibariyle bir hikayeye sahip olan tarihi yapı, alan ve anıtların tespit edilerek turizm faaliyetlerine dahil edilmesi	105.000,00		105.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU							
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	01 Personel Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
4.4.2	135-Tarihi binaların turistik kullanıma uygun hale getirilerek oluşturulacak yürüyüş rotalarına eklenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
4.4.2	136-Sürdürülebilir turizm uygulamaları ile elde edilen ürünlerin turistlere satılmasına yönelik dükkanların tarihi binalara açılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
4.4.2	137-Yapıların tarihi değerleri tespit edilerek ziyaretçilerin bilgilendirilmesine yönelik tabela ve tanıtım metinlerinin oluşturulması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
4.4.2	138-Tarihi yapısı itibariyle bir hikayeye sahip olan tarihi yapı, alan ve anıtların tespit edilerek turizm faaliyetlerine dahil edilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	105.000,00				105.000,00
Genel Toplam							105.000,00

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

5.1 Çevre Koruma ve Çevre Sağlığı Uygulamaları Performans Hedefleri

Daire Adı	Ayvalık Belediyesi
Temel Alan 5	Çevre Koruma ve Çevre Sağlığı Uygulamaları
Amaç 1	Ayvalık halkına temiz çevre ve yaşam alanları sunmak
Performans Hedefi 5.1.1	Ayvalık'ta kirlilikle her alanda azami mücadele etmek
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü
İş Birliği Yapılacak Birim	Kültür İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Kentin genel temizlik durumundaki iyileşme oranı	%80	%85	%90
2	Çevre temizliği ve çevre bilinci konusunda yürütülen proje adedi	5	8	12

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hava, su ve topraktan kirlilik numuneleri alarak kirlilik analizleri gerçekleştirilmesi			
2	Çevre haftası kutlamalarını MEB ile birlikte gerçekleştirerek çevre bilinci oluşturulması			
3	Çevre konulu film gösterimleri, yarışmalar ve seminerler vs düzenlenmesi			
4	Kentte örgütlü ilgili STK'lar ile çevrenin korunmasına yönelik iş birliklerinin geliştirilmesi			
5	Atık malzeme ve yapıların geri dönüşüm uygulama planının devreye sokulması			
6	Çöp toplama ve çevre temizliği uygulamalarının sıklaştırılması ve araç gereç ve teçhizatın modernize edilmesi	12.500.000,00		12.500.000,00
7	Ayvalık sınırları içinde, gerek karada gerekse deniz altında maden arama ve maden inşaatına yönelik çalışmalara karşı mücadele edilmesi			
8	Prina fabrikaları başta olmak üzere havayı kirleten sanayi yapıları ile mücadele edilmesi			

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
5.1.1	139-Hava, su ve topraktan kirlilik numuneleri alarak kirlilik analizleri gerçekleştirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
5.1.1	140-Çevre haftası kutlamalarını MEB ile birlikte gerçekleştirerek çevre bilinci oluşturulması	Temizlik İşleri Müdürlüğü				

5.1.1	141-Çevre konulu film gösterimleri, yarışmalar ve seminerler vs düzenlenmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
5.1.1	142-Kentte örgütlü ilgili STK'lar ile çevrenin korunmasına yönelik iş birliklerinin geliştirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
5.1.1	143-Atık malzeme ve yapıların geri dönüşüm uygulama planının devreye sokulması	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
5.1.1	144-Çöp toplama ve çevre temizliği uygulamalarının sıklaştırılması ve araç gereç ve teçhizatın modernize edilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	12.500.000,00			12.500.000,00
5.1.1	145-Ayvalık sınırları içinde, gerek karada gerekse deniz altında maden arama ve maden inşaatına yönelik çalışmalara karşı mücadele edilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
5.1.1	146-Prina fabrikaları başta olmak üzere havayı kirleten sanayi yapıları ile mücadele edilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Genel Toplam						12.500.000,00

Daire Adı	Ayvalık Belediyesi
Temel Alan 5	Çevre Koruma ve Çevre Sağlığı Uygulamaları
Amaç 1	Ayvalık halkına temiz çevre ve yaşam alanları sunmak
Performans Hedefi 5.1.2	Çevre temizliğini ve sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele etmek
Sorumlu Birim	Zabita Müdürlüğü
İş Birliği Yapılacak Birim	Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Hijyene yönelik yürütülen denetim adedi	2600	1200	1500
2	Uygulamalara yönelik tespit ve tutanak sayısı	171	280	350

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Pazaryerlerindeki denetimlerin sıkılaştırılarak sürdürülmesi	500.000,00		500.000,00
2	Yasadışı kaldırım işgallerinin önlenmesi	500.000,00		500.000,00
3	Denetim personelinin Teknik ve mesleki bilgisin arttırmak üzere eğitimlere katılımının sağlanması			
4	İş yerlerinde kullanılan ölçü ve tartıların denetlenmesi	100.000,00		100.000,00
5	Umuma açık yerlerin sağlığa uygunluklarının denetlenmesi	500.000,00		500.000,00
6	İş yerlerinin çevre sağlığı ve temizliği bakımından denetlenmesi	200.000,00		200.000,00
7	Sahil ve plajlarda halk sağlığını tehdit edici unsurların tespit edilmesi ve kaldırılması			

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU							
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	01 Personel Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
5.1.2	147-Pazaryerlerindeki denetimlerin sıkılaştırılarak sürdürülmesi	Zabıta Müdürlüğü	500.000,00				500.000,00

5.1.2	148-Yasadışı kaldırım işgallerinin önlenmesi	Zabıta Müdürlüğü	500.000,00				500.000,00
5.1.2	149-Denetim personelinin Teknik ve mesleki bilgisin arttırmak üzere eğitimlere katılımının sağlanması	Zabıta Müdürlüğü					
5.1.2	150-İş yerlerinde kullanılan ölçü ve tartıların denetlenmesi	Zabıta Müdürlüğü	100.000,00				100.000,00
5.1.2	151-Umuma açık yerlerin sağlığa uygunluklarının denetlenmesi	Zabıta Müdürlüğü	500.000,00				500.000,00
5.1.2	152-İş yerlerinin çevre sağlığı ve temizliği bakımından denetlenmesi	Zabıta Müdürlüğü	200.000,00				200.000,00
5.1.2	153-Sahil ve plajlarda halk sağlığını tehdit edici unsurların tespit edilmesi ve kaldırılması	Zabıta Müdürlüğü					
Genel Toplam							1.800.000,00

Daire Adı		Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 5		Çevre Koruma ve Çevre Sağlığı Uygulamaları		
Amaç 2		İlçede yaşayan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirilerek hem insan hem de hayvan sağlığı için gereken önlemlerin alınması		
Performans Hedefi 5.2.1		Sokak hayvanları için genel sağlık prosedürlerinin yürütülmesi		
Sorumlu Birim		Veteriner İşleri Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim		-		
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Sahiplendirilen, rehabilite edilen hayvan adedi	5376	6000	6100
2	Hayvanlara yönelik beslenme ve suluk adedi	300	300	300

