

2008 YILI
PERFORMANS
PROGRAMI



SAMSUN
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Hükümetimizin Acil Eylem Planı kapsamında yer alan, Kamu Yönetimi Reformu'nun gerçekleştirilebilmesi için çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde belediyemizin kalkınma planları programları, ilgili mevzuat ve benimsediğimiz temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonumuzu oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performansımızı önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürenin izlenmesi, değerlendirilmesini yapmak amacıyla harcama birimi ve idare düzeyinde bir Performans Programı hazırlamış bulunmaktayız.

Belediyemizce planlı hizmet üreterek belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırarak uygulamayı etkili bir biçimde ortaya koymayı hedeflemekteyiz.

Performans programı, bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır. **Stratejik Plan'da öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dilimini kapsamaktadır.** Performans Programı hazırlanırken belediyemiz stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerden mali yıl için öncelikli olanlar belirlenmiştir. İdare Performans Programı, Birim Performans Programında yer alan bilgiler de dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Bu plan uzun vadeli ve geleceğe dönük bakış açımızı ortaya koymaktadır. Stratejik Plan ve Performans Programı değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret etmekte ve değişimi desteklemektedir. Temel hedefi disiplinli ve sistemli bir şekilde kaliteli yönetimi ortaya koymaktır.

Performans Programı'nın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, programın Samsun'umuza hayırlı olmasını ve başarıyla uygulanmasını dilerim.

Yusuf Ziya YILMAZ
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ'IN SUNUŞU	2
İÇİNDEKİLER	3
I-GENEL BİLGİLER	5
PERFORMANS PROGRAMI KAVRAMI	5
PERFORMANS PROGRAMI'NIN YASAL DAYANAĞI	5
A) MİSYON VE VİZYON	7
B) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER	7
1-TARİHÇE	7
2-MEVZUAT	8
3-TEŞKİLAT YAPISI	11
4-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ	12
5-BİLİŞİM SİSTEMİ	13
C) İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR	14
1-İNSAN KAYNAKLARI	14
2-FİZİKİ KAYNAKLAR	16
D) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER	17
E) FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	18
1-KAMU DÜZENİ	18
2-İKTİSADİ FAALİYETLER	20
3-PLANLAMA VE İMAR	20
4-ÇEVRE KORUMA	21
5-ULAŞIM	22
6-SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM	23
7-KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM	23
8-EĞİTİM VE SPOR FAALİYETLERİ	24
9-PERSONEL YÖNETİMİ	24
10-HALKLA İLİŞKİLER	25
11-BİLGİ İŞLEM	25
F) DİĞER HUSUSLAR	25
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	28
A) STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER	28
B) PERFORMANS TABLOLARI	36
STRATEJİK AMAÇLAR PERFORMANS TABLOSU	36
HEDEFLER PERFORMANS TABLOSU	37
FAALİYETLER PERFORMANS TABLOSU	38
PROGRAMLAR PERFORMANS TABLOSU	40
PROJE VE İŞLER PERFORMANS TABLOSU	43
III-BÜTÇE BİLGİLERİ	55
IV-HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS PROGRAMI	57
A)HARCAMA BİRİMLERİ BÜTÇE BİLGİLERİ	57
B)PERFORMANS VE BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOLARI	58

1-GENEL SEKRETERLİK	58
2-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	59
3-SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	60
4-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	62
5-SEBZE VE MEYVE HALİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	62
6-BALIK HALİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	62
7-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	65
8-BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	69
9-YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI	71
10-BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	72
11-M.İ.B. VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	76
12-OTOBÜS İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	79
13-MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	81
14-STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	81
15-SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	81
16-TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	83
17-1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	84
18-ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	85
19-İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	88
20-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	91
21-MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	96
22-VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	97
23-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	100
24-HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	105
25-SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	105
26-EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	107
27-İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	112
28-FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	116
29-PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	126
30-ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	129
EKLER	131
İLETİŞİM	146

I-GENEL BİLGİLER

Performans Programı Kavramı:

Performans programı, kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda bir mali yılda yürütmesi gereken faaliyetlerini, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.

Performans programları, bir mali yılda yürütülecek faaliyetleri belirlediğinden detaylı bir ön çalışma ve değerlendirme gerektirir. Hedef ve göstergelerin doğru ve tam olarak oluşturulması, mali yıl sonunda hazırlanacak faaliyet raporu ile performans değerlendirmesine temel oluşturduğundan önemli bir aşamadır. Bu aşamada gösterilecek dikkat ve özen, performans esaslı bütçeleme sisteminin sağlıklı işleyişini ve kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli kullanımını sağlar. Bu nedenle, faaliyet sonuçları üzerine yapılacak performans değerlendirmesi kadar, program hazırlığında yapılacak ön değerlendirmeler de büyük önem arz eder. Performans programının hazırlığı aşamasında kamu idareleri tarafından stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerden mali yıl için öncelikli olanlar belirlenir. Daha sonra bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere yürütülmesi gereken faaliyet ve proje alternatifleri ön değerlendirme yapılarak tespit edilir.

Performans programları, harcama birimleri ve idare düzeyinde hazırlanır.

İdare performans programı, birim performans programlarında yer alan bilgiler de dikkate alınarak oluşturulur. İdare performans programında, birim performans programlarında yer alan bilgilerden idare düzeyinde gerekli görülen bilgilere ve diğer hususlara yer verilir.

Performans Programı'nın Yasal Dayanağı:

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre;

MADDE 9.- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda

ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre;

MADDE 7.- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

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

MADDE 18.- Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

b) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na göre;

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.(Madde 41'den)

Performans Programı Stratejik Planı'nın yıllık uygulama dilimini oluşturur.

A-MİSYON VE VİZYON

MİSYON

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki kent halkına, ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde altyapı, planlı kentleşme, çevre, sosyal, kültürel ve diğer görev alanlarındaki hizmetleri çağdaş, şeffaf, eşit ve katılımcı bir anlayışla sunmaktır.

VİZYON

Çağdaş yaşam kalitesi sunan, kentsel değişimi sürekli kılan, kaliteli hizmete öncülük eden ve etkin çözümler üreten; Türkiye'nin gözde kenti olmayı amaçlayan; değişen, gelişen ve yaşanmaktan zevk alınan dünya ile bağlantılı bir metropol sahil kenti yönetimini oluşturmak.

B-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1-TARİHÇE

Samsun Belediyesi

Tarihi

Samsun Belediyesi'nin tarihini Türk Belediyecilik tarihinden ayrı düşünmeye imkan yoktur. 1876 Anayasası ile kurulması kararlaştırılan Taşra Belediyeleri arasında yer alan Samsun Merkez Belediyesi'nin fiilen ve hukuken ne zaman kurulduğu maalesef kesin olarak bilinmemektedir. Ancak bu belediyede görev yapmış belediye başkanlarının resimleri ve isimlerinden çıkartmaktayız. Osmanlı İmparatorluğu ülkesi içinde kalan Samsun şehrinin idare usul ve şeklini Osmanlı Devleti'nin idari sisteminden ayrı düşünmeye imkan yoktur. Türk idare tarihinde henüz Belediye Teşkilatlarının görünmediği dönemde Samsun şehri; Canik Sancağı'nın bir kentidir ve bir merkezi idare kademesi olarak İstanbul'dan gönderilen Valiler ve mutasarrıflar tarafından idare edilmiştir. 1877 tarihli Vilayet Belediye Kanunu ile İstanbul şehri dışında kurulmaya başlayan taşra belediyeleri genel olarak seçim dışı yollarla tayin edilen idareciler tarafından yönetilmekteydi. Taşra belediyeleri arasında yer alan Samsun Belediyesi 1893 yılına kadar Bab-ı Ali'ce (Osmanlı Hükümetince) tayin edilmiş bulunan mutasarrıflar tarafından idare edilmiştir. Samsun Belediyesi'nde yapılan araştırmalarda; Samsun Belediye Başkanlığı'nın ilk kez 1893 yılında halk tarafından seçimle teşkil edilmiş olduğunu ortaya koymaktadır.

Bugünkü anlayışa göre hür, demokratik seçime dayanmayan bir belediye idaresi düşünmek mümkün değildir. Bu itibarla Samsun Belediyesi'nin kuruluş tarihi olarak 1893 yılını kabul etmek hatalı sayılmamalıdır. Samsun

Belediyesi 9 Eylül 1993 Tarih ve 21693 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yedi ilde Büyükşehir Kurulması Hakkındaki 504 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Büyükşehir kapsamına alınmıştır. Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde aynı kanun hükmünde kararname ile Gazi Belediyesi, İlkadım Belediyesi, Canik Belediyesi ve Atakum Belediyesi adı altında 4 ilk kademe belediyesi kurulmuş ve 27 Mart 1994 tarihinde yapılan seçimlerle seçilen Belediye Başkanları görevlerine başlayarak Belediye hizmetlerini yürütmektedirler. 22 Temmuz 2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nu büyükşehir belediyelerinin görev ve yetki alanlarında değişiklik yapmıştır. Ayrıca Kanun’un Geçici 2 nci maddesi büyükşehir belediyelerinin sınırlarının tespiti ile ilgili yeni esaslar getirmiştir. Buna göre, Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte; mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu bir milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre olan alan büyükşehir belediye sınırlarına dahil edilmiştir. Bu kanuna göre Samsun’da 4 olan ilk kademe belediye sayısı; 1 tanesi Samsun’un merkez ilçe belediyesi, 14 tanesi ilk kademe belediyesi olmak üzere toplam 15 belediyeden oluşmaktadır.

2-MEVZUAT

Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7,8,9,10 ve 11 inci maddeleri belediyenin görev, yetki ve sorumluluklarını tarif etmektedir.

MADDE 7.- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İlçe ve ilk kademe 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 ve mücavir alan 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 ve ilk kademe 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 işyerlerine Büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.

e) Belediye Kanununun 68 ve 72 nci 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 demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, 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; 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, kurdukmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdukmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

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

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

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

m) Büyükşehir'in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlenme, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteğı sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları

düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek.

n) Gerekğinde 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.

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, yüksek okullar, 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 insandan tahliye etmek ve yıkmak.

Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.

3-TEŞKİLAT YAPISI

Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapısı

Samsun Büyükşehir Belediyesi bir ilçe belediyesi ve 14 ilk kademe belediyeden oluşmaktadır. Belediye sınırları içerisinde 127 mahalle ve belediye mücavir alanında 78 orman köyü bulunmaktadır.

Büyükşehir Belediye Meclisi; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 12. maddesine istinaden oluşturulan karar organı olup, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelere oluşur.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları Büyükşehir Belediye Meclisi'nin doğal üyesidir.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisimiz belediye başkanlarıyla birlikte:

AKP	30 Üye
CHP	7 Üye
ANAP	5 Üye
DYP	5 Üye
<u>Bağımsız</u>	<u>1 Üye</u>
Toplam	48 Üyeden oluşmaktadır.

Büyükşehir Belediye Meclisi her ayın ikinci haftası önceden kararlaştırılan günde toplanır. Her yıl 1 ay tatil kararı alabilir.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin görev ve yetkilerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18 inci Maddesi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu hükümlerine göre yürütmektedir.

Büyükşehir Belediye Encümeni; 5216 Sayılı Yasa'nın 16 ncı maddesine istinaden Belediye Başkanı'nın başkanlığında, Belediye Meclisi'nin kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği 5 üye ile biri Genel Sekreter, biri Mali Hizmetler Birim Amiri olmak üzere Belediye Başkanı'nın her yıl birim amirleri arasından seçeceği 5 üyeden oluşur (Diğer Encümen üyesi birim amirleri Fen İşleri Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı).

Belediye Encümeni haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Samsun Büyükşehir Belediye Encümenimiz haftanın Salı ve Cuma günleri önceden belirlenen saatlerde toplanmaktadır.

Büyükşehir Belediye Encümeni 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 34 üncü maddesi hükümlerine göre görev ve yetkilerini uygulamaktadır.

Büyükşehir Belediyesi görevlerine yerine getirmek için kanunlar çerçevesinde idari yapılanmasının oluşturmuştur.

Belediyemiz personeline, kadro, atama, terfi, emeklilik, disiplin, sicil, izin gibi konularda hizmet verilmekte, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun verdiği yetki ile personel rejimi ve politikası belirlenmektedir.

22.04.2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar Gereği Büyükşehir Belediyemizin Norm Kadro çalışmaları tamamlanmış ve teşkilat yapısı yeniden oluşturulan teşkilat şeması 12.07.2007 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.(Şekil 1)

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik gereğince de, yeniden hazırlanan Belediyemizin Norm Kadro çalışmaları tamamlanmış, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.07.2007 tarih 14/296 sayılı kararı ile teşkilat şeması tasdik olunmuştur. (Şekil 2)

4-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Büyükşehir belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir.

Büyükşehir Belediyesi görevlerine yerine getirmek için kanunlar çerçevesinde idari yapılanmasının oluşturmuştur.

Büyükşehir Belediye Meclisi; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 12. maddesine istinaden oluşturulan karar organı olup, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları Büyükşehir Belediye Meclisi'nin doğal üyesidir.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin görev ve yetkilerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18 inci Maddesi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu hükümlerine göre yürütmektedir.

Büyükşehir Belediye Encümeni 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 34 üncü maddesi hükümlerine göre görev ve yetkilerini uygulamaktadır.

Büyükşehir Belediye Encümeni; 5216 Sayılı Yasa'nın 16 ncı maddesine istinaden Belediye Başkanı'nın başkanlığında, Belediye Meclisi'nin kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği 5 üye ile biri Genel Sekreter, biri Mali Hizmetler Birim Amiri olmak üzere Belediye Başkanı'nın her yıl birim amirleri arasından seçeceği 5 üyeden oluşur (Diğer Encümen üyesi birim amirleri Fen İşleri Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı).

Büyükşehir Belediyesi personeli Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından atanır. Genel sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları Büyükşehir belediye başkanı tarafından atanır ve atamayı izleyen ilk meclis toplantısında belediye meclisinin bilgisine sunulur.

5393 sayılı yasanın 25.maddesi gereği Büyükşehir Belediyemizde 5 kişilik denetim komisyonu kurulup yasa gereği denetimlerini yapmaktadır.

