

**AKÇAKALE
BELEDİYESİ**

**2024
MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI**

**AKÇAKAL
E
BELEDİY
ESİ**

**2024
MALİ YILI**

**AKÇAKALE
BELEDİYESİ**

**PERFORMANS
PROGRAMI**



Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır."

Mustafa Kemal ATATÜRK



Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı

Ecz.Abdülhakim AYHAN
Belediye Başkanı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Değerli Hemşehrilerim,

Başarıyı artırmanın ve sürekli kılmanın yolu, etkili ve kalıcı çözümler üretmekten geçer. Akçakale Belediyesi olarak, etkin ve verimli hizmet üretiminin, planlanan çalışmaların faaliyetlere dönüştürülebildiği ve hayata geçirilebildiği süreci gerçekleştirebileceği görüşündeyiz. Bu nedenle; belediyemiz faaliyet raporu, yasal bir zorunluluktan çok verdiğimiz hizmetleri, gerçekleştirdiğimiz projeleri halkımızla paylaşmak amacını taşımaktadır.

Gelecekte yapacağımız çalışmaların daha etkin, verimli ve kaliteli olmasının; geçmişini bilerek, bugünün kararlarına bağlı olduğunun bilinci ile hareket edilerek hazırlanan faaliyet raporunda gerçekçi bir yaklaşım izlenmiştir. Gelişen ve Kentleşen Akçakalemizi yarınlara taşıma kararlılığı ve bilinci ile "Sınırdan Yıldız Bir İlçe" olmak için çalışıyoruz.

Belediyemiz çalışmalarına, çalışanlarına ve halkımıza faydalı olacağını düşündüğüm bu çalışmanın yapılmasına katkıda bulunan meclis üyelerimize, danışmanlarıma, birim amirlerime, memurundan işçisine tüm belediye çalışanlarına ve bizlere çalışma gücü veren herkese teşekkür ederim.

**Ecz.Abdülhakim
AYHAN**
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER:

I-GENELBİLGİLER	1
A-YETKİ, GÖREVVESORUMLULUKLAR	2
B- TEŞKİLAT YAPISI.....	6
C-İNSANKAYNAKLARI.....	7
D-FİZİKSELKAYNAKLAR.....	10
E-DİĞER HUSUSLAR	15

II-PERFORMANS BİLGİLERİ	16
A- TEMEL POLİTİKAve ÖNCELİKLER.....	17
B- AMAÇve HEDEFLER	
.....	20C
- PERFORMANS HEDEFve GÖSTERGELERİ İLEFAALİYETLER	27
D- İDARENİN TOPLAMKAYNAK İHTİYACI	252
III-EKLER	267
FAALİYETLERDENSORUMLUBİRİMLER	267

Tablolar Listesi

Tablo-1	Akçakale Belediyesi Görev Dağılımı
Tablo-2	Akçakale Belediyesi Norm Kadro Sayılan
Tablo-3	Yıllar İtibariyle İşçi ve Sözleşmeli Personel Sayılan
Tablo-4	Akçakale Belediyesi Başkanlığı Personel Dağılımı
Tablo-5	Memur Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı
Tablo-6	Memur Personelin Görev Süreleri itibariyle Dağılımı
Tablo-7	Memur Personelin Sınıf Bazında Dağılımı
Tablo-8	İşçi Personelin Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı
Tablo-9	Akçakale Belediyesi Donanım Envanteri
Tablo-10	Akçakale Belediyesi Sistem Envanteri
Tablo-11	Akçakale Belediyesi Belediye Yazılım Envanteri
Tablo-12	Akçakale Belediyesi Araç Dağılımı ve Türleri
Tablo-13	Akçakale Belediyesi Belediye İş Makinası Dağılımı ve Türleri
Tablo-14	Taşınmaz İcmal Cetveli (Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar İçin)
Tablo-15	Taşınmaz İcmal Cetveli (Genel Hizmet Alanları İçin)
Tablo-16	Stratejik Amaç ve Hedefler
Tablo-17	Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyeti Tablosu
Tablo-18	Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu
Tablo-19	İdare Performans Tablosu
Tablo-20	Faaliyetlerden Sorumlu Birimler
	Akçakale Belediyesi Görev Dağılımı
Tablo-1	
Tablo-2	Akçakale Belediyesi Norm Kadro Sayılan
Tablo-3_ Yıllar İtibariyle İşçi 20 Yıl ve üzeri çalışan sayısı	6
Toplam	20
Belediyesi Başkanlığı Personel Dağılımı	
Tablo-5	Memur Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı
Tablo-6	Memur Personelin Görev Süreleri itibariyle Dağılımı

A-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Beldiyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14.Maddesinde düzenlenmiştir.

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; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) 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; 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 asılma uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar 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. 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 kanunlar 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 hakları saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletirmek; kaynak sulanını işletmek veya işletirmek.

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 işletirmek.

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, işletirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

1) 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, işlettiirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

(1) 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 Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

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 İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

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.