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sokak hayvanlarının kayıt altına alınması için Kısırlaştırıp, işaretleyip (Köpek-mikroçip+küpe, kedi-kulak kesme) Kuduz aşılı ve iç/dış parazitler uygulamalarının yapıp bölgelerine geri bırakılması	800.000		800.000
2	Hasta, yaşlı, bakıma muhtaç ve tedavi, kısırlaştırma amaçlarıyla alınan hayvanların bakım ve beslenmesinin karşılanması	550.000		550.000

3	Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi, sahipli hayvanların kayıt altına alınması	300.000		300.000
4	Sahipsiz sokak hayvanlarının yanlış beslenmesi sonucu sokak aralarında kümeleşmesini önlemek ve uygun yaşam alanları oluşturmak adına beslenme odak noktaları belirlemek	100.000		100.000
5	Sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyaçlarının karşılanması ve ortak yaşam alanlarının ortak kullanılabilirliği için otomatik suluk, otomatik mamamatikler ve kulübeler alınması	0		0
6	Gönüllülerle ortak çalışmalar yaparak sokak hayvanlarının korunması, bakım ve beslenmesi, sokak hayvanlarıyla ortak yaşama adaptasyon konusunda farkındalık yaratmak. (kermes, festival, okul etkinlikleri	3.000		3.000

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
5.2.1	154-Sokak hayvanlarının kayıt altına alınması için Kısırlaştırıp, işaretleyip (Köpek-mikroçip+küpe, kedi-kulak kesme) Kuduz aşılı ve iç/dış parazitler uygulamalarının yapıp bölgelerine geri bırakılması	Veteriner İşleri Müdürlüğü	800.000			800.000,00
5.2.1	155-Hasta, yaşlı, bakıma muhtaç ve tedavi, kısırlaştırma amaçlarıyla alınan hayvanların bakım ve beslenmesinin karşılanması	Veteriner İşleri Müdürlüğü	550.000			550.000,00
5.2.1	156-Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi, sahipli hayvanların kayıt altına alınması	Veteriner İşleri Müdürlüğü	300.000			300.000,00
5.2.1	157-Sahipsiz sokak hayvanlarının yanlış beslenmesi sonucu sokak aralarında kümeleşmesini önlemek ve uygun yaşam alanları oluşturmak adına beslenme odak noktaları belirlemek	Veteriner İşleri Müdürlüğü	100.000			100.000,00
5.2.1	158-Sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyaçlarının karşılanması ve ortak yaşam alanlarının ortak kullanılabilirliği için otomatik suluk, otomatik mamamatikler ve kulübeler alınması	Veteriner İşleri Müdürlüğü	0			0
5.2.1	159-Gönüllülerle ortak çalışmalar yaparak sokak hayvanlarının korunması, bakım ve beslenmesi, sokak hayvanlarıyla ortak yaşama adaptasyon konusunda farkındalık yaratmak. (kermes, festival, okul etkinlikleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü	3.000			3.000,00
Genel Toplam						1.753.000,00

Daire Adı		Ayvahık Belediyesi		
Temel Alan 5		Çevre Koruma ve Çevre Sağlığı Uygulamaları		
Amaç 2		İlçede yaşayan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirilerek hem insan hem de hayvan sağlığı için gereken önlemlerin alınması		
Performans Hedefi 5.2.2		<i>Halk Sağlığı alanında hızıssihha için haşerelere karşı ilaçlama yapılması</i>		
Sorumlu Birim		Veteriner İşleri Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim		-		
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Haşerelerle mücadelede sonuca ulaşma süresindeki düşüş	% 50	%50	% 60

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	• <i>İlaçlama faaliyetlerinin mahalle muhtarları ile koordineli bir biçimde yürütülmesi</i>			
2	• <i>İhtiyaç duyulan özellikle kırsal veya sulak alanlarda ilaçlama faaliyetlerinin sıklaştırılması</i>		180.000,00	180.000,00
3	• <i>Haşerelerle mücadelede kullanılacak kimyasal ilaçların büyükşehir belediyesi ile koordineli bir biçimde belirlenerek etkin ve insan sağlığını tehdit etmeyen yapıda olması</i>			
4	• <i>İlaçlama planının haşerelerin kuluçka dönemleri göz önünde bulundurularak planlanması</i>			

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
5.2.2	160-İlaçlama faaliyetlerinin mahalle muhtarları ile koordineli bir biçimde yürütülmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü				
5.2.2	161-İhtiyaç duyulan özellikle kırsal veya sulak alanlarda ilaçlama faaliyetlerinin sıklaştırılması	Veteriner İşleri Müdürlüğü				

5.2.2	162-Haşerelerle mücadelede kullanılacak kimyasal ilaçların büyükşehir belediyesi ile koordineli bir biçimde belirlenerek etkin ve insan sağlığını tehdit etmeyen yapıda olması	Veteriner İşleri Müdürlüğü				
5.2.2	163-İlaçlama planının haşerelerin kuluçka dönemleri göz önünde bulundurularak planlanması	Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Genel Toplam						

Daire Adı		Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 5		Çevre Koruma ve Çevre Sağlığı Uygulamaları		
Amaç 3		Koruyucu sağlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve yaygınlaştırılması		
Performans Hedefi 5.3.2		Belediye çalışanlarımıza koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması		
Sorumlu Birim		İK ve Eğitim Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim		-		
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Personele verilen muayene ve danışmanlık adedi	-	-	-

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye personeline periyodik muayene ve tedavi hizmeti sunulması			
2	Personele bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti sunulması			
3	Personele kişisel ve sosyal rehberlik hizmeti sunulması			
4	Personelin sağlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla eğitime alınması			

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
5.3.2	164-Belediye personeline periyodik muayene ve tedavi hizmeti sunulması	İK ve Eğitim Müdürlüğü				
5.3.2	165-Personele bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti sunulması	İK ve Eğitim Müdürlüğü				
5.3.2	166-Personele kişisel ve sosyal rehberlik hizmeti sunulması	İK ve Eğitim Müdürlüğü				
5.3.2	167-Personelin sağlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla eğitime alınması	İK ve Eğitim Müdürlüğü				
Genel Toplam						
Stratejik Plan Maliyet Tahmini			-			

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

6.1 Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Performans Hedefleri

Daire Adı	Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 6	Sosyal Belediyecilik Hizmetleri		
Amaç 1	Ayvalık halkının sosyal refah düzeyini yükselterek sosyal barışa katkı sağlamak		
Performans Hedefi 6.1.1	İlçe genelinde sosyal riskin en aza indirilmesi		
Sorumlu Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim	-		
Performans Göstergeleri	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Ulaşılan ihtiyaç sahibi sayısındaki artış oranı	%10	%10

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaymakamlık, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışarak daha fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaşılması			
2	İhtiyaç sahibi ailelere nakdi, gıda, yakacak ve yiyecek yardımı yapılması	2.500.000,00		2.500.000,00
3	Halkeğitim Müdürlüğü ve İŞKUR iş birliğinde çeşitli mesleklere yönelik kursaların açılması			
4	İhtiyaç sahibi öğrencilerin burs, kırtasiye, giyecek vs. bakımından desteklenmesi	500.000,00		500.000,00
5	İhtiyaç sahiplerine aş evi hizmeti sağlanması	9.000.000,00		9.000.000,00
6	“Mahalle Evleri” projesinin hayata geçirilmesi			

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
6.1.1	168-Kaymakamlık, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışarak daha fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaşılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü				
6.1.1	169-İhtiyaç sahibi ailelere nakdi, gıda, yakacak ve yiyecek yardımı yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	2.500.000,00			2.500.000,00
6.1.1	170-Halkeğitim Müdürlüğü ve İŞKUR iş birliğinde çeşitli mesleklere yönelik kursların açılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü				
6.1.1	171-İhtiyaç sahibi öğrencilerin burs, kırtasiye, giyecek vs. bakımından desteklenmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	500.000,00			500.000,00
6.1.1	172-İhtiyaç sahiplerine aş evi hizmeti sağlanması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	9.000.000,00			9.000.000,00
6.1.1	173-“Mahalle Evleri” projesinin hayata geçirilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü				
Genel Toplam						12.000.000,00

Daire Adı		Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 6		Sosyal Belediyecilik Hizmetleri		
Amaç 1		Ayvalık halkının sosyal refah düzeyini yükselterek sosyal barışa katkı sağlamak		
Performans Hedefi 6.1.2		İlçe merkezinin, sokakların ve ulaşım sisteminin engelli dostu hale getirilmesi		
Sorumlu Birim		Fen İşleri Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Engelli dostu hale getirilen alan miktarı (m2)	80 m2	120 m2	150 m2

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Düzenleme yapılacak olan yol, tretuvar ve meydan düzenlemelerinde engelli vatandaşlarımızın kullanabileceği konforun sağlanması	30.000,00		30.000,00
2	Engellilere ihtiyaçları doğrultusunda medical ekipman desteği sağlanması			
3	Engellilerin günlük hayatta karşı karşıya kaldıkları özgürlüklerini kısıtlayan aksaklıkları dile getirebilecekleri engelli hizmet hattının devreye sokulması			
4	Toplu taşıma araçlarının engelli dostu hale getirilmesi			
5	Belediye binasının engelli dostu uygulamalarla engellilere açık hale getirilmesi			

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
6.1.2	174-Düzenleme yapılacak olan yol, tretuvar ve meydan düzenlemelerinde engelli vatandaşlarımızın kullanabileceği konforun sağlanması	Fen İşleri Müdürlüğü	30.000,00			30.000,00
6.1.2	175-Engellilere ihtiyaçları doğrultusunda medical ekipman desteği sağlanması	Fen İşleri Müdürlüğü				
6.1.2	176-Engellilerin günlük hayatta karşı karşıya kaldıkları özgürlüklerini kısıtlayan aksaklıkları dile getirebilecekleri engelli hizmet hattının devreye sokulması	Fen İşleri Müdürlüğü				
6.1.2	177-Toplu taşıma araçlarının engelli dostu hale getirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü				
6.1.2	178-Belediye binasının engelli dostu uygulamalarla engellilere açık hale getirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü				

Genel Toplam					30.000,00
--------------	--	--	--	--	-----------

Daire Adı	Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 6	Sosyal Belediyecilik Hizmetleri		
Amaç 2	Kadın, çocuk, engelli, yaşlı ve ailenin korunmasına ve toplumsal hayata katılımına yönelik kapsayıcı tedbirlerin alınması		
Performans Hedefi 6.2.1	Şiddete maruz kalan başta kadınlar olmak üzere tüm canlıları korumak ve bu konuda gerekli çalışmaları yaparak toplum bilincini oluşturmak		
Sorumlu Birim	Kadın ve Alie Hizmetleri Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ,Fen İşleri Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Düzenlenen eğitim ve seminer adedi	-	-

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aile içi şiddete yönelik kentte örgütlü STK'larla iş birliği gerçekleştirerek panel, konferans, seminer vs düzenlenmesi			
2	Şiddeti önlemeye ve şiddete uğrayanları korumaya yönelik uygulamaları izleyip denetleyece bir koordinasyon birimi kurulması			
3	Karanlık sokak, park ve alanların aydınlatılması, toplu taşıma duraklarının işlek ve aydınlık noktalara yapılması			
4	Toplu taşımanın geç saatlerde hizmet vermesi			

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı

6.2.1	179-Aile içi şiddete yönelik kentte örgütlü STK'larla iş birliği gerçekleştirerek panel, konferans, seminer vs düzenlenmesi	Kadın ve Alie Hizmetleri Müdürlüğü				
6.2.1	180-Şiddeti önlemeye ve şiddete uğrayanları korumaya yönelik uygulamaları izleyip denetleyecek bir koordinasyon birimi kurulması	Kadın ve Alie Hizmetleri Müdürlüğü				
6.2.1	181-Karanlık sokak, park ve alanların aydınlatılması, toplu taşıma duraklarının işlek ve aydınlık noktalara yapılması	Kadın ve Alie Hizmetleri Müdürlüğü				
6.2.1	182-Toplu taşımanın geç saatlerde hizmet vermesi	Kadın ve Alie Hizmetleri Müdürlüğü				
Genel Toplam						
Stratejik Plan Maliyet Tahmini			-			

Daire Adı		Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 6		Sosyal Belediyecilik Hizmetleri		
Amaç 2		Kadın, çocuk, engelli, yaşlı ve ailenin korunmasına ve toplumsal hayata katılımına yönelik kapsayıcı tedbirlerin alınması		
Performans Hedefi 6.2.2		Kadınların sosyal hayata katılımlarının sağlanmasına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı ile gerekli düzenlemelerin yapılması		
Sorumlu Birim		Destek Hizmetleri Müdürlüğü-Kadın ve Alie Hizmetleri Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim		Fen İşleri Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Düzenlenen eğitim adedi	-	-	-
2	Açılan kreş ve mahalle evi adedi	5 mahalle evi	6 mahalle evi	1 kreş 7 mahalle evi

--	--	--	--	--

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadınlara kalkınmada öncelikli alanlara yönelik eğitimlerin sunulması			
2	Evde çalışan kadınların ürettikleri ürünleri satabilecekleri pazarların oluşturulması			
3	Çalışan ailelere kreş ve çocuk bakımı desteği sağlanması			
4	Kadınların bir araya gelerek sosyalleşebilecekleri merkezlerin açılması			
5	Belediye tesislerinde kadın istihdamının teşvik edilmesi			