Teftiş Kurulu Başkanı doğrudan doğruya B.Şehir Belediye Başkanına bağlı olup, Teftiş, denetleme inceleme, ve soruşturmaları Belediye Başkanı adına yapar. Kurul Başkanı müfettiş sıfat ve yetkilerine haizdir. İçişleri Bakanlığı vesayet denetimi kapsamında genel iş yürütümünü teftiş etmektedir. Sayıştay Başkanlığı tarafından da dış denetimi yapılmaktadır.

Diğer taraftan 5018 Sayılı Kanunun öngördüğü ve kurumlarda mali yönetimde önemli bir yere sahip İç denetçilerin 5436 Sayılı Kanun gereği henüz atanmadığı, atama için İçişleri Bakanlığınca yayımlanan yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 01.01.2007 tarihi itibariyle atamaya engel herhangi bir durum kalmamıştır.

5-BİLİŞİM SİSTEMİ

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından, Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde kullanılan AS/400' e bağlı otomasyon programlarının devamlılığı, otomasyon programları ile ilgili bilgisayar uygulamalarının düzenli bir şekilde yürütülmesin sağlanmaktadır. Ayrıca otomasyona bağlı birimlerin uygulama yazılımlarını temin etmek ve geliştirmek, otomasyon yazılım programlarının ve donanımlarının bakım ve yazılım anlaşmalarını yapmak ve takip etmek, Belediye bünyesinde gerekli görülen birimlere internet bağlantısı, otomasyon sisteminin 7/24 saat çalışması, gerekli yedeklemelerin yapılması ve donanım arızalarının giderilmesi, sistemin

düzenli çalışabilmesi için gerekli etüdleri yapıp, donanım ve yazılım için gerekli desteğin verilmesini araştırmak yapılan faaliyetler arasındadır. Bunun dışında Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nce Belediyemize ait Web sitesinin tasarımı ve güncellenmesi sağlanmaktadır.

C-İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR

1-İNSAN KAYNAKLARI

Büyükşehir Belediyesi Personel Yapısı

8 Ekim 2007 itibariyle:

Samsun Büyükşehir Belediyesi Personel Sayısı:

Memur:253

Kadrolu İşçi:148

Geçici İşçi:228

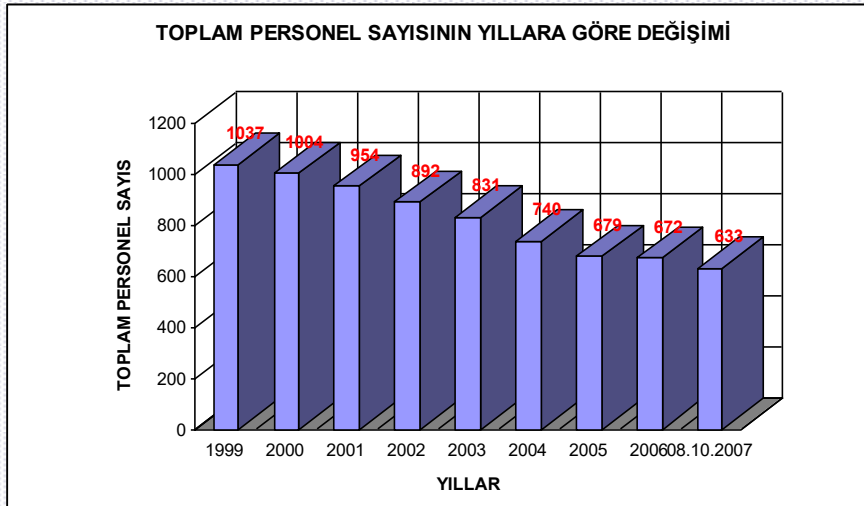
Sözleşmeli Personel:4

Toplam:633 kişi

Tablo 1

YILLAR	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	08.10.2007
MEMUR	379	381	371	354	331	293	268	262	253
KADROLU İŞÇİ	408	378	344	304	277	235	204	172	148
GEÇİCİ İŞÇİ	250	245	239	234	223	212	207	237	228
SÖZ. PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	1	4
TOPLAM	1037	1004	954	892	831	740	679	672	633

Grafik 1

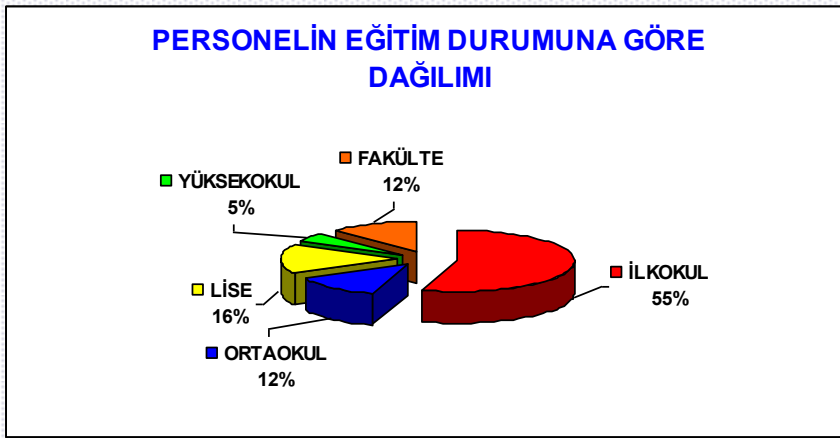


*Memur, kadrolu işçi ve geçici işçi personel sayısının yıllara göre değişim grafikleri (Grafik 2, Grafik 3 ve Grafik 4) kitabın sonundaki Ekler bölümünde yer almaktadır.

Tablo 2

STATÜ VE EĞİTİM DURUMUNA GÖRE						08.10.2007
STATÜ	İLKOKUL	ORTAOKUL	LİSE	YÜKSEKOKUL	FAKÜLTE	TOPLAM
MEMUR	40	54	74	26	59	253
KADROLU İŞÇİ	136	4	3	1	4	148
GEÇİCİ İŞÇİ	172	20	22	3	11	228
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	0	0	1	3	4
TOPLAM	348	78	99	31	77	633

Grafik 5

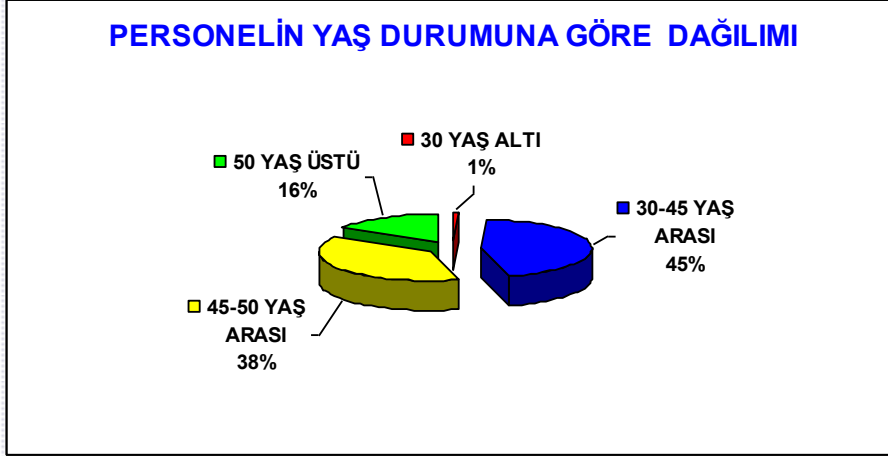


*Memur, kadrolu işçi ve geçici işçi personelin eğitim durumuna göre dağılım grafikleri (Grafik 6, Grafik 7 ve Grafik 8) kitabın sonundaki Ekler bölümünde yer almaktadır.

Tablo 3

YAŞ DURUMUNA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI					08.10.2007
STATÜ	30 YAŞ ALTI	30-45 YAŞ ARASI	45-50 YAŞ ARASI	50 YAŞ ÜSTÜ	TOPLAM
MEMUR	0	74	118	61	253
KADROLU İŞÇİ	1	39	75	33	148
GEÇİCİ İŞÇİ	4	168	47	9	228
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1	3	0	0	4
TOPLAM	6	284	240	103	633

Grafik 9



*Memur, kadrolu işçi ve geçici işçi personelin yaş durumuna göre dağılım grafikleri (Grafik 10, Grafik 11 ve Grafik 12) kitabın sonundaki Ekler bölümünde yer almaktadır.

*Güncel Memur Kadro Cetveli (Tablo 4) kitabın sonundaki Ekler bölümünde yer almaktadır.

2-FİZİKİ KAYNAKLAR

Büyükşehir Belediyemizin şehrimizin muhtelif yerlerinde 13 adet hizmet binası (Tablo 5), Büyükşehir Belediyemize ait toplam 341 adet taşınmaz (Tablo 6), 20 adet park ve toplam 600 hektarlık yeşil alan (Tablo 7), 30 adet toplam 816 hektarlık mezarlık alanı (Tablo 8) bulunmaktadır. Bu bilgilere ait tablolar ile araç, ekipman ve malzemelere ait tablo (Tablo 9) kitabın sonundaki Ekler bölümünde yer almaktadır.

D-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Yerel Yönetimlerdeki Gelişmeler

Dünya'daki Gelişmeler

Dünyada yerel yönetimler hizmet sunumunda temel birim olarak öne çıkmaktadır. AB üyesi ülkeler içerisinde güçlü merkezi idare yapılanması yanında görev tanımları yapılmış güçlü yapılanmalar oluşturmuş yerel yönetimler görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde 1990 öncesi başlayan ve sonrasında hız kazanan yeni kamu yönetimi anlayışıyla birlikte; kamu yönetimlerinin sürekli gelişim odaklı, etkin, verimli, kaliteli, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışına sahip olması yönünde adımlar atılmıştır. Bu yeniden yapılanma 1990'lardan sonra özel sektör yönetim anlayışına hakim olan toplam kalite, stratejik planlama, personel yönetimi yerine insan kaynakları yönetimi gibi yeni yönetim anlayışları kamu yönetimi uygulamalarında yerini bulmuştur.

Yerel yönetim anlayışında ise özerk yerel yönetim ilkesinin hayata geçirilmesine yönelik hukuksal birliktelikler oluşturulmaya çalışılmıştır. Avrupa Bakanlar Konseyi'nde imzalanan (1985) Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı bunun yanısıra Avrupa Kentsel Şartı, Kentli Hakları gibi düzenlemeler de yerelleşme konusundaki önemli adımlardır.

Türkiye'deki Gelişmeler

Dünyadaki gelişmelere paralel bir seyir izlememekle beraber Türkiye'de de yerel yönetimlerin yapısı, işlevleri, kapasitelerinin artırılmasına yönelik bir çok adım atılmıştır. Türkiye 1993 yılında Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartını uygulamaya koymuştur. Bu şartta yerel özerklik ve güçlü yerel yönetimlerin oluşturulması ve yerel yönetimlerin birlikler oluşturması gibi konular ağırlıklı olarak işlenmiştir. Türkiye'nin AB adaylık süreci ve uyum çerçevesinde bu alanda bir çok yeni düzenlemelere imza atılmıştır. Bu paralelde 'yeni kamu yönetimi anlayışı' yaklaşımıyla bir dizi yeni kanun paketleri hazırlanmış ve bunun ilk nüvesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun çıkartılması olmuştur. Bu kanunla birlikte kamuda stratejik planlama anlayışına geçişin ilk adımı atılmıştır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile bu yaklaşım doğrultusunda, mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilmiştir. Bu kanunlarla yerel yönetimlerin yetkileri artırılmaya başlanmıştır. Bundan sonra beklenen adım yerel yönetimlerin mali ve teknik donanım açısından güçlendirilmesi olacaktır.

9. Kalkınma Planı Stratejisinde; İnsan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı sergilenmesi, toplumsal diyalog ve katılımçılık güçlendirilerek hizmet sunumunda; şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımçılık, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti ilkeleri esas alınmıştır.

Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması, kentlerimizde arazi kullanım ve ulaşım planlarına uygun, insana öncelik veren, kentin özgün yapısını ve farklı ulaşım türlerini dikkate alan, ekonomik, güvenli ve ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaşım yapısı oluşturulması temel amaçlar arasında sayılmıştır. Çevresel altyapı başta olmak üzere, kentsel altyapının iş ve yaşam kalitesini yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici şekilde bütüncül olarak tamamlanmasının sağlanması da yer almıştır.

Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yerel yönetimlerin teknik ve idari kapasitesinin artırılacağı, mali imkanlarının güçlendirileceği belirtilmektedir. Yerelde; uzmanlaşma düzeyi, proje hazırlama ve uygulama, izleme, değerlendirme ve koordinasyon kapasitesinin artırılacağı, beşeri kaynakların geliştirileceği ifade edilmiştir. Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı yapılacağı buna paralel olarak ta yerel yönetimlerin idari ve mali açıdan güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

E-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2008 yılında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler 11 başlık altında sıralanmıştır.

1. Kamu Düzeni
2. İktisadi Faaliyetler
3. Planlama ve İmar
4. Çevre Koruma
5. Ulaşım
6. Sağlık ve Sosyal Yardım
7. Kültür, Turizm ve Tanıtım
8. Eğitim ve Spor Faaliyetleri
9. Personel Yönetimi
10. Halkla İlişkiler
11. Bilgi İşlem

1. Kamu Düzeni

Kaçak yapıların denetlenmesi:

İmar mevzuatına aykırı yapıların sıkı takibi yapılacak ve ilkkademe belediyeleriyle bu konuda iletişim sağlanacak.

İtfaiye, zabıta ve ilk yardım hizmetlerini genişleyen belediye alanına etkin sunmak için altyapı ve donanım sağlanması :

Belirlenen bölgelerde İtfaiye Müfreze binası ve karakol inşa edilmesi kurulacak karakollara donanımlı hizmet araçlarının alınması sağlanacak.

Yangın önleme tedbirlerinin geliştirilmesi:

Yangınla ilgili halkın bilinçlendirilmesi sağlanacak, işyerlerinin ve binaların yangın güvenliğinin denetimleri yapılacak.

Yangına müdahale süresinin azaltılması ve müdahalede etkinliğin artırılması:

Şehrin değişik noktalarına yeni müfreze binalarının yapılması ile sağlanacak. Tam donanımlı ambulans alınıp şehrin tamamı uydu sistemiyle kontrol altına alınacak.

Gıda sağlığı denetimleri yapılması:

Şehrin muhtelif yerlerindeki işyerlerinde denetimler yapılacak. Yeni denetim birimleri oluşturulacak.

Sivil Savunma Planı'nın güncellenmesi:

Eksik olan Sivil Savunma planları tamamlanacak ve yapılmış olan planların tekrar gözden geçirilerek güncelleştirilmesi yapılacaktır.

Sivil savunma konusunda eğitimlerin yapılması:

Belediye içerisinde sivil savunma eğitimlerinin yapılması sağlanacak. Kurulan sivil savunma servislerinde görevli personelin öncelikli olarak eğitimleri yaptırılacak. Kurum çalışanlarına da aynı şekilde eğitim verilecektir. Eğitimi sivil savunma konularında kurs almış konusunda uzman personel tarafından, günün şartlarına uygun olarak elde etmiş olduğu bilgi donanımını, teknolojik araç-gereçler kullanarak, verimlilik, kalite, standartlaşma ve zaman planlamasını etkin şekilde kullanarak gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Şehre kaçak giren emtianın kontrol ve denetiminin yapılması:

Kayıt dışı çalışmaları engel olmak için şehre kaçak giriş yapan emtianın kontrol ve denetiminin yapılmasını sağlamak için gece ve gündüz farklı noktalarda denetimlerin artırılmasını sağlanacak.

Ruhsatlandırılacak birimlerin envanterlerinin çıkarılması ve ruhsatların verilmesi projesi:

Bölgemizde 1.sınıf GSM'lerin envanterlerinin çıkarılarak ruhsatlandırılıp denetlenmesi ve belli alanlara taşınması, ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması, bu işletmelerin denetimlerinin yapılması sağlanacak. Kendileri için oluşturulmuş alanlar dışında olanların kendi alanlarına taşınmaları sağlanacak.

Hizmet binalarının güvenlik sistemlerinin kurulması:

Hizmet Binalarında yangın için uygun müdahale donanımlarının oluşturulması sağlanacak.

2. İktisadi Faaliyetler

Yerel el sanatları, hobi ve el becerileri kurslarının açılması:

Yöresel el sanatları kurs çalışmaları, yöresel sanatçıların etkinlikleri, yerel halk kültürü ürünlerinin, yazarlarının, sanatkârlarının mutfak kültürünün tespiti, ilimize ait folklor haritasının yapımı ve sergi açılması sağlanacak.

Pazarlama donatılarının (Sebze ve meyve hali, balık hali, mezbaha ve balık pazarı) sağlanması

Kamyon garajı ve nakliyeciler ambarı yapılması

İşletmelere altyapı hizmetleri sunulması

Gayrimenkul kiralamada etkin yöntemlerin belirlenmesi:

Gayrimenkullerin piyasa verilerine göre kiralanması

Ekonomik getirisi düşük olan gayrimenkullerin tespiti ve değerlendirilmesi

Ekonomik değer taşıyacak büyüklükteki alanların yap işlet devret modeliyle dönüştürülmesi

Belediye gayrimenkul varlıkları için değerlendirme yapılması ve kararın verilmesi

Belediyenin hisseli olduğu parsellerdeki paydaşlığın giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması

3. Planlama ve İmar

Hali hazır harita verisi eksik olan bölgelerin hali hazır haritasının elde edilmesi ve güncellenmesi:

Hali hazır harita yapımı ve güncellenmesi

Jeolojik ve jeoteknik etütlerin yapılması:

Planlamaya esas diğer verilerin elde edilmesi

1/50 000'lik Çevre Düzeni Planının güncellenmesi

1/25 000'lik Nazım İmar Planının hazırlanması

1/5 000'lik Nazım İmar Planlarının hazırlanması ve güncellenmesi
1/1000'lik Uygulama İmar Planlarının hazırlanması ve güncellenmesi

1/1000'lik İmar Planları uygulaması

İmar yönetmeliğinin planlama öncelikleri doğrultusunda hazırlanması ve uygulanması
Planlama kararlarında şeffaflığın sağlanması

Yeni ana arterlerin açılması ve düzenlenmesi:
Gerekli kamulaştırmaların yapılması
Harita çalışmalarının yapılması

Yeni otopark alanlarının tespiti ve harita çalışmalarının yapılması: Kentin otopark ihtiyacını karşılayacak yerlerin belirlenerek hayata geçilmesi

Yeni kentsel dönüşüm alanların oluşturulması:
Alanların tespiti ve harita çalışmalarının yapılması
Alanların mülkiyet işlemlerinin tamamlanması
Alanlar için projelerin yapılması
Konut üretimi yapılması

Numarataj sisteminin yenilenmesi ve güncellenmesi:
Mevcut sistemin numaralı sisteme dönüşümü

Hazine arazilerinin üretim faaliyetlerinde değerlendirilmesi

4. Çevre Koruma

Ambalaj atıkları ayırma tesisi yapılması:

Düzenli depolama sahasına gelen atık miktarının azaltılması ve geri dönüşümün sağlanması

Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının inşaatının tamamlanması

Yılanlıdere çöp istasyonunun rehabilitasyon işlemi yeni döküm sahası hizmete açıldıktan sonra mevcut yönetmelikler doğrultusunda tamamlanması

Yeni Katı Atık düzenleme sahasında atık ayırma ünitesi yapmak amacıyla incelemeler yapılması

Düzenli Deponi sahası hizmete açıldıktan sonra mevcut yönetmelikler çerçevesinde Katı Atık Yönetim Planı'nın yapılarak meclise sunulması

Bölge parkları yapılması

Batıpark Peyzaj çalışmasının tamamlanması

Sahil düzenleme çalışmalarının yapılması

Kent korulukları ve orman piknik alanları oluşturulması

Mert Irmağının temizlenmesi ve rekreasyon amaçlı düzenlenmesi

Kürtün Irmağının temizlenmesi ve rekreasyon amaçlı düzenlenmesi

Yeni yeşil alanların oluşturulması

Ortak kullanımlar için standartların tespiti ve uygulanması (yeşil alan, çocuk parkı vb.)

Mevcut yeşil alanların bakımı ve peyzajının yapılması:

Ağaçlandırmaların yapılması

Mevsimlik çiçeklerin dikilmesi

Sulama ve bakımların yapılması

Mevcut şehir mobilyalarının bakımlarının yapılması:

Park ve bahçelerdeki mobilyaların bakımlarının yapılması

Çevreyi kirletici unsurların belirlenen sınırlar altında tutulması için denetimlerin yapılması:

Temiz ve yaşanabilir bir çevre yaratmak için diğer kuruluşlarla işbirliği içinde denetimlerin yapılması

Gürültü haritalarının oluşturulması ve sınırı aşan yerler için önlem alınması:

Çevresel gürültüye neden olan alanların listesinin oluşturulması için gerekli ön çalışmaların yapılması

Evcil ve sokak hayvanlarına hizmet sunulması:

Sokak hayvanları için geçici rehabilitasyonların yapılması

Aşı ve küpeleme işleminin yapılması

5. Ulaşım

Yeni ana arterlerin açılması ve düzenlenmesi:

Yeni yolların açılması veya genişletilmesi

Hafif Raylı Ulaşım Sisteminin yapılması:

Hafif Raylı Ulaşım Sisteminin İnşaatı ve İhalesi

Mevcut ulaşım sisteminin iyileştirilmesi:

Mevcut otobüslerin bakım ve onarımlarının yapılması

Toplu taşıma araçları için durak oluşturma ve bakımlarının yapılması

Araç trafiğine kapalı yaya alanı oluşturulması:

Zeminin yürüyüşe uygun hale getirilmesi
Aydınlatma sistemi kurulması
Oturma grupları oluşturulması
Trafik düzenleme ve işaretlemelerin yapılması
Sanatsal yapıların oluşturulması

Yeni otoparkların yapılması

Sosyal, kültürel ve doğal ortak kullanımlarda AB normlarına yakınlaşmayı sağlayacak uygulamaların belirlenmesi ve tatbik edilmesi:

Yol ve tretuvarların bakımlarının yapılması
Aydınlatma sistemlerinin kurulması
Peyzaj çalışmalarının yapılması
Trafik düzenleme ve işaretlemelerinin yapılması
Yaya geçidi dışı geçişleri engelleyici bariyerlerin kurulması

6. Sağlık ve Sosyal Yardım

Muhtaç yetişkinlere yönelik hizmetlerin yapılması:

Yeni huzurevi binası yapımı
Kadın sığınma evi kurulması
65 yaş üstü bakıma muhtaç vatandaşların evde bakılması (ev tamiratları, sağlık, temizlik vb)
Düşük gelirli vatandaşların ayni ve nakdi ihtiyacının giderilmesi (ayni ve nakdi yardımlar)

Engelli ve diğer özel grupların desteklenmesi:

Engelliler için rehabilitasyon merkezi kurulması ve işletilmesi
Engelliler Koordinasyon Merkezinin kurulması (EKOME)

Yeni mezarlık alanlarının oluşturulması:

Toplam 150.000 m²'lik yeni mezarlık alanı oluşturulması

Sağlık ve sosyal hizmetlerin mevcut yapılarının etkin yönetilmesi:

Mezarlık alanlarının bakım ve onarımlarının yapılması
Defin hizmetleri ve bilgi sistem destekli hizmetlerin sunulması
Sağlık ocaklarının bakım onarımlarının yapılması

7. Kültür, Turizm ve Tanıtım

Baruthane Tümülüslerinin restorasyonu ve turizme açılması

Tekkeköy Mağaralarının restorasyonu ve turizme açılması

Kent müzesinin yapılması:

Kent müzesi için içerik çalışmasının yapılması

Tarihi ve kültürel envanterlerin çıkartılması:

Kent müzesi, tabiat ve kültür varlıklarının turizm alanlarının envanter çalışmalarının yapılması

Kültür evleri parkı oluşturulması

Kültür ve sanat kurultayının yapılması:

Düzenli olarak sempozyum yapılması sağlanacak.

19 Mayıs Gençlik ve Sanat Festivallerinin düzenlenmesi:

19 Mayıs gençlik kültür ve sanat festivallerinin düzenlenmesi

Samsun'u tanıtıcı yayınlar, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yapılması:

Kent tarihi ve mimarisi konusunda etkinlikler

Yaz konserleri, Ramazan Ayı etkinlikleri

Değişik sahne sanatları etkinlikleri yapılması

Milli Mücadele Açık Hava Müzesinin tamamlanması

Ortak kültür sanat etkinlikleri yapılması

8. Eğitim ve Spor Faaliyetleri

Semt spor alanları yapılması:

Atlı Binicilik Tesisi yapımı

Gençlere yönelik meslek edindirme, eğitim ve diğer desteklerin verilmesi:

Gençlik merkezi kurulması

Orta öğretim için bina yapılması

Çocuk eğitimi, korunması ve diğer eğitim destek hizmetlerinin verilmesi:

İlköğretim okulu Yapımı

Yangın önleme tedbirlerinin geliştirilmesi:

Bilgilendirici eğitimlerin yapılması

Ortak spor etkinlikleri yapılması

9. Personel Yönetimi

Birimler için hizmet içi eğitimin yapılması:

Personelin bilgi ve donanımlarının tespitinin yapılması

İhtiyaç duyulan eğitim programlarının tespit edilmesi

Personel alımında uygun kriterlerin oluşturulması
Personelin ulusal ve uluslararası seminerlere katılımının sağlanması
Personel performans kriterlerinin oluşturulması

İş süreçlerinin iyileştirilmesi ve yönetim kapasitesinin geliştirilmesi

Belediye personelinin ortak eğitim programı ve etkin iletişimin sağlanması

Belediyeler Birliğinin yapılanmasının sağlanması

Belediye personelinin ortak eğitim programı ve etkin iletişimin sağlanması

10. Halkla İlişkiler

Belediye meclis toplantılarına halk katılımının özendirilmesi

Meclis kararlarının bülten haline getirilmesi ve meclis toplantılarının canlı yayınla duyurulması

11. Bilgi İşlem

Bilgi işlem merkezinin güçlendirilmesi:

Hizmet kapasitesinin karşılayacak donanımların alınması

Yazılım ve diğer desteklerin sağlanması

Birimler arası bilgi aktarımını sağlayacak ağ sisteminin kurulması:

Bina içi kablolamanın yapılması

Belediye için internet ve mail serverların kurulması

Kayıt işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılması

Teknik donanımlı arşiv oluşturulması

Meclis Salonunun teknik donanımının artırılması

F-DİĞER HUSUSLAR

Büyükşehir Belediyesi Nüfusu

Samsun Türkiye'ye göre daha az kentleşmiştir (Tablo 10). Samsun'un kentsel nüfusundaki artışa baktığımızda yaklaşık 20 yılda kent nüfusu bir kat artmaktadır. Samsun'un 1965'ten itibaren nüfusuna baktığımızda nüfus kentleşme eğiliminde olmasına rağmen Türkiye'den kentleşme açısından daha geridedir. Samsun 2000 yılında yüzde 52,54 kentleşmişken Türkiye aynı dönemde yüzde 64,90 kentleşmiştir.

Tablo 10 Samsun'un Nüfus Değişimi ve Kentleşme

Yıllar	Samsun İli				Türkiye	
	Toplam Nüfus	Kırsal Nüfus	Kentsel Nüfus	Kentleşme Oranı (%)	Toplam Nüfus	Kentleşme Oranı (%)
1965	755.946	558.843	197.103	26,07	31.391.421	34,42
1970	821.183	585.467	235.716	28,70	35.605.176	38,45
1975	906.381	616.174	290.207	32,02	40.347.719	41,81
1980	1.008.113	662.913	345.200	34,24	44.736.957	43,91
1985	1.108.710	700.088	408.622	36,86	50.664.458	53,03
1990	1.158.400	633.095	525.305	45,35	56.473.035	59,01
2000	1.209.137	573.883	635.254	52,54	67.803.927	64,90

Kaynak: DİE Mart 2003, 2000 Genel Nüfus Sayımı Türkiye

Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 1990 nüfus sayımı sonuçlarına göre (1.158.400) İl nüfusunun yüzde 26,24'ü yaşamaktadır. Aynı sayım yılı sonuçlarına göre belediye sınırları içerisinde yaşayan nüfusun (525.305) yüzde 57,8'i Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşamaktadır. 2000 nüfus sayımı sonuçlarına baktığımızda İl nüfusunun (1.209.137) yüzde 36,23'ü Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşamaktadır. Yine aynı sayım yılı sonuçlarına göre belediye nüfusları içerisinde (635.254) yaşayan nüfusun yüzde 68,9'u Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşamaktadır (Tablo 1 ve 2). Bu verilerde görüldüğü üzere Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşama eğilimi artmaktadır. Ayrıca, fiili olarak daha fazla nüfusun belediyemiz sınırları içerisinde yaşadığı bilinmektedir.