B-AKÇAKALE BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI

Ecz Abdülhakim AYHAN

Belediye Başkanı

Naciye KURT

Belediye Başkan Yardımcısı

Naciye KURT
Mali Hizmetler Müdürü

Harun ERİK
Yazı İşleri Müdürü

Ali KENANOĞLU
İmar ve Şehircilik Müdürü

Halit ALPTEKİN
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

Hüseyin GÜLCİK
Destek Hizmetleri Müdürü

İbrahim Halil ALTUN
Zabıta Müdürü

Halef KARATAŞ
Fen İşleri Müdürü

Sedat DENLİ
Ruhsat ve Denetim Müdürü

Ünal YÜCEL
Etüt Proje Müdürü

Casım DİKMİR
Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü

Av. Hüseyin İSTEMİHAN
Hukuk İşleri Müdürü

Harun ERİK
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Halit ALPTEKİN
Teftiş Kurulu Müdürü

Ülkü GÜVEN
Özel Kalem Müdürü

C- İNSAN KAYNAKLARI

BelediyeveBağlıKumluşlanileMahaU Dair Yönetmelik çerçevesinde Akçakale Belediye Başkanlığı'nınçalıştırabileceği personel sayılan aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo-1: Akçakale Belediyesi Norm Kadro Sayıları

Memur Kadro Toplamı	126
Sürekli İşçi Kadro Toplamı	22

Diğer taraftan, 2023 yılı itibariyle mevcut personel sayılan ve dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo-2: Akçakale Belediye Başkanlığı Personel Dağılımı

Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli ve Geçici (Vizeli) İşçi	Toplam
28	22	1	51

AkçakaleBelediyesindeçalışan 57personelin20'simemurkadrosunda,22'si kadrolu işçi statüsünde, 15 personel ise sözleşmeli ve geçici (vizeli) işçi statüsünde çalışmaktadır.

Memur personelin görev yaptığı süreleri itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo-3: Memur Personelin Görev Süreleri itibariyle Dağılımı

Tablo-1	Akçakale Belediyesi Görev Dağılımı
Tablo-2	Akçakale Belediyesi Norm Kadro Sayılan
Tablo-3	Yıllar İtibariyle İşçi ve Sözleşmeli Personel Sayılan
Tablo-4	Akçakale Belediyesi Başkanlığı Personel Dağılımı
Tablo-5	Memur Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı
Tablo-6	Memur Personelin Görev Süreleri itibariyle Dağılımı
Tablo-7	Memur Personelin Sınıf Bazında Dağılımı
Tablo-8	İşçi Personelin Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı

Memur personelin sınıf bazında dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo-4: Memur Personelin Sınıf Bazında Dağılımı

Tablo-1	Akçakale Belediyesi Görev Dağılımı
Tablo-2	Akçakale Belediyesi Norm Kadro Sayılan
Tablo-3	Yıllar İtibariyle İşçi ve Sözleşmeli Personel Sayılan
Tablo-4	Akçakale Belediyesi Başkanlığı Personel Dağılımı
Tablo-5	Memur Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı
Tablo-6	Memur Personelin Görev Süreleri itibariyle Dağılımı
Tablo-7	Memur Personelin Sınıf Bazında Dağılımı
Tablo-8	İşçi Personelin Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı

D- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Akçakale Belediyesi birimlerinde kullanılan bilişim sistemleri ve donanımlar aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo-5: Akçakale Belediyesi Donanım Envanteri

MALZEME ADI	ADET
Masaüstü Bilgisayar	39
Diz Üstü Bilgisayar	6
Yazıcı	33
Plotter (Çizici)	-
Monitör	40
Tarayıcı	18
Projeksiyon Cihazı	3
Akıllı Tahta	-
XV	5
Acil Durum Ses Sistemi	1
Konferans Sistemi	2
Turnikeli Geçiş Sistemleri	1
Kartlı Geçiş Sistemleri	-
Parmak izli Geçiş Sistemleri	-
Kablosuz Ağ Cihazları	8
Kart Basma Makinaları	-
Evrak İmha Makinaları	3
Kütüphane Güvenlik Sistemleri	-
TOPLAM	159

Tablo-7: Akçakale Belediyesi Yazılım Envanteri

YAZILIM ADI

Tablo-6: Akçakale Belediyesi Sistem Envanteri

Tablo-1	Akçakale Belediyesi Görev Dağılımı
Tablo-2	Akçakale Belediyesi Norm Kadro Sayılan
Tablo-3	Yıllar İtibariyle İşçi ve Sözleşmeli Personel Sayılan
Tablo-4	Akçakale Belediyesi Başkanlığı Personel Dağılımı
Tablo-5	Memur Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı
Tablo-6	Memur Personelin Görev Süreleri itibariyle Dağılımı
Tablo-7	Memur Personelin Sınıf Bazında Dağılımı
Tablo-8	İşçi Personelin Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı
Tablo-9	Akçakale Belediyesi Donanım Envanteri
Tablo-10	Akçakale Belediyesi Sistem Envanteri
Tablo-11	Akçakale Belediyesi Belediye Yazılım Envanteri
Tablo-12	Akçakale Belediyesi Araç Dağılımı ve Türleri

Kent Bilgi Sistemi Yazılımı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımı

Netcad

NETCAD 7

Geoserver

Postgre Sql

Netbeans

treport Report Disegner

Glassfish Web Server

Anti Virüs Yazılımı

TREND MICRO MAXIMUM SECURITY

Elektronik Posta Güvenliği Yazılımı

Güvenlik Duvarı Yazılımı SOPHOS

Log Yazılımı SOPHOS

Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yazılımı

Tablo-1	Akçakale Belediyesi Görev Dağılımı
Tablo-2	Akçakale Belediyesi Norm Kadro Sayılan
Tablo-3	Yıllar İtibariyle İşçi ve Sözleşmeli Personel Sayılan
Tablo-4	Akçakale Belediyesi Başkanlığı Personel Dağılımı
Tablo-5	Memur Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı
Tablo-6	Memur Personelin Görev Süreleri itibariyle Dağılımı
Tablo-7	Memur Personelin Sınıf Bazında Dağılımı
Tablo-8	İşçi Personelin Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı
Tablo-9	Akçakale Belediyesi Donanım Envanteri

Enerji Yönetim Sistemleri Yazılımı

GİKOM İletişim Yönetim Sistemi

Medya Arşiv Yazılımları

Engelli Bilgi Sistemi

Payara Web Server

Dış Birimler

Belnet Uygulama Geliştirme Platformu

İnsan Kaynakları Personel Eğitim Platformu

Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi www.sanliurfa.bel.tr

Büyükşehir Belediyesi Mobil Uygulama (GBB Mobil)

Şehrimi Güzelleştir Alo 153 Mobil Uygulama

Belediyemiz bünyesinde bulunan araç ve iş makinelerinin model yıllarına ve türüne göre dağılımı aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Belediyemiz bünyesinde bulunan taşınmazlara ilişkin icmal cetveller aşağıda gösterilmektedir.

Tablo-8: Taşınmaz İcmal Cetveli (Genel Hizmet Alanları İçin)

Taşınmazın Kodu	Taşınmazın Cinsi	Adedi	Yüzölçümü
4.1.	Meydanlar		
4.2.	Parklar ve Yeşil Alanlar		
4.3.	Mesire Yerleri		
4.4.	Rekreasyon Alanları		
4.5.	Otoparklar		
4.6.	Pazar Yeri		
4.7.	Genel Mezarlıklar		

Tablo-15: Taşınmaz İcmal Cetveli (Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar İçin)

Taşınmazın Kodu	Taşınmazın Cinsi	Adedi	Yüzölçümü (M ²)
1.1.1.	İdare Binaları	31	54.956
1.1.1.1.	Hizmet Binaları	28	95.232,13
1.1.3.	Sağlık Hizmeti Amaçlı Bina ve Tesisler	11	41.332,10
1.1.3.4.	Hastaneler	1	746,27
1.1.4.	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Bina ve Tesisler	39	156.868,50
1.1.4.2.	Bakım Evi ve Huzur Evleri	3	3.533,82
1.1.4.3.	Kreş ve Gündüz Bakımevleri	2	1.500,00
1.1.4.6.	Kurs Merkezleri	11	48.115
1.1.4.7.	Kütüphaneler	4	10.917,02
1.1.4.8.	Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları	1	609,00
1.1.4.10.	Müzeler, Sanat Galerileri	16	62.478,20
1.1.4.11.	İbadet Yerleri	9	30.573,47
1.1.4.13.	Düğün, Tören ve Konferans Salonları	1	7.723,47
1.1.4.14.	Hayvanat Bahçeleri	1	1.150.071,38
1.1.4.15.	Hayvan Barınakları	13	104.788,23
1.1.5.	Spor Amaçlı Bina ve Tesisler	7	50.869,10
1.1.5.1.	Spor Sahaları	4	35.666,46
1.1.5.2.	Spor Salonları	12	38.064,33
1.1.6.2.	Oteller	3	12.019,00
1.1.6.6.	Kültür ve Eğlence Merkezleri	1	33.393,40
1.1.7.2.	Diğer Konutlar	4	450
1.1.9.	Ticari Amaçlı Bina ve Tesisler	49	49.849,03
1.1.9.1.	Ahşveriş ve İş Merkezleri	1	10.512,79
1.1.9.5.	Dükkan ve İşyeri	79	19.600,67

1.1.10.	Depolama Amaç Binalar	20	101.486,57
1.2.	Arsalar	2848	8.498.464,54
1.3.	Araziler	262	2.273.359,74
1.5.	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	21	9.738,10
1.5.2.	Enerji ve Nakil Hatları	40	3.176.116
1.5.7.	Yollar	808	293.583,66
1.5.16.6.	Yolcu Terminaleri (Otogar)	2	20.082,00

E - DİĞER HUSUSLAR

2024 Mali Yılı Performans Programı Hazırlık Süreci ve Metodolojisi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren misyon, vizyon, amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanması öngörülmüştür. Performans programlarında, amaç ve hedefler doğrultusunda, belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmektedir. Performans programları, idare düzeyinde hazırlanmakta; önceliklerin ve hedeflerin belirlenmesi süreci üst yöneticiden harcama birimlerine doğru, maliyet ve kaynak ihtiyacının tespiti süreci ise faaliyetlerden performans hedeflerine doğru olmaktadır.

Mali hizmetler birimi üst yöneticisi tarafından duyurulan performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler ve harcama birimlerince sağlanan maliyet bilgileri konsolide edilerek performans programını hazırlamaktadır. Bu kapsamda, 2024 Yılı Performans Programı çalışmalarımıza 2023 yılı Mayıs ayı içerisinde tüm birimlerimize yapılan Hazırlık Çağrısı ile başlanmıştır. Performans Programı hazırlama sürecinde ilgili hedef ve maliyet tablolarının yönetmeliğe ve rehberine uygun olarak oluşturulması için harcama birimlerimize Mali Hizmetler Daire Başkanlığımızca eğitim verilmiştir. Eğitimleri müteakiben birimlerimizin, Hazırlık Rehberindeki süreç çerçevesinde Bütçe ve Performans Programı hazırlıklarını yapmaları sağlanmıştır.

PERFORMANS BİLGİLERİ^

A - TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca; performans programı hazırlanmasında ve uygulanmasında Kalkınma Planı, Hükümet Programı, Orta Vadeli Program ve İdaremizin Stratejik Planında yer alan temel politika ve öncelikler esas alınmaktadır.

2020-2022 Orta Vadeli Programı (Yeni Ekonomi Programı)

4 Ekim 2019 tarih ve 30908 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020-2022 dönemi Orta Vadeli Programında (OVP) 7 temel başlık altında yer alan hedef, politika ve tedbirlerden idaremizi doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendirdiğini düşündüğümüz temel hususlara aşağıda yer verilmiştir:

1- DENGELENME, DİSİPLİN VE DEĞİŞİM

- ❖ Kamu yatırım, teşviklerinin etkinliğini artıracak değişim programları sürdürülecektir.
- ❖ Programdaki makroekonomik hedefleri destekleyecek ve sürdürülebilir kılacak nitelikli insan gücü ve güçlü toplum hedefi ile ilgili proje ve programlar hayata geçirilecektir.

2- FİYAT İSTİKRARI

- ❖ Enflasyonla mücadele için kamunun alacağı tedbirlerin yanında, ekonominin tüm paydaşlarının ve vatandaşların destek vereceği bir Enflasyon ile Topyekun Mücadele Programı hayata geçirilecektir.
- ❖ Mal ve hizmet fiyatlarındaki kur geçişkenliğini azaltmak için bazı ithal ürünlerin yerleştirilmesi, alım garantili enerji kontratlarının yerlilik oram da dikkate alınarak Türk lirası bazlı olması sağlanacaktır.

3- KAMU MALİYESİ

- ❖ Taşınmaz değerlendirme sistemi kurularak gayrimenkul envanteri tamamlanacak, gayrimenkul vergilendirme sistemi tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir.
- ❖ İmar planı revizyonları ile oluşan değer artışlarından vergilendirilmesine ilişkin mevzuat ve uygulama güçlendirilecektir.
- ❖ Kamu taşıtlarının tedarikinde, kullanımında ve tasfiyesinde etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla kamu taşıt filo yönetim sistemi kurulacaktır.
- ❖ Kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak, şeffaflığı ve hesap verebilirliği arttıracak program bazlı performans esaslı bütçeleme hayata geçirilecektir.

4- BÜYÜME VE İSTİHDAM

- ❖ Tarımda verimliliği artırmak amacıyla teknoloji kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
- ❖ Kadınların çalışma hayatına girişini kolaylaştıracak ve kadın istihdamını artıracak düzenlemeler yapılacaktır. Bu kapsamda esnek çalışma olanakları artırılacak, kadın kooperatifleri güçlendirilecek, çocuk bakım hizmetleri ve ihtiyaca göre belirlenmiş mesleki eğitim programları hayata geçirilecektir.
- ❖ Gençlerin istihdam piyasasında talep edilen mesleklere yönelik hedef odaklı, beceri temelli mesleki eğitim ve sertifika programlarına dahil edilmesi suretiyle genç işsizliğinin azaltılması, gençlerin iş-gücüne katılımının sağlanması ve istihdam olanaklarının artırılması hedeflenmektedir.
- ❖ Engellilerin meslek edinmesi amacıyla uzaktan eğitim programları geliştirilecektir.
- ❖ İşgücü piyasasında yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği arttırılacaktır.

5- EYLEMLER VE PROJELER

Yeni Ekonomi Programı'ndaki temel amaçlarına hizmet eden, uzun vadede bireysel ve toplumsal gelişimi güçlendirmeyi hedefleyen takvimlendirilmiş eylem ve projeler hayata geçirilecektir.

İşgücü Piyasası

- ❖ Malullük dolayısıyla iş yaşamının dışında kalmış kişilerin çalışma hayatına geri dönmelerini sağlayacak ve çalışma hayalından dışlanmış olan dezavantajlı kesimleri toplumla bütünleştiren, sosyal dışlanma riskini en aza indiren Mesleki Rehabilitasyon Uygulaması
- ❖ İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması ile ilgili süreçler planlama ve tasarım aşamasından başlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir.

Çevre ve Şehircilik

- ❖ İnşaat sektöründe yerel üretim, ithal ikameci politikalarla desteklenecektir.
- ❖ Sıfır Atık Projesi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.
- ❖ Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında tarihi ve geleneksel kent merkezlerinin kimliği korunarak yenileme ve dönüşüm çalışmaları yapılacaktır.
- ❖ Kamu binalarında, sanayi ve genel aydınlatmada enerji verimliliği yatırımlarıyla çevreyle dost enerji uygulamaları yaygınlaştırılacak ve enerji tasarrufu sağlanacaktır.

Gençlik ve Toplum

- ❖ Sosyal Yardım Artı (+) dönemine geçilerek sosyal yardım faydalımcısı vatandaşların diğer kamu hizmetlerine (sosyal hizmet, istihdam, eğitim, sağlık vb.) erişimleri arttırılacaktır.
- ❖ Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile Aile Bilgi Sisteminin entegrasyonu

sağlanacaktır.

- ◆◆ Uzun süreli bakıma ihtiyaç duyan bireyler yaşadıkları ortamda desteklenerek evde bakım, gündüzlü bakım ve kısa süreli bakım hizmetleri geliştirilecek ve ayrıca yerel yönetimlerce bu alanda sağlanan hizmetlerin artırılması teşvik edilecektir.
- ◆◆ Gençlerin şiddet, madde bağımlılığı, internet ve sosyal medya bağımlılıkları başta olmak üzere tüm olumsuz alışkanlıklardan uzak tutularak ruhsal ve fiziksel sağlıklarının korunmasına yönelik gerçekleştirilecek alternatif projeler ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.

Tarım

- ❖ Yeni tarımsal destekleme modeli ile üretim ve verimde artış sağlanacaktır.
- ❖ Yerli ve milli tohum üretim kapasitesi ve sertifikalı tohum kullanım oranı artırılarak tohum ithalah azaltılacak, verimlilik artınlacakhr. Bu sayede üretim ve tüketim zincirinde gıda güvenliği ve güvenilirliği sağlanacaktır.

B - AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Planımızda bulunan misyon, vizyon,temel değerlerimiz, amaç ve hedeflerimiz aşağıda yer almaktadır.

1- Misyonumuz

"Sosyal Belediyecilik Anlayışı İle Akçakale Halkına güvenilir ve ulaşılabilir bir belediye Sunmak ve Şanlıurfa'nın vizyoner gelişimine katkı sunmak"

2- Vizyonumuz

Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecektir.İnsan grupları tarafından benimsenen bir idealdir, bir ümittir.Daha açık bir ifade ile Vizyon; kuruluşun "Ne olmak istiyoruz" sorusuna vereceği cevaptır.

3- Temel değerlerimiz

- > Kentin hak ve hukukunun korunması
- > Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması
- > Çevreye duyarlı, kültürel ve tarihi dokuya saygılı
- > Saydamlık
- > Hesap sorma ve hesap verme
- > Katılımcılık
- > Yerinden yönetim
- > Vatandaş memnuniyeti
- > Verimli kaynak kullanımı ile kaliteli hizmet sunma
- > Çalışan memnuniyeti
- > Fırsat eşitliği

4- Stratejik Amaç ve Hedefler

Belediyemizin 2019-2023 dönemine ait Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Tablo-16: Stratejik Amaç ve Hedefler

S.A-1 KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI

Organizasyon Yapısının Yeniden Şekillendirilmesi

H1.2 Personelin Mesleki Gelişiminin Sağlanması

Tablo-1	Akçakale Belediyesi Görev Dağılımı
Tablo-2	Akçakale Belediyesi Norm Kadro Sayılan
Tablo-3	Yıllar İtibariyle İşçi ve Sözleşmeli Personel Sayılan
Tablo-4	Akçakale Belediyesi Başkanlığı Personel Dağılımı
Tablo-5	Memur Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı
Tablo-6	Memur Personelin Görev Süreleri itibariyle Dağılımı
Tablo-7	Memur Personelin Sınıf Bazında Dağılımı
Tablo-8	İşçi Personelin Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı
Tablo-9	Akçakale Belediyesi Donanım Envanteri
Tablo-10	Akçakale Belediyesi Sistem Envanteri
Tablo-11	Akçakale Belediyesi Belediye Yazılım Envanteri
Tablo-12	Akçakale Belediyesi Araç Dağılımı ve Türleri
Tablo-13	Akçakale Belediyesi Belediye İş Makinası Dağılımı ve Türleri
Tablo-14	Taşınmaz İcmal Cetveli (Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar İçin)
Tablo-15	Taşınmaz İcmal Cetveli (Genel Hizmet Alanları İçin)
Tablo-16	Stratejik Amaç ve Hedefler
Tablo-17	Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyeti Tabloları
Tablo-18	Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu
Tablo-19	İdare Performans Tablosu
Tablo-20	Faaliyetlerden Sorumlu Birimler
Tablo-1	Akçakale Belediyesi Görev Dağılımı
Tablo-2	Akçakale Belediyesi Norm Kadro Sayılan
Tablo-3_Yıllar İtibariyle İşçi 20 Yıl ve üzeri çalışan sayısı	6
Toplam	20
Belediyesi Başkanlığı Personel Dağılımı	
Tablo-5	Memur Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı
Tablo-6	Memur Personelin Görev Süreleri itibariyle Dağılımı
Tablo-7	Memur Personelin Sınıf Bazında Dağılımı
Tablo-8	İşçi Personelin Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı
Tablo-9	Akçakale Belediyesi Donanım Envanteri
Tablo-10	Akçakale Belediyesi Sistem Envanteri

İlçenin Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi

H3.3

H3.4 [Tarih, Kültür, Sanat ve Turizm faaliyetlerinin Geliştirilmesi]

H3.5 Sportif Faaliyetlerin Desteklenmesi

Tablo 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	AKÇAKALE BELEDİYESİ
Stratejik Amaç	Kurumsal yapıyı güçlendirmek İnsan
Hedef	Kaynakların Güçlendirilmesi
Performans Hedefi	Kurumun İnsan kaynakları ile ilgili Kurumsal kapasitesinin artırılması ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2023
PG 1.1.1: Personel Eğitimlerinin Düzenlenmesi	100
PG 1.1.2: Kurum Dışı Eğitimler Yapılması	100
PG 1.1.3: Mesim Panel, fuar, Seminer vb.kahüm	100
PG 1.1.4: Personel Yemeği Düzenlenmesi	100
PG 1.1.5: Personel Kaynaşma Etkinliği	100
PG 1.2.2: Birim Müdürlerinin Personel İle Toplantısı	100
PG 1.2.3: Genel Değerlendirme Toplantısı	100
PG 1.2.4: Personel Anketi	100
PG 1.2.5: Ödül Öneri Sistemi	100
PG 13.1: Doküman, Broşür, Kitap ve Faaliyet Bülteni Basımı	100
PG 13.2: Çocuk Meclisi, Gençlik Meclisi, Kadın Meclisi ve Halk Meclisi	100

PG 133	Kamuoyu Araştırmalarının Yapılması	100
PG 13.4	Mahalle Meclisleri	100
PG 1.4.3	Belediye Binasındaki Teçhizata Bakım Onarımının Yapılması	1
PG 1.4.4	Çalışma Malzeme İhtiyacının Karşılanması	100
PG 1.5.1	Kullanıcı Eğitimleri	100
PG 1.1.17:	Tasarrufa Yönelik Çalışmalar	100

Faaliyetler	Kaynak	İhtiyacı (2023)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	TOPLAM
PG 1.1.1:	Personel Eğitimlerinin Düzenlenmesi			
PG 1.1.2:	Kurum Dışı Eğitimler Yapılması	50.000,00		50.000,00
PG 1.1.3:	Mesleki Panel, fuar, Seminer vb.katılım	50.000,00		50.000,00
PG 1.1.4:	Personel Yemeği Düzenlenmesi	10.000,00		10.000,00
PG 1.1.5:	Personel Kaynaşma Etkinliği	5.000,00		5.000,00
PG 1.2.2	Birim Müdürlerinin Personel İle Toplantısı			
PG 1.2.3	Genel Değerlendirme Toplantısı			
PG 1.2.4	Personel Anketi			
PG 1.2.5	Ödül Öneri Sistemi			
PG 13.1	Doküman, Broşür, Kitap ve Faaliyet Bülteni Basımı	20.000,00		20.000,00
PG 13.2	Çocuk Meclisi, Gençlik Meclisi, Kadın Meclisi ve Halk Meclisi			
PG 133	Kamuoyu Araştırmalarının Yapılması			
PG 13.4	Mahalle Meclisleri			
PG 1.4.3	Belediye Binasındaki Teçhizata Bakım Onarımının Yapılması	10.000,00		10.000,00
PG 1.4.4	Çalışma Malzeme İhtiyacının Karşılanması	20.000,00		20.000,00
PG 1.5.1	Kullanıcı Eğitimleri			
PG 1.1.17:	Tasarrufa Yönelik Çalışmalar			
Genel Toplam		165.000,00		165.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Tablo-1	Akçakale Belediyesi Görev Dağılımı
Tablo-2	Akçakale Belediyesi Norm Kadro Sayılan
Tablo-3	Yıllar İtibariyle İşçi ve Sözleşmeli Personel Sayılan
Tablo-4	Akçakale Belediyesi Başkanlığı Personel Dağılımı
Tablo-5	Memur Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

Açıklamalar:

P

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2 SGK Devlet Primi Giderleri		
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4 Faiz Giderleri		
5	Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri		
7	Sermaye Transferleri	
8 Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
t S	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKÇAKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurumun Lisan kaynakları ile ilgili Kurumsal kapasitesinin artırılması ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Mesleki Panel, fuar, Seminer vb.katılım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar:

Ekonomik Kod	2023
1 Personel Giderleri	
2 SGK Devlet Primi Giderleri	
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00
Döner Sermaye	
Bütçe 1 Diğer Yurt İçi	
Bütçe 2 Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

İdare Adı

Performans Hedefi	Kurumun İnsan kaynakları ile ilgili Kurumsal kapasitesinin artırılması ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Personel Yemeği Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar:

Ekonomik Kod	2023
1 Personel Giderleri	
2 SGK Devlet Primi Giderleri	
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00
S'' Döner Sermaye	
M Bütçe 1 Diğer Yurt İçi	
Bütçe 2 Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00

İdare Adı

Performans Hedefi	Kurumun İnsan kaynakları ile ilgili Kurumsal kapasitesinin artırılması ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Personel Kaynaşma Etkinliği
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar:

Ekonomik Kod	2023
1 Personel Giderleri	
2 SGK Devlet Primi Giderleri	
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00
Döner Sermaye	
Bütçe Dışı Diğer Yurt İçi	
Bütçe 2 Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00

İdare Adı

Performans Hedefi	Kurumun İnsan kaynakları ile ilgili Kurumsal kapasitesinin artırılması ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Doküman, Broşür, Kitap ve Faaliyet Bülteni Basımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar:

Ekonomik Kod	2023
--------------	------

FAALİYET MALİYETLERİ
TABLOSU AKÇAKALE
BELEDİYESİ

1	Personel Giderleri	
2 SGK Devlet Primi Giderleri		
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4 Faiz Giderleri		
5	Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri		
7	Sermaye Transferleri	
8 Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
& M	Döner Sermaye	
Bütçe 1	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Tablo-1	Akçakale Belediyesi Görev Dağılımı
Tablo-2	Akçakale Belediyesi Norm Kadro Sayılan
Tablo-3	Yıllar İtibariyle İşçi ve Sözleşmeli Personel Sayılan
Tablo-4	Akçakale Belediyesi Başkanlığı Personel Dağılımı
Tablo-5	Memur Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı
Tablo-6	Memur Personelin Görev Süreleri itibariyle Dağılımı
Tablo-7	Memur Personelin Sınıf Bazında Dağılımı

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
» Bütçe	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
m ■	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Tablo-1	Akçakale Belediyesi Görev Dağılımı
Tablo-2	Akçakale Belediyesi Norm Kadro Sayılan
Tablo-3	Yıllar İtibariyle İşçi ve Sözleşmeli Personel Sayılan
Tablo-4	Akçakale Belediyesi Başkanlığı Personel Dağılımı
Tablo-5	Memur Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı
Tablo-6	Memur Personelin Görev Süreleri itibariyle Dağılımı
Tablo-7	Memur Personelin Sınıf Bazında Dağılımı

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
» Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
m ■ ■	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		

Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00
------------------------	------------------

Tablo-1	Akçakale Belediyesi Görev Dağılımı
Tablo-2	Akçakale Belediyesi Norm Kadro Sayılan
Tablo-3	Yıllar İtibariyle İşçi ve Sözleşmeli Personel Sayılan
Tablo-4	Akçakale Belediyesi Başkanlığı Personel Dağılımı
Tablo-5	Memur Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı
Tablo-6	Memur Personelin Görev Süreleri itibariyle Dağılımı
Tablo-7	Memur Personelin Sınıf Bazında Dağılımı
Tablo-8	İşçi Personelin Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı
Tablo-9	Akçakale Belediyesi Donanım Envanteri
Tablo-10	Akçakale Belediyesi Sistem Envanteri
Tablo-11	Akçakale Belediyesi Belediye Yazılım Envanteri
Tablo-12	Akçakale Belediyesi Araç Dağılımı ve Türleri
Tablo-13	Akçakale Belediyesi Belediye İş Makinası Dağılımı ve Türleri
Tablo-14	Taşınmaz İcmal Cetveli (Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar İçin)
Tablo-15	Taşınmaz İcmal Cetveli (Genel Hizmet Alanları İçin)
Tablo-16	Stratejik Amaç ve Hedefler
Tablo-17	Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyeti Tabloları
Tablo-18	Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu
Tablo-19	İdare Performans Tablosu
Tablo-20	Faaliyetlerden Sorumlu Birimler
Tablo-1	Akçakale Belediyesi Görev Dağılımı
Tablo-2	Akçakale Belediyesi Norm Kadro Sayılan
Tablo-3_Yıllar İtibariyle İşçi 20 Yıl ve üzeri çalışan sayısı	6
Toplam	20
Belediyesi Başkanlığı Personel Dağılımı	
Tablo-5	Memur Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

İdare Adı AKÇAKALE BELEDİYESİ

İdare Adı	AKÇAKALE BELEDİYESİ							
	PERFORMANS HEDEFİ	FAAÜYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
Kurumun insan kaynakları ile ilgili kurumsal kapasitesinin artırılması ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi	Kurum Dışı Eğitimler Yapılması	50.000,00	%	0,00%	0,00%	50.000,00	%	
	Mesleki Panel, fuar, Seminer vb.katılım	50.000,00	%	0,00%	0,00%	50.000,00	%	
	Personel Yemeği Düzenlenmesi	10.000,00	%	0,00%	0,00%	10.000,00	%	
	Personel Kaynaşma Etkinliği	5.000,00	%	0,00%	0,00%	5.000,00	%	
	Doküman, Broşür, Kitap ve Faaliyet Bülteni Basımı	20.000,00				20.000,00		
	Belediye Binasındaki Teçhizatın Bakım Onarımının Yapılması	10.000,00				10.000,00		
	Çalışma Malzeme ihtiyacının Karşlanması	20.000,00	%	0,00%	0,00%	20.000,00	%	
Çalışanların Refah ve Huzurunu Sağlayarak Hizmet Kalitesinin Artırılması	Hizmet Binası Onarım Tadilatı	7.500.000,00	%	0,00%	0,00%	7.500.000,00	%	
	Kırsal Mahallelerimize Kilimli Parke Yol Yapımı	7.000.000,00	%	0,00%	0,00%	7.000.000,00	%	
	Cadde ve Sokak Düzenleme	6.000.000,00	%	0,00%	0,00%	6.000.000,00	%	
	Spor Sahaları	12.900.000,00				12.900.000,00		
	Aile ve Çocuk parkları	1.000.000,00				1.000.000,00		
	Gençlik Merkezi Projelendirilmesi ve Yapılması	5.500.000,00				5.500.000,00		
Belediyemiz Bilişim ve Teknolojik Altyapısını Geliştirerek Hizmet Sürekliliğinin Devamını Sağlamak	Çalışma Malzeme ihtiyacının Karşlanması	150.000,00	%	0,00%	0,00%	150.000,00	%	
	Yazılım ve Donanım İhtiyacının karşılanması	150.000,00	%	0,00%	0,00%	150.000,00	%	
	Donanım ve Bilgisayar Bakımlarının Yapılması	50.000,00	%	0,00%	0,00%	50.000,00	%	
Çevresel Faktörleri iyileştirilmesi ve Toplumsal Gelişime Katkı Sunulması	Hizmet Aracı Alımı ve Destek ihalesi	750.000,00	%	0,00%	0,00%	750.000,00	%	
	Konteyner Dağıtımı	1.000.000,00	%	0,00%	0,00%	1.000.000,00	%	
	Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması	10.700.000,00	%	0,00%	0,00%	10.700.000,00	%	
Akçakale'nin kentsel gelişimini imar planı ile uyumlu yönetmek ve yeni nesillere yaşanabilir bir kent sunmak	İmar Planlama Çalışmaları	2.500.000,00	%	3.835.200,00	0,00%	2.500.000,00	%	
	Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Gelen Talepler Doğrultusunda Plan Tadilatları	10.000,00	%	0,00%	0,00%	10.000,00	%	
	Hali hazır Haritaların Olmadığı Yerlerde Hali hazır Haritalarının Yapılması	1.500.000,00	%	0,00%	0,00%	1.500.000,00	%	
	Hali hazır Haritalarının Olduğu Yerde Revizyon Haritalarının Yapılması	1.500.000,00	%	0,00%	0,00%	1.500.000,00	%	
	Yapı Ruhsatı Düzenlenmesi ve Bu Kapsamda işlemlerin Yürütülmesi	1.000.000,00	%	0,00%	0,00%	1.000.000,00	%	
Yeni Rekreasyon Alanlarının geliştirilerek Kentin Yaşanabilirliğini Artırmak	Ağaç ve Fidan Dikimi (Adet)	2.000.000,00	%	0,00%	0,00%	2.000.000,00	%	
	Park bakım ve Onarımlarının Yapılması	420.000,00	%	0,00%	0,00%	420.000,00	%	
	Vektörel Mücadele (tamamlanma oranı m ²)	30.000.000,00	%	0,00%	0,00%	30.000.000,00	%	
Kültürel Alanda Etkinlikler Düzenlenmesi ve Halkın Yaşam Kalitesinin Artırılması	Önemli Gün ve Hafta Kutlamaları	10.000,00	%	0,00%	0,00%	10.000,00	%	
	Panel, Seminer, Sempozyum vb. Faaliyetler	90.000,00	%	0,00%	0,00%	90.000,00	%	
	Kurs Düzenleme	20.000,00	%	0,00%	0,00%	20.000,00	%	
	Kitap Dağıtımı	20.000,00	%	0,00%	0,00%	20.000,00	%	
	Amatör Kulüplere Yardım Yapılması	10.000,00	%	0,00%	0,00%	10.000,00	%	