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
6.2.2	183-Kadınlara kalkınmada öncelikli alanlara yönelik eğitimlerin sunulması	Kadın ve Alie Hizmetleri Müdürlüğü				
6.2.2	184-Evde çalışan kadınların ürettikleri ürünleri satabilecekleri pazarların oluşturulması	Kadın ve Alie Hizmetleri Müdürlüğü				
6.2.2	185-Çalışan ailelere kreş ve çocuk bakımı desteği sağlanması	Kadın ve Alie Hizmetleri Müdürlüğü				
6.2.2	186-Kadınların bir araya gelerek sosyalleşebilecekleri merkezlerin açılması	Kadın ve Alie Hizmetleri Müdürlüğü				
6.2.2	187-Belediye tesislerinde kadın istihdamının teşvik edilmesi	Kadın ve Alie Hizmetleri Müdürlüğü				
Genel Toplam						
Stratejik Plan Maliyet Tahmini			-			

Daire Adı		Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 6		Sosyal Belediyecilik Hizmetleri		
Amaç 3		Engelliler ve ailelerinin sosyal hayata katılımının sağlanmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi		
Performans Hedefi 6.3.1		Engellilerin sosyal ve kültürel açıdan sosyalleşebileceği ortamları oluşturulması ve engellilerin buralara katılımının sağlanması		
Sorumlu Birim		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim		-		
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Engelli vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel açıdan sosyalleşebileceği etkinlikler	3	5	5

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Düzenlenen festival adedi	500.000,00	-	500.000,00
2	Düzenlenen etkinlik adedi		-	

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
6.3.1	188-Engelli vatandaşlarımızın sosyalleşmesine yönelik festivaller hazırlanması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	500.000,00			500.000,00
6.3.1	189-Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin bir araya gelerek sosyalleşebilecekleri etkinlikler hazırlanması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü				
Genel Toplam						500.000,00

Daire Adı	Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 6	Sosyal Belediyecilik Hizmetleri		
Amaç 3	Engelliler ve ailelerinin sosyal hayata katılımının sağlanmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi		
Performans Hedefi 6.3.2	Engelli ailelerinin sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak üzere gerekli desteğin kendilerine sağlanması		
Sorumlu Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim	-		
Performans Göstergeleri	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1 Engelli vatandaşlarımıza sağlanan destekler	2000 aile	2200 aile	2300 aile

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin bir araya gelerek hayata katılımını sağlayacak projelerin yapılması	200.000,00		200.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
6.3.2	190-Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin bir araya gelerek hayata katılımını sağlayacak projelerin yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	200.000,00			200.000,00
Genel Toplam						200.000,00

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

7.1 Eğitim,Kültür, Sanat ve Spor Uygulamaları Performans Göstergeleri

Daire Adı	Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 7	Eğitim,Kültür, Sanat ve Spor Uygulamaları		
Amaç 1	Ayvalık'ın sahip olduğu kültürel ve tarihi mirası turistik ve sanatsal faaliyetler aracılığıyla tüm dünyaya tanıtmak		
Performans Hedefi 7.1.1	İlçede düzenlenen etkinlik ve festivallerin belirlenmesi ve organizasyonlara katılımın artması için bütüncül bir planlama yaklaşımı belirlenmesi		
Sorumlu Birim	Kültür İşleri Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1 Etkinlik ve festival adedi Kültür İşl. Müd.	13/342	10/300	10/300
2 Basılı yayın adedi Basın Yayın Müd.	5	4	6

Faaliyetler ve Projeler	Kaynak İhtiyacı (TL)
-------------------------	----------------------

		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent arşivi ve tanıtım merkezinin geliştirilmesi			
2	Kardeş şehir ilişkilerini geliştirilmesi			
3	Ayvalık sınırları içinde yer alan tarihi eserlerin envanterinin çıkarılması			
4	Halkın tarih ve kültür varlıklarını koruma bilincini arttırmaya yönelik etkinlikler yapılması	250.000,00		250.000,00
5	Ayvalık'ın tarihi ve kültürel mirasını anlatan kitap, broşür basılması	500.000,00		500.000,00
6	Yerel dokuya uygun geleneksel festivallerin yapılması (belgesel film festivali, tasarım festivali vs)	2.000.000,00		2.000.000,00
7	Midilli Adası ile sosyal, kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak organizasyonların yapılması			

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
7.1.1	191-Kent arşivi ve tanıtım merkezinin geliştirilmesi	Kültür İşleri Müdürlüğü				
7.1.1	192-Kardeş şehir ilişkilerini geliştirilmesi	Kültür İşleri Müdürlüğü				
7.1.1	193-Ayvalık sınırları içinde yer alan tarihi eserlerin envanterinin çıkarılması	Kültür İşleri Müdürlüğü				
7.1.1	194-Halkın tarih ve kültür varlıklarını koruma bilincini arttırmaya yönelik etkinlikler yapılması	Kültür İşleri Müdürlüğü	250.000,00			250.000,00
7.1.1	195-Ayvalık'ın tarihi ve kültürel mirasını anlatan kitap, broşür basılması	Kültür İşleri Müdürlüğü	500.000,00			500.000,00
7.1.1	196-Yerel dokuya uygun geleneksel festivallerin yapılması (belgesel film festivali, tasarım festivali vs)	Kültür İşleri Müdürlüğü	2.000.000,00			2.000.000,00
7.1.1	197-Midilli Adası ile sosyal, kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak organizasyonların yapılması	Kültür İşleri Müdürlüğü				
Genel Toplam						2.750.000,00

Daire Adı		Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 7		Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Uygulamaları		
Amaç 1		Ayvalık'ın sahip olduğu kültürel ve tarihi mirası turistik ve sanatsal faaliyetler aracılığıyla tüm dünyaya tanıtmak		
Performans Hedefi 7.1.2		İlçe nüfusunun demografik yapısına uygun kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi		
Sorumlu Birim		Kültür İşleri Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Etkinlik ve festival adedi	21	23	25

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulusal ve uluslararası dans, tiyatro ve film organizasyonlarının kente davet edilmesi	500.000,00		500.000,00
2	Ayvalık film festivalinin organize edilmesi	600.000,00		600.000,00
3	Ayvalık'ta ikamet eden sanatçılar ile sanat festivali organize edilmesi	250.000,00		250.000,00
4	Amatör sporların desteklenerek çocuk ve gençlerin ilgili alanlara yönlendirilmesi	300.000,00		300.000,00
5	Ayvalık halkının kentlilik bilincini arttırmaya yönelik olarak panel, sempozyum ve seminerler düzenlenmesi	300.000,00		300.000,00
6	Ulusal ve dini bayramların çeşitli etkinliklerle kutlanması	150.000,00		150.000,00
7	Kültürel-sanatsal konularda çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalar yapmak (foto- maraton, resim, kompozisyon vs.)			

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı

7.1.2	198-Ulusal ve uluslararası dans, tiyatro ve film organizasyonlarının kente davet edilmesi	Kültür İşleri Müdürlüğü	500.000,00			500.000,00
7.1.2	199-Ayvalık film festivalinin organize edilmesi	Kültür İşleri Müdürlüğü	600.000,00			600.000,00
7.1.2	200-Ayvalık'ta ikamet eden sanatçılar ile sanat festivali organize edilmesi	Kültür İşleri Müdürlüğü	250.000,00			250.000,00
7.1.2	201-Amatör sporların desteklenerek çocuk ve gençlerin ilgili alanlara yönlendirilmesi	Kültür İşleri Müdürlüğü	300.000,00			300.000,00
7.1.2	202-Ayvalık halkının kentlilik bilincini arttırmaya yönelik olarak panel, sempozyum ve seminerler düzenlenmesi	Kültür İşleri Müdürlüğü	300.000,00			300.000,00
7.1.2	203-Ulusal ve dini bayramların çeşitli etkinliklerle kutlanması	Kültür İşleri Müdürlüğü	150.000,00			150.000,00
7.1.2	204-Kültürel-sanatsal konularda çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalar yapmak (foto-maraton, resim, kompozisyon vs.)	Kültür İşleri Müdürlüğü				
Genel Toplam						2.100.000,00

Daire Adı		Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 7		Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Uygulamaları		
Amaç 2		İlçe sakinlerine yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve Ayvalık'ta yerleşmiş yetişmiş insan kaynağından faydalanılarak bu alanlara yönelik eğitim faaliyetlerinin planlanması		
Performans Hedefi 7.2.1		Ayvalık belediye sınırları içinde yer alan eğitim- öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması		
Sorumlu Birim		Kültür İşleri Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim		Fen İşleri Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Ulaşılan öğrenci adedi	1100	1500	1500

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meslek lisesi, yüksekokul ve üniversite öğrencilerinin staj başvurularını değerlendirerek eğitimlerine göre kurum içerisinde birimlere yönlendirilmesi	50.000,00		50.000,00
2	Üniversiteyi kazanan öğrencilere plaket vererek onları başarıya motive etmek amacıyla tören düzenlenmesi	50.000,00		50.000,00
3	İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik yıl içerisinde tarihi ve kültürel yerlere gezilerin düzenlenmesi (Anıtkabir, Çanakkale, İstanbul vs)	100.000,00		100.000,00
4	Kamu kurumlarının yapacağı sınavlara yönelik ve eğitim öğretimi destekleyecek ücretsiz kurslar açılması	150.000,00		150.000,00
5	Okul binalarının bakım, onarım hizmetlerini yapılması (boya, badana, tadilat vb.)	250.000,00		250.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
7.2.1	205-Meslek lisesi, yüksekokul ve üniversite öğrencilerinin staj başvurularını değerlendirerek eğitimlerine göre kurum içerisinde birimlere yönlendirilmesi	Kültür İşleri Müdürlüğü	50.000,00			50.000,00
7.2.1	206-Üniversiteyi kazanan öğrencilere plaket vererek onları başarıya motive etmek amacıyla tören düzenlenmesi	Kültür İşleri Müdürlüğü	50.000,00			50.000,00
7.2.1	207-İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik yıl içerisinde tarihi ve kültürel yerlere gezilerin düzenlenmesi (Anıtkabir, Çanakkale, İstanbul vs)	Kültür İşleri Müdürlüğü	100.000,00			100.000,00
7.2.1	208-Kamu kurumlarının yapacağı sınavlara yönelik ve eğitim	Kültür İşleri Müdürlüğü	150.000,00			150.000,00

	öğretimi destekleyecek ücretsiz kurslar açılması					
7.2.1	209-Okul binalarının bakım, onarım hizmetlerini yapılması (boya, badana, tadilat vb.)	Kültür İşleri Müdürlüğü	250.000,00			250.000,00
Genel Toplam						600.000,00

Daire Adı		Ayvalık Belediyesi			
Temel Alan 7		Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Uygulamaları			
Amaç 3		Ayvalık'ta sporu her yaşta vatandaşın hayatının bir parçası haline getirmek			
Performans Hedefi 7.3.1		İlçede spor ve spor kulüplerinin desteklenmesi			
Sorumlu Birim		Kültür İşleri Müdürlüğü			
İş Birliği Yapılacak Birim		Fen İşleri Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef	
1	Desteklenen kulüp adedi	15 (futbol,voleybol, basketbol, su sporları)	15 (futbol,voleybol, basketbol, su sporları)	15	

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Amatör kulüplerin desteklenmesi	120.000,00		120.000,00
2	Yelken, yüzme, su topu vs su sporlarına yönelik sürdürülebilir desteklerin sağlanması			
3	Amatör kulüplerin müsabakalarına toplu katılımın sağlanmasına yönelik ulaşım, konaklama vs desteğin sağlanması			
4	Milli Eğitim iş birliği ile okullarda çeşitli sporlarda yetenekli öğrencilerin profesyonel kulüplerle tanıştırılmasına yönelik iş birliği kurulması			
5	Amatör spor kulüpleri ile periyodik toplantıların düzenlenmesi			

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
7.3.1	210-Amatör kulüplerin desteklenmesi	Kültür İşleri Müdürlüğü	120.000,00			120.000,00
7.3.1	211-Yelken, yüzme, su topu vs su sporlarına yönelik sürdürülebilir desteklerin sağlanması	Kültür İşleri Müdürlüğü				
7.3.1	212-Amatör kulüplerin müsabakalarına toplu katılımın sağlanmasına yönelik ulaşım, konaklama vs desteğin sağlanması	Kültür İşleri Müdürlüğü				
7.3.1	213-Milli Eğitim iş birliği ile okullarda çeşitli sporlarda yetenekli öğrencilerin profesyonel kulüplerle tanıştırılmasına yönelik iş birliği kurulması	Kültür İşleri Müdürlüğü				
7.3.1	Amatör spor kulüpleri ile periyodik toplantıların düzenlenmesi	Kültür İşleri Müdürlüğü				
Genel Toplam						120.000,00

Daire Adı		Ayvalık Belediyesi		
Temel Alan 7		Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Uygulamaları		
Amaç 3		Ayvalık'ta sporu her yaştan vatandaşın hayatının bir parçası haline getirmek		
Performans Hedefi 7.3.2		Sporu günlük yaşamın bir parçası haline getirmek		
Sorumlu Birim		Kültür İşleri Müdürlüğü		
İş Birliği Yapılacak Birim		Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Düzenlenen organizasyon ve etkinlik adedi	6	6	6

Faaliyetler ve Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hemşerilere spor ve sağlıklı yaşam konulu düzenli eğitim, seminer ve etkinliklerin düzenlenmesi			
2	Okullar ve mahalleler arası ödüllü futbol turnuvaları organize edilmesi	100.000,00		100.000,00

3	Çeşitli periyotlarla hemşerilerin katılacağı toplu koşu ve yürüyüş etkinliklerinin düzenlenmesi	100.000,00		100.000,00
4	Park ve mesire alanlarına spor aletlerinin yapılması	4.000.000,00		4.000.000,00
5	Sahillerde koşu yollarının yapılması			
6	Mevcut spor alanlarının ıslah ve yenileme çalışmalarının yürütülmesi	2.500.000,00		2.500.000,00
7	Yüzme, yelken, su topu vs su sporlarına yönelik amatör müsabakalar düzenlenmesi	1.000.000,00		1.000.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
7.3.2	214-Hemşerilere spor ve sağlıklı yaşam konulu düzenli eğitim, seminer ve etkinliklerin düzenlenmesi	Kültür İşleri Müdürlüğü				
7.3.2	215-Okullar ve mahalleler arası ödüllü futbol turnuvaları organize edilmesi	Kültür İşleri Müdürlüğü	100.000,00			100.000,00
7.3.2	216-Çeşitli periyotlarla hemşerilerin katılacağı toplu koşu ve yürüyüş etkinliklerinin düzenlenmesi	Kültür İşleri Müdürlüğü	100.000,00			100.000,00
7.3.2	217-Park ve mesire alanlarına spor aletlerinin yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			4.000.000,00	4.000.000,00
7.3.2	218-Sahillerde koşu yollarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü				
7.3.2	219-Mevcut spor alanlarının ıslah ve yenileme çalışmalarının yürütülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü			2.500.000,00	2.500.000,00
7.3.2	220-Yüzme, yelken, su topu vs su sporlarına yönelik amatör müsabakalar düzenlenmesi	Kültür İşleri Müdürlüğü	1.000.000,00			1.000.000,00
Genel Toplam						7.700.000,00

2.4. İdare Performans Tablosu

Ayvalık Belediyesi olarak 2024 yılı Performans Programında; 40 Performans hedefi, belirlenen hedeflere ulaşabilmek adına 128 adet faaliyet / proje yer almaktadır. Tanımlanan 220 adet faaliyet /proje için TOPLAM da : 159.721.000,00-TL kullanılması planlanmaktadır.

Performans Hedefi	Faaliyet/Proje	Açıklamalar	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1		Kurumsal iletişim, kurum kimliği ve kurum kültürü çalışmalarının tamamlanması	350.000		350.000
	1	Kurum kültürü ve kurum kimliği çalışmalarının yürütülmesi ve kurumsal kimlik kitapçığının hazırlanması	300.000,00		
	2	Kurumsallaşmanın bütün birimlere aktarılması adına eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi	50.000,00		
2		Vizyonu gerçekleştirmek için belediyenin hizmet üretim süreçlerinin standartlaştırılması	50.000		50.000
	3	<i>Belediye Hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi için stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol sistemini uygulamaya geçirmek</i>	50.000,00		
3		Birim çalışmalarının kurumsal yapı dahilinde yürütülebilmesi için birimlerin bilgi iletişim	1.100.000		1.100.000

		teknolojilerine yönelik ihtiyaçlarının giderilmesi			
	4	Belediye kararları, başvurular, onay işlemleri başta olmak üzere tüm hizmet kalemlerinin elektronik ortam entegrasyonunun tamamlanması	100.000,00		
	5	Teknolojik adaptasyonun sağlanmasında ihtiyaç olan PC, yedek paraca, donanım ve yazılım malzemeleri ile programların satın alınması	1.000.000,00		
4		Belediye Hizmetlerinin Vizyon, Misyon ve Temel Değerlerle Uyumlu Bir Biçimde Yürütülebilmesi İçin Kurumsallaşmanın Tamamlanması	25.000		25.000
	6	Hizmet İçi eğitimler düzenlenmesi	25.000,00		
5		Belediyenin temsil ağırlama tören ile protokol faaliyetlerini gerçekleştirmek ve çeşitli etkinlikler düzenlemek	1.050.000		1.050.000
	7	Protokole ve etkinliklere ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	1.000.000,00		
	8	Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile görüş alış verişi yapabilmek için toplantılar düzenlemek	50.000,00		
6		Mahalle muhtarları ile iş birliği sağlanması için iletişim ve iş birliği kanallarının sürekli kullanılması	250.000		
	9	Muhtarlarla bölgelerinin ihtiyaçlarının tespiti, önceliklendirilmesi ve sorunların çözümüne yönelik periyodik istişare toplantılarının yapılması	250.000,00		
7		Bütçenin etkin yönetilmesini sağlayarak, kaynakların rasyonel hizmetlere dönüştürülmesi	1.200.000		
	10	Mali disiplinin sürekliliğini sağlamak amacıyla bilgi teknolojilerini etkinleştirici online tahsilat hizmetini aktif ve sürekli tutmak ve online kullanıcı sayısını artırıcı faaliyetler gerçekleştirilmesi	200.000,00		
	11	Vadesi geçmiş belediye alacaklarının yasal yollara başvurulması tahsil edilmesi	500.000,00		
	12	Gelir getirici unsurların artırılması	300.000,00		

	13	Mali disiplinin sürekliliğini sağlamak amacıyla doğru piyasa araştırmalarının yapılması ve buna yönelik faaliyetler gerçekleştirmek	200.000,00		
8		Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine yönelik kontrol ve denetim mekanizmalarının geliştirilmesi	500.000		
	14	Beyana dayalı vergi gelirlerinde kaçak miktarını azaltarak tahakkuk miktarını her yıl arttırmak	100.000,00		
	15	İlan reklam vergisi beyanlarının hatasız alınması, kaçakların azaltılması	350.000,00		
	16	Vergi, kira, harç vs. belediye ödemelerine yönelik duyuruların tüm iletişim kanalları aktive edilerek etkin biçimde gerçekleştirilmesi	50.000,00		
9		Belediyeye ait taşınır ve taşınmaz varlıkların bütçeye azami katkı sunacak biçimde kullanımı	250.000		
	17	Taşınmazların değer tespitinin yapılarak muhasebeleştirilmesi ve tapu sicillerinin çıkarılması	250.000,00		
10		Ayvalık paydaşlarıyla yürüttüğü tüm iş süreçlerine yönelik bilgi akışının açık ve şeffaf olması	100.000		
	18	Paydaşların dilek, şikayet ve beklentilerine yönelik "BİZİM MASA" kurulması	100.000,00		
	19	Belediye internet sitesini e-belediyecilik uygulamalarına uygun hale getirmek			
11		Bütün paydaşların belediye hizmetlerinden tüm yönleriyle haberdar edilmesi	250.000		
	20	Belediyeye ait tüm tanıtım materyallerinin içerik ve yapım süreçlerinin organize edilmesi	100.000,00		
	21	Yazılı görsel işitsel medya ilişkilerinin geliştirilmesi adına yerel ve ulusal basınla koordinasyonun sağlanması	100.000,00		
	22	Aylık yayınlanan Ayvalık Belediyesi Dergisi'nin içerik ve yapı bakımından geliştirilmesi	50.000,00		
12		İlçe sınırları içersinde imar planları uygun olarak yeni yolların açılarak mevcut yollarda düzenleme yapmak	50.000.000		

	23	Ulaşım ve trafik altyapısını güçlendirici projeler geliştirmek, iyileştirme sağlamak amacıyla işbirlikleri gerçekleştirmek			
	24	Atatürk Bulvarı'ndaki trafik sıkışıklığını gidermek için trafik akışının yeniden planlanması			
	25	Muhtelif yol bakım onarım ve kaldırım düzenlemeleri yapmak	50.000.000,00		
	26	Bulvardaki sıkışıklığı gidermek adına alternative yol ve ulaşım modellerinin projelendirilmesi			
	27	İmar planında var olan ancak açılmamış yolların tespiti ve imara açılması			
13		İlçe merkezinde belirlenen alanların trafiğe kapatılması, yenilenmesi veya restore edilmesi	100.000		
	28	Belirli bölgelerde belirli saatlerde trafik yükünü azaltmak için yol kapatma	100.000,00		
14		Meydan ve Pazaryeri Düzenlemeleri İle İlçe Merkezinin Yeniden Düzenlenmesi	35.258.000		
	29	Halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek, uygun görülen kamusal alanlara çocuk oyun grubu ve açık alan spor aletleri ve engelli park kurulması	21.258.000		
	30	Mesire Rekreasyon ve yeşil alan tesisi	11.000.000		
	31	<i>İlçemiz genelinde Ağaçlandırma ve bakım çalışması</i>	3.000.000		
15		Cumhuriyet Meydanı'nın ilçenin sosyo-kültürel yapısına uygun bir biçimde yeniden düzenlenmesi	100.000,00		
	69	Cumhuriyet meydanı'nın otopark olarak kullanılmasının engellenmesi	100.000,00		
16		Kent Sınırları İçerisinde Yer Alan Tarihi, Turistik Ve Kültürel Potansiyele Sahip Öz Kaynakların Belirlenmesi	500.000		
	70	Tarihi ve kültürel değeri olan yapıların turizm amaçlı kullanıma açılması (müze, turistik dükkan, sergi vs)	500.000,00		
17		Tüm yazılı ve görsel materyallerin üretilmesi	570.000		
	71	Turistik haritaların (city map) farklı dillerde hazırlanması (ilçeye ait	200.000,00		

		konaklama, yeme içme, gezi vs alanlarını barındıran)			
	72	Tarihi ve kültürel değerleri tanıtıcı metin ve görsellerin hazırlanması	150.000,00		
	73	Gerekli alanlara yönelik broşür, tanıtım filmi vs hazırlanması	100.000,00		
	74	İlçe merkezindeki yönlendirme tabelalarının turistik amaçlara yönelik düzenlenmesi ve elektronik yönlendirme haritalarının yerleştirilmesi	120.000,00		
18		Turizm acentaları ile ilçe turizmini geliştirmeye yönelik iş birliğinin sağlanması	20.000		
	75	İlçede faaliyet gösteren acentalarla çeşitli periyodik toplantıların organizasyonu	20.000,00		
19		Ayvalık kent markasının standartlaştırılması ve tanıtılması	120.000		
	76	Ayvalık kent markasının uluslararası tanıtım planının hazırlanması	100.000,00		
	77	Sektörel dergilere tanıtıma yönelik basın ilan verilmesi ve çeşitli röportajların ayarlanması	20.000,00		
20		Ayvalık'ın sürdürülebilir kentsel yapılanmasını planlanması, gerekli dönüşüm ve yenilemelerin gerçekleştirilmesi	500.000		
	78	İmara aykırı ve kaçak yapılaşmanın tespiti ve önlenmesi	500.000,00		
21		Kentsel yenilenme ve dönüşüm çalışmalarının kent kimliğine uygun gerçekleştirilmesi	500.000		
	79	Kent kimliğinin korunması ve devamlılığını sağlamak için imar inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izinleri kent kimliğine uygun olarak verilmesi	500.000,00		
22		Belediyemiz sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların açılması ve mevcut yolların onarılmasını sağlamak	50.000		
	80	Belediyemiz sınırları içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfaltların kaplama ve yama bordür, tretuvar yapım ve onarımını yapmak	50.000,00		
23		Yeni Yeşil alan, rekreasyon alanları ve parklar yapılarak ve			

		mevcut alanların korunup konforu artırılarak kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması	8.200.000		
	81	Yapılan park adedi	8.200.000,00		
24		Dengeli, estetik ve güvenle yaşanabilir bir kent yapısı oluşturmak	16.100.000		
	82	İlçenin yeşil alan haritasının çıkarılması	100.000		
	83	Yeşil alanların korunması ve iyileştirmelerin sağlanmasına yönelik ihtiyaçların belirlenerek önceliklendirilmesi	1.000.000		
	84	Turistik potansiyele sahip park, yeşil alan ve koruma alanlarının iyileştirilerek kent ekonomisine kazandırılması	10.000.000		
	85	Mevcut yeşil alanların ve kazanılacak yeni alanların kenti simgeleyen sembol anıtlarla kimliklendirilmesi	5.000.000		
25		İmar işlemlerinin daha etkin, daha hızlı ve daha verimli bir biçimde yürütülmesi	315.000		
	86	<i>İlçe Kadastro Müdürlüğü ile görüşmeler yapılarak İlçenin tüm kadastro haritasının yenilenmesi</i>	105.000,00		
	87	<i>İmar plan revizyon çalışmaları yürütülmesi</i>	105.000,00		
	88	<i>Uygulama İmar Planına göre inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin işlemleri yürütülmesi</i>	105.000,00		
26		Kentsel sağlıklılaştırma ve yenileme çalışmalarını kent kimliğine uygun olarak yürütmek	105.000		
	89	Kentimizin kent haritası, turizm haritası, adres bilgileri, donatı standartları, kent mobilyaları, muhtarlık binaları gibi konularda standartlar belirleyecek çalışmalara başlanması	105.000,00		
27		Yaşamı tehdit eden tarihi binaların yenilenmesi veya yıkılmasına yönelik planlamanın gerçekleştirilmesi	105.000		
	90	Yasal izinler ve işlemler tamamlanarak insan hayatını tehdit	105.000,00		

		eden tarihi yapıların yıkım planının hazırlanması			
28		Kullanıma uygun tarihi binaların tespit edilerek kent ekonomisine kazandırılması	105.000		
	91	Tarihi yapısı itibariyle bir hikayeye sahip olan tarihi yapı, alan ve anıtların tespit edilerek turizm faaliyetlerine dahil edilmesi	105.000,00		
29		Ayvalık'ta kirlilikle her alanda azami mücadele etmek	12.500.000		
	92	Çöp toplama ve çevre temizliği uygulamalarının sıklaştırılması ve araç gereç ve teçhizatın modernize edilmesi	12.500.000,00		
30		Çevre temizliğini ve sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele etmek	1.800.000		
	93	Pazaryerlerindeki denetimlerin sıklaştırılarak sürdürülmesi	500.000,00		
	94	Yasadışı kaldırım işgallerinin önlenmesi	500.000,00		
	95	İş yerlerinde kullanılan ölçü ve tartıların denetlenmesi	100.000,00		
	96	Umuma açık yerlerin sağlığa uygunluklarının denetlenmesi	500.000,00		
	97	İş yerlerinin çevre sağlığı ve temizliği bakımından denetlenmesi	200.000,00		
31		İlçede yaşayan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirilerek hem insan hem de hayvan sağlığı için gereken önlemlerin alınması	1.753.000		
	98	Sokak hayvanlarının kayıt altına alınması için Kısırlaştırıp, işaretleyip (Köpek-mikroçip+küpe, kedi-kulak kesme) Kuduz aşılı ve iç/dış paraziter uygulamalarının yapıp bölgelerine geri bırakılması	800.000		
	99	Hasta, yaşlı, bakıma muhtaç ve tedavi, kısırlaştırma amaçlarıyla alınan hayvanların bakım ve beslenmesinin karşılanması	550.000		
	100	Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi, sahipli hayvanların kayıt altına alınması	300.000		
	101	Sahipsiz sokak hayvanlarının yanlış beslenmesi sonucu sokak aralarında kümeleşmesini önlemek ve uygun	100.000		

		yaşam alanları oluşturmak adına beslenme odak noktaları belirlemek			
	102	Gönüllülerle ortak çalışmalar yaparak sokak hayvanlarının korunması, bakım ve beslenmesi, sokak hayvanlarıyla ortak yaşama adaptasyon konusunda farkındalık yaratmak. (kermes, festival, okul etkinlikleri)	3.000		
32		İlçe genelinde sosyal riskin en aza indirilmesi	12.000.000		
	103	İhtiyaç sahibi ailelere nakdi, gıda, yakacak ve yiyecek yardımı yapılması	2.500.000,00		
	104	İhtiyaç sahibi öğrencilerin burs, kırtasiye, giyecek vs. bakımından desteklenmesi	500.000,00		
	105	İhtiyaç sahiplerine aş evi hizmeti sağlanması	9.000.000,00		
33		İlçe merkezinin, sokakların ve ulaşım sisteminin engelli dostu hale getirilmesi	30.000		
	106	Düzenleme yapılacak olan yol, tretuvar ve meydan düzenlemelerinde engelli vatandaşlarımızın kullanabileceği konforun sağlanması	30.000,00		
34		Engellilerin sosyal ve kültürel açıdan sosyalleşebileceği ortamları oluşturulması ve engellilerin buralara katılımının sağlanması	500.000		
	107	Düzenlenen festival adedi	500.000,00		
35		Engelli ailelerinin sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak üzere gerekli desteğin kendilerine sağlanması	200.000		
	108	Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin bir araya gelerek hayata katılımını sağlayacak projelerin yapılması	200.000,00		
36		İlçede düzenlenen etkinlik ve festivallerin belirlenmesi ve organizasyonlara katılımın artması için bütüncül bir planlama yaklaşımı belirlenmesi	2.750.000		
	109	Halkın tarih ve kültür varlıklarını koruma bilincini arttırmaya yönelik etkinlikler yapılması	250.000,00		

	110	Ayvalık'ın tarihi ve kültürel mirasını anlatan kitap, broşür basılması	500.000,00		
	111	Yerel dokuya uygun geleneksel festivallerin yapılması (belgesel film festivali, tasarım festivali vs)	2.000.000,00		
37		İlçe nüfusunun demografik yapısına uygun kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi	2.100.000		
	112	Ulusal ve uluslararası dans, tiyatro ve film organizasyonlarının kente davet edilmesi	500.000,00		
	113	Ayvalık film festivalinin organize edilmesi	600.000,00		
	114	Ayvalık'ta ikamet eden sanatçılar ile sanat festivali organize edilmesi	250.000,00		
	115	Amatör sporların desteklenerek çocuk ve gençlerin ilgili alanlara yönlendirilmesi	300.000,00		
	116	Ayvalık halkının kentlilik bilincini arttırmaya yönelik olarak panel, sempozyum ve seminerler düzenlenmesi	300.000,00		
	117	Ulusal ve dini bayramların çeşitli etkinliklerle kutlanması	150.000,00		
38		Ayvalık belediye sınırları içinde yer alan eğitim- öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	600.000,00		
	118	Meslek lisesi, yüksekokul ve üniversite öğrencilerinin staj başvurularını değerlendirerek eğitimlerine göre kurum içerisinde birimlere yönlendirilmesi	50.000,00		
	119	Üniversiteyi kazanan öğrencilere plaket vererek onları başarıya motive etmek amacıyla tören düzenlenmesi	50.000,00		
	120	İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik yıl içerisinde tarihi ve kültürel yerlere gezilerin düzenlenmesi (Anıtkabir, Çanakkale, İstanbul vs)	100.000,00		
	121	Kamu kurumlarının yapacağı sınavlara yönelik ve eğitim öğretimi destekleyecek ücretsiz kurslar açılması	150.000,00		
	122	Okul binalarının bakım, onarım hizmetlerini yapılması (boya, badana, tadilat vb.)	250.000,00		

39		İçerde spor ve spor kulüplerinin desteklenmesi	120.000		
	123	Amatör kulüplerin desteklenmesi	120.000,00		
40		Sporu günlük yaşamın bir parçası haline getirmek	7.700.000		
	124	Okullar ve mahalleler arası ödüllü futbol turnuvaları organize edilmesi	100.000,00		
	125	Çeşitli periyotlarla hemşerilerin katılacağı toplu koşu ve yürüyüş etkinliklerinin düzenlenmesi	100.000,00		
	126	Park ve mesire alanlarına spor aletlerinin yapılması	4.000.000,00		
	127	Mevcut spor alanlarının ıslah ve yenileme çalışmalarının yürütülmesi	2.500.000,00		
	128	Yüzme, yelken, su topu vs su sporlarına yönelik amatör müsabakalar düzenlenmesi	1.000.000,00		

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 Ayvalık İlçe Sınırlarında Sorumluluk Alanına Giren Alanlarda Ulaşım Ağı Üzerinde Düzenleme Yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
	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 alanların bakımlarını yapmak ve yeşil alan miktarını artırmak.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	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	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	25	Evsel Atık Toplama İşlemlerinin Yapılması	

	26	Temizlik Hizmetlerinde Kullanılan Araçların Akaryakıt, Bakım Onarımlarının Yapılması	
	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.	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	29	Hayvan Bakımı ve Hizmet Alımı	
	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				
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	GENEL TOPLAM	
	1	Personel Giderleri	4.405.000,00			4.405.000,00
	2	Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri	-			-
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	139.616.000,00			139.616.000,00
	4	Faiz Giderleri				
	5	Cari Transferler				
	6	Sermaye Giderleri	15.700.000,00			15.700.000,00
	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		159.721.000,00			159.721.000,00	