Samsun Belediyesi 1993 yılı sonu itibariyle Büyükşehir Belediyesi olmuştur. Belediyemiz alanında bir değişiklik olmamış aynı sınırlar içerisinde dört ilk kademe belediye oluşturulmuştur (İlkadım, Atakum, Canik, Gazi). Bu dönem içerisinde belediyemiz sınırları içerisinde İlkadım'da 17, Atakum'da 5, Canik'te 9 ve Gazi'de 20 olmak üzere toplam 51 mahalle bulunmaktaydı.

Tablo 11 Samsun Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisindeki Nüfus

Belediyeler	1994*			2004**			
	Erkek	Kadın	Nüfus	Erkek	Kadın	Nüfus	%
1 Altinkum				3.029	2.609	5.638	1,3
2 Aşağıcinik				1.859	2.024	3.883	0,9
3 Atakent				2.628	2.436	5.064	1,2
4 Atakum				22.319	23.753	46.072	10,5
5 Büyüklü				1.969	2.127	4.096	0,9
6 Canik				27.395	27.148	54.543	12,4
7 Çatalçam				1.578	1.650	3.228	0,7
8 Çınarlık				2.208	2.334	4.542	1,0
9 Gazi				73.706	77.161	150.867	34,4
10 İlkadım				60.068	60.101	120.169	27,4
11 Kurupelit				2.852	2.510	5.362	1,2
12 Kutlukent				4.528	4.320	8.848	2,0
13 Taflan				1.637	1.664	3.301	0,8
14 Tekkeköy				8.363	8.464	16.827	3,8
15 Yeşilkent				2.824	2.849	5.673	1,3
16 Büyükşehir Belediyesi	151.522	152.457	303.979	216.963	221.150	438.113	100,0

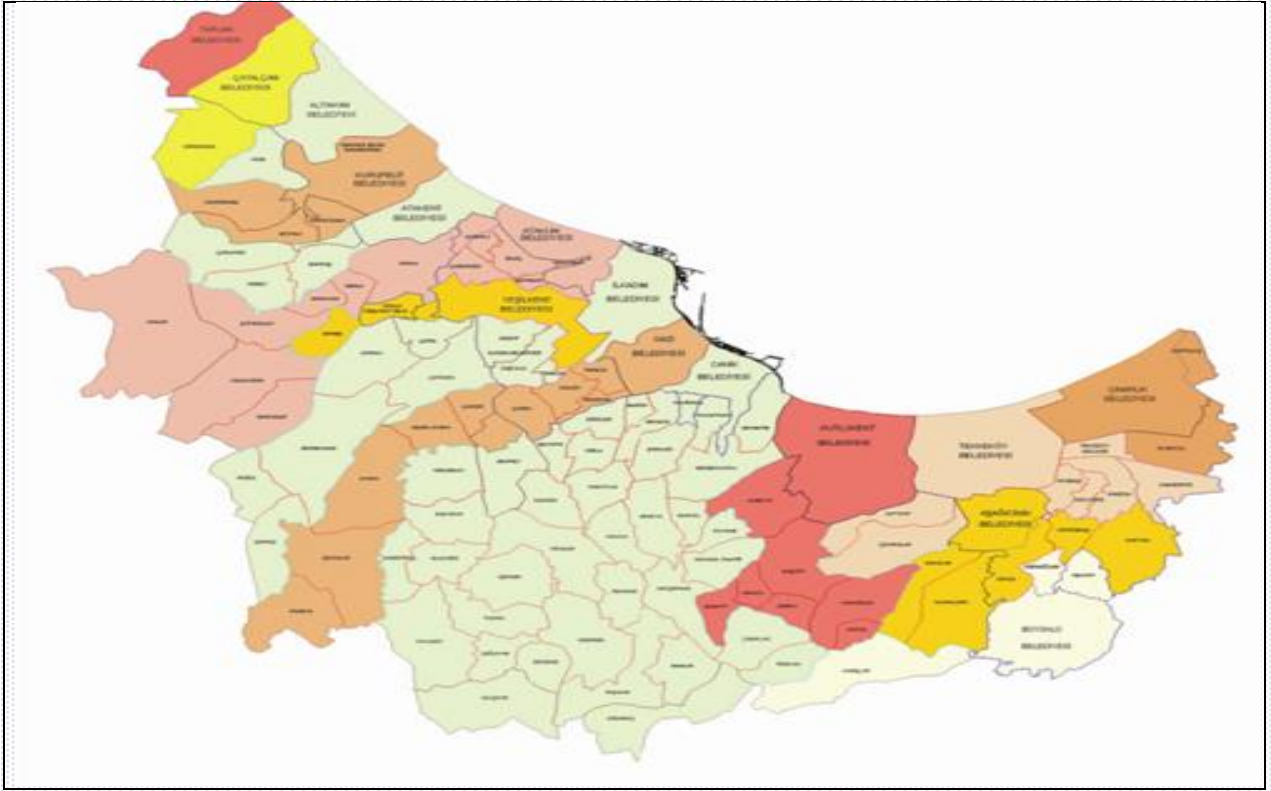
Kaynak:

* 1994 yılında Samsun Belediyesi Büyükşehir Belediyesi olmuştur.

** 2004 nüfusu 5216 sayılı yasayla genişleyen sınırı için 2000 nüfus sayımı verileri kullanılarak hesaplanmıştır.

Büyükşehir Belediye kanununda 23.07.2004 tarihinde yayınlanan 5216 sayılı yasa sonrası Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırlarında değişiklik olmuştur. Bu değişikliğe göre daha önce dört ilk kademe belediyesi sayısı biri ilçe belediyesi olmak üzere toplam 15 ilk kademe belediyeye çıkmıştır. Yasa öncesi Belediyemizin nüfusu (Atakum 43.905, Canik 52.590, Gazi 148.262, İlkadım 118.423) 363.180 kişiydi. Yeni yasayla birlikte nüfus 438.113 kişiye çıkmıştır (**Tablo 11**). Samsun Büyükşehir Belediyesi nüfusunda son yasal düzenlemeyle yüzde 20,6 lık bir artış olmuştur. 12/07/2005 tarihinde 5216 sayılı yasanın 2. maddesinin son bendinde yapılan değişiklikle mücavir alanda bulunan 78 orman köyünün 35.227 kişilik nüfusu da gelir dağıtımında Samsun Büyükşehir Belediyesi nüfusu olarak kabul edilmiştir. Son değişiklikle birlikte Belediyemiz sınırlarındaki mahalle sayısı 127'ye ulaşmıştır.

Harita 1 Samsun Büyükşehir Belediyesi Sınırları



Kaynak: Kent Bilgi Sistemi

Büyükşehir Belediyesinin 5216 sayılı öncesi alan büyüklüğü yaklaşık 10.000 ha'dır (Bu alan belediye ve mücavir alan toplamıdır). Siyah çizgiyle ayrılmış alan 5216 sayılı yasa öncesi belediye sınırını göstermektedir. Yeni yasayla birlikte bu alan 82.695,22 ha ulaşmıştır. Görülen alanın tamamı Büyükşehir Belediye alanı ve mücavir alanıdır (**Harita 1**).

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler

Belediyenin ilk stratejik amacı yaratılmak istenen kentsel yaşam ortamı ile ilgilidir. Bu ortamı oluşturan öğeler ve bunlarla ilgili belirlemeler aşağıda, Amaç 1 altında, verilmiştir. Bunu sağlayacak belediye yapısı ile ilgili amaçlanan gelişme Amaç 2 altında verilmiştir.

- **Stratejik Amaç 1-** Çağdaş değerlerin yaşandığı bir kent yaşam ortamı oluşturmak: Böyle bir ortamın sağlanması için kentin fiziki ve sosyal çevresinin yüksek standartlar taşıması; kentte yaşayan insanlara kaliteli hizmet sunulması ve kentte bulunan ekonomik birimler için rekabetçi koşulların sağlanması gereklidir.

■ **Stratejik Amaç 2-** Kaynaklarını geliştiren ve etkin kullanan, halkıyla bütünleşmiş bir belediye yönetimi sunmak: Stratejik amaç 1'in altında tarif edilen kentsel yaşam ortamının oluşması kent yönetiminin etkinliğinin paralel olarak geliştirilmesini gerektirmektedir. İkinci stratejik amacımız bunu gerçekleştirecek şekilde Belediye personel kaynaklarının, yönetim uygulamalarının ve mali gücünün geliştirilmesini içermektedir.

Yukarıda ifade edilen amaçları gerçekleştirmek için önerilen faaliyetler, program ve projeler aşağıda ayrıntılandırılmıştır.

■ **Stratejik Amaç 1-** Çağdaş değerlerin yaşandığı bir kent yaşam ortamı oluşturmak:

Bu stratejik amacımız kent dokusunun iyileştirilmesi, kentlilerin yaşamını kolaylaştıracak her türlü donanımın sosyal yaşam alanlarında yer alması, belediye hizmetlerinin sürekliliği, kalitesi ve sunumunda iyileşmeleri gerçekleştiren bir kent yaşamı yaratmaktır. Bu amaç, ayrıca, belediyeciliği klasik anlayıştan uzaklaştırıp şehrin ekonomik hayatını da desteklemeyi içermektedir.

Stratejik amacımızı gerçekleştirmek için üç hedef belirlenmiştir:

Hedef 1.1. Yüksek yaşama standardı sunan bir kentsel çevre oluşturulmalı

Faaliyet 1.1.1. İmar planlarının şehircilik ve planlama ilkelerine uygun hazırlanması ve uygulanması

1.1.1.1. Planlama düzeyi ve kapsamı açısından plan bütünlüğünün sağlanması programı

Proje 1.1.1.1.1. Halihazır harita verisi eksik olan bölgelerin hali hazır haritasının elde edilmesi ve güncellenmesi

Proje 1.1.1.1.2. Jeolojik ve jeoteknik etütlerin yapılması

Proje 1.1.1.1.3. Planlamaya esas diğer verilerin elde edilmesi

Proje 1.1.1.1.4. 1/50 000'lik Çevre Düzeni Planının güncellenmesi

Proje 1.1.1.1.5. 1/25 000'lik Nazım İmar Planının hazırlanması

Proje 1.1.1.1.6. 1/5 000'lik Nazım İmar Planlarının hazırlanması ve güncellenmesi

Proje 1.1.1.1.7. 1/1000'lik Uygulama İmar Planlarının hazırlanması ve güncellenmesi

Proje 1.1.1.1.8 1/1000'lik İmar Planları uygulaması

Proje 1.1.1.1.9. Ulaşım ana planının güncellenmesi

1.1.1.2. Plan uygulamalarının izlenmesi ve etkinleştirilmesi programı

Proje 1.1.1.2.1. Kaçak yapıların denetlenmesi

Proje 1.1.1.2.2. Plan değişikliklerinin sınırlandırılması

Proje 1.1.1.2.3. İmar yönetmeliğinin planlama öncelikleri doğrultusunda hazırlanması ve uygulanması

Proje 1.1.1.2.4. Planlama kararlarında şeffaflığın sağlanması

Faaliyet 1.1.2. Kentin teknik altyapısının iyi yönetilmesi ve altyapı sisteminin tamamlanması

1.1.2.2. Ulaşım altyapısı geliştirme programı

Proje 1.1.2.2.1. Yeni ana arterlerin açılması ve düzenlenmesi

Proje 1.1.2.2.2. Hafif Raylı Ulaşım Sisteminin yapılması

Proje 1.1.2.2.3. Toplu ulaşımda elektronik ücret toplama, akıllı kart ve araç takip sisteminin oluşturulması

Proje 1.1.2.2.4. Mevcut ulaşım sisteminin iyileştirilmesi

1.1.2.3. Yaya trafiği için alan düzenlemesi programı

Proje 1.1.2.3.1. Araç trafiğine kapalı yaya alanı oluşturulması

1.1.2.4. Yeni otoparkların yapılması programı

Proje 1.1.2.4.1. Yeni otoparkların yapılması

1.1.2.6. Çevre ile ilgili altyapı tesislerinin yapılması programı

Proje 1.1.2.6.1. Ambalaj atıkları ayırma tesisi yapılması

1.1.2.7. Katı Atık Yönetim Projesi yapma ve Katı Atık Yönetim Planı hazırlama

Proje 1.1.2.7.1. Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının inşaatının tamamlanması

Proje 1.1.2.7.2. Yılanlıdere çöp istasyonunun rehabilitasyon işlemi yeni döküm sahası hizmete açıldıktan sonra mevcut yönetmelikler doğrultusunda tamamlanması

Proje 1.1.2.7.3. Yeni Katı Atık düzenleme sahasında atık ayırma ünitesi yapmak amacıyla incelemeler yapılması

Proje 1.1.2.7.4. Düzenli Deponi sahası hizmete açıldıktan sonra mevcut yönetmelikler çerçevesinde Katı Atık Yönetim Planı'nın yapılarak meclise sunulması

Faaliyet 1.1.3 Sosyal yaşam kalitesinin ve donatılarının geliştirilmesi, her kesimin kullanabileceği şekilde sunulması

1.1.3.1. Kentsel dönüşüm uygulamaları programı

Proje 1.1.3.1.1. Yeni kentsel dönüşüm alanların oluşturulması

Proje 1.1.3.1.2. Konut üretimi yapılması

1.1.3.2. Park ve spor alanları oluşturulması programı

Proje 1.1.3.2.1. Bölge parkları yapılması

Proje 1.1.3.2.2. Semt spor alanları yapılması

Proje 1.1.3.2.3. Batıpark Peyzaj çalışmasının tamamlanması

1.1.3.3. Sosyal içerme dışı kalan grupları destekleme programı

Proje 1.1.3.3.1. Muhtaç yetişkinlere yönelik hizmetlerin yapılması

Proje 1.1.3.3.2. Gençlere yönelik meslek edindirme, eğitim ve diğer desteklerin verilmesi

Proje 1.1.3.3.3. Çocuk eğitimi, korunması ve diğer eğitim destek hizmetlerinin verilmesi

Proje 1.1.3.3.4. Engelli ve diğer özel grupların desteklenmesi

1.1.3.4. Sağlık ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi programı

Proje 1.1.3.4.1. Yeni mezarlık alanlarının oluşturulması

Proje 1.1.3.4.2. Sağlık ve sosyal hizmetlerin mevcut yapılarının etkin yönetilmesi

1.1.3.5. Belediyenin genişleyen hizmet alanlarına etkin hizmet sunumu için hizmet birimlerinin oluşturulması programı

Proje 1.1.3.5.1. İtfaiye, zabıta ve ilk yardım hizmetlerini genişleyen belediye alanına etkin sunmak için altyapı ve donanım sağlanması

Proje 1.1.3.5.2. Yangın önleme tedbirlerinin geliştirilmesi

Proje 1.1.3.5.3. Yangına müdahale süresinin azaltılması ve müdahalede etkinliğin artırılması

1.1.4. Kentin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ve kullanımının sağlanması,

1.1.4.1. Kentin doğal yapısının korunması ve kullanıma açılması programı

Proje 1.1.4.1.1. Sahil düzenleme çalışmalarının yapılması

Proje 1.1.4.1.2. Kent korulukları ve orman piknik alanları oluşturulması

Proje 1.1.4.1.4. Mert Irmağının temizlenmesi ve rekreasyon amaçlı düzenlenmesi

Proje 1.1.4.1.5. Kürtün Irmağının temizlenmesi ve rekreasyon amaçlı düzenlenmesi

Proje 1.1.4.1.6. Yeni yeşil alanların oluşturulması

Proje 1.1.4.1.7. Bandırma Plajı, Mert Plajı ve Fener Plajı inşaatı

1.1.4.2. Tarihi dokuların korunması ve kullanıma açılması programı

Proje 1.1.4.2.1. Baruthane Tümülüslerinin restorasyonu ve turizme açılması

Proje 1.1.4.2.2. Tekkeköy Mağaralarının restorasyonu ve turizme açılması

Proje 1.1.4.2.3. Kent müzesinin yapılması

Proje 1.1.4.2.4. Eski Bando Binası Restorasyonu

Proje 1.1.4.2.5. Eski sigara fabrikasının koruma amaçlı imar planına uygun restorasyonu ve kullanıma açılması

1.1.4.3. Kültürel değerlerin korunması ve yaşatılması programı

Proje 1.1.4.3.1. Tarihi ve kültürel envanterlerin çıkartılması

Proje 1.1.4.3.2. Kültür evleri parkı oluşturulması

Proje 1.1.4.3.3. Samsun belgeselinin çekilmesi

Proje 1.1.4.3.5. Kültür ve sanat kurultayının yapılması

Proje 1.1.4.3.6. Yerel el sanatları, hobi ve el becerileri kurslarının açılması

- Proje 1.1.4.3.7. Uluslararası Halk Dansları Festivallerinin düzenlenmesi
Proje 1.1.4.3.8. 19 Mayıs Gençlik ve Sanat Festivallerinin düzenlenmesi
Proje 1.1.4.3.9. Samsun'u tanıtıcı yayınlar, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yapılması
Proje 1.1.4.3.10. Bandırma Gemisi Müzesinin tamamlanması
Proje 1.1.4.3.11. Milli Mücadele Açık Hava Müzesinin tamamlanması

Hedef 1.2. Güvenilir ve kaliteli belediye hizmetleri sunulması

Faaliyet 1.2.1 AB standartlarında güvenilir ve kaliteli Belediye hizmetleri sunulması

1.2.1.1. Ortak kullanım alanlarının yeniden düzenlenmesi programı

- Proje 1.2.1.1.1. Sosyal, kültürel ve doğal ortak kullanımlarda AB normlarına yakınlaşmayı sağlayacak uygulamaların belirlenmesi ve tatbik edilmesi
Proje 1.2.1.1.2. Mevcut yeşil alanların bakımı ve peyzajının yapılması
Proje 1.2.1.1.3. Mevcut şehir mobilyalarının bakımlarının yapılması

1.2.1.2. Gıda ticaretinin sağlanması ve denetlenmesi programı

- Proje 1.2.1.2.1. Pazarlama donatılarının (Sebze ve meyve hali, balık hali, mezbaha ve balık pazarı) sağlanması
Proje 1.2.1.2.2. Gıda sağlığı denetimleri yapılması

1.2.1.3. Şehrin AB standardında çevre değerlerine sahip olunması programı

- Proje 1.2.1.3.1. Çevreyi kirletici unsurların belirlenen sınırlar altında tutulması için denetimlerin yapılması
Proje 1.2.1.3.2. Gürültü haritalarının oluşturulması ve sınırı aşan yerler için önlem alınması

1.2.1.6. Kent için etkin sivil savunma sistemi kurulması programı

- Proje 1.2.1.6.1. Sivil Savunma Planı'nın güncellenmesi
Proje 1.2.1.6.2. Sivil savunma konusunda eğitimlerin yapılması

Faaliyet 1.2.2 Belediye hizmetlerinin yeni hizmet anlayışlarını kapsayacak şekilde sunulması

1.2.2.1. Yeni hizmet anlayışının geliştirilmesi programı

- Proje 1.2.2.1.2. Evcil ve sokak hayvanlarına hizmet sunulması

1.2.2.2. Bilgi sistemlerinin oluşturulması programı

- Proje 1.2.2.2.1. Numarataj sisteminin yenilenmesi ve güncellenmesi
Proje 1.2.2.2.3. Belediye yönetim bilgi sistemi oluşturulması

Hedef 1.3. Ekonomik işletmelere rekabetçi bir üretim ortamı sağlanmalı

Faaliyet 1.3.1. Yerel ekonomik aktivitelerin desteklenmesi

1.3.1.1. Kentin ekonomik işletmelerinin desteklenmesi programı

Proje 1.3.1.1.1. İhtisas fuar alanı yapılması (ihtisas fuar alanı için yer tahsisinin yapılması)

Proje 1.3.1.1.2. Yabancılar pazarının yeniden düzenlenmesi

Proje 1.3.1.1.3. Kamyon garajı ve nakliyeciler ambarı yapılması

Proje 1.3.1.1.4. İşletmelere altyapı hizmetleri sunulması

Proje 1.3.1.1.5. Yeni işletmelerin oluşumunun desteklenmesi (İŞGEM kurulması)

Proje 1.3.1.1.6. Hazine arazilerinin üretim faaliyetlerinde değerlendirilmesi

1.3.1.2. Rekabetçi ortamın oluşturulması ve desteklenmesi programı

Proje 1.3.1.2.2. Şehre kaçak giren emtianın kontrol ve denetiminin yapılması

Faaliyet 1.3.2. Ekonomik işletmelerin ruhsatlanmasının ve denetiminin gereksiz yükler getirmemesi

1.3.2.1 Ekonomik işletmelerin ruhsatlanmasının ve denetiminin gereksiz yükler getirmemesi programı

Proje 1.3.2.1.1. İşyeri açmada ruhsatlandırma sürelerinin azaltılması projesi

Proje 1.3.2.1.2. Ruhsatlandırılacak birimlerin envanterlerinin çıkarılması ve ruhsatların verilmesi projesi

■ **Stratejik Amaç 2-** Kaynaklarını geliştiren ve etkin kullanan, halkıyla bütünleşmiş bir belediye yönetimi sunmak,

Bu stratejik amacımızda yapmayı hedeflediğimiz; Türkiye'nin AB sürecinde yönünü döndüğü çağdaş dünyanın belediyeçilik anlayışının yansıtılacağı bir anlayışla belediyemizin insan kaynakları yönetimi ve bu anlayışla organize edilecek belediye hizmet anlayışının öncü bir anlayışla belediye hizmet sunumuna yansıtılmasıdır. Ayrıca belediye kaynaklarının en verimli şekilde kullanımı ve etkin kaynak yönetiminin yerleştiği bir kurumsal yapının oluşmasıdır. Diğer önemli bir değişim de çağdaş yerel yönetimlerin katılımcılık ilkesinin en etkin şekilde karar alma mekanizmalarında ve yönetim anlayışında uygulamanın hayata geçirilmesidir.

Bu stratejik amaca ulaşmak üç hedefi gerçekleştirmeye bağlıdır:

Hedef 2.1. Arzu edilen hizmeti sunacak kapasitede insan kaynaklarının ve yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesi,

Faaliyet 2.1.1. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve hizmet kalitesini artıracak donanımların oluşturulması

2.1.1.1. Personel eğitim programı

Proje 2.1.1.1.1. Birimler için hizmet içi eğitimin yapılması

Proje 2.1.1.1.2. Personel alımında uygun kriterlerin oluşturulması
Proje 2.1.1.1.3. Personelin ulusal ve uluslararası seminerlere katılımının sağlanması

2.1.1.3. Belediye hizmetleri için bilgi işlem donanımları oluşturulması, birimler arası otomasyon bağlantılarının sağlanması programı

Proje 2.1.1.3.1. Bilgi işlem merkezinin güçlendirilmesi
Proje 2.1.1.3.2. Birimler arası bilgi aktarımını sağlayacak ağ sisteminin kurulması
Proje 2.1.1.3.3. Belediye için internet ve mail serverların kurulması

2.1.1.4. Belediye hizmet binalarının güvenlik ve sivil savunma donanımlarının oluşturulması programı.

Proje 2.1.1.4.1. Hizmet binalarının güvenlik sistemlerinin kurulması
Proje 2.1.1.4.2. Hizmet binalarının yangın sistemlerinin kurulması
Proje 2.1.1.4.3. Teknik donanımlı arşiv oluşturulması

Faaliyet 2.1.3. Etkin organizasyon yapısının oluşturulması

2.1.3.1. Etkin organizasyon yapısının oluşturulması

Proje 2.1.3.1.1. Personel norm kadroların birimler bazında oluşturulması
Proje 2.1.3.1.2. Personel görev/iş tanımlarının yapılması
Proje 2.1.3.1.3. Personel performans kriterlerinin oluşturulması
Proje 2.1.3.1.4. İş süreçlerinin iyileştirilmesi ve yönetim kapasitesinin geliştirilmesi

Hedef 2.2. Sürdürülebilir hizmet kalitesini sağlayan mali yapı; etkin hizmet sunan bir belediye yönetimi oluşturmalı,

Faaliyet 2.2.1. Belediye varlıklarının verimli işletilmesi; hizmet maliyetlerinin düşürülmesi

2.2.1.1. Gelir arttırıcı ve gider azaltıcı yönetim programı

Proje 2.2.1.1.1. G. Menkul kiralama etkin yöntemlerin belirlenmesi
Proje 2.2.1.1.2. Ekonomik getirisi düşük olan gayri menkullerin tespiti ve değerlendirilmesi
Proje 2.2.1.1.4. Ekonomik değer taşıyacak büyüklükteki alanların yap işlet devret modeliyle dönüştürülmesi

2.2.1.2. Belediye gayrimenkullarının yönetimi programı

Proje 2.2.1.2.1. Belediye gayrimenkul varlıkları için değerlendirme yapılması ve kararın verilmesi
Proje 2.2.1.2.2. Belediyenin hisseli olduğu parsellerdeki paydaşlığın giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması

Hedef 2.3. Yönetimi halka yakın, katılımıcılığı teşvik eden, halkla bütünleşmiş bir belediyeçilik anlayışı sunmak

Faaliyet 2.3.1. Karar alma süreçlerine her düzeyde katılımıcılığın sağlanması

2.3.1.1. Meclis toplantılarının halka açılması programı

Proje 2.3.1.1.1. Belediye meclis toplantılarına halk katılımının özendirilmesi

Proje 2.3.1.1.2. Meclis kararlarının bülten haline getirilmesi ve meclis toplantılarının canlı yayınla duyurulması

Proje 2.3.1.1.3. Meclis Salonunun teknik donanımının artırılması

Faaliyet 2.3.2. İlçe ve ilk kademe belediyeleri ile etkin iletişimin sağlanması

2.3.2.1. Ortak sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleme programı

Proje 2.3.2.1.1. Belediye personelinin ortak eğitim programı ve etkin iletişimin sağlanması

Proje 2.3.2.1.2. Ortak spor etkinlikleri yapılması

Proje 2.3.2.1.3. Ortak kültür sanat etkinlikleri yapılması

Faaliyet 2.3.3. Belediyeler Birliğı'nin belediyelerin hizmet sunumunu desteklemesi programı

2.3.3.1. Belediyeler Birliğı'nin belediyelerin hizmet sunumunu desteklemesi programı

Proje 2.3.3.1.1. Belediyeler Birliğinin yapılanmasının sağlanması

Proje 2.3.3.1.2. Belediye personelinin ortak eğitim programı ve etkin iletişimin sağlanması

B- Performans Tabloları ve Açıklamaları

STRATEJİK AMAÇLAR					
KOD	STRATEJİK AMAÇLAR	GİDER TÜRÜ	2008	2009	UYGULAYICI BİRİM
1	Çağdaş değerlerin yaşandığı bir kent yaşam ortamı oluşturmak	SERMAYE	78.166.000,00	113.784.000,00	EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK. FEN İŞLERİ D. BŞK. İMAR VE ŞEHİRCİLİK D. BŞK. ULAŞIM VE RAYLI SİSTEM D. BŞK. M.İ.B. VE ONARIM D. BŞK.
		CARİ TRANSFERLER	1.285.000,00	1.410.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK. HUZUREVİ ŞB. MD MEZARLIKLAR ŞB. MD. İTFAIYE D. BŞK. ZABITA D. BŞK.
		MAL VE HİZMET ALIMI	125.000,00	136.500,00	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞB. MD. PARK VE BAĞÇELER ŞB. MD. SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI VETERİNER İŞLERİ ŞB. MD. BİLGİ İŞLEM ŞB. MD.
2	Kaynaklarını geliştiren ve etkin kullanan, halkıyla bütünleşmiş bir belediye yönetimi sunmak	SERMAYE	179.000,00	90.500,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM D. BŞK. YAZI İŞLERİ VE KARARLAR D. BŞK. BİLGİ İŞLEM ŞB. MD.
		MAL VE HİZMET ALIMI	457.000,00	31.900,00	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI İTFAIYE D. BŞK.
		CARİ TRANSFERLER	75.000,00	86.000,00	EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK.
SERMAYE STRATEJİK AMAÇ GİDERLERİ TOPLAMI			78.345.000,00	113.874.500,00	
CARİ TRANSFERLER STRATEJİK AMAÇ GİDERLERİ TOPLAMI			1.360.000,00	1.496.000,00	
MAL VE HİZMET ALIMI STRATEJİK AMAÇ GİDERLERİ TOPLAMI			582.000,00	168.400,00	
STRATEJİK AMAÇ GİDERLERİ GENEL TOPLAMI			80.287.000,00	115.538.900,00	

HEDEFLER					
KOD	HEDEFLER	GİDER TÜRÜ	2008	2009	UYGULAYICI BİRİM
1.1	Yüksek yaşama standardı sunan bir kentsel çevre oluşturulmalı	SERMAYE	63.245.000,00	97.634.000,00	EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.
					FEN İŞLERİ D. BŞK.
					İMAR VE ŞEHİRCİLİK D. BŞK.
		CARI TRANSFERLER	1.285.000,00	1.410.000,00	ULAŞIM VE RAYLI SİSTEM D. BŞK.
					M.İ.B. VE ONARIM D. BŞK
					ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
					KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK.
					HUZUREVİ ŞB. MD
					MEZARLIKLAR ŞB. MD.
MAL VE HİZMET ALIMI	110.000,00	120.000,00	İTFAIYE D. BŞK.		
			ZABITA D. BŞK.		
			BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞB. MD.		
1.2	Güvenilir ve kaliteli belediye hizmetleri sunulması	SERMAYE	13.996.000,00	15.173.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
					M.İ.B. VE ONARIM D. BŞK
					PARK VE BAHÇELER ŞB. MD.
		MAL VE HİZMET ALIMI	15.000,00	16.500,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
					SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
					VETERİNER İŞLERİ ŞB. MD.
					EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.
					BİLGİ İŞLEM ŞB. MD.
					FEN İŞLERİ D. BŞK.
1.3	Ekonomik işletmelere rekabetçi bir üretim ortamı sağlanmalı	SERMAYE	925.000,00	977.000,00	EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.
					ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
2.1	Arzu edilen hizmeti sunacak kapasitede insan kaynaklarının ve yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesi	SERMAYE	155.000,00	64.500,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM D. BŞK.
					YAZI İŞLERİ VE KARARLAR D. BŞK.
					BİLGİ İŞLEM ŞB. MD.
		MAL VE HİZMET ALIMI	27.000,00	27.900,00	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
					İTFAIYE D. BŞK.
			EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.		

2.2	Sürdürülebilir hizmet kalitesini sağlayan mali yapı; etkin hizmet sunan bir belediye yönetimi oluşturmali	SERMAYE	24.000,00	26.000,00	EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.
2.3	Yönetimi halka yakın, katılımcılığı teşvik eden, halkla bütünleşmiş bir belediyeçilik anlayışı sunmak	MAL VE HİZMET ALIMI	430.000,00	4.000,00	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR D. BŞK. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM D. BŞK.
		CARİ TRANSFERLER	75.000,00	86.000,00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK.
SERMAYE HEDEF GİDERLERİ TOPLAMI			78.345.000,00	113.874.500,00	
CARİ TRANSFERLER HEDEF GİDERLERİ TOPLAMI			1.360.000,00	1.496.000,00	
MAL VE HİZMET ALIMI HEDEF GİDERLERİ TOPLAMI			582.000,00	168.400,00	
HEDEF GİDERLERİ GENEL TOPLAMI			80.287.000,00	115.538.900,00	

FAALİYETLER					
KOD	FAALİYETLER	GİDER TÜRÜ	2008	2009	UYGULAYICI BİRİM
1,1,1	İmar planlarının şehircilik ve planlama ilkelerine uygun hazırlanması ve uygulanması	SERMAYE	330.000,00	310.000,00	EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK. FEN İŞLERİ D. BŞK. İMAR VE ŞEHİRCİLİK D. BŞK.
1,1,2	Kentin teknik altyapısının iyi yönetilmesi ve altyapı sisteminin tamamlanması	SERMAYE	50.499.000,00	83.404.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK. EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK. ULAŞIM VE RAYLI SİSTEM D. BŞK. M.İ.B. VE ONARIM D. BŞK. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
1,1,3	Sosyal yaşam kalitesinin ve donatılarının geliştirilmesi, her kesimin kullanabileceği şekilde sunulması	SERMAYE	9.496.000,00	10.285.000,00	EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK. FEN İŞLERİ D. BŞK. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK.
		CARİ TRANSFERLER	1.025.000,00	1.120.000,00	HUZUREVİ ŞB. MD MEZARLIKLAR ŞB. MD. İTFAİYE D. BŞK.
		MAL VE HİZMET ALIMI	110.000,00	120.000,00	ZABITA D. BŞK.

1,1,4	Kentin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ve kullanımının sağlanması	SERMAYE	2.920.000,00	3.635.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK.
		CARİ TRANSFERLER	260.000,00	290.000,00	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞB. MD.
1,2,1	AB standartlarında güvenilir ve kaliteli Belediye hizmetleri sunulması	SERMAYE	13.996.000,00	15.173.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK. M.İ.B. VE ONARIM D. BŞK PARK VE BAĞÇELER ŞB. MD. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK. SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
		MAL VE HİZMET ALIMI	15.000,00	16.500,00	VETERİNER İŞLERİ ŞB. MD. EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK. BİLGİ İŞLEM ŞB. MD.
1,3,1	Yerel ekonomik aktivitelerin desteklenmesi	SERMAYE	705.000,00	755.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK. EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.
1,3,2	Ekonomik işletmelerin ruhsatlanmasının ve denetiminin gereksiz yükler getirmemesi	SERMAYE	220.000,00	222.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK. FEN İŞLERİ D. BŞK.
		SERMAYE	155.000,00	64.500,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM D. BŞK. YAZI İŞLERİ VE KARARLAR D. BŞK. BİLGİ İŞLEM ŞB. MD. SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI İTFAİYE D. BŞK.
2,1,1	İnsan kaynaklarının geliştirilmesi	MAL VE HİZMET ALIMI	27.000,00	27.900,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM D. BŞK. YAZI İŞLERİ VE KARARLAR D. BŞK. BİLGİ İŞLEM ŞB. MD. SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI İTFAİYE D. BŞK.
		VERİ YOK	0,00	0,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM D. BŞK.
2,1,3	Etkin organizasyon yapısının oluşturulması	VERİ YOK	0,00	0,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM D. BŞK.
2,2,1	Belediye varlıklarının verimli işletilmesi; hizmet maliyetlerinin düşürülmesi	SERMAYE	24.000,00	26.000,00	EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.
2,3,1	Karar alma süreçlerine her düzeyde katılımıcılığın sağlanması	MAL VE HİZMET ALIMI	430.000,00	4.000,00	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR D. BŞK.
2,3,2	İlçe ve ilk kademe belediyeleri ile etkin iletişimin sağlanması	CARİ TRANSFERLER	75.000,00	86.000,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM D. BŞK. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK.
		CARİ TRANSFERLER	75.000,00	86.000,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM D. BŞK. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK.

2,3,3	Belediyeler Birliği'nin belediyelerin hizmet sunumunu desteklemesi	VERİ YOK	0,00	0,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM D. BŞK.
SERMAYE FAALİYET GİDERLERİ TOPLAMI			78.345.000,00	113.874.500,00	
CARİ TRANSFERLER FAALİYET GİDERLERİ TOPLAMI			1.360.000,00	1.496.000,00	
MAL VE HİZMET ALIMI FAALİYET GİDERLERİ TOPLAMI			582.000,00	168.400,00	
FAALİYET GİDERLERİ GENEL TOPLAMI			80.287.000,00	115.538.900,00	

PROGRAMLAR					
KOD	PROGRAMLAR	GİDER TÜRÜ	2008	2009	UYGULAYICI BİRİM
1.1.1.1.	Planlama düzeyi ve kapsamı açısından plan bütünlüğünün sağlanması programı	SERMAYE	330.000,00	310.000,00	EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK. FEN İŞLERİ D. BŞK. İMAR VE ŞEHİRCİLİK D. BŞK.
1.1.1.2.	Plan uygulamalarının izlenmesi ve etkinleştirilmesi programı	VERİ YOK	0,00	0,00	İMAR VE ŞEHİRCİLİK D. BŞK.
1.1.2.2.	Ulaşım altyapısı geliştirme programı	SERMAYE	49.415.000,00	82.176.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK. EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK. ULAŞIM VE RAYLI SİSTEM D. BŞK. M.İ.B. VE ONARIM D. BŞK.
1.1.2.3.	Yaya trafiği için alan düzenlemesi programı	SERMAYE	360.000,00	395.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK. M.İ.B. VE ONARIM D. BŞK.
1.1.2.4.	Yeni otoparkların yapılması programı	SERMAYE	85.000,00	200.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK. EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.
1.1.2.6.	Çevre ile ilgili altyapı tesislerinin yapılması programı	SERMAYE	50.000,00	50.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
1.1.2.7.	Katı Atık Yönetim Projesi yapma ve Katı Atık Yönetim Planı hazırlama	SERMAYE	589.000,00	583.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
1.1.3.1.	Kentsel dönüşüm uygulamaları programı	SERMAYE	2.766.000,00	3.599.000,00	EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.
1.1.3.2.	Park ve spor alanları oluşturulması programı	SERMAYE	2.500.000,00	3.350.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.

1.1.3.3.	Sosyal içerme dışı kalan grupları destekleme programı	SERMAYE	2.520.000,00	2.720.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK.
		CARİ TRASFERLER	1.025.000,00	1.120.000,00	HUZUREVİ ŞB. MD.
1.1.3.4.	Sağlık ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi programı	MAL VE HİZMET ALIMI	110.000,00	120.000,00	MEZARLIKLAR ŞB. MD.
1.1.3.5.	Belediyenin genişleyen hizmet alanlarına etkin hizmet sunumu için hizmet birimlerinin oluşturulması programı	SERMAYE	1.710.000,00	616.000,00	İTFAİYE D. BŞK. ZABITA D. BŞK.
1.1.4.1.	Kentin doğal yapısının korunması ve kullanıma açılması programı	SERMAYE	2.100.000,00	3.035.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
1.1.4.2.	Tarihi dokuların korunması ve kullanıma açılması programı	SERMAYE	470.000,00	0,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
1.1.4.3.	Kültürel değerlerin korunması ve yaşatılması programı	SERMAYE	350.000,00	600.000,00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK. FEN İŞLERİ D. BŞK.
		CARİ TRASFERLER	260.000,00	290.000,00	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞB. MD.
1.2.1.1.	Ortak kullanım alanlarının yeniden düzenlenmesi programı	SERMAYE	13.555.000,00	15.128.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK. M.İ.B. VE ONARIM D. BŞK. PARK VE BAHÇELER ŞB. MD.
1.2.1.2.	Gıda ticaretinin sağlanması ve denetlenmesi programı	SERMAYE	400.000,00	0,00	FEN İŞLERİ D. BŞK. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
1.2.1.3.	Şehrin AB standardında çevre değerlerine sahip olunması programı	SERMAYE	41.000,00	45.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
1.2.1.6.	Kent için etkin sivil savunma sistemi kurulması programı	VERİ YOK	0,00	0,00	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
1.2.2.1.	Yeni hizmet anlayışının geliştirilmesi programı	MAL VE HİZMET ALIMI	15.000,00	16.500,00	VETERİNER İŞLERİ ŞB. MD.

1.2.2.2.	Bilgi sistemlerinin oluşturulması programı	VERİ YOK	0,00	0,00	EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK. BİLGİ İŞLEM ŞB. MD.
1.3.1.1.	Kentin ekonomik işletmelerinin desteklenmesi programı	SERMAYE	705.000,00	755.000,00	FEN İŞLERİ DAİ BŞK. EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.
1.3.2.1.	Ekonomik işletmelerin ruhsatlanmasının ve denetiminin gereksiz yükler getirmemesi programı	SERMAYE	220.000,00	222.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK. FEN İŞLERİ DAİ BŞK.
2.1.1.1.	Personel eğitim programı	VERİ YOK	0,00	0,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM D. BŞK.
2.1.1.3.	Belediye hizmetleri için bilgi işlem donanımları oluşturulması, birimler arası otomasyon bağlantılarının sağlanması programı	SERMAYE	155.000,00	64.500,00	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR D. BŞK. BİLGİ İŞLEM ŞB. MD.
		MAL VE HİZMET ALIMI	7.000,00	8.000,00	
2.1.1.4.	Belediye hizmet binalarının güvenlik ve sivil savunma donanımlarının oluşturulması programı	MAL VE HİZMET ALIMI	20.000,00	19.900,00	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI İTFAİYE D. BŞK. YAZI İŞLERİ VE KARARLAR D. BŞK.
2.1.3.1.	Etkin organizasyon yapısının oluşturulması programı	VERİ YOK	0,00	0,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM D. BŞK.
2.2.1.1.	Gelir artırıcı ve gider azaltıcı yönetim programı	SERMAYE	17.000,00	18.000,00	EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.
2.2.1.2.	Belediye gayrimenkullarının yönetimi programı	SERMAYE	7.000,00	8.000,00	EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.
2.3.1.1.	Meclis toplantılarının halka açılması programı	MAL VE HİZMET ALIMI	430.000,00	4.000,00	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR D. BŞK.
2.3.2.1.	Ortak sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleme programı	CARİ TRANSFERLER	75.000,00	86.000,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM D. BŞK. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK.
2.3.3.1	Belediyeler Birliğinin yapılanmasının sağlanması	VERİ YOK	0,00	0,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM D. BŞK.
SERMAYE PROGRAM GİDERLERİ TOPLAMI			78.345.000,00	113.874.500,00	
CARİ TRANSFERLER PROGRAM GİDERLERİ TOPLAMI			1.360.000,00	1.496.000,00	
MAL VE HİZMET ALIMI PROGRAM GİDERLERİ TOPLAMI			582.000,00	168.400,00	
PROGRAM GİDERLERİ GENEL TOPLAMI			80.287.000,00	115.538.900,00	

PROJE VE İŞLERE GÖRE GİDERLER					
KOD	PROJE VE İŞLER	GİDER TÜRÜ	2008	2009	UYGULAYICI BİRİM
1.1.1.1.1	Hali hazır harita verisi eksik olan bölgelerin hali hazır haritasının elde edilmesi ve güncellenmesi	SERMAYE	10.000,00	10.000,00	EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.
1.1.1.1.2	Jeolojik ve jeoteknik etütlerin yapılması	SERMAYE	120.000,00	155.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
1.1.1.1.3	Planlamaya esas diğer verilerin elde edilmesi	VERİ YOK	0,00	0,00	İMAR VE ŞEHİRCİLİK D. BŞK.
1.1.1.1.4	1/50 000'lik Çevre Düzeni Planının güncellenmesi	VERİ YOK	0,00	0,00	İMAR VE ŞEHİRCİLİK D. BŞK.
1.1.1.1.5	1/25 000'lik Nazım İmar Planının hazırlanması	SERMAYE	25.000,00	0,00	İMAR VE ŞEHİRCİLİK D. BŞK.
1.1.1.1.6	1/5 000'lik Nazım İmar Planlarının hazırlanması ve güncellenmesi	SERMAYE	12.500,00	20.000,00	İMAR VE ŞEHİRCİLİK D. BŞK.
1.1.1.1.7	1/1000'lik Uygulama İmar Planlarının hazırlanması ve güncellenmesi	SERMAYE	12.500,00	25.000,00	İMAR VE ŞEHİRCİLİK D. BŞK.
1.1.1.1.8	1/1000'lik İmar Planları uygulaması	SERMAYE	150.000,00	100.000,00	EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.
1.1.1.1.9	Ulaşım ana planının güncellenmesi	VERİ YOK	0,00	0,00	İMAR VE ŞEHİRCİLİK D. BŞK.
1.1.1.2.1	Kaçak yapıların denetlenmesi	VERİ YOK	0,00	0,00	İMAR VE ŞEHİRCİLİK D. BŞK.
1.1.1.2.2	Plan değişikliklerinin sınırlandırılması	VERİ YOK	0,00	0,00	İMAR VE ŞEHİRCİLİK D. BŞK.
1.1.1.2.3	İmar yönetmeliğinin planlama öncelikleri doğrultusunda hazırlanması ve uygulanması	VERİ YOK	0,00	0,00	İMAR VE ŞEHİRCİLİK D. BŞK.
1.1.1.2.4	Planlama kararlarında şeffaflığın sağlanması	VERİ YOK	0,00	0,00	İMAR VE ŞEHİRCİLİK D. BŞK.
1.1.2.2.1	Yeni ana arterlerin açılması ve düzenlenmesi	SERMAYE	24.465.000,00	27.181.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK. EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.
İŞ 1	Yeni yolların açılması veya genişletilmesi	SERMAYE	17.435.000,00	19.151.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
İŞ 2	Gerekli kamulaştırmaların yapılması	SERMAYE	7.000.000,00	8.000.000,00	EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.
İŞ 3	Harita çalışmalarının yapılması	SERMAYE	30.000,00	30.000,00	EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.

1.1.2.2.2	Hafif Raylı Ulaşım Sisteminin yapılması	SERMAYE	24.760.000,00	54.786.000,00	ULAŞIM VE RAYLI SİSTEM D. BŞK.
İŞ 1	Hazine garantili dış kredi temin edilmesi	VERİ YOK	0,00	0,00	ULAŞIM VE RAYLI SİSTEM D. BŞK.
İŞ 2	Teknik donanımların sağlanması	SERMAYE	260.000,00	286.000,00	ULAŞIM VE RAYLI SİSTEM D. BŞK.
İŞ 3	Hafif Raylı Ulaşım Sisteminin İnşaatı ve İhalesi	SERMAYE	24.500.000,00	54.786.000,00	ULAŞIM VE RAYLI SİSTEM D. BŞK.
1.1.2.2.3	Toplu ulaşımda elektronik ücret toplama, akıllı kart ve araç takip sisteminin oluşturulması	SERMAYE	0,00	0,00	M.İ.B. VE ONARIM D. BŞK.
1.1.2.2.4	Mevcut ulaşım sisteminin iyileştirilmesi	SERMAYE	190.000,00	209.000,00	M.İ.B. VE ONARIM D. BŞK.
İŞ 1	Mevcut otobüslerin bakım ve onarımlarının yapılması	SERMAYE	190.000,00	209.000,00	M.İ.B. VE ONARIM D. BŞK.
İŞ 2	Toplu taşıma araçları için durak oluşturma ve bakımlarının yapılması	VERİ YOK	0,00	0,00	M.İ.B. VE ONARIM D. BŞK.
1.1.2.3.1	Araç trafiğine kapalı yaya alanı oluşturulması	SERMAYE	360.000,00	395.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK. M.İ.B. VE ONARIM D. BŞK.
İŞ 1	Zeminin yürüyüşe uygun hale getirilmesi	SERMAYE	40.000,00	45.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
İŞ 2	Aydınlatma sistemi kurulması	SERMAYE	130.000,00	140.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
İŞ 3	Oturma grupları oluşturulması	SERMAYE	20.000,00	30.000,00	M.İ.B. VE ONARIM D. BŞK.
İŞ 4	Trafik düzenleme ve işaretlemelerin yapılması	SERMAYE	40.000,00	45.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
İŞ 5	Sanatsal yapıların oluşturulması	SERMAYE	130.000,00	135.000,00	M.İ.B. VE ONARIM D. BŞK.
1.1.2.4.1	Yeni otoparkların yapılması	SERMAYE	85.000,00	200.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK. EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.
İŞ 1	Yeni otopark alanlarının tespiti ve harita çalışmalarının yapılması	SERMAYE	85.000,00	200.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK. EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.
İŞ 2	Büyük Cami önü yer altı otoparkı ve çevre düzenleme inşaatı	TAMAMLANDI	0,00	0,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
1.1.2.6.1	Ambalaj atıkları ayırma tesisi yapılması	SERMAYE	50.000,00	50.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
1.1.2.7.1	Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının inşaatını tamamlanması	SERMAYE	479.000,00	468.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
İŞ 1	Katı Atık Düzenli Depolama sahasının kazı, dolgu işlemleri, yüksek deplasman işlemi, sızıntı suyu havuzu ve binaların tamamlanması	VERİ YOK	0,00	0,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.

İŞ 2	Tıbbi Atıkların sterilizasyonu ile ilgili olarak sterilizasyon tesisi için bina ve sterilizasyon alımı	SERMAYE	250.000,00	83.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
İŞ 3	Sahada oluşacak olan sızıntı suları Atıksu Arıtma Tesisi açılana kadar yaklaşık yıl 3 boyunca Bafra atıksu arıtma tesisine taşınması	SERMAYE	40.000,00	130.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
İŞ 4	Tıbbi Atık ve Toplama aracı alınması	SERMAYE	50.000,00	55.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
İŞ 5	Saha görevlileri ve sorumluların Ağustos ayına kadar belirlenmesi	VERİ YOK	0,00	0,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
İŞ 6	Düzenli depolama sahasında oluşacak olan gazların toplanması için gaz toplama sisteminin kurulması ve oluşacak gazın özelliğine göre değerlendirilmesi	SERMAYE	139.000,00	200.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
1.1.2.7.2	Yılanlıdere çöp istasyonunun rehabilitasyon işlemi yeni döküm sahası hizmete açıldıktan sonra mevcut yönetmelikler doğrultusunda tamamlanması	SERMAYE	110.000,00	115.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
İŞ 1	Mevcut döküm sahasının profili oluşturulması, bu profile göre çöpün serilmesinin gerçekleştirilmesi	SERMAYE	30.000,00	0,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
İŞ 2	Sahaya serilen çöpler üzerleri toprak ile kapatılması ve alan yeşillendirilmesi	SERMAYE	30.000,00	40.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
İŞ 3	Sahadaki belirli yerlere oluşan gazların toplanması amacıyla pasif bacaların yerleştirilmesi	SERMAYE	30.000,00	40.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
İŞ 4	Sahaya yağışla veya çevreden gelen suların toplanması için yan kanallar ve servis yollarının yapılması	SERMAYE	20.000,00	35.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
1.1.2.7.3	Yeni Katı Atık düzenleme sahasında atık ayırma ünitesi yapmak amacıyla incelemeler yapılması	VERİ YOK	0,00	0,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.

İŞ 1	İlimizde Büyükşehir Belediyesine bağlı ilk kademe belediyeleri ile geri kazanım konusunda bilgilendirme toplantıları yapılması ve ilkkademelerce ambalaj atık yönetim planının yapılmasının koordinasyonu	VERİ YOK	0,00	0,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
İŞ 2	Düzenli Deponi sahasına gelen organik çöp miktarının azaltılması ve geri kazanılabilir maddelerin kazanılabilmesi ile ilgili olarak yönetmeliğe uygun lisans veya ön lisans alan firmalarla ayıklama tesisi konusunda görüşmeler yapılması	VERİ YOK	0,00	0,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
1.1.2.7.4	Düzenli Deponi sahası hizmete açıldıktan sonra mevcut yönetmelikler çerçevesinde Katı Atık Yönetim Planı'nın yapılarak meclise sunulması	VERİ YOK	0,00	0,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
İŞ 1	Tıbbi atıkların toplanıp taşınması ile ilgili yönetim planı hazırlanması ve bertaraf ücreti belirlenerek MÇK ya sunulması	VERİ YOK	0,00	0,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
İŞ 2	Hafriyat atıklarla ilgili olarak yönetmelik gereği esaslara göre atık sahası belirlenmesi ve ilk kademe belediyelerine söz konusu alanı bildirilmesi ve atıkların gelişi güzel etrafa dökülmesinin engellenmesi	VERİ YOK	0,00	0,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
İŞ 3	Geri kazanım konusunda ilk kademelerimizden çalışmalarını konusunda bilgi alarak Büyükşehir sınırlarımız içerisinde ortak çalışma yapılması sağlanması ve yönetim planı oluşturularak meclise sunulması	VERİ YOK	0,00	0,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
1.1.3.1.1	Yeni kentsel dönüşüm alanların oluşturulması	SERMAYE	2.766.000,00	3.599.000,00	EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.
İŞ 1	Alanların tespiti ve harita çalışmalarının yapılması	SERMAYE	15.000,00	15.000,00	EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.
İŞ 2	Alanların mülkiyet işlemlerinin tamamlanması	SERMAYE	2.736.000,00	3.564.000,00	EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.
İŞ 3	Alanlar için projelerin yapılması	SERMAYE	15.000,00	20.000,00	EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.
1.1.3.1.2	Konut üretimi yapılması	SERMAYE	0,00	0,00	EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.

1.1.3.2.1	Bölge parkları yapılması	SERMAYE	400.000,00	450.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
1.1.3.2.2	Semt spor alanları yapılması	SERMAYE	700.000,00	950.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
İŞ 1	Atlı Binicilik Tesisi yapımı	SERMAYE	700.000,00	950.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
1.1.3.2.3	Batıpark Peyzaj çalışmasının tamamlanması	SERMAYE	1.400.000,00	1.950.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
1.1.3.3.1	Muhtaç yetişkinlere yönelik hizmetlerin yapılması	SERMAYE	720.000,00	320.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
		CARİ TRASFERLER	800.000,00	880.000,00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK. HUZUREVİ ŞB. MD.
İŞ 1	Yeni huzurevi binası yapımı	SERMAYE	600.000,00	200.000,00	HUZUREVİ ŞB. MD.
İŞ 2	Kadın sığınma evi kurulması	SERMAYE	120.000,00	120.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
İŞ 3	Düşük gelirlili vatandaşların aynı ve nakdi ihtiyacının giderilmesi 60 yaş üstü bakıma muhtaç vatandaşların evde bakılması	CARİ TRASFERLER	800.000,00	880.000,00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK.
1.1.3.3.2	Gençlere yönelik meslek edindirme, eğitim ve diğer desteklerin verilmesi	SERMAYE	1.100.000,00	1.500.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK.
		CARİ TRASFERLER	75.000,00	80.000,00	
İŞ 1	Gençlik merkezi kurulması	CARİ TRASFERLER	75.000,00	80.000,00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK.
İŞ 3	Orta öğretim için bina yapılması	SERMAYE	1.100.000,00	1.500.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
1.1.3.3.3	Çocuk eğitimi, korunması ve diğer eğitim destek hizmetlerinin verilmesi	SERMAYE	700.000,00	900.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK.
İŞ 1	Eğitim Gönüllüleri Parkının daha etkin kullanımı (parka geliş gidiş olanakları, gönüllü desteklerinin sağlanması)	VERİ YOK	0,00	0,00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK.
İŞ 2	İlköğretim okulu Yapımı	SERMAYE	700.000,00	900.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
1.1.3.3.4	Engelli ve diğer özel grupların desteklenmesi	CARİ TRASFERLER	150.000,00	160.000,00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK.

İŞ 1	Engelliler için rehabilitasyon merkezi kurulması ve işletilmesi	CARI TRANSFERLER	75.000,00	80.000,00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK.
İŞ 2	Engelliler Koordinasyon Merkezinin kurulması (EKOME)	CARI TRANSFERLER	75.000,00	80.000,00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK.
1.1.3.4.1	Yeni mezarlık alanlarının oluşturulması	VERİ YOK	0,00	0,00	MEZARLIKLAR ŞB. MD.
1.1.3.4.2	Sağlık ve sosyal hizmetlerin mevcut yapılarının etkin yönetilmesi	MAL VE HİZMET ALIMI	110.000,00	120.000,00	MEZARLIKLAR ŞB. MD.
İŞ 1	Mezarlık alanlarının bakım ve onarımlarının yapılması	MAL VE HİZMET ALIMI	110.000,00	120.000,00	MEZARLIKLAR ŞB. MD.
İŞ 2	Defin hizmetleri ve bilgi sistem destekli hizmetlerin sunulması	MAL VE HİZMET ALIMI			MEZARLIKLAR ŞB. MD.
1.1.3.5.1	İtfaiye, zabıta ve ilk yardım hizmetlerini genişleyen belediye alanına etkin sunmak için altyapı ve donanım sağlanması	SERMAYE	1.677.500,00	600.000,00	İTFAİYE D. BŞK. ZABITA D. BŞK.
İŞ 1	Belirlenen bölgelerde İtfaiye Müfreze binası inşa edilmesi ve faaliyete geçirilmesi.	SERMAYE	962.500,00	284.000,00	İTFAİYE D. BŞK. ZABITA D. BŞK.
İŞ 2	Araç ve ekipman donanımlarının sağlanması	SERMAYE	715.000,00	316.000,00	İTFAİYE D. BŞK. ZABITA D. BŞK.
1.1.3.5.2	Yangın önleme tedbirlerinin geliştirilmesi	SERMAYE	12.500,00	16.000,00	İTFAİYE D. BŞK.
İŞ 1	Yangın yönetmeliklerine uygunluk denetimlerinin yapılması	SERMAYE	2.500,00	3.000,00	İTFAİYE D. BŞK.
İŞ 2	Binaların yangın için uygun müdahale donanımlarının oluşturulması	SERMAYE	2.500,00	3.000,00	İTFAİYE D. BŞK.
İŞ 3	Bilgilendirici eğitimlerin yapılması	SERMAYE	7.500,00	10.000,00	İTFAİYE D. BŞK.
1.1.3.5.3	Yangına müdahale süresinin azaltılması ve müdahalede etkinliğin artırılması	SERMAYE	20.000,00	0,00	İTFAİYE D. BŞK.
İŞ 1	1 adet ambulans alınması	VERİ YOK	0,00	0,00	İTFAİYE D. BŞK.
İŞ 2	Müdahale süresini kısaltacak elektronik harita sisteminin oluşturulması	SERMAYE	20.000,00	0,00	İTFAİYE D. BŞK.

1.1.4.1.1	Sahil düzenleme çalışmalarının yapılması	SERMAYE	700.000,00	950.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
1.1.4.1.2	Kent korulukları ve orman piknik alanları oluşturulması	SERMAYE	150.000,00	235.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
1.1.4.1.4	Mert Irmağının temizlenmesi ve rekreasyon amaçlı düzenlenmesi	SERMAYE	550.000,00	750.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
1.1.4.1.5	Kürtün Irmağının temizlenmesi ve rekreasyon amaçlı düzenlenmesi	SERMAYE	350.000,00	600.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
1.1.4.1.6	Yeni yeşil alanların oluşturulması	SERMAYE	350.000,00	500.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
1.1.4.1.7	Bandırma Plajı, Mert Plajı ve Fener Plajı inşaatı	VERİ YOK	0,00	0,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
1.1.4.2.1	Baruthane Tümülüslerinin restorasyonu ve turizme açılması	TAMAMLANDI	0,00	0,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
1.1.4.2.2	Tekkeköy Mağaralarının restorasyonu ve turizme açılması	SERMAYE	120.000,00	0,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
1.1.4.2.3	Kent müzesinin yapılması	SERMAYE	350.000,00	0,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
İŞ 1	Kent müzesi için içerik çalışmasının yapılması	SERMAYE	350.000,00	0,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
1.1.4.2.4	Eski Bando Binası Restorasyonu	VERİ YOK	0,00	0,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
1.1.4.2.5	Eski sigara fabrikasının koruma amaçlı imar planına uygun restorasyonu ve kullanıma açılması	VERİ YOK	0,00	0,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
1.1.4.3.1	Tarihi ve kültürel envanterlerin çıkartılması	CARİ TRANSFERLER	50.000,00	55.000,00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK.
1.1.4.3.2	Kültür evleri parkı oluşturulması	SERMAYE	350.000,00	600.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
1.1.4.3.3	Samsun belgeselinin çekilmesi	VERİ YOK	0,00	0,00	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞB. MD.

1.1.4.3.5	Kültür ve sanat kurultayının yapılması	CARİ TRANSFERLER	20.000,00	25.000,00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK.
1.1.4.3.6	Yerel el sanatları, hobi ve el becerileri kurslarının açılması	CARİ TRANSFERLER	50.000,00	55.000,00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK.
1.1.4.3.8	19 Mayıs Gençlik ve Sanat Festivallerinin düzenlenmesi	VERİ YOK	0,00	0,00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK.
1.1.4.3.9	Samsun'u tanıtıcı yayınlar, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yapılması	CARİ TRANSFERLER	140.000,00	155.000,00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK.
İŞ 1	Kent tarihi ve mimarisi konusunda etkinlikler	CARİ TRANSFERLER	30.000,00	35.000,00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK.
İŞ 2	Yaz konserleri, Ramazan Ayı etkinlikleri	CARİ TRANSFERLER	80.000,00	85.000,00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK.
İŞ 3	Değişik sahne sanatları etkinlikleri yapılması	CARİ TRANSFERLER	30.000,00	35.000,00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK.
1.1.4.3.10	Bandırma Gemisi Müzesinin tamamlanması	TAMAMLANDI	0,00	0,00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK.
1.1.4.3.11	Milli Mücadele Açık Hava Müzesinin tamamlanması	TAMAMLANDI	0,00	0,00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK.
1.2.1.1.1	Sosyal, kültürel ve doğal ortak kullanımlarda AB normlarına yakınlaşmayı sağlayacak uygulamaların belirlenmesi ve tatbik edilmesi	SERMAYE	11.175.000,00	12.330.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK. M.İ.B. VE ONARIM D. BŞK. PARK VE BAHÇELER ŞB. MD.
İŞ 1	Yol ve tretuvarların bakımlarının yapılması	SERMAYE	9.500.000,00	10.500.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
İŞ 2	Aydınlatma sistemlerinin kurulması	SERMAYE	550.000,00	600.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
İŞ 3	Peyzaj çalışmalarının yapılması	SERMAYE	225.000,00	230.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
İŞ 4	Trafik düzenleme ve işaretlemelerinin yapılması	SERMAYE	180.000,00	180.000,00	M.İ.B. VE ONARIM D. BŞK.
İŞ 5	Yaya geçidi dışı geçişleri engelleyici bariyerlerin kurulması	SERMAYE	520.000,00	520.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK. M.İ.B. VE ONARIM D. BŞK.
İŞ 6	Ortak kullanımlar için standartların tespiti ve uygulanması (yeşil alan, çocuk parkı vb.)	SERMAYE	200.000,00	300.000,00	PARK VE BAHÇELER ŞB. MD.
1.2.1.1.2	Mevcut yeşil alanların bakımı ve peyzajının yapılması	SERMAYE	2.380.000,00	2.798.000,00	PARK VE BAHÇELER ŞB. MD.
İŞ 1	Ağaçlandırmaların yapılması	SERMAYE	1.000.000,00	1.250.000,00	PARK VE BAHÇELER ŞB. MD.
İŞ 2	Mevsimlik çiçeklerin dikilmesi	SERMAYE	900.000,00	1.100.000,00	PARK VE BAHÇELER ŞB. MD.

İŞ 3	Sulama ve bakımların yapılması	SERMAYE	480.000,00	448.000,00	PARK VE BAHÇELER ŞB. MD.
1.2.1.1.3	Mevcut şehir mobilyalarının bakımlarının yapılması	VERİ YOK	0,00	0,00	M.İ.B. VE ONARIM D. BŞK.
İŞ 1	Park ve bahçelerdeki mobilyaların bakımlarının yapılması	VERİ YOK	0,00	0,00	M.İ.B. VE ONARIM D. BŞK.
1.2.1.2.1	Pazarlama donatılarının (Sebze ve meyve hali, balık hali, mezbaha ve balık pazarı) sağlanması	SERMAYE	400.000,00	0,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
1.2.1.2.2	Gıda sağlığı denetimleri yapılması	VERİ YOK	0,00	0,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
1.2.1.3.1	Çevreyi kirletici unsurların belirlenen sınırlar altında tutulması için denetimlerin yapılması	SERMAYE	20.000,00	22.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
1.2.1.3.2	Gürültü haritalarının oluşturulması ve sınırı aşan yerler için önlem alınması	SERMAYE	21.000,00	23.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
1.2.1.6.1	Sivil Savunma Planı'nın güncellenmesi	VERİ YOK	0,00	0,00	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
1.2.1.6.2	Sivil savunma konusunda eğitimlerin yapılması	VERİ YOK	0,00	0,00	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
İŞ 1	Belediye içerisinde sivil savunma eğitimlerinin yapılması	VERİ YOK	0,00	0,00	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
1.2.2.1.2	Evcil ve sokak hayvanlarına hizmet sunulması	MAL VE HİZMET ALIMI	15.000,00	16.500,00	VETERİNER İŞLERİ ŞB. MD.
İŞ 1	Sokak hayvanları için geçici rehabilitasyonların yapılması	MAL VE HİZMET ALIMI	15.000,00	16.500,00	VETERİNER İŞLERİ ŞB. MD.
İŞ 2	Aşı ve küpeleme işleminin yapılması	MAL VE HİZMET ALIMI			VETERİNER İŞLERİ ŞB. MD.
1.2.2.2.1	Numarataj sisteminin yenilenmesi ve güncellenmesi	VERİ YOK	0,00	0,00	EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.
1.2.2.2.3	Belediye yönetim bilgi sistemi oluşturulması	VERİ YOK	0,00	0,00	BİLGİ İŞLEM ŞB. MD.
İŞ 1	Her birim için ölçülebilir iş kriterlerinin oluşturulması	VERİ YOK	0,00	0,00	BİLGİ İŞLEM ŞB. MD.

İŞ 2	Etkin gelir gider takip sisteminin oluşturulması	VERİ YOK	0,00	0,00	BİLGİ İŞLEM ŞB. MD.
1.3.1.1.1	İhtisas fuar alanı yapılması (ihtisas fuar alanı için yer tahsisinin yapılması)	VERİ YOK	0,00	0,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
1.3.1.1.2	Yabancılar pazarının yeniden düzenlenmesi	VERİ YOK	0,00	0,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
1.3.1.1.3	Kamyon garajı ve nakliyeciler ambarı yapılması	SERMAYE	700.000,00	750.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
1.3.1.1.4	İşletmelere altyapı hizmetleri sunulması	VERİ YOK	0,00	0,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
1.3.1.1.5	Yeni işletmelerin oluşumunun desteklenmesi (İŞGEM kurulması)	TAMAMLANDI	0,00	0,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
1.3.1.1.6	Hazine arazilerinin üretim faaliyetlerinde değerlendirilmesi	SERMAYE	5.000,00	5.000,00	EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.
1.3.2.1.1	İşyeri açmada ruhsatlandırma sürelerinin azaltılması projesi	VERİ YOK	0,00	0,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
1.3.2.1.2	Ruhsatlandırılacak birimlerin envanterlerinin çıkarılması ve ruhsatların verilmesi projesi	SERMAYE	220.000,00	222.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
İŞ 1	1. sınıf GSM envanterlerinin çıkarılması	SERMAYE	20.000,00	22.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
İŞ 2	Ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması	SERMAYE			ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
İŞ 3	Bu işletmelerin denetimlerinin yapılması	VERİ YOK	0,00	0,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D. BŞK.
İŞ 4	Kendileri için oluşturulmuş alanlar dışında olanların kendi alanlarına taşınmalarının sağlanması	SERMAYE	200.000,00	200.000,00	FEN İŞLERİ D. BŞK.
2.1.1.1.1	Birimler için hizmet içi eğitimin yapılması	VERİ YOK	0,00	0,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM D. BŞK.
İŞ 1	Personelin bilgi ve donanımlarının tespitinin yapılması	VERİ YOK	0,00	0,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM D. BŞK.
İŞ 2	İhtiyaç duyulan eğitim programlarının tespit edilmesi	VERİ YOK	0,00	0,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM D. BŞK.

2.1.1.1.2	Personel alımında uygun kriterlerin oluşturulması	VERİ YOK	0,00	0,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM D. BŞK.
2.1.1.1.3	Personelin ulusal ve uluslararası seminerlere katılımının sağlanması	VERİ YOK	0,00	0,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM D. BŞK.
2.1.1.3.1	Bilgi işlem merkezinin güçlendirilmesi	SERMAYE	155.000,00	64.500,00	BİLGİ İŞLEM ŞB. MD.
İŞ 1	Hizmet kapasitesinin karşılayacak donanımların alınması	SERMAYE	115.000,00	40.500,00	BİLGİ İŞLEM ŞB. MD.
İŞ 2	Yazılım ve diğer desteklerin sağlanması	SERMAYE	40.000,00	24.000,00	BİLGİ İŞLEM ŞB. MD.
2.1.1.3.2	Birimler arası bilgi aktarımını sağlayacak ağ sisteminin kurulması	VERİ YOK	0,00	0,00	BİLGİ İŞLEM ŞB. MD.
İŞ 1	Bina içi kablolanmanın yapılması	VERİ YOK	0,00	0,00	BİLGİ İŞLEM ŞB. MD.
2.1.1.3.3	Belediye için internet ve mail serverların kurulması	VERİ YOK	0,00	0,00	BİLGİ İŞLEM ŞB. MD.
2.1.1.3.4	Kayıt işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılması	MAL VE HİZMET ALIMI	7.000,00	8.000,00	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR D. BŞK.
2.1.1.4.1	Hizmet binalarının güvenlik sistemlerinin kurulması	VERİ YOK	0,00	0,00	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
2.1.1.4.2	Hizmet binalarının yangın sistemlerinin kurulması	VERİ YOK	0,00	0,00	İTFAİYE D. BŞK.
2.1.1.4.3	Teknik donanımlı arşiv oluşturulması	MAL VE HİZMET ALIMI	20.000,00	19.900,00	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR D. BŞK.
2.1.3.1.1	Personel norm kadroların birimler bazında oluşturulması	VERİ YOK	0,00	0,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM D. BŞK.
2.1.3.1.2	Personel görev/iş tanımlarının yapılması	VERİ YOK	0,00	0,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM D. BŞK.
2.1.3.1.3	Personel performans kriterlerinin oluşturulması	VERİ YOK	0,00	0,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM D. BŞK.
2.1.3.1.4	İş süreçlerinin iyileştirilmesi ve yönetim kapasitesinