



TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2020 YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

www.trabzon.bel.tr



TRABZON B Y K    R BELEDİYESİ

2020 YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

www.trabzon.bel.tr

İÇİNDEKİLER

1- GENEL BİLGİLER

- A- Misyon - Vizyon - Temel Değerler
- B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- C- Teşkilat Yapısı
- D- Fiziksel Kaynaklar
- E- İnsan Kaynakları
- F- Diğer Hususlar

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

- A- Temel Politika ve Öncelikler
- B- Amaç ve Hedefler
- C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

3- MALİ BİLGİLER

- A- İdare Performans Tablosu
- B- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

4- EKLER

- A- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo



Mustafa Kemal ATATÜRK

1881-1938



Murat ZORLUOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı

BAŞKANIN SUNUŞU

Sevgili hemşehrilerim...

Trabzon, binlerce yıllık tarihiyle sayısız kültüre ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış; ekonomisi, ticareti, turizmi, sporu, üniversiteleri, havaalanı ve limanı ile her alanda bölgesinin lideri konumunda olan çok özel bir şehirdir. Bu kadim şehrin belediyesini yönetmek, insanlarına hizmetkâr olmak büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir.

İnsanı merkeze alan; hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerine sıkı sıkıya bağlı; katılıma açık; hesap verebilen; istisnasız toplumun tüm kesimlerini kucaklayan ve güler yüzlü bir belediyecilik yaklaşımını hakim kılmak yönetim anlayışımızın temelini oluşturmaktadır.

Halkımızın en öncelikli sorun olarak gördüğü ulaşım meselesini, güvenli, kolay ve konforlu ulaşım olanakları oluşturarak çözmek bizim de önceliğimizdir.

İnsanımızın şehrine muhabbetini artıracak ve aidiyet duygusunu geliştirecek, huzurun ve mutluluğun paylaşılabileceği yeni meydanlar, parklar, bisiklet ve yürüyüş yolları, sahil ve plaj düzenlemeleri ve millet bahçeleri ile daha yaşanabilir bir Trabzon inşa etmeye çalışıyoruz.

“Sıkıcı şehirler gelişemez” düsturuyla, benzersiz tarihi ve turistik mekânlara, doğal ve kültürel güzelliklere sahip olan şehrimize gerçek bir kültür, turizm ve sanat şehri hüviyeti kazandıracak adımları süratle atıyoruz.

2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planımız, bu anlayışın bütün boyutlarıyla sahada uygulanmasında personelimize ve birimlerimize vizyon çizen, yol gösteren temel politika belgesi niteliği taşımaktadır.

2020 Yılı Performans Programımızı da yine bu bakış açısıyla hazırladık.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile mali yönetim sistemimize getirilen Performans Programı uygulaması ile stratejik planımızın çizmiş olduğu çerçeve içinde kaynaklarımızın ekonomik, etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması hedeflenmektedir. Performans programları aynı zamanda beş yıllık hazırlanan kurumsal stratejik planla bütçe arasındaki ilişkiyi yıllık olarak sağlayan önemli bir yönetim aracıdır.

Halkımızın şehir adına tüm beklentilerinin karşılanması noktasında, tüm ilçelerimizin hak ettiği payı alacağı bir 2020 Yılı Performans Programı oluşturduk.

2020 yılında da hedeflerimizden ödün vermeden Trabzon’un gelişiminin önündeki engelleri kaldırmaya, uygulayacağımız projelerle şehrimizin gelişim ve değişimini yönlendirmeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle, 2020 Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, gayretlerimize ortak olan meclis üyelerimize ve tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

2020 Yılı Performans Programımızın şehrimiz, halkımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

1-GENEL BİLGİLER

A- Misyon Vizyon ve Temel Değerler

MİSYON

İnsanı merkeze alan, istişareye açık, kapsayıcı ve ortak aklı önceleyen örnek gönül belediyeciliği anlayışımız ve sunacağımız kaliteli kamu hizmetleri ile güçlü ve müreffeh bir Trabzon inşa etmek.

VİZYON

Renklerini koruyarak şehri imar ederken gönülleri de fetheden belediye

TEMEL DEĞERLERİMİZ

- Adil, Güler Yüzlü ve Kalite Esaslı Hizmet Üretmek
- Şeffaf ve Hesap Verebilir Olmak
- Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanmak
- Bilgi ve Teknolojiden Azami Düzeyde Faydalanmak
- Çevreye Karşı Sorumlu, Sağlıklı, Sürdürülebilir ve Güvenli Kentleşmeyi Sağlamak
- Belediye Hizmetlerinde Vatandaş Memnuniyetini Sağlamak
- Katılımcı ve Paylaşımçı Yönetim Anlayışını Benimsemek
- İhtiyaç Sahiplerinin Desteklenmesine Önem Vermek
- Kent ve Kent Halkının Değerlerini ve Haklarını Korumak
- Kent Hizmetlerinde Gönüllü Katılımı Teşvik Etmek
- Sivil Toplum Kuruluşları ile Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyonu Güçlendirmek
- Yenilikçi ve Değişime Açık Bir Anlayışı Benimsemek

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Büyükşehir Belediyesinin Görevleri

Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe

girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.

c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar

uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki iş yerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.

e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.

f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demir yolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile kara yolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihhi iş yerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iş yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak, inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisihhi müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.

m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.

n) Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.

o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.

p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. Büyükşehir içindeki toplu taşıma hatlarıyla ilgili olarak şehir merkezine olan uzaklık nüfus ve hattı kullanan sayısı kriterleri esas alınarak tespit edilecek hatlarla ilgili toplu taşıma hizmetlerinin işlettilmesine karar vermek.

r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye

etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri halinde her türlü desteği sağlamak.

Büyükşehir belediyeleri (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. Büyükşehir belediyeleri, (p) bendinin ikinci cümlesinde yer alan kriterler esas alınarak büyükşehir belediye meclisi kararıyla belirlenen yerlerdeki toplu taşıma hatlarının işletmesinin o bölgede kurulu taşıma birlik veya kooperatiflerinden temin edilmesine karar verebilir. Bu durumda ihaleye katılacaklarda ve kullanılacak taşıma araçlarında aranacak şartlar belediyelerce belirlenir. Taşıma birlik veya kooperatiflerine, belediye bütçelerinden toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanacaklara ilişkin gelir desteği ödemeleri yapılabilir.

Altyapı Hizmetleri

Büyükşehir içindeki altyapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı altyapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Altyapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Altyapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma planı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafi bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan altyapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, altyapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak altyapı yatırım hesabına aktarılır.

Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları altyapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerlendirme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz.

Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları altyapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar.

Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Altyapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, altyapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşünü alır.

Ulaşım Hizmetleri

Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demir yolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.

Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin Yetkileri ve İmtiyazları

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.

Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi

Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş

gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.

Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.

Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42 nci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez.

Büyükşehir Belediye Meclisi

Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur.

Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir.

Büyükşehir ve ilçe belediye meclisleri ile bunların çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.

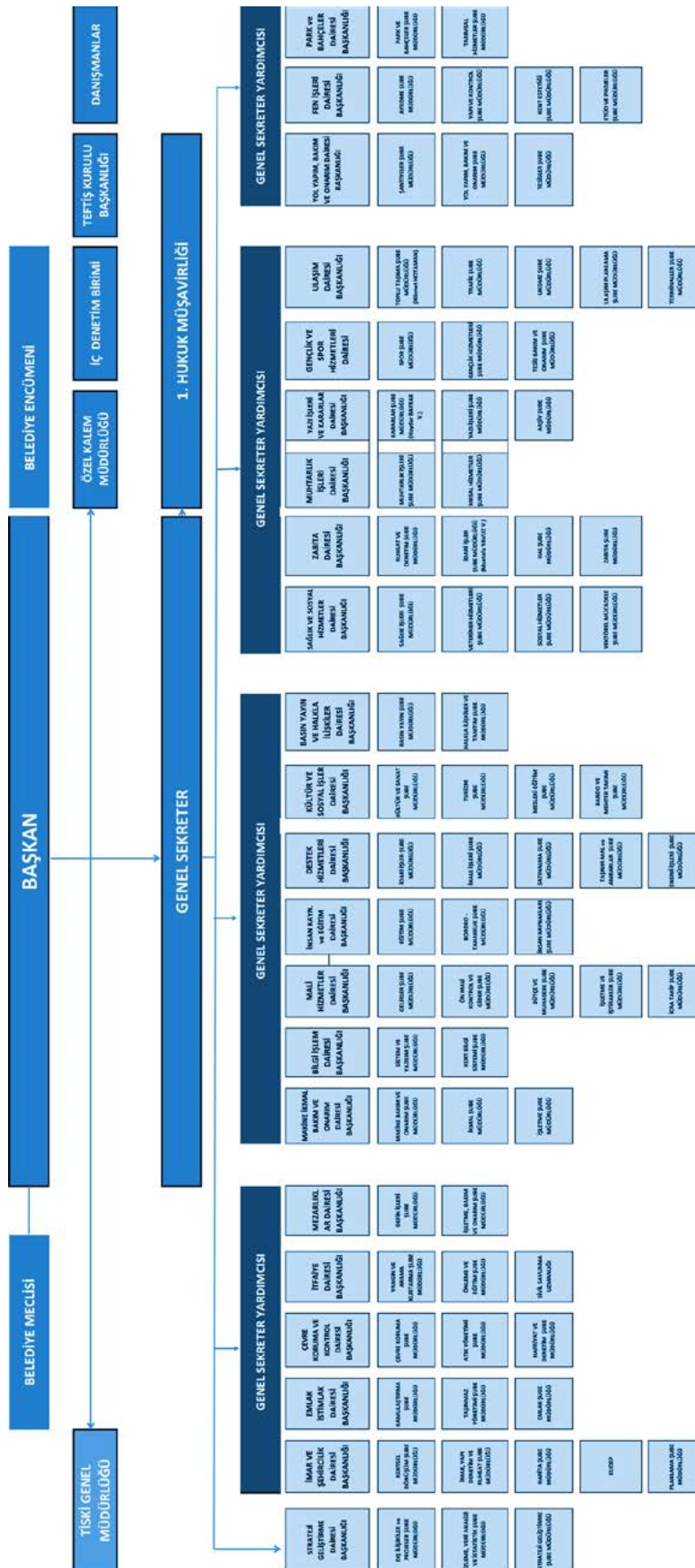
Meclis Toplantısı

Büyükşehir belediye meclisi, her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. Meclis kendi belirleyeceği bir ay tatil yapabilir.

Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla belediye hudutları dahilinde meclis başkanının belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle belde halkına duyurulur.

Büyükşehir belediye başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağırısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca mutat usûllerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez.

C- Teşkilat Yapısı



D-Fiziksel Kaynaklar

Trabzon Büyükşehir Belediyemizin birimleri, şehrimizin değişik yerlerindeki binalarda hizmet vermektedir. Birimlerimizin çoğu Gülbaharhatun Mahallesi'ndeki binada, teknik hizmet birimlerimiz Yalincak Mahallesi'ndeki ve Sanayi Mahallesi'ndeki binalarda, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Pazarkapı Mahallesi'nde bulunan binada, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ise Atatürk Alanında bulunan binada hizmet vermektedir.

Gülbaharhatun Mahallesindeki Binamızda Bulunan Hizmet Birimleri

1. Başkanlık Makamı
2. Genel Sekreterlik
3. Özel Kalem Müdürlüğü
4. 1.Hukuk Müşavirliği
5. Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı
6. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
8. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
9. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
10. Zabıta Dairesi Başkanlığı
11. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı
12. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
13. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
14. Teftiş Kurulu Başkanlığı

Pazarkapı Mahallesindeki Binamızda Bulunan Hizmet Birimleri

1. İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Yalincak Mahallesindeki Binamızda Bulunan Hizmet Birimleri

1. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
2. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
3. Ulaşım Dairesi Başkanlığı
4. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
5. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
6. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
7. Muhtarlık Dairesi Başkanlığı
8. Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı
9. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
10. İç Denetim Birimi



Atatürk Alanındaki Binamızda Bulunan Hizmet Birimleri

1. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
2. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Sanayi Mahallesiindeki Binamızda Bulunan Hizmet Birimleri

1. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
2. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ

S. NO	ARACIN CİNSİ	ADET
1	Otobüs	127
2	Körüklü Otobüs	18
3	Kamyonet	42
4	Üst Yapılı Kamyon	33
5	Damperli Kamyon	37
6	Yol Süpürme Aracı	7
7	Forklift	3
8	Ahşap Kasalı Kamyon	2
9	Su Tankeri ve Arozözü	7
10	Otomobil, Binek Aracı	4
11	İtfaiye Arazözü	20
12	Minibüs	8
13	İtfaiye Araçları	54
14	Yarı Açık Römork	5
15	Çekici (Römork Kafası)	3
16	Cenaze Aracı	6
17	Motosiklet	1
18	Greyder	19
19	Dozer	8
20	Loder - Bekoloder	31
21	Mikser	6
22	Ekskavatör	13
23	Silindir	14
24	Mobil Konkasör	1
25	Asfalt Kazıma Ve Serpme Makinası	4
26	Delici (Vagon Drill)	5
27	Hava Kompresörü	5
28	Akaryakıt Tankeri	2
29	Traktör	1
30	Özel Amaçlı Ambulans	1
Toplam Araç Sayısı		487

ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ YAŞ DURUMLARI İSTATİSTİĞİ

Cinsi	0-5 yaş	5-10 yaş	10-15 yaş	15-20 yaş	20 yaş üstü	Toplam
Binek Oto			1	3		4
Kamyonet	15	13	5	5	4	42
Minibüs	1		2	4	1	8
Kamyon (Üst Yapılı Araçlar)	59	29	14	16	46	164
Otobüs	36	53	17	11	28	145
İş Makinesi	36	21	6	19	24	106
Motosiklet			1			1
Cenaze Aracı	2	2	1	1		6
Römork Çekici	1	5	1	1		8
Toplam	150	123	48	60	103	484

TAŞ KIRMA ELEME VE ASFALT ŞANTİYESİ

Belediye şantiyesi belediye alt yapı hizmetlerine malzeme yönünden büyük destek sağlamaktadır.

Şantiyedeki Araç, Gereç ve Donanım Durumu		
Cinsi	Adet	İşlevi
90'lık Konkasör	1	Değişik çaplarda yol ve beton malzemesi üretmektedir.
Eleme ve Yıkama Tesisi	1	Şantiyemizde üretilen agreganın ve temin edilen tuvanen malzemenin yıkanarak bölümlere ayrılmasını sağlar.
150'lik Konkasör	1	400 ton saat kapasiteli ve balatalı sistemdir.
Dik Milli Konkasör (Chanllenger)	1	2016 yılı içerisinde kurulmuş, 350 ton saat kapasiteli. Değişik çaplarda asfalt ve beton malzemesi üretir.
Beton Santrali	1	2012 yılında kurulmuş olup, kapasitesi 60 m3/saat. Sistem tamamen elektronik olarak üretim yapmaktadır.
Asfalt Plenti	2	2011 yılı içerisinde kurulmuş olup, 240 ton/saat kapasite olup, 240 ton kapasiteli bitüm stok tankları mevcuttur. 2007 yılı içerisinde kurulmuş olup, 80 ton/saat kapasiteli 500 ton stok bitüm tankları mevcuttur.
Elektronik Kantar	3	60 ton kapasiteli giren ve çıkan malzeme elektronik ortamda tartım yapılmaktadır.
Yıkama Ünitesi	1	Beton taşıyan mikserlerin işe çıkarken ve iş dönüşü yıkama işlemleri yapılmaktadır.
Trafo	3	550+550 sabit ve 550 direk trafosu olmak üzere 1650 kw enerji trafomuz ve enerji kesilmelerinde idari bina ve çevre aydınlatmaları için 45 kw'lık bir jenarötörümüz mevcuttur. 1 Adet 1000 kw'lık sabit trafomuz mevcuttur. 1 Adet 450 kw'lık sabit trafomuz mevcuttur.
Büz Üretim Şantiyesi	1	200 ile 1200 mm. çapına kadar çeşitli ebatlarda büz üretecek kapasiteye haiz tesistir.
İç Malzeme Nakil Aracı (Kamyon)	3	
Mikser	4	
Servis Otobüsü	1	
Hizmet Aracı	4	
Loder (Kepçe)	5	

İMAR DURUMUNA GÖRE TAPULU BELEDİYE MÜLKLERİ

İmar Durumu	Taşınmaz Sayısı	Toplam Yüzölçüm(m2)	Toplam Emlak Bedeli (TL)	Toplam Hisse Yüzölçümü(m2)	Toplam Hisse Bedeli (TL)
ASKERİ ALAN	1	2.696,00	571.552,00	2.696,00	571.552,00
DİNİ TESİS ALANLAR	30	12.461,31	6.802.757,53	12.461,31	6.802.757,53
KATLI OTOPARK	15	44.386,43	16.389.050,79	44.386,43	16.389.050,79
KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI	4	1.537,73	4.219.236,90	494,69	1.112.054,08
KONUT ALANLARI	102	49.555,79	5.973.346,97	34.736,95	4.180.606,31
KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI	2	4.408,61	414.850,20	4.408,61	414.850,20
MEZARLIK ALANLARI	2859	2.953.429,63	16.617.320,35	2.929.333,50	16.425.033,90
OKUL ALANLAR	13	29.199,26	6.991.652,90	18.266,74	6.983.876,58
PLAN DIŞI ALANLAR	363	564.403,74	6.167.144,45	556.935,21	6.083.095,73
REKREASYON ALANLAR	17	694.264,76	1.133.739.074,99	690.943,14	1.133.612.356,23
RESMİ KURUM ALANLARI	33	231.456,65	156.650.451,05	224.492,16	152.314.082,92
SAĞLIK TESİSİ ALANLARI	5	7.438,98	545.591,30	4.591,84	476.149,56
SOSYAL TESİS ALANI	8	8.220,83	7.016.299,06	6.058,34	6.880.062,19
SPOR ALANLAR	4	106.609,39	122.462.197,14	106.609,39	122.462.197,14
TARIMSAL NİTELİKLİ ALAN	13	18.075,62	676.392,58	16.472,57	637.005,24
TEKNİK ALT YAPI	57	18.204,75	1.431.827,59	17.001,47	1.277.860,44
TESCİLLİ YAPI(TARİHİ) ALANLAR	30	25.532,24	16.575.014,64	25.532,24	16.575.014,64
TİCARİ ALANLAR	36	39.142,45	39.581.538,72	38.315,85	37.983.600,68
YEŞİL ALANLAR	267	669.577,20	446.688.747,72	655.988,37	445.702.046,83
YOL ve BULVARLAR	462	144.179,68	107.760.737,02	130.391,47	99.951.194,25
	4321	5.624.781,05	2.097.274.783,90	5.520.116,27	2.076.834.447,25

5.7.5- Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, bilgisayar ortamında yürütülen hizmetlerin etkin ve verimli üretimini sağlamaktadır. Bilgi sistemleri konusunda birimler arasında koordinasyon çalışmaları da bu başkanlık tarafından yürütülmektedir. Bilişim teknolojilerinin gelişimi ve sağladığı imkanlar takip edilerek vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı hizmet verilmesi sağlanmaktadır. Belediyemizde kurulmuş olan programlara ait bakım ve güncelleştirmelerinin yapılması, dış tehditlere karşı güvenlik önlemlerinin alınması, internet ve intranet fonksiyonlarının etkin ve uyumlu çalışması, tüm donanımların tamir ve bakımları yapılmakta veya yaptırılmaktadır. İç ve dış birimlere ait bilgisayarlara kurulan haberleşme sistemleri ile birimler arası dosya paylaşımı ve bilgi alışverişi trafiğinin aksamadan yürütülmesi sağlanmaktadır. Birimlerimizdeki personel hesaplarının oluşturulması, yönetimi ve eğitimi gibi destek hizmetleri de Bilgi İşlem Dairesi tarafından verilmektedir.

Kurumumuz hizmet birimleri tarafından kullanılmakta olan ve ileride temin edilecek yazılım ile donanımlar, kurum otomasyonları çerçevesinde değerlendirilip koordine edilmekte, hizmetlerin değişen şartlara uygun şekilde verilebilmesi için gerekli eklentiler ve düzenlemeler yapılmakta,

sistemlerin her an çalışır durumda olması sağlanmaktadır.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kurumsal bilişim sistemleri altyapısında 10 adet sunucu bulunmaktadır. Belediyemizin tüm birimlerinde tahakkuk ve tahsilatlar, T.C. kimlik numarası ile entegre çalışan otomasyon üzerinden yapılmaktadır. Teknik daire başkanlıklarında kullanılan Netcad programı, ağ üzerinden havuz lisans sistemi ile birimlerin hizmetine sunulmaktadır. Ek binaların merkez hizmet binası ile bağlantısını sağlayan VPN, noktadan noktaya internet sistemi ve belediye otomasyon sistemleri üzerinden sağlanmaktadır. Ayrıca belge üzerinde bulunan doğrulama kodu ile internet sitemiz aracılığıyla, belge sorgulama hizmeti de sağlanmaktadır. Adres Bilgi Sistemi modülü ile merkezi bir sistem oluşturularak, ilçe belediyelerinin numarataj talepleri kontrol edilmekte, adres, iş ve işlemlerin sağlıklı, konumsal ve doğru üretilmesi sağlanmaktadır.

Merkez hizmet binasında kurumsal network ağında 2 adet Metro Ethernet internet hattı bulunmaktadır. Birimlerin verdiği hizmetler ve yapılan işlere göre bu bağlantılardan tüm birimler faydalanmaktadır.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinde sisteme bağlı olarak çalışan 520 adet bilgisayar, 116 adet yazıcı, 16 adet fotokopi makinası ve 16 adet switch ünitesi fiber optik kablo ile birbirine bağlıdır. Kurumumuzda lisanslı olarak Windows işletim sistemleri, Netcad, QGIS, Geoserver, ArcgisServer, Netgis Server, IdeCAD ve Archicad yazılımları ve 3ds-Max programları kullanılmaktadır.

Kurumumuz hizmetlerinin verildiği ve şehrimizin tanıtıldığı internet sitesi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak güncellenmekte olup, site ortalama 1.000 kişi tarafından günlük ziyaret edilmektedir. Vatandaşlarımız, site üzerinden online olarak, borç takibini ve kredi kartıyla borç ödemesini yapabilmekte, kurum hakkındaki bilgilere, faaliyetlere, etkinliklere, duyurulara ve şehirle ilgili diğer verilere de erişilebilmektedir.

BELEDİYEMİZE AİT WEB ADRESLERİ

PORTALIN ADRESİ	ÖZELLİKLERİ
trabzon.bel.tr	Kurum Web Sayfası
ebelediye.trabzon.bel.tr/OnlineTahsilat/sicilsorgu.htm	Web Tabanlı E-Belediye Uygulaması
uygulama.belediye.gov.tr	Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi
kbs.trabzon.bel.tr	Kent Rehberi Yayını
kentbilgi.trabzon.bel.tr/keos/?WorkSpaceName=MEBISREHBERMAP	Mezarlık Bilgi Sistemi Yayını
https://www.tbbweb.tv/	Meclis Toplantılarının Arşivli Canlı Yayını
adres.trabzon.bel.tr	Adres Bilgi Sistemi

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKNOLOJİK DONATI ENVANTERİ

CİNSİ	ADET
Fiziksel Server	4
Sanallaştırılabilir Server	2
Masaüstü Bilgisayar	420
Dizüstü Bilgisayar	100
Lazer Yazıcı	72
Renkli Fotokopi+Tarayıcı+Yazıcı	13
S/B Fotokopi +Tarayıcı+Yazıcı	16
Mürekkepli Yazıcı	23
Nokta Vuruşlu Yazıcı	8
Güç Kaynağı	12
Plotter Yazıcılar	2
Switch	16
Firewall	2
Network Log Tutucu	2
Kamera Kayıt Sistemi DVR	14
Güvenlik Kamerası	154
Projeksiyon Cihazı	25
Tarayıcı	24

BELEDİYEMİZDE KULLANILAN YAZILIMLAR

YAZILIM ADI	TÜRÜ	YARARLANAN BİRİM
İlan Reklam Vergisi	Kurumsal Otomasyon	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Genel Tahakkuk Tahsilat	Kurumsal Otomasyon	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İşçi Maaş ve Özlük	Kurumsal Otomasyon	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Memur Maaş ve Özlük	Kurumsal Otomasyon	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Bütçe ve Muhasebe	Kurumsal Otomasyon	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
EBYS Programı	Kurumsal Otomasyon	Tüm Daire Başkanlıkları
Evrak Sevk Takip	Kurumsal Otomasyon	Tüm Daire Başkanlıkları
İş Yeri Açma Ruhsat	Kurumsal Otomasyon	Zabita Dairesi Başkanlığı
Taşınır Mal Yazılım	Kurumsal Otomasyon	Tüm Daire Başkanlıkları
NetCad Programı	Çizim Programı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği
IdeCAD Programı	Çizim Programı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Archicad Programı	Çizim Programı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
OSKA Programı	İhale Hazırlama Programı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Ambar Stok Takip	Yedek Parça Takip	Tüm Daire Başkanlıkları
Ukom Servis Ruhsat Programı	Kurumsal Otomasyon	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Hafriyat Bilgi Sistemi	Kurumsal Otomasyon	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Araç Takip Sistemi	Kurumsal Otomasyon	Tüm Dairesi Başkanlıkları
Taşınmaz Bilgi Sistemi	GIS Yazılımı	Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı
Noktasal Yazılım	GIS Yazılımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Dijital Arşiv Sistemi	Kurumsal Otomasyon	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği
Personel Devam Kontrol Sistemi	Kurumsal Otomasyon	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

İNSAN KAYNAKLARI

SIRA NO	BİRİMLER	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	SÜREKLİ İŞÇİ	TRABEL	TURKUAZ	TRABİTAŞ	TOPLAM
1	BAŞKANLIK	1						1
2	GENEL SEKRETERLİK	5						5
3	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	3		4	15	9		31
4	İÇ DENETİM BİRİMİ	2						2
5	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	4			1			5
6	DANIŞMANLAR	0	2					2
7	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	2	3		4	2		11
8	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	6		3	5	2		16
9	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	17		2	20	5		44
10	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	169		3	30	65		267
11	EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	12		2	7	2		23
12	YOL YAPIM BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	17		20	61	155		253
13	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	30		2	11	5		48
14	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	10		1	5	79		95
15	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	16		2	12	36		66
16	MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI	8			19	18		45
17	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	6		3	22	176		207
18	MAKİNE İKMAL VE BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	9		7	18	67		101
19	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	18		38	106	146		308
20	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	112		2	22	128		264
21	MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2			1			3
22	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	15			7	4		26
23	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3		4	6	2		15
24	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	17		6	21	8	228	280
25	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	11		4	5	6		26
26	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2		2	17	10		31
27	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1		12	18	3		34
28	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	23		2	8	23		56
29	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	7		11	38	49		105
30	ETÜD VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	13			13	3		29
	TOPLAM	541	5	130	492	1003	228	2399

Memur personelimizin eğitim durumuna göre dağılımı ise aşağıdaki gibidir.

S.NO	EĞİTİM DURUMU	PERSONEL SAYISI	%
1	İLKÖĞRETİM	20	3,69
2	LİSE	107	19,78
3	ÖN LİSANS	122	22,55
4	LİSANS	257	47,50
5	YÜKSEK LİSANS	35	6,48
TOPLAM		541	%100

Tablolarda da görüleceği üzere toplam personelimizin % 31.69 ön lisans ve lisans mezunu iken memur personelimizin %74.43'ü ön lisans ve lisans mezunudur. Memur personelimizin eğitim düzeyinin yüksek olduğu görülmektedir.

Çağımızda sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler hızlı bir artış göstermektedir. Yaşanan bu hızlı artış değişimi ve gelişimi de gerekli kılmaktadır. İnsanlar, kurumlar ve ülkeler bu değişime ve gelişime ayak uydurmak zorundadırlar. Bu nedenle çağın gerektirdiği şartları sağlamak için yoğun bir rekabet içindedirler. Çağın gerektirdiği şartları yakalayabilmek, ayak uydurabilmenin yolu da eğitimden geçmektedir. Eğitimin önemi günümüzde artarak devam etmektedir. Hizmet içi eğitimin amacı personel açısından değerlendirildiğinde, işi daha iyi yapabilecek bir yeteneğe sahip kılmaaktır.

Bu nedenle Eğitim Şube Müdürlüğünün kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve etkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Personelin eğitim ihtiyacı belirlenerek mesleki yetkinliklerini geliştirebilecek bilgi ve becerilerini artıracak kurslar/seminerler düzenlenmesi ve katılımlarının teşvik edilmesi önemlidir.

Memur personelimizin eğitim durumuna göre dağılımı ise aşağıdaki gibidir.

YAŞ	PERSONEL SAYISI	%
18-30	421	17,80
31-40	916	37,80
41-50	785	32,75
51-60	251	10,64
61 ve Üstü	26	1,01

Bu tabloya göre personelimizin %55,6'sı 40 yaşın altındayken, %44,4'ünün 40 yaşın üzerinde olduğu görülmektedir.

Personelin cinsiyet durumuna göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

CİNSİYET	PERSONEL SAYISI	%
KADIN	318	13,25
ERKEK	2081	86,75
TOPLAM	2399	%100

Memur personelin hizmet sınıfına göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

HİZMET SINIFI	PERSONEL SAYISI	%
GENEL İDARE HİZMETLERİ	450	83,18
TEKNİK HİZMETLER	83	15,34
SAĞLIK HİZMETLERİ	4	0,74
YARDIMCI HİZMETLER	1	0,18
AVUKATLIK HİZMETLERİ	3	0,56
TOPLAM	541	%100

Memur personelin dolu boş kadro durumu ise aşağıdaki gibidir.



541 kişi dolu kadro , 692 boş kadro bulunmaktadır.

BELEDİYEMİZİN SAHİBİ/ORTAĞI OLDUĞU ŞİRKETLER

NO	ŞİRKETİN ADI	KURULUŞ TARİHİ	SERMAYESİ	BELEDİYENİN SER. PAYI	BELEDİYENİN HİSSE ORANI
1	Trabel A.Ş	1991	7.500.000,00-	7.467.265,00-	% 99,563534
2	Trabzon DünyaTicaret Merkezi	2001	14.830.000,00-	6.080.300,00-	%41
3	Kastaş	1977	400.000,00-	39.196,75-	%9.79
4	Karadeniz Doğalgaz Dağıtım	2007	1.000.000,00-	64.700,00-	% 6,47
5	Teknokent	04.07.2011 214 sayılı meclis kararı ile ortak olundu	750.000,00-	16.000,00-	%2,13
6	Trabitaş	2012	4.500.000,00-	4.500.000,00-	%100
7	Turkuaz Otopark İnş. ve Tic.A.Ş.	2016	2.000.000,00-	2.000.000,00-	%100
8	Tulaş A.Ş.	2009	150.000,00-	150.000,00-	%100

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), uzun vadeli bir perspektifle ülkemizin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmak için temel yol haritası olacaktır.

15 yıllık bir perspektifin ilk beş yıllık dilimi olarak tasarlanmış olan Kalkınma Planı, her alanda topyekûn bir değişim ve atılımın başlatılarak, uzun vadeli bir perspektifte kesintisiz bir şekilde kararlıkla uygulanmasını öngörmektedir. Plan döneminde ekonominin yapısı uzun vadede istikrarı ve sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde dönüşüme tabi tutularak, eğitim hamlesiyle beşeri sermayenin, milli teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması hedeflenmektedir.

Çevre duyarlı kentleşme yaklaşımı önemini korumaktadır. Diğer yandan, kentleşmenin sağladığı verimlilik artışının ve katma değer, kapsayıcı şekilde farklı sosyal kesimleri de kalkınma sürecine dâhil ederek kullanılmasına yönelik politikalar öne çıkmaktadır.

Kentleşmenin yönetiminde daha demokratik ve katılımcı mekanizmalar geliştirilmektedir. Yerel düzeyde katılımın ve vatandaş denetiminin, diğer denetleme mekanizmalarıyla birlikte tesis edilmesi ile sosyal içerme, sürdürülebilir büyüme ve çevre korumaya imkân sağlayacak düzenlemeleri içeren kentsel gelişme planlarının hazırlanması teşvik edilmektedir.

Türkiye’de hazırlanan Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı ile yerel yönetimlerin akıllı şehir olma yolundaki hedeflerine yön verilmektedir.

Kentlerdeki trafik sıkışıklığının, kazaların ve hava kirliliğinin azaltılması amacıyla kent içi ulaşımda arz yönlü politikalardan ziyade talep yönlü politikaların uygulanmasıyla özel araç yerine toplu taşıma sistemlerinin kullanımı özendirilecektir.

On birinci Kalkınma Planı öncelikli gelişme alanları arasında tarım konusuna da yer verilmiştir. Çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir, arz talep dengesini gözeterek uluslararası rekabet gücünü artıran, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözen, verimliliği yüksek etkin bir tarım sektörünü oluşturmayı temel amaç kılmıştır. Bu doğrultuda alınan temel kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Tarımsal destekler katma değer artışını gözeterek bir biçimde tahsis edilecek, desteklerle

amaçlanan sosyal ve üretim odaklı fayda ile mali yükün karşılaştırılmasına imkân verecek bir izleme ve değerlendirme sistemi kurulacak, desteklerin etkinliği düzenli olarak ölçülecek, etkin olmayan uygulamalar sonlandırılacaktır.

Ekonomik ömrünü tamamlamış ve verimliliği azalmış çay ve fındık gibi uzun ömürlü ve katma değeri yüksek bitkisel ürünlerin verimliliğini artırmak üzere ekim alanlarının yenilenmesi desteklenecektir.

Hayvancılık geliştirilecektir.

On birinci Kalkınma Planının öncelikli gelişme alanlarından bir diğeri turizm konusudur. Değişen tüketici eğilimleri ile teknolojik gelişmeler doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, sezon süresinin uzatılması, hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve harcama eğiliminin artması ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlaması temel amaç olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Daha fazla gelir bırakan turizm çeşitlerinin geliştirilmesi, konaklama süresinin uzatılması, konaklama dışı harcama alanlarının yaratılması ve harcama eğilimi yüksek ziyaretçilere ulaşılması yoluyla kişi başı harcama artırılabilecektir.

On birinci Kalkınma Planında yer alan en temel konulardan birisi yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir çevre bilincinin hayata geçirilmesi ve gerçekleştirilebilmesi için yerel yönetimlere büyük sorumluluklar yüklenmiştir. Bu sorumluluklar doğrultusunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Kentsel tasarımların, imar planlarının, toplu konutlar ve kamu binalarının peyzaja, şehrin dokusuna, estetiğine ve kimliğine katkı sağlamasına özen gösterilecek ve kentsel dönüşüm uygulamalarının kültürel kimliğe ve yapıya uygunluğu gözetilecektir.

Şehirleşmede yatay mimari esas alınacak; kentsel ortak yaşam, kentsel aidiyet, mahalle kültürü ve kent bilincini geliştirecek strateji ve uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.

Kentlerdeki imar ve ulaşım ile ilgili politika, karar ve yatırımlar koordineli olarak değerlendirilecek, özellikle imar planları ile ulaşım ana planlarının birbiriyle uyumlu bir şekilde hazırlanması ve güncellenmesi sağlanacaktır.

Mekansal planlama sistemi, merkezi kuruluşlarla işbirliği içerisinde belirlenen ilke ve kurallar çerçevesinde, mahalle düzeyinde etkili katılım mekanizmalarını, izleme ve denetleme süreçlerini içerecek şekilde geliştirilecek; planlama ve uygulamanın mahalli idareler tarafından yapılması esas olacaktır.

Planlama sürecinde etkili katılım, izleme ve denetleme modeli geliştirilecek, mevzuat bu çerçevede güncellenecektir.

Kent içi raylı sistem projelerinin incelenmesi, onaylanması ve belediyelerin raylı sistem projelerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yönelik yönetmelikler hazırlanacak, raylı sistem tasarım kılavuzları güncellenecek, istatistiki veri altyapısı oluşturulacaktır.

Yeşil şehir vizyonu kapsamında yaşam kalitesinin artırılması ve iklim değişikliğine uyumu teminen şehirlerimizde Millet Bahçeleri yapılacak ve yeşil alanların miktarı artırılabilecektir.

Çevre konusunda kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları netleştirilerek kamu, özel sektör, mahalli idareler ve STK'lar arasında koordinasyon ve iş birliği geliştirilecek, toplumun çevre bilinci artırılacak ve etkin çevre yönetimi sağlanacaktır.

Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının, şehre kimlik katan önemli mekânlara ilişkin markalaştırma uygulamaları teşvik edilip yaygınlaştırılacaktır.

Yerel düzeyde hava kalitesi eylem planları oluşturulacak, kirlilik ve emisyon kontrolüne yönelik mevzuat güncellenecektir.

Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen; dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeterek; katılımcı, mali sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturularak vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması temel amaçtır.

Büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe belediyelerinin çakışan yetki ve sorumlulukları nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksamalarının giderilmesi için görev tanımları etkinlik temelli olarak yeniden değerlendirilecektir.

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ

3.10 Kentsel Ölçekte Markalaşma Stratejisi: Zengin Kültürel ve doğal değerlere sahip kentlerimizin markalaştırılarak, turistler için bir çekim noktası haline getirilmesi.

2023 Yılı Hedefleri; Adıyaman, Amasya, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Kars, Mardin, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde kültür turizmi canlandırılarak marka kültür kentleri oluşturulacaktır.

3.11. Turizm Çeşitlendirilmesi Stratejisi: Alternatif turizm türlerinden öncelikli olarak sağlık

turizmi ve termal turizm, kış turizmi, golf turizmi, deniz turizmi, ekoturizm ve yayla turizmi, kongre ve fuar turizminin geliştirilmesi.

2023 Yılı Hedefleri: Deniz Turizmi Hâlihazırda Trabzon, Kuşadası, Samsun, İzmir, Antalya ve Mersin'de bulunan ve Kruvaziyer gemi kabul eden limanlar yenilenerek genişletilecektir.

Kongre ve Fuar Turizmi: İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara Birinci derecede önemli Fuar illeri olarak ve 15 yıllık zaman zarfında bu şartları kazanabilecek 3 ilimiz Adana, Gaziantep, Trabzon İkinci derece önemli fuar ili olarak belirlenerek bu çerçevede planlama çalışmaları yapılacaktır.

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRESEL ENTEGRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES 2016-2023)

5.2.Atık Yönetimi :

1. Amaç: Katı atık üretimi azaltılacaktır.
2. Amaç :Uygun yöntemler kullanarak katı atıkların geri kazanımını ve düzenli depolanmasını sağlayacak önlemler alınacaktır.
3. Amaç: Ambalaj ve ambalaj atığının yönetimi konusunda topluluk içindeki rekabet şartları ve iç piyasanın gerekleri dikkate alınarak tedbirler alınacaktır.
4. Amaç: Tehlikeli atıkların yönetimi sağlanacaktır.
5. Amaç: Tıbbi ve özel atıkların yönetimi sağlanacaktır.

5.6.Gürültü Yönetimi :

- 1.Amaç : Gürültü haritaları hazırlanacak ve çevresel gürültüye maruz kalma belirlenecektir.
- 2.Amaç: Gürültü kirliliğiyle mücadele için eylem planları hazırlanacaktır.
- 3.Amaç : Çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.

2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda; Toplumsal diyalog ve katılımçılık güçlendirilerek, hizmet sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti ile insan odaklı katılımcı ve Paylaşımçı Yönetim anlayışı sergilenmesi ilkeleri esas alınmıştır.

Hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için; proje hazırlama ve uygulama, izleme, değerlendirme, koordinasyon hususlarına önem verilmiş ve beşeri kaynakların geliştirilerek kurumsal kapasitenin artırılması, mali kaynakların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Amaç ve Hedefler:**STRATEJİK AMAÇ 1 : KURUMSAL KAPASİTEYİ GÜÇLENDİRMEK**

- | |
|---|
| HEDEF 1.1 : Teşkilat Yapısını ve İnsan Kaynaklarını Geliştirmek |
| HEDEF 1.2 : Çalışma Şartlarını İyileştirmek |
| HEDEF 1.3 : Mali Yapıyı Güçlendirmek |
| HEDEF 1.4 : Kurum İçi-Dışı İşbirliği, Koordinasyon ve İletişimi Geliştirmek |
| HEDEF 1.5 : Bilişim Altyapısını Güçlendirmek |

STRATEJİK AMAÇ 2 : ULAŞIM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK

- | |
|--|
| HEDEF 2.1 : Yol Ağını İyileştirmek ve Geliştirmek |
| HEDEF 2.2 : Toplu Taşımayı İyileştirmek ve Yaygınlaştırmak |
| HEDEF 2.3 : Yaya ve Sürücü Güvenliğini Artırmak |
| HEDEF 2.4 : Kentin Otopark Kapasitesini Artırmak |

STRATEJİK AMAÇ 3 : YAŞANABİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK

- | |
|--|
| HEDEF 3.1 : Planlanan Yeşil Alanlara Nitelik Kazandırılması ve Aktif Yeşil Alanları İyileştirmek |
| HEDEF 3.2 : Çevre Sağlığını Geliştirmek |
| HEDEF 3.3 : Kıyı Kullanım Alanlarını Yaygınlaştırmak |
| HEDEF 3.4 : Sosyal Yaşam Alanlarını Artırmak |

STRATEJİK AMAÇ 4 : DOĞAL, TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ KORUYARAK, TRABZON’U KÜLTÜR, TURİZM VE SANAT KENTİ YAPMAK

- | |
|---|
| HEDEF 4.1 : Kent Kültürünü ve Kentlik Bilincini Geliştirmek |
| HEDEF 4.2 : Kültürel Değerleri Korumak, Tanıtmak ve Geliştirmek |
| HEDEF 4.3 : Tarihi Dokuyu Korumak ve Geliştirmek |
| HEDEF 4.4 : Turizm Faaliyetlerini Çeşitlendirmek ve Geliştirmek |
| HEDEF 4.5 : Kültürel Sergiler ve Sanatsal Etkinlikleri Artırmak |

STRATEJİK AMAÇ 5 : GENÇLİK,SPOR VE EĞİTİM HİZMETLERİNİ DESTEKLEMELİK VE GELİŞTİRMEK

- | |
|---|
| HEDEF 5.1 : Amatör Spor Faaliyetlerini Geliştirmek |
| HEDEF 5.2 : Gençlerin Gelişimlerine İlişkin Faaliyetleri Artırmak |
| HEDEF 5.3 : Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Desteği Artırmak |

STRATEJİK AMAÇ 6 : KENTİN EKONOMİK YAPISINI GELİŞTİRMEK

HEDEF 6.1 : Ticaret Alanlarını Geliştirmek ve Genişletmek

HEDEF 6.2 : İstihdamı Artırmaya Yönelik Çalışmalar Yapmak

STRATEJİK AMAÇ 7 : KENT ESTETİĞİNİ VE ŞEHİR PLANLAMASINI GELİŞTİRMEK

HEDEF 7.1 : Sokak Sağıklaştırması Yapmak

HEDEF 7.2 : Kentsel Dönüşüm Yapmak

HEDEF 7.3 : Yeni İmar ve Yerleşim Alanları Planlaması Yapmak

HEDEF 7.4 : Akıllı Şehir Uygulamalarını Geliştirmek

STRATEJİK AMAÇ 8 : TOPLUM SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK

HEDEF 8.1 : Şehrin Mezarlık ve Cenaze Hizmetlerini İyileştirmek

HEDEF 8.2 : Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu

HEDEF 8.3 : Koruyucu Sağlık Hizmetlerini İyileştirmek

HEDEF 8.4 : Kent Esenliği ve Güvenliğini İyileştirmek

STRATEJİK AMAÇ 9 : SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİNİ ARTIRMAK

HEDEF 9.1 : Engellilere Yönelik Çalışmaları Artırmak

HEDEF 9.2 : Sosyal Yardım Hizmetlerini Artırmak

HEDEF 9.3 : Yaşlılara, Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Faaliyetleri Artırmak

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler:**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 1: KURUMSAL KAPASİTEYİ GÜÇLENDİRMEK
Hedef	S.H 1.1: TEŞKİLAT YAPISINI VE İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK
Performans Hedefi	S.H 1.1: TEŞKİLAT YAPISINI VE İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	1.1.1- Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi (%)		47	50
Açıklama				
2	1.1.2- Belediye Personelinin Memnuniyet Düzeyi (%)		70	72
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Teşkilatın Yapısal ve Fonksiyonel Olarak İyileştirilmesi	4.450.000,00-	0,00-	4.450.000,00
2	Hizmet İçi Eğitim Sayısının Artırılması ve İçeriğinin Geliştirilmesi	100.000,00-	0,00-	100.000,00-
3	Temsil ve Tanıtma Faaliyetleri Yapmak	2.900.000,00-	0,00-	2.900.000,00-
4	Periyodik Memnuniyet Anketleri Yapmak	300.000,00-	0,00-	300.000,00-
5	Kurumsal İletişim Planını Yapmak	10.000,00-	0,00-	10.000,00-
6	Kurumsal Aidiyet Duygusunu Güçlendirecek Etkinlikler Yapmak	50.000,00-	0,00-	50.000,00-
7	Kariyer, Ehliyet ve Liyakat İlkelerine Uymak			
8	İş Sağlığı ve Güvenliğini İyileştirmek	60.000,00-	0,00-	60.000,00-
	Genel Toplam	7.870.000,00-	0,00-	7.870.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 1.1: TEŞKİLAT YAPISINI VE İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	TEŞKİLATIN YAPISAL VE FONKSİYONEL OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	4.100.000,00-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.450.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.450.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 1.1: TEŞKİLAT YAPISINI VE İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	TEMSİL VE TANITMA FAALİYETLERİ YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.900.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.900.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.900.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 1.1: TEŞKİLAT YAPISINI VE İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	HİZMET İÇİ EĞİTİM SAYISININ ARTIRILMASI VE İÇERİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 1.1: TEŞKİLAT YAPISINI VE İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	PERİYODİK MEMNUNİYET ANKETLERİ YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 1.1: TEŞKİLAT YAPISINI VE İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	KURUMSAL İLETİŞİM PLANINI YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 1.1: TEŞKİLAT YAPISINI VE İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	KURUMSAL AİDİYET DUYGUSUNU GÜÇLENDİRECEK ETKİNLİKLER YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 1.1: TEŞKİLAT YAPISINI VE İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ İYİLEŞTİRMEK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 1: KURUMSAL KAPASİTEYİ GÜÇLENDİRMEK
Hedef	S.H 1.2: ÇALIŞMA ŞARTLARINI İYİLEŞTİRMEK
Performans Hedefi	S.H 1.2: ÇALIŞMA ŞARTLARINI İYİLEŞTİRMEK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	1.2.1- Bir Araç veya İş Makinesi için Yılda Yapılan Ortalama Onarım Sayısı		20	19
	Açıklama			
2	1.2.2- İtfaiyenin Olay yerine Zamanında İntikal Oranı (%)		99,9	100
	Açıklama			
3	1.2.3- Personelin Hizmet Binalarından Memnuniyet Oranı (%)		46	52
	Açıklama			
4	1.2.4- Şantiye Sahası Sayısı		5	8
	Açıklama			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaca Göre Usta ve Teknik Personel İstihdam Edilmesi	0,00-	0,00-	0,00-
2	Atölyeleri İyileştirme Çalışması	1.100.000,00-	0,00-	1.100.000,00-
3	Ekonomik Ömrü Dolan Araç ve İş Makinelerinin Yenilenmesi	9.100.000,00-	0,00-	9.100.000,00-
4	Araç ve İş Makinesi Kiralanması	17.530.000,00-	0,00-	17.530.000,00-
5	İtfaiye Aracı Alımı	3.650.000,00-	0,00-	3.650.000,00-
6	Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımı	8.760.000,00-	0,00-	8.760.000,00-
7	Yeni Hizmet Binaları Yapımı ve Kiralanması	18.100.000,00-	0,00-	18.100.000,00-
8	Araç ve İş Makinalarının Bakım ve Onarımını Yapmak	13.752.000,00-	0,00-	13.752.000,00-
	Genel Toplam	71.992.000,00-	0,00-	71.992.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 1.2: ÇALIŞMA ŞARTLARINI İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	ATÖLYELERİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 1.2: ÇALIŞMA ŞARTLARINI İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	EKONOMİK ÖMRÜ DOLAN ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNİN YENİLENMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	9.100.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.100.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.100.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 1.2: ÇALIŞMA ŞARTLARINI İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ KİRALANMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.530.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.530.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.530.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 1.2: ÇALIŞMA ŞARTLARINI İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	İTFAİYE ARACI ALIM
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.650.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.650.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.650.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 1.2: ÇALIŞMA ŞARTLARINI İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	ARAÇ VE İŞ MAKİNALARININ BAKIM VE ONARIMINI YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.552.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.752.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.752.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 1.2: ÇALIŞMA ŞARTLARINI İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIMI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.800.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.960.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.760.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.760.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 1.2: ÇALIŞMA ŞARTLARINI İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	YENİ HİZMET BİNALARI YAPIMI VE KİRALANMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	135.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	17.965.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.100.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.100.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 1: KURUMSAL KAPASİTEYİ GÜÇLENDİRMEK
Hedef	S.H 1.3: MALİ YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Performans Hedefi	S.H 1.3: MALİ YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	1.3.1- Mali Saydamlık İlkesi Gereği Mali Tabloların Web Sitesinde Yayınlanma Sayısı		0	13
Açıklama				
2	1.3.2- Tahsilatın Tahakkuka Oranı (%)		91,65	91,85
Açıklama				
3	1.3.3- Öz Gelirleri Artırmak (%)		0	6
Açıklama				
4	1.3.4- Cari Giderlerin Toplam Giderler İçindeki Oranı (%)		67	66
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gelir-Gider Tablosunu Her Ay Yayınlamak	0,00-	0,00-	0,00-
2	Bilanço Yu Her Yıl Yayınlamak	0,00-	0,00-	0,00-
3	Takip ve İcra İşlemlerinin Yapılması	0,00-	0,00-	0,00-
4	Saha Çalışması	0,00-	0,00-	0,00-
5	Gelir Tarifesi ve Taşınmaz Kiralarının Güncellenmesi	0,00-	0,00-	0,00-
6	Taşınmaz Kazandırılması ve Var Olanların Değerlendirilmesi	0,00-	0,00-	0,00-
7	Stok Takip Sistemi	0,00-	0,00-	0,00-
8	Araç Takip Sistemi	50.000,00-	0,00-	50.000,00-
9	İhtiyaçların Doğru Tespit ve Temin Edilmesi	0,00-	0,00-	0,00-
Genel Toplam		50.000,00-	0,00-	50.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 1.3: MALİ YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Faaliyet Adı:	ARAÇ TAKİP SİSTEMİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 1: KURUMSAL KAPASİTEYİ GÜÇLENDİRMEK
Hedef	S.H 1.4: KURUM İÇİ-DIŞI İŞBİRLİĞİ, KOORDİNASYON VE İLETİŞİMİ GELİŞTİRMEK
Performans Hedefi	S.H 1.4: KURUM İÇİ-DIŞI İŞBİRLİĞİ, KOORDİNASYON VE İLETİŞİMİ GELİŞTİRMEK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	1.4.1- Diğer Kamu Kuruluşları ve Belediyeler İle Yapılan İşbirliği Protokol Sayısı		24	26
	Açıklama			
2	1.4.2- Yönetim Süreçlerine Katılıma İlişkin Toplantı Sayısı		0	10
	Açıklama			
3	1.4.3- Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Ortak Yürütülen Proje Sayısı		0	6
	Açıklama			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Ortak Hizmet Projeleri Yapmak	800.000,00-	0,00-	800.000,00-
2	İlçe Belediyeleri ile Ortak Hizmet Projeleri Yapmak	0,00-	0,00-	0,00-
3	Trabzon İstişare Meclisinin Kurulması	0,00-	0,00-	0,00-
4	Muhtarlıklar İle Toplantılar Düzenlemek	0,00-	0,00-	0,00-
5	Kent Konseyi, Gençlik Meclisi ve Çocuk Meclisi Mekanizmalarının Güçlendirilmesi	0,00-	0,00-	0,00-
6	STK ve Meslek Odaları ile Ortak Hizmet Projeleri Yapmak	150.000,00-	0,00-	150.000,00-
	Genel Toplam	950.000,00-	0,00-	950.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 1.4: KURUM İÇİ-DIŞI İŞBİRLİĞİ, KOORDİNASYON VE İLETİŞİMİ GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE ORTAK HİZMET PROJELERİ YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 1.4: KURUM İÇİ-DIŞI İŞBİRLİĞİ, KOORDİNASYON VE İLETİŞİMİ GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	STK VE MESLEK ODALARI İLE ORTAK HİZMET PROJELERİ YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 1: KURUMSAL KAPASİTEYİ GÜÇLENDİRMEK
Hedef	S H 1.5: BİLİŞİM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK
Performans Hedefi	S H 1.5: BİLİŞİM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	1.5.1- Donanım Sayısı (Adet)		900	1030
	Açıklama			
2	1.5.2- Yazılım Sayısı		12	17
	Açıklama			
3	1.5.3- Mobil ve e-Belediye web Sitesi Uygulamalarını Kullanan Vatandaş Sayısı		90.000	100.000
	Açıklama			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar ve Yazıcı Alımı	1.190.000,00-	0,00-	1.190.000,00-
2	Server ve Diğer Donanım Alımı	1.050.000,00-	0,00-	1.050.000,00-
3	İçişleri Bakanlığının Belediye Yazılım Modüllerinin Uygulanmasına Geçmek	0,00-	0,00-	0,00-
4	Hizmet Takip Sistemine Geçmek	0,00-	0,00-	0,00-
5	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine Geçmek (ISO 27001)	60.000,00-	0,00-	60.000,00-
6	Digital Arşiv Sistemine Geçmek	0,00-	0,00-	0,00-
7	İhtiyaca Göre Yazılım Alınması	2.660.000,00-	0,00-	2.660.000,00-
8	Kent Bilgi Sistemini Geliştirmek	500.000,00-	0,00-	500.000,00-
9	Mobil Uygulama Sayısını Artırmak	0,00-	0,00-	0,00-
10	Belediyenin web Sitesinde Sunulan Hizmetleri Çeşitlendirmek	0,00-	0,00-	0,00-
	Genel Toplam	5.460.000,00-	0,00-	5.460.000-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 1.5: BİLİŞİM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK
Faaliyet Adı:	BİLGİSAYAR VE YAZICI ALIM
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	940.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.190.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.190.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 1.5: BİLİŞİM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK
Faaliyet Adı:	SERVER VE DİĞER DONANIM ALIM
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 1.5: BİLİŞİM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK
Faaliyet Adı:	BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇMEK (ISO 27001)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 1.5: BİLİŞİM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK
Faaliyet Adı:	İHTİYACA GÖRE YAZILIM ALINMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.060.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.600.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.660.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 1.5: BİLİŞİM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK
Faaliyet Adı:	KENT BİLGİ SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S A 2: ULAŞIM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef	S H 2.1: YOL AĞINI İYİLEŞTİRMEK VE GELİŞTİRMEK
Performans Hedefi	S H 2.1: YOL AĞINI İYİLEŞTİRMEK VE GELİŞTİRMEK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	2.1.1- Bakım-Onarım ve Düzenleme Yapılan Yol Uzunluğu (km)		1000	2300
	Açıklama			
2	2.1.2- Yeni Yapılan Yol Uzunluğu (km)		13	23
	Açıklama			
3	2.1.3- Yeni Yapılan Bisiklet ve Yaya Yolu Uzunluğu (km)		2	8
	Açıklama			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yolların Asfalt, Beton ve Stabilize Olarak Bakımının Yapılması	106.285.000,00-	0,00-	106.285.000,00-
2	Sanat Yapıları ve İstinat Duvarı Yapılması	19.995.000,00-	0,00-	19.995.000,00-
3	Yolların Aydınlatılması	50.000,00-	0,00-	50.000,00-
4	Yol Envanterinin Oluşturulması	0,00-	0,00-	0,00-
5	Yeni Yol Yapımı	4.100.000,00-	0,00-	4.100.000,00-
6	Kamulaştırma Yapılması	5.000.000,00-	0,00-	5.000.000,00-
	Genel Toplam	135.430.000,00-	0,00-	135.430.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 2.1: YOL AĞINI İYİLEŞTİRMEK VE GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	YOLLARIN ASFALT, BETON VE STABİLİZE OLARAK BAKIMININ YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.835.000,00-
04	Faiz Giderleri	8.500.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	51.950.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		106.285.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		106.285.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 2.1: YOL AĞINI İYİLEŞTİRMEK VE GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	SANAT YAPILARI VE İSTİNAT DUVARI YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YOL BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	19.995.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.995.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.995.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 2.1: YOL AĞINI İYİLEŞTİRMEK VE GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	YOLLARIN AYDINLATILMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 2.1: YOL AĞINI İYİLEŞTİRMEK VE GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	YENİ YOL YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YOL BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.100.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.100.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 2.1: YOL AĞINI İYİLEŞTİRMEK VE GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	KAMULAŞTIRMA YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 2: ULAŞIM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef	S.H 2.2: TOPLU TAŞIMAYI İYİLEŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK
Performans Hedefi	S.H 2.2: TOPLU TAŞIMAYI İYİLEŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	2.2.1- Toplu Taşıma Hizmetlerinden Faydalananların Memnuniyet Oranı (%)		40	45
Açıklama				
2	2.2.2- Belediyenin Toplu Taşıma Araçlarını Kullanan Yolcu Sayısı		12.000.000	25.500.000
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Acil Eylem Planı Yapmak	150.000,00-	0,00-	150.000,00-
2	Yeni Bir Otogar Yapmak	10.000.000,00-	0,00-	10.000.000,00-
3	Toplu Taşıma Yapan Ticari Araçların Modernizasyonunu Yaparak Dönüşümünü Sağlamak ve Teknik Alt Yapıyı İyileştirmek	0,00-	0,00-	0,00-
4	Kent İçi Trafik Düzenlemesi Yapmak	0,00-	0,00-	0,00-
5	Mevcut Hatları İyileştirmek ve Yeni Hatlar Açmak	30.260.000,00-	0,00-	30.260.000,00-
6	Çevreye Duyarlı ve Konforlu Otobüs Sayısını Artırmak	12.500.000,00-	0,00-	12.500.000,00-
	Genel Toplam	52.910.000,00-	0,00-	52.910.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 2.2: TOPLU TAŞIMAYI İYİLEŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK
Faaliyet Adı:	ACİL EYLEM PLANI YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 2.2: TOPLU TAŞIMAYI İYİLEŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK
Faaliyet Adı:	YENİ BİR OTOGAR YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 2.2: TOPLU TAŞIMAYI İYİLEŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK
Faaliyet Adı:	MEVCUT HATLARI İYİLEŞTİRMEK VE YENİ HAT AÇMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.010.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.250.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.260.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.260.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 2.2: TOPLU TAŞIMAYI İYİLEŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK
Faaliyet Adı:	ÇEVREYE DUYARLI VE KONFORLU OTOBÜS SAYISINI ARTIRMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	2.500.000,00-
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.500.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.500.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 2: ULAŞIM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef	S.H 2.3: YAYA VE SÜRÜCÜ GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK
Performans Hedefi	S.H 2.3: YAYA VE SÜRÜCÜ GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	2.3.1- 1000 Kişi Başına Trafik Kaza Sayısı		3	2,90
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Trafik İşaretlemeleri ve Sinayalizasyonu Yaygınlaştırmak	1.750.000,00-	0,00-	1.750.000,00-
2	Akıllı Kavşak Uygulamaları Yapmak	1.000.000,00-	0,00-	1.000.000,00-
3	Yaya Geçidi ve Yatay İşaretleme Yapmak	2.800.000,00-	0,00-	2.800.000,00-
4	Yayalara ve Sürücülere Yönelik Eğitim Faaliyetleri Yapmak	0.00-	0,00-	0,00-
5	Çocuk Trafik Eğitim Alanı Yapmak	1.500.000,00-	0,00-	1.500.000,00-
6	Yolların Güvenliğini Artırmak Amacıyla Oto Korkuluk Yapmak	4.000.000,00-	0,00-	4.000.000,00-
	Genel Toplam	11.050.000,00-	0,00-	11.050.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 2.3: YAYA VE SÜRÜCÜ GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	TRAFİK İŞARETLEMELERİ VE SİNYALİZASYONU YAYGINLAŞTIRMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.750.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 2.3: YAYA VE SÜRÜCÜ GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	AKILLI KAVŞAK UYGULAMALARI YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 2.3: YAYA VE SÜRÜCÜ GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	YAYA GEÇİDİ VE YATAY İŞARETLEME YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.800.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.800.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.800.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 2.3: YAYA VE SÜRÜCÜ GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM ALANI YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 2.3: YAYA VE SÜRÜCÜ GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	YOLLARIN GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA OTO KORKULUK YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 2: ULAŞIM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef	S.H 2.4: KENTİN OTOPARK KAPASİTESİNİ ARTIRMAK
Performans Hedefi	S.H 2.4: KENTİN OTOPARK KAPASİTESİNİ ARTIRMAK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	2.4.1- Belediye Tarafından Yapılacak Otopark Sayısı		2	5
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	16 Adet Yeni Otopark Yapımı	10.000.000,00-	0,00-	10.000.000,00-
2	Yapımı Devam Eden Otopark İnşaatlarını Tamamlamak	23.000.000,00-	0,00-	23.000.000,00-
3	Mevcut Otoparkların Giriş ve Çıkışlarını Trafiğe Uygun Olarak Düzenlemek	0,00-	0,00-	0,00-
4	Kamulaştırma Yapmak	1.000.000,00-	0,00-	1.000.000,00-
	Genel Toplam	34.000.000,00-	0,00-	34.000.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 2.4: KENTİN OTOPARK KAPASİTESİNİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	16 ADET YENİ OTOPARK YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 2.4: KENTİN OTOPARK KAPASİTESİNİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	YAPIMI DEVAM EDEN OTOPARK İNŞAATLARINI TAMAMLAMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	8.000.000,00-
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.000.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.000.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 2.4: KENTİN OTOPARK KAPASİTESİNİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	KAMULAŞTIRMA YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 3: YAŞANABİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
Hedef	S.H 3.1: PLANLANAN YEŞİL ALANLARA NİTELİK KAZANDIRILMASI VE AKTİF YEŞİL ALANLARI İYİLEŞTİRMEK
Performans Hedefi	S.H 3.1: PLANLANAN YEŞİL ALANLARA NİTELİK KAZANDIRILMASI VE AKTİF YEŞİL ALANLARI İYİLEŞTİRMEK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	3.1.1- Yeşil Alan Miktarı (m2)		2.425.020	2.525.020
	Açıklama			
2	3.1.2- Bakımı Yapılan Yeşil Alan Miktarı (m2)		2.425.020	4.950.040
	Açıklama			
3	3.1.3- Dikilen Ağaç-Ağaçcık Sayısı (Adet/Yıl)		3000	6000
	Açıklama			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Yeşil Alanlar Oluşturmak	2.000.000,00-	0,00-	2.000.000,00-
2	Belediyeye Ait Aktif Yeşil Alanların Bakımını Yapmak	2.000.000,00-	0,00-	2.000.000,00-
3	Bitkilendirme ve Mevsimlik Çiçek Dikimi Yapmak	0,00-	0,00-	0,00-
4	Ağaç ve Ağaçcık Dikmek	100.000,00-	0,00-	100.000,00-
5	Kamu Kurumu ve STK'larla Ortak Etkinlik Düzenlemek	0,00-	0,00-	0,00-
6	Kamulaştırma Yapmak	4.000.000,00-	0,00-	4.000.000,00-
	Genel Toplam	8.100.000,00-	0,00-	8.100.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	S.H 3.1: PLANLANAN YEŞİL ALANLARA NİTELİK KAZANDIRILMASI VE AKTİF YEŞİL ALANLARI İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	YENİ YEŞİL ALAN YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	S.H 3.1: PLANLANAN YEŞİL ALANLARA NİTELİK KAZANDIRILMASI VE AKTİF YEŞİL ALANLARI İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	BELEDİYEYE AİT AKTİF YEŞİL ALANLARIN BAKIMINI YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	S.H 3.1: PLANLANAN YEŞİL ALANLARA NİTELİK KAZANDIRILMASI VE AKTİF YEŞİL ALANLARI İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	AĞAÇ VE AĞAÇCIK DİKMEK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	S.H 3.1: PLANLANAN YEŞİL ALANLARA NİTELİK KAZANDIRILMASI VE AKTİF YEŞİL ALANLARI İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	KAMULAŞTIRMA YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 3: YAŞANABİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
Hedef	S.H 3.2: ÇEVRE SAĞLIĞINI GELİŞTİRMEK
Performans Hedefi	S.H 3.2: ÇEVRE SAĞLIĞINI GELİŞTİRMEK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	3.2.1- Düzenli Depolanan Hafriyat Miktarı (m3)		770.000	1.620.000
Açıklama				
2	3.2.2- Havadaki Kükürt Dioksit (SO ₂) Oranının 125ug/m ³ 'ün üstüne ve Partiküller Madde PM ₁₀ Oranının 50ug/m ³ 'ün Üstüne Çıktığı Gün Sayısı		70	65
Açıklama				
3	3.2.3- Bertarafa Tabi Tutulan Katı Atık Miktarı(Ton)		230.000	470.000
Açıklama				
4	3.2.4- Çevresel Gürültü Oranının >68 (L Gündüz), <63 (L Akşam), >58 (L Gece) Değerlerinin Altına Düşürülen Alan (%)		0	1
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hafriyat Döküm Alanları Açmak	30.000,00-	0,00-	30.000,00-
2	İzinsiz Hafriyat Dökümü İle İlgili Denetim ve Kontrollerinin Yapılması, İhbarların Değerlendirilmesi, Cezaların Uygulanması	0,00-	0,00-	0,00-
3	Doğalgaz Kullanımının Yaygınlaştırılması	0,00-	0,00-	0,00-
4	Diğer Kurumlarla İşbirliği İçinde Temiz Hava Eylem Planlarına Katkı Sağlamak (Ateşçi Eğitimi)	30.000,00-	0,00-	30.000,00-
5	Katı Yakıt Denetimi Yapmak	0,00-	0,00-	0,00-
6	İklim Değişikliği Uyum Stratejileri ve Eylem Planı Hazırlamak	40.000,00-	0,00-	40.000,00-
7	Sıfır Atık Konusunda Etkinlik Yapılması ve İlçe Belediyeleri İle Ortak Eğitim Düzenlenmesi	50.000,00-	0,00-	50.000,00-
8	Katı Atık Nakil ve Bertarafı	26.900.000,00-	0,00-	26.900.000,00-
9	Gürültü Eylem Planı ve Gürültü Bariyerinin Yapılması	400.000,00-	0,00-	400.000,00-
Genel Toplam		27.450.000,00-	0,00-	27.450.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 3.2: ÇEVRE SAĞLIĞINI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	HAFRİYAT DÖKÜM ALANLARI AÇMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 3.2: ÇEVRE SAĞLIĞINI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	DİĞER KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE TEMİZ HAVA EYLEM PLANLARINA KATKI SAĞLAMAK (ATEŞCİ EĞİTİMİ)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 3.2: ÇEVRE SAĞLIĞINI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ UYUM STRATEJİLERİ VE EYLEM PLANI HAZIRLAMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 3.2: ÇEVRE SAĞLIĞINI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	SIFIR ATIK KONUSUNDA ETKİNLİK YAPILMASI VE İLÇE BELEDİYELERİ İLE ORTAK EĞİTİM DÜZENLENMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 3.2: ÇEVRE SAĞLIĞINI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	KATI ATIK NAKİL VE BERTARAFI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.900.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.900.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.900.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 3.2: ÇEVRE SAĞLIĞINI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	GÜRÜLTÜ BARIYERİNİN YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 3: YAŞANABİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
Hedef	S.H 3.3: KIYI KULLANIM ALANLARINI YAYGINLAŞTIRMAK
Performans Hedefi	S.H 3.3: KIYI KULLANIM ALANLARINI YAYGINLAŞTIRMAK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	3.3.1- Belediye Tarafından Düzenlenecek Plaj Sayısı (Artış)		2	3
	Açıklama			
2	3.3.2- Amatör Balıkçılık İçin Yapılacak İskele Sayısı		0	0
	Açıklama			
3	3.3.3- Temizliği Yapılan Kıyı Uzunluğu (km/gün)		10	20
	Açıklama			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plaj Düzenlemesi Yapmak, Plajlarda Deniz Tabanı Temizliği Yapmak, Wc ve Duş İhtiyacını Gidermek ve Kıyıya Erişebilirliği Artırmak	50.000,00-	0,00-	50.000,00-
	Genel Toplam	50.000,00-	0,00-	50.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 3.3: KİİYİ KULLANIM ALANLARINI YAYGINLAŞTIRMAK
Faaliyet Adı:	PLAJ DÜZENLEMESİ YAPMAK,PLAJLARDA TABAN TEMİZLİĞİ YAPMAK, WC VE DUŞ İHTİYACINI GİDERMEK VE KİİYİ ERIŞİLEBİLİRLİĞİ ARTIRMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet AlımGiderleri	50.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 3: YAŞANABİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
Hedef	S.H 3.4: SOSYAL YAŞAM ALANLARINI ARTIRMAK
Performans Hedefi	S.H 3.4: SOSYAL YAŞAM ALANLARINI ARTIRMAK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	3.4.1- Çocuk Parkları Sayısı		31	36
	Açıklama			
2	3.4.2- Yapılacak Sosyal Yaşam Alanlarının Metrekaresi		0	20.000
	Açıklama			
3	3.4.3- İbadet Yerleri İle İlgili Çalışma Sayısı		500	1000
	Açıklama			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuk Parkı Yapmak ve Mevcutları Revize Etmek	6.000.000,00-	0,00-	6.000.000,00-
2	Mevcut Sosyal Yaşam Alanlarını İyileştirmek ve Yeni Sosyal Yaşam Alanları Yapmak	3.100.000,00-	0,00-	3.100.000,00-
3	Yeni Meydanlar Yapmak	6.000.000,00-	0,00-	6.000.000,00-
4	Kıyı Şeridindeki Sosyal Yaşam Alanlarının Yeniden Düzenlenmesi	10.000.000,00-	0,00-	10.000.000,00-
5	Kamulaştırma ve Taşınmaz Satın Alınması	350.000,00-	0,00-	350.000,00-
6	İbadet Yerlerinin Temizlenmesi ve Bakımı	1.100.000,00-	0,00-	1.100.000,00-
	Genel Toplam	26.550.000,00-	0,00-	26.550.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 3.4: SOSYAL YAŞAM ALANLARINI ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	ÇOCUK PARKI YAPMAK VE MEVCUTLARI REVİZE ETMEK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.500.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 3.4: SOSYAL YAŞAM ALANLARINI ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	MEVCUT SOSYAL YAŞAM ALANLARINI İYİLEŞTİRMEK VE YENİ SOSYAL YAŞAM ALANLARI YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.100.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.100.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.100.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 3.4: SOSYAL YAŞAM ALANLARINI ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	YENİ MEYDANLAR YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 3.4: SOSYAL YAŞAM ALANLARINI ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	KIYI ŞERİDİNDEKİ SOSYAL YAŞAM ALANLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 3.4: SOSYAL YAŞAM ALANLARINI ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	İBADET YERLERİNİN TEMİZLENMESİ VE BAKIMI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 3.4: SOSYAL YAŞAM ALANLARINI ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	KAMULAŞTIRMA VE TAŞINMAZ SATIN ALINMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	350.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 4: DOĞAL, TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ KORUYARAK, TRABZONU KÜLTÜR, TURİZM VE SANAT KENTİ YAPMAK
Hedef	S.H 4.1: KENT KÜLTÜRÜNÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK
Performans Hedefi	S.H 4.1: KENT KÜLTÜRÜNÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	4.1.1- Konferans ve Seminer Sayısı		9	19
Açıklama				
2	4.1.2- 1 Adet Kültür ve Sanat Merkezi Yapmak (%)		0	5
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent Kültürü Bilincini Artıracak Konferanslar ve Seminerler Düzenlemek	350.000,00-	0,00-	350.000,00-
2	Kültür Sanat Merkezi Yapmak	2.000.000,00-	0,00-	2.000.000,00-
	Genel Toplam	2.350.000,00-	0,00-	2.350.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 4.1: KENT KÜLTÜRÜNÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	KENT KÜLTÜRÜ BİLİNCİNİ ARTIRACAK KONFERANSLAR VE SEMİNERLER DÜZENLEMEK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 4.1: KENT KÜLTÜRÜNÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	KÜLTÜR SANAT MERKEZİ YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 4: DOĞAL, TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ KORUYARAK, TRABZONU KÜLTÜR, TURİZM VE SANAT KENTİ YAPMAK
Hedef	S.H 4.2: KÜLTÜREL DEĞERLERİ KORUMAK, TANITMAK VE GELİŞTİRMEK
Performans Hedefi	S.H 4.2: KÜLTÜREL DEĞERLERİ KORUMAK, TANITMAK VE GELİŞTİRMEK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	4.2.1- Şehrin Tarihi ve Kültürel Değerleri İle İlgili Etkinlik Sayısı		6	19
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Trabzon Değerleriyle Buluşuyor Etkinliği Yapmak	4.250.000,00-	0,00-	4.250.000,00-
2	Kültür Envanterinin Çıkarılması	0,00-	0,00-	0,00-
Genel Toplam		4.250.000,00-	0,00-	4.250.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 4.2: KÜLTÜREL DEĞERLERİ KORUMAK, TANITMAK VE GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	TRABZON DEĞERLERİYLE BULUŞUYOR ETKİNLİKLERİ YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.250.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.250.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.250.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 4: DOĞAL, TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ KORUYARAK, TRABZONU KÜLTÜR, TURİZM VE SANAT KENTİ YAPMAK
Hedef	S.H 4.3: TARİHİ DOKUYU KORUMAK VE GELİŞTİRMEK
Performans Hedefi	S.H 4.3: TARİHİ DOKUYU KORUMAK VE GELİŞTİRMEK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	4.3.1- Restore Edilen Tescilli Bina Sayısı		0	1
Açıklama				
2	4.3.2- Bakımı Yapılan Tarihi Mezar Taşı Sayısı		0	10
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi Binaları Restore Etmek	356.000,00-	0,00-	356.000,00-
2	Tarihi Mezar Taşlarının Bakımını Yapmak	10.000,00-	0,00-	10.000,00-
	Genel Toplam	366.000,00-	0,00-	366.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 4.3: TARİHİ DOKUYU KORUMAK VE GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	TARİHİ BİNALARI RESTORE ETMEK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	356.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		356.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		356.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 4.3: TARİHİ DOKUYU KORUMAK VE GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	TARİHİ MEZAR TAŞLARININ BAKIMINI YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 4: DOĞAL, TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ KORUYARAK, TRABZONU KÜLTÜR, TURİZM VE SANAT KENTİ YAPMAK
Hedef	S.H 4.4: TURİZM FAALİYETLERİNİ ÇEŞİTLENDİRMEK VE GELİŞTİRMEK
Performans Hedefi	S.H 4.4: TURİZM FAALİYETLERİNİ ÇEŞİTLENDİRMEK VE GELİŞTİRMEK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	4.4.1- Şehrimize Gelen Turist Sayısını Artırmak (%)		0	5
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Turizm Destinasyonlarının Sayısını Artırmak	12.650.000,00-	0,00-	12.650.000,00-
2	Turistik Alanlara Ulaşım İmkanlarını Sağlamak	0,00-	0,00-	0,00-
	Genel Toplam	12.650.000,00-	0,00-	12.650.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 4.4: TURİZM FAALİYETLERİNİ ÇEŞİTLENDİRMEK VE GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	TURİZM DESTİNASYONLARININ SAYISINI ARTIRMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.350.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	11.300.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.650.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.650.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 4: DOĞAL, TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ KORUYARAK, TRABZONU KÜLTÜR, TURİZM VE SANAT KENTİ YAPMAK
Hedef	S.H 4.5: KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLERİ ARTIRMAK
Performans Hedefi	S.H 4.5: KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLERİ ARTIRMAK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	4.5.1Düzenlenen Sergi Sayısı		7	17
	Açıklama			
2	4.5.2Küçük Sokak Etkinlikleri Sayısı		0	4
	Açıklama			
3	4.5.3Kitap Fuarı Sayısı		1	2
	Açıklama			
4	4.5.4Festival, Tiyatro ve Konser Etkinliği Sayısı		7	17
	Açıklama			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sanatsal ve Kültürel Sergi Düzenlemek	20.000,00-	0,00-	20.000,00-
2	Kemençe, Gitar ve Folklorla İlgili Etkinlik Düzenlemek	40.000,00-	0,00-	40.000,00-
3	Sokak Sanatçıları İçin Uygun Alanlar Belirlemek	40.000,00-	0,00-	40.000,00-
4	Kitap Fuarı Düzenlemek	250.000,00-	0,00-	250.000,00-
5	Tiyatro Etkinlikleri Düzenlemek	20.000,00-	0,00-	20.000,00-
6	Konserler Düzenlemek	380.000,00-	0,00-	380.000,00-
7	Festival Düzenlemek	1.000.000,00-	0,00-	1.000.000,00-
	Genel Toplam	1.750.000,00-	0,00-	1.750.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 4.5: KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLERİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	SANATSAL VE KÜLTÜREL SERGİ DÜZENLEMEK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 4.5: KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLERİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	KEMENÇE, GİTAR VE FOLKLORLA İLGİLİ ETKİNLİK DÜZENLEMEK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 4.5: KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLERİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	SOKAK SANATÇILARI İÇİN UYGUN ALANLAR BELİRLEMEK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 4.5: KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLERİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	KİTAP FUARI DÜZENLEMEK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 4.5: KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLERİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	TİYATRO ETKİNLİKLERİ DÜZENLEMEK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 4.5: KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLERİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	KONSERLER DÜZENLEMEK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	380.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		380.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		380.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 4.5: KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLERİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	FESTİVAL DÜZENLEMEK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 5: GENÇLİK, SPOR VE EĞİTİM HİZMETLERİNİ DESTEKLEMELİK VE GELİŞTİRMEK
Hedef	S.H 5.1: AMATÖR SPOR FAALİYETLERİNİ GELİŞTİRMEK
Performans Hedefi	S.H 5.1: AMATÖR SPOR FAALİYETLERİNİ GELİŞTİRMEK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	5.1.1- Halka Açık Spor Sahası Sayısı		4	6
Açıklama				
2	5.1.2- Destek Sağlanan Amatör Kulüp Sayısı		0	63
Açıklama				
3	5.1.3- Ödül Verilen Sporcu Sayısı		82	182
Açıklama				
4	5.1.4- Amatör Spor Kulüpleri Tarafından Kullanılan ve Belediyemizce İyileştirilen Tesis Sayısı		0	2
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor Sahaları Yapmak	500.000,00-	0,00-	500.000,00-
2	Amatör Spor Kulüplerine Yardımda Bulunmak	1.200.000,00-	0,00-	1.200.000,00-
3	Başarılı Sporculara Ödül Vermek	300.000,00-	0,00-	300.000,00-
4	Amatör Spor Kulüpleri Tarafından Kullanılan Tesislerin Eksikliklerinin Giderilmesi	1.500.000,00-	0,00-	1.500.000,00-
	Genel Toplam	3.500.000,00-	0,00-	3.500.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 5.1: AMATÖR SPOR FAALİYETLERİNİ GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	SPOR SAHALARI YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	500.000,00-
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 5.1: AMATÖR SPOR FAALİYETLERİNİ GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE YARDIMDA BULUNMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	600.000,00-
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 5.1: AMATÖR SPOR FAALİYETLERİNİ GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	BAŞARILI SPORCULARA ÖDÜL VERMEK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.,000-
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 5.1: AMATÖR SPOR FAALİYETLERİNİ GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	AMATÖR SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN KULLANILAN TESİSLERİN EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 5: GENÇLİK, SPOR VE EĞİTİM HİZMETLERİNİ DESTEKLEMEK VE GELİŞTİRMEK
Hedef	S.H 5.2: GENÇLERİN GELİŞİMLERİNE İLİŞKİN FAALİYETLERİ ARTIRMAK
Performans Hedefi	S.H 5.2: GENÇLERİN GELİŞİMLERİNE İLİŞKİN FAALİYETLERİ ARTIRMAK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	5.2.1- Ücretsiz İnternet Hizmeti Verilen Nokta Sayısı		4	9
	Açıklama			
2	5.2.2- Bilim ve Gençlik Merkezi Sayısı		2	2
	Açıklama			
3	5.2.3- Kitap Okuma ve Münazara Etkinliği Sayısı		1	3
	Açıklama			
4	5.2.4- Sağlıklı Yaşam Programları Sayıları		0	2
	Açıklama			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ücretsiz İnternet Hizmeti Verilen Alanları Artırmak	300.000,00-	0,00-	300.000,00-
2	Kitap Okuma Alanları Oluşturmak ve Yarışmalar Yapmak	100.000,00-	0,00-	100.000,00-
3	Münazara Yarışmaları Yapmak	50.000,00-	0,00-	50.000,00-
4	Bağımlılık İle Mücadele Kapsamında Etkinlikler Yapmak	0,00-	0,00-	0,00-
	Genel Toplam	450.000,00-	0,00-	450.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 5.2: GENÇLERİN GELİŞİMLERİNE İLİŞKİN FAALİYETLERİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ VERİLEN ALANLARI ARTIRMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 5.2: GENÇLERİN GELİŞİMLERİNE İLİŞKİN FAALİYETLERİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	KİTAP OKUMA ALANLARI OLUŞTURMAK VE YARIŞMALAR YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 5.2: GENÇLERİN GELİŞİMLERİNE İLİŞKİN FAALİYETLERİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	MÜNAZARA YARIŞMALARI YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 5: GENÇLİK, SPOR VE EĞİTİM HİZMETLERİNİ DESTEKLEMEK VE GELİŞTİRMEK
Hedef	S.H 5.3: EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE DESTEĞİ ARTIRMAK
Performans Hedefi	S.H 5.3: EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE DESTEĞİ ARTIRMAK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	5.3.1- Destek Verilecek Eğitim Kurum Sayısı		10	25
Açıklama				
2	5.3.2- Yüksek Öğrenime Hazırlık Kapsamında Destek Verilecek Öğrenci Sayısı		1316	2716
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Destek Verilmesi	9.800.000,00-	0,00-	9.800.000,00-
2	Yüksek Öğrenime Hazırlık Kursu Açmak	300.000,00-	0,00-	300.000,00-
3	Kamulaştırma ve Taşınmaz Satın Alınması	3.650.000,00-	0,00-	3.650.000,00-
	Genel Toplam	13.750.000,00-	0,00-	13.750.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 5.3: EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE DESTEĞİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARINA DESTEK VERİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00-
04	Faiz Giderleri	3.000.000,00-
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.500.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.800.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.800.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 5.3: EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE DESTEĞİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	YÜKSEK ÖĞRENİME HAZIRLIK KURSU AÇMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 5.3: EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE DESTEĞİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	KAMULAŞTIRMA VE TAŞINMAZ SATIN ALINMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.650.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.650.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.650.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 6: KENTİN EKONOMİK YAPISINI GELİŞTİRMEK
Hedef	S.H 6.1: TİCARET ALANLARINI GELİŞTİRMEK VE GENİŞLETMEK
Performans Hedefi	S.H 6.1: TİCARET ALANLARINI GELİŞTİRMEK VE GENİŞLETMEK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	6.1.1- Yeni Oluşturulan Ticaret Alanları Sayısı		0	1
	Açıklama			
2	6.1.2- Trabzon'da Üretilen Dönüm Baş Fındık Miktarını Artırmak İçin Yapılan Faaliyet Sayısı		4	8
	Açıklama			
3	6.1.3- İyileştirilen Küçük Sanayi Sitesi Sayısı		0	0
	Açıklama			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Ticaret Alanları Oluşturmak	2.000.000,00-	0,00-	2.000.000,00-
2	Üreticiyi Bilinçlendirmek İçin Eğitimler Yapılması	0,00-	0,00-	0,00-
3	Toprak Analizi Laboratuvarını İşletmek	40.000,00-	0,00-	40.000,00-
4	Meslek Odaları ve STK'lar İle Yaşlı Fındık Bahçelerinin Gençleştirilmesi Projesi Uygulamak	0,00-	0,00-	0,00-
5	Fizibilite Çalışması Yapmak	0,00-	0,00-	0,00-
6	Tarıma Uygun Toprakların Hafriyat Depolama Alanlarına Dökülmesini Engelleyerek Tarım Arazilerine Yönlendirmek	0,00-	0,00-	0,00-
	Genel Toplam	2.040.000,00-	0,00-	2.040.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 6.1: TİCARET ALANLARINI GELİŞTİRMEK VE GENİŞLETMEK
Faaliyet Adı:	YENİ TİCARET ALANLARI OLUŞTURMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	2.000.000,00-
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 6.1: TİCARET ALANLARINI GELİŞTİRMEK VE GENİŞLETMEK
Faaliyet Adı:	TOPRAK ANALİZİ LABORATUVARINI İŞLETMEK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 6: KENTİN EKONOMİK YAPISINI GELİŞTİRMEK
Hedef	S.H 6.2: İSTİHDAMI ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK
Performans Hedefi	S.H 6.2: İSTİHDAMI ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	6.2.1- Meslek Edindirme Kursları Açmak ve Katılımı Sağlamak		69	108
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meslek Edimdirme Kursları Açmak ve Katılımı Sağlamak	0,00-	0,00-	0,00-
	Genel Toplam	0,00-	0,00-	0,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 7: KENT ESTETİĞİNİ VE ŞEHİR PLANLAMASINI GELİŞTİRMEK
Hedef	S.H 7.1: SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMASI YAPMAK
Performans Hedefi	S.H 7.1: SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMASI YAPMAK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	7.1.1- Numarataj ve Plakalama Yapılan Bina Sayısı		1570	101.570
	Açıklama			
2	7.1.2- Cephe Giydirilmesi Yapılan Bina Yüzeyi (m2)		0	2000
	Açıklama			
3	7.1.3- Aydınlatılması Yapılan Özellikli Yapı Uzunluğu (m)		0	1450
	Açıklama			
4	7.1.4- Sokak İyileştirilmesi Yapılan Alan (m2)		0	1000
	Açıklama			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Numarataj ve Plakalama Çalışmaları Yapmak	1.300.000,00-	0,00-	1.300.000,00-
2	Belli Cadde ve Sokakların Binalarına Cephe Giydirilmesi Yapmak	3.500.000,00-	0,00-	3.500.000,00-
3	Mimari Açından Özellik Arz Eden Binaları Aydınlatmak	1.000.000,00-	0,00-	1.000.000,00-
4	Tabela Çalışması Yapmak	0,00-	0,00-	0,00-
5	Kent Mobilyaları Koymak	0,00-	0,00-	0,00-
6	Trafo, Köprü Ayakları ve Duvarların Düzenlenmesini Yapmak	0,00-	0,00-	0,00-
7	Sokak Taban Düzenlemesi Yapmak	6.000.000,00-	0,00-	6.000.000,00-
	Genel Toplam	11.800.000,00-	0,00-	11.800.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 7.1: SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMASI YAPMAK
Faaliyet Adı:	NUMARATAJ VE PLAKALAMA ÇALIŞMALARI YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 7.1: SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMASI YAPMAK
Faaliyet Adı:	BELLİ CADDE VE SOKAKLARIN BİNALARINA CEPHE GİYDİRİLMESİ YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 7.1: SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMASI YAPMAK
Faaliyet Adı:	MİMARİ AÇIDAN ÖZELLİK ARZ EDEN BİNALARI AYDINLATMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 7.1: SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMASI YAPMAK
Faaliyet Adı:	SOKAK TABAN DÜZENLEMESİ YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 7: KENT ESTETİĞİNİ VE ŞEHİR PLANLAMASINI GELİŞTİRMEK
Hedef	S.H 7.2: KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPMAK
Performans Hedefi	S.H 7.2: KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPMAK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	7.2.1- Kentsel Dönüşüm Alanı İlan Edilen Alan Miktarı (Hektar)		12,77	12,77
Açıklama				
2	7.2.2- Kentsel Dönüşüm Alanları Planı Yapmak (Hektar)		0	9,07
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentsel Dönüşüm Alanları İlan Etmek	60.000,00-	0,00-	60.000,00-
2	Kentsel Dönüşüm Alanı İlan Edilen Bölgelerin Planını Yapmak	50.000,00-	0,00-	50.000,00-
	Genel Toplam	110.000,00-	0,00-	110.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 7.2: KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPMAK
Faaliyet Adı:	KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARI İLAN ETMEK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 7.2: KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPMAK
Faaliyet Adı:	KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI İLAN EDİLEN BÖLGELERİN PLANINI YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 7: KENT ESTETİĞİNİ VE ŞEHİR PLANLAMASINI GELİŞTİRMEK
Hedef	S.H 7.3: YENİ İMAR VE YERLEŞİM ALANLARI PLANLAMASI YAPMAK
Performans Hedefi	S.H 7.3: YENİ İMAR VE YERLEŞİM ALANLARI PLANLAMASI YAPMAK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	7.3.1- İlave Planlanacak Yerleşim Alanlarının Miktarı (Hektar)		0	1300
	Açıklama			
2	7.3.2- Kırsal Alan Planlaması Yapılan Mahalle Sayısı		0	194
	Açıklama			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Yerleşim Yerleri İçin İmar Planı Yapmak	1.300.000,00-	0,00-	1.300.000,00-
2	Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Kırsal Alan Planlaması Yapmak	750.000,00-	0,00-	750.000,00-
	Genel Toplam	2.050.000,00-	0,00-	2.050.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 7.3: YENİ İMAR VE YERLEŞİM ALANLARI PLANLAMASI YAPMAK
Faaliyet Adı:	YENİ YERLEŞİM YERLERİ İÇİN İMAR PLANI YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 7.3: YENİ İMAR VE YERLEŞİM ALANLARI PLANLAMASI YAPMAK
Faaliyet Adı:	KÖYDEN MAHALLEYE DÖNÜŞEN YERLERDE KIRSAL ALAN PLANLAMASI YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 7: KENT ESTETİĞİNİ VE ŞEHİR PLANLAMASINI GELİŞTİRMEK
Hedef	S.H 7.4: AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARINI GELİŞTİRMEK
Performans Hedefi	S.H 7.4: AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARINI GELİŞTİRMEK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	7.4.1- Akıllı Şehir Modül Sayısı		2	4
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akıllı Trafik Kontrolü Sistemini Kurmak	0,00-	0,00-	0,00-
2	Kent Rehberini Geliştirmek	900.000,00-	0,00-	900.000,00-
Genel Toplam		900.000,00-	0,00-	900.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 7.4: AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARINI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	KENT REHBERİNİ GELİŞTİRMEK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 8: TOPLUM SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK
Hedef	S.H 8.1: ŞEHRİN MEZARLIK VE CENAZE HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK
Performans Hedefi	S.H 8.1: ŞEHRİN MEZARLIK VE CENAZE HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	8.1.1- Mezarlık Alanı (m2)		40.000	45.000
	Açıklama			
2	8.1.2- Gasilhane Sayısı		2	3
	Açıklama			
3	8.1.3- Bakım ve Onarımı Yapılan Mezarlık Alanı (m2)		758.097	1.554.097
	Açıklama			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Mezarlık Alanları Oluşturmak	30.000,00-	0,00-	30.000,00-
2	Yeni Gasilhane Yapmak	3.500.000,00-	0,00-	3.500.000,00-
3	Mevcut Mezarlıkların Bakım ve Onarımını Yapmak	3.635.000,00-	0,00-	3.635.000,00-
4	Cenaze ve Defin Hizmetlerini Yapmak	1.440.000,00-	0,00-	1.440.000,00-
	Genel Toplam	8.605.000,00-	0,00-	8.605.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 8.1: ŞEHRİN MEZARLIK VE CENAZE HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	YENİ MEZARLIK ALANLARI OLUŞTURMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 8.1: ŞEHRİN MEZARLIK VE CENAZE HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	YENİ GASİLHANE YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 8.1: ŞEHRİN MEZARLIK VE CENAZE HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	CENAZE VE DEFİN HİZMETLERİNİ YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.440.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.440.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.440.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 8.1: ŞEHRİN MEZARLIK VE CENAZE HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	MEVCUT MEZARLIKLARIN BAKIM VE ONARIMINI YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	465.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.170.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.635.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.635.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 8: TOPLUM SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK
Hedef	S.H 8.2: SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTASYONU
Performans Hedefi	S.H 8.2: SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTASYONU
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	8.2.1- Tedavi ve Rehabilitate Edilen Sokak Hayvanı Sayısı		2218	4518
	Açıklama			
2	8.2.2- Kısırlaştırılan Sokak Hayvanı Sayısı		1508	3208
	Açıklama			
3	8.2.3- Sahipsiz Hayvanlara İlişkin Şikayet Sayısı (Azalan)		914	800
	Açıklama			
4	8.2.4- Sokak Hayvanlarının Sahiplendirme Sayısı		200	350
	Açıklama			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hasta ve Yaralı Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyon Merkezine Nakledilmesi ve Tedavisi İle Bakımlarının Yapılması	300.000,00-	0,00-	300.000,00-
2	Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyon Merkezinde Kısırlaştırma Yapılması	50.000,00-	0,00-	50.000,00-
3	Kısırlaştırılan Hayvanların Tanımlanmasının Yapılması	20.000,00-	0,00-	20.000,00-
4	Vatandaşın Bilinçlendirilme Faaliyeti	0,00-	0,00-	0,00-
5	İlçe Belediyelerinde Toplanan Sahipsiz Hayvanların Teslim Alınması	0,00-	0,00-	0,00-
6	Rehabilitasyon Merkezinde Yapılan Faaliyetlerin Tanıtılması	0,00-	0,00-	0,00-
7	Sahiplendirme Çalışmalarının Yaygınlaştırılması	0,00-	0,00-	0,00-
	Genel Toplam	370.000,00-	0,00-	370.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 8.2: SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTASYONU
Faaliyet Adı:	HASTA VE YARALI SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTASYON MERKEZİNE NAKLEDİLMESİ VE TEDAVİSİ İLE BAKIMLARININ YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 8.2: SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTASYONU
Faaliyet Adı:	SAHİPSİZ HAYVANLARIN REHABİLİTASYON MERKEZİNDE KISIRLAŞTIRMA YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 8.2: SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTASYONU
Faaliyet Adı:	KISIRLAŞTIRILAN HAYVANLARIN TANIMLANMASININ YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 8: TOPLUM SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK
Hedef	S.H 8.3: KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK
Performans Hedefi	S.H 8.3: KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	8.3.1 Vektörel Canlılar Konusunda Gelen Şikayet Sayısı (Azalan)		3900	3700
Açıklama				
2	8.3.2 Vektörel Olmayan Canlılar Konusunda Gelen Şikayet Sayısı (Azalan)		700	700
Açıklama				
3	8.3.3 Dezenfeksiyon Sayısı		165	335
Açıklama				
4	8.3.4 Mezbaha ve Hayvan Pazarı Sayısı		2	3
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaşların Bilgilendirilmesi İçin Etkinlikler Düzenlemek	0,00-	0,00-	0,00-
2	Halk Sağlığını Tehdit Eden Unsurlar Gözetilerek İlaçlama Yapmak	6.000.000,00-	0,00-	6.000.000,00-
3	İhtiyaç Olan Yerlerde Dezenfeksiyon İşlemleri Yapmak	300.000,00-	0,00-	300.000,00-
Genel Toplam		6.300.000,00-	0,00-	6.300.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 8.3: KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN UNSURLAR GÖZETİLEREK İLAÇLAMA YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 8.3: KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	İHTİYAÇ OLAN YERLERDE DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 8: TOPLUM SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK
Hedef	S.H 8.4: KENT ESENLİĞİ VE GÜVENLİĞİNİ İYİLEŞTİRMEK
Performans Hedefi	S.H 8.4: KENT ESENLİĞİ VE GÜVENLİĞİNİ İYİLEŞTİRMEK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	8.4.1- Dilencilik İle İlgili Şikayet Sayısı (Azalan)		826	750
Açıklama				
2	8.4.2- Zabıta Emir ve Yasakları İle İlgili Denetlenen İşyeri Sayısı		340	715
Açıklama				
3	8.4.3- Yangın Önleyici Faaliyet Sayısı		600	1250
Açıklama				
4	8.4.4- Sivil Savunma Faaliyetleri Sayısı		30	65
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dilencilerle Mücadele Etmek	40.000,00-	0,00-	40.000,00-
2	İşyerlerinin Denetimini Yapmak	220.000,00-	0,00-	220.000,00-
3	Toptancı Sebze, Meyve Hali ve Balık Hali İle İlgili Denetimleri Yapmak	0,00-	0,00-	0,00-
4	Eğitim, Tatbikat Düzenlemek	305.000,00-	0,00-	305.000,00-
5	Baca Temizliği Yapmak	670.000,00-	0,00-	670.000,00-
6	Yangın Yönünden Binaları Denetlemek	250.000,00-	0,00-	250.000,00-
7	Belediye Hizmet Binalarında Bulunan Yangın Tüpleri ve Dolaplarının Tamir Bakım ve Onarımını Yapmak	110.000,00-	0,00-	110.000,00-
8	Hizmet Binalarının Sivil Savunma Planları İle Afet ve Acil Durum Planını Yapmak ve Güncel Bulundurmak, Kamu Kurumları İle İşbirliği Protokolleri Yapmak	0,00-	0,00-	0,00-
9	(TAMP-TRABZON) Trabzon Afet Müdahale Planı Kapsamında Yangın ve Defin Hizmet Grubu Planlarını Hazırlamak, Diğer Hizmet Gruplarına Destek Vermek, Tatbikat ve Eğitimlere Katılmak, Planları Güncel Bulundurmak	0,00-	0,00-	0,00-
Genel Toplam		1.595.000,00-	0,00-	1.595.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 8.4: KENT ESENLİĞİ VE GÜVENLİĞİNİ İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	DİLENCİLERLE MÜCADELE ETMEK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 8.4: KENT ESENLİĞİ VE GÜVENLİĞİNİ İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	İŞYERLERİN DENETİMİNİ YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	60.000,00-
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 8.4: KENT ESENLİĞİ VE GÜVENLİĞİNİ İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	EĞİTİM, TATBİKAT DÜZENLEMEK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	250.000,00-
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		305.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		305.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 8.4: KENT ESENLİĞİ VE GÜVENLİĞİNİ İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	BACA TEMİZLİĞİ YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	420.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	250.000,00-
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		670.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		670.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 8.4: KENT ESENLİĞİ VE GÜVENLİĞİNİ İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	YANGIN YÖNÜNDEN BİNALARI DENETLEMEK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	250.000,00-
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 8.4: KENT ESENLİĞİ VE GÜVENLİĞİNİ İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı:	BELEDİYE HİZMET BİNALARINDA BULUNAN YANGIN TÜPLERİ VE DOLAPLARININ TAMİR, BAKIM VE ONARIMINI YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 9: SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİNİ ARTIRMAK
Hedef	S.H 9.1: ENGELLİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARI ARTIRMAK
Performans Hedefi	S.H 9.1: ENGELLİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARI ARTIRMAK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	9.1.1- Engellilerin Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi (%)		55	60
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamuya Açık Alanlarda Erişilebilirliği Artırmak	0,00-	0,00-	0,00-
2	Ulaşım Araçlarına ve Duraklara Engelli Rampaları Yapmak	0,00-	0,00-	0,00-
3	Sosyal Faaliyetler Düzenlemek	125.000,00-	0,00-	125.000,00-
4	Üst Geçit Asansörleri Yapmak	0,00-	0,00-	0,00-
Genel Toplam		125.000,00-	0,00-	125.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 9.1: ENGELLİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARI ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	SOSYAL FAALİYETLER DÜZENLEMEK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 9: SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİNİ ARTIRMAK
Hedef	S.H 9.2: SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİ ARTIRMAK
Performans Hedefi	S.H 9.2: SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİ ARTIRMAK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	9.2.1- Sosyal Yardım Alan Hane Sayısı		3281	6781
Açıklama				
2	9.2.2- Vatandaşın Sosyal Yardımlardan Memnuniyet Oranı %		0	35
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	61 Kart ile Yardıma İhtiyacı Olan Ailelere Destek Sağlamak	8.150.000,00-	0,00	8.150.000,00-
2	İhtiyacı Olan Ailelere İndirimli Su Hizmeti Sunmak	150.000,00-	0,00-	150.000,00-
3	İhtiyacı Olan Ailelere Sıcak Yemek Hizmeti Vermek	1.100.000,00-	0,00-	1.100.000,00-
4	Evde Hijyen ve Temizlik Hizmeti Vermek	0,00-	0,00-	0,00-
5	İhtiyaç Sahiplerinin Tespiti Amacıyla Saha Çalışması Yapmak	0,00-	0,00-	0,00-
6	Mükerrer Yardımları Engellemek İçin İlgili Kamu Kurumları, İlçe Belediyeleri ve Muhtarlıklar İle İşbirliği Yapmak	0,00-	0,00-	0,00-
Genel Toplam		9.400.000,00-	0,00-	9.400.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 9.2: SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	61 KART İLE YARDIMA İHTİYACI OLAN AİLELERE DESTEK SAĞLAMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	8.000.000,00-
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.150.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.150.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 9.2: SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	İHTİYACI OLAN AİLELERE İNDİRİMLİ SU HİZMETİ SUNMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 9.2: SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	İHTİYACI OLAN AİLELERE SICAK YEMEK HİZMETİ VERMEK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	S.A 9: SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİNİ ARTIRMAK
Hedef	S.H 9.3: YAŞLILARA, KADINLARA VE ÇOCUKLARA YÖNELİK FAALİYETLERİ ARTIRMAK
Performans Hedefi	S.H 9.3: YAŞLILARA, KADINLARA VE ÇOCUKLARA YÖNELİK FAALİYETLERİ ARTIRMAK
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	9.3.1- Çocuklara Yönelik Faaliyet Sayısı		1	3
	Açıklama			
2	9.3.2- Yaşlılara Yönelik Faaliyet Sayısı		2	5
	Açıklama			
3	9.3.3- Kadınlara Yönelik Faaliyet Sayısı		1	4
	Açıklama			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuklara Yönelik Kurslar Açmak	0,00-	0,00-	0,00-
2	Çocuklara Yönelik Eğlence Faaliyetleri Düzenlemek	500.000,00-	0,00-	500.000,00-
3	Yaşlılarla İlgili Bakım Faaliyetleri Yapmak	0,00-	0,00-	0,00-
4	Yaşlılarla İlgili Sosyal Faaliyet Yapmak	0,00-	0,00-	0,00-
5	18 İlçede Yerel Eşitlik Masası Temsilciliklerinin Oluşturulması	0,00-	0,00-	0,00-
6	Kentsel Hizmetlerde Cinsiyet Duyarlı Farkındalık Düzeyini Artırmaya Yönelik Faaliyetler Düzenlemek	0,00-	0,00-	0,00-
7	Kadın Yaşam Merkezi Yapmak	3.000.000,00-	0,00-	3.000.000,00-
	Genel Toplam	3.500.000,00-	0,00-	3.500.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 9.3: YAŞLILARA, KADINLARA VE ÇOCUKLARA YÖNELİK FAALİYETLERİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	ÇOCUKLARA YÖNELİK EĞLENCE FAALİYETLERİ DÜZENLEMEK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi:	SH 9.3: YAŞLILARA, KADINLARA VE ÇOCUKLARA YÖNELİK FAALİYETLERİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı:	KADIN YAŞAM MERKEZİ YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00-

3- MALİ BİLGİLER

A- İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
S.A.1-P.H.1	1.1	Teşkilat Yapısını ve İnsan Kaynaklarını Geliştirmek	7.870.000,00-	0,96	0,00-	0	7.870.000,00-	0,96
S.A.1-P.H.1	1.2	Çalışma Şartlarını İyileştirmek	71.992.000,00-	8,75	0,00-	0	71.992.000,00-	8,75
S.A.1-P.H.1	1.3	Mali Yapıyı Güçlendirmek	50.000,00-	0,01	0,00-	0	50.000,00-	0,01
S.A.1-P.H.1	1.4	Kurum İçi-Dışı İşbirliği, Koordinasyon ve İletişimi Geliştirmek	950.000,00-	0,12	0,00-	0	950.000,00-	0,12
S.A.1-P.H.1	1.5	Bilişim Altyapısını Güçlendirmek	5.460.000,00-	0,67	0,00-	0	5.460.000,00-	0,67
S.A.2-P.H.2	2.1	Yol Ağını İyileştirmek ve Geliştirmek	135.430.000,00-	16,46	0,00-	0	135.430.000,00-	16,46
S.A.2-P.H.2	2.2	Toplu Taşımayı İyileştirmek ve Yaygınlaştırmak	52.910.000,00-	6,43	0,00-	0	52.910.000,00-	6,43
S.A.2-P.H.2	2.3	Yaya ve Sürücü Güvenliğini Artırmak	11.050.000,00-	1,35	0,00-	0	11.050.000,00-	1,35
S.A.2-P.H.2	2.4	Kentin Otopark Kapasitesini Artırmak	34.000.000,00-	4,14	0,00-	0	34.000.000,00-	4,14
S.A.3-P.H.3	3.1	Planlanan Yeşil Alanlara Nitelik Kazandırılması ve Aktif Yeşil Alanları İyileştirmek	8.100.000,00-	0,99	0,00-	0	8.100.000,00-	0,99
S.A.3-P.H.3	3.2	Çevre Sağlığını Geliştirmek	27.450.000,00-	3,34	0,00-	0	27.450.000,00-	3,34
S.A.3-P.H.3	3.3	Kıyı Kullanım Alanlarını Yaygınlaştırmak	50.000,00-	0,01	0,00-	0	50.000,00-	0,01
S.A.3-P.H.3	3.4	Sosyal Yaşam Alanlarını Artırmak	26.550.000,00-	3,23	0,00-	0	26.550.000,00-	3,23
S.A.4-P.H.4	4.1	Kent Kültürünü ve Kentlilik Bilincini Geliştirmek	2.350.000,00-	0,29	0,00-	0	2.350.000,00-	0,29
S.A.4-P.H.4	4.2	Kültürel Değerleri Korumak, Tanıtmak ve Geliştirmek	4.250.000,00-	0,52	0,00-	0	4.250.000,00-	0,52
S.A.4-P.H.4	4.3	Tarihi Dokuyu Korumak ve Geliştirmek	366.000,00-	0,05	0,00-	0	366.000,00-	0,05
S.A.4-P.H.4	4.4	Turizm Faaliyetlerini Çeşitlendirmek ve Geliştirmek	12.650.000,00-	1,54	0,00-	0	12.650.000,00-	1,54
S.A.4-P.H.4	4.5	Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleri Artırmak	1.750.000,00-	0,22	0,00-	0	1.750.000,00-	0,22
S.A.5-P.H.5	5.1	Amatör Spor Faaliyetlerini Geliştirmek	3.500.000,00-	0,43	0,00-	0	3.500.000,00-	0,43
S.A.5-P.H.5	5.2	Gençlerin Gelişimlerine İlişkin Faaliyetleri Artırmak	450.000,00-	0,06	0,00-	0	450.000,00-	0,06
S.A.5-P.H.5	5.3	Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Desteği Artırmak	13.750.000,00-	1,68	0,00-	0	13.750.000,00-	1,68
S.A.6-P.H.6	6.1	Ticaret Alanlarını Geliştirmek ve Genişletmek	2.040.000,00-	0,25	0,00-	0	2.040.000,00-	0,25
S.A.6-P.H.6	6.2	İstihdamı Artırmaya Yönelik Çalışmalar Yapmak	0,00-	0,00	0,00-	0	0,00-	0,00
S.A.7-P.H.7	7.1	Sokak Sağlıklaştırması Yapmak	11.800.000,00-	1,44	0,00-	0	11.800.000,00-	1,44
S.A.7-P.H.7	7.2	Kentsel Dönüşüm Yapmak	110.000,00-	0,02	0,00-	0	110.000,00-	0,02
S.A.7-P.H.7	7.3	Yeni İmar ve Yerleşim Alanları Planlaması Yapmak	2.050.000,00-	0,25	0,00-	0	2.050.000,00-	0,25
S.A.7-P.H.7	7.4	Akıllı Şehir Uygulamalarını Geliştirmek	900.000,00-	0,11	0,00-	0	900.000,00-	0,11

3- MALİ BİLGİLER

A- İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
S.A.8-P.H.8	8.1	Şehrin Mezarlık ve Cenaze Hizmetlerini İyileştirmek	8.605.000,00-	1,05	0,00-	0	8.605.000,00-	1,05
S.A.8-P.H.8	8.2	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	370.000,00-	0,05	0,00-	0	370.000,00-	0,05
S.A.8-P.H.8	8.3	Koruyucu Sağlık Hizmetlerini İyileştirmek	6.300.000,00-	0,77	0,00-	0	6.300.000,00-	0,77
S.A.8-P.H.8	8.4	Kent Esenliği ve Güvenliğini İyileştirmek	1.595.000,00-	0,20	0,00-	0	1.595.000,00-	0,20
S.A.9-P.H.9	9.1	Engellilere Yönelik Çalışmaları Artırmak	125.000,00-	0,02	0,00-	0	125.000,00-	0,02
S.A.9-P.H.9	9.2	Sosyal Yardım Hizmetlerini Artırmak	9.400.000,00-	1,15	0,00-	0	9.400.000,00-	1,15
S.A.9-P.H.9	9.3	Yaşlılara, Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Faaliyetleri Artırmak	3.500.000,00-	0,43	0,00-	0	3.500.000,00-	0,43
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			467.723.000,00-	56,83	0,00-	0	467.723.000,00-	56,83
Genel Yönetim Giderleri			355.277.000,00-	43,17	0,00-	0	355.277.000,00-	43,17
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00-	0	0,00-	0	0,00-	
Genel Toplam			823.000.000,00-	100	0,00-	0	823.000.000,00-	100

B- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	0,00	68.351.000,00-	0,00	68.351.000,00-
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	9.625.000,00-	0,00	9.625.000,00-
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	169.717.000,00-	193.472.000,00-	0,00	363.189.000,00-
	04 Faiz Giderleri	24.000.000,00-	0,00-	0,00	24.000.000,00-
	05 Cari Transferler	9.410.000,00-	21.102.000,00-	0,00	30.512.000,00-
	06 Sermaye Giderleri	260.496.000,00-	1.827.000,00-	0,00	262.323.000,00-
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç Verme	4.100.000,00-	0,00	0,00	4.100.000,00-
	09 Yedek Ödenek	0,00	60.900.000,00-	0,00	60.900.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	467.723.000,00-	355.277.000,00-		823.000.000,00-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00-	0,00-	0,00	0.00-
Toplam Kaynak İhtiyacı		467.723.000,00-	355.277.000,00-	0,00	823.000.000,00-

4- EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
S.A.1-P.H.1	1.1 Teşkilat Yapısını ve İnsan Kaynaklarını Geliştirmek	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.1-P.H.1	1.2 Çalışma Şartlarını İyileştirmek	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.1-P.H.1	1.3 Mali Yapıyı Güçlendirmek	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.1-P.H.1	1.4 Kurum İçi-Dışı İşbirliği, Koordinasyon ve İletişimi Geliştirmek	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.1-P.H.1	1.5 Bilişim Alt Yapısını Güçlendirmek	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.2-P.H.2	2.1 Yol Ağını İyileştirmek ve Geliştirmek	YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.2-P.H.2	2.2 Toplu Taşımayı İyileştirmek ve Yaygınlaştırmak	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.2-P.H.2	2.3 Yaya ve Sürücü Güvenliğini Artırmak	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.2-P.H.2	2.4 Kentin Otopark Kapasitesini Artırmak	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.3	3.1 Planlanan Yeşil Alanlara Nitelik Kazandırılması ve Aktif Yeşil Alanları İyileştirmek	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.3	3.2 Çevre Sağlığını Geliştirmek	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.3	3.3 Kıyı Kullanım Alanlarını Yaygınlaştırmak	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.3	3.4 Sosyal Yaşam Alanlarını Artırmak	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.4-P.H.4	4.1 Kent Kültürünü ve Kentlilik Bilincini Geliştirmek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.4-P.H.4	4.2 Kültürel Değerleri Korumak, Tanıtmak ve Geliştirmek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.4-P.H.4	4.3 Tarihi Dokuyu Korumak ve Geliştirmek	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.4-P.H.4	4.4 Turizm Faaliyetlerini Çeşitlendirmek ve Geliştirmek	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.4-P.H.4	4.5 Kültürel Sergiler ve Sanatsal Etkinlikleri Artırmak	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.5-P.H.5	5.1 Amatör Spor Faaliyetlerini Geliştirmek	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.5-P.H.5	5.2 Gençlerin Gelişimlerine İlişkin Faaliyetleri Artırmak	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.5-P.H.5	5.3 Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Desteği Artırmak	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.6-P.H.6	6.1 Ticaret Alanlarını Geliştirmek ve Genişletmek	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.6-P.H.6	6.2 İstihdamı Artırmaya Yönelik Çalışmalar Yapmak	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.7-P.H.7	7.1 Sokak Sağıklaştırması Yapmak	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.7-P.H.7	7.2 Kentsel Dönüşüm Yapmak	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.7-P.H.7	7.3 Yeni İmar ve Yerleşim Alanları Planlaması Yapmak	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.7-P.H.7	7.4 Akıllı Şehir Uygulamalarını Geliştirmek	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.8-P.H.8	8.1 Şehrin Mezarlık ve Cenaze Hizmetlerini İyileştirmek	MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.8-P.H.8	8.2 Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.8-P.H.8	8.3 Koruyucu Sağlık Hizmetlerini İyileştirmek	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.8-P.H.8	8.4 Kent Esenliği ve Güvenliğini İyileştirmek	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.9-P.H.9	9.1 Engellilere Yönelik Çalışmaları Artırmak	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.9-P.H.9	9.2 Sosyal Yardım Hizmetlerini Artırmak	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.9-P.H.9	9.3 Yaşlılara, Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Faaliyetleri Artırmak	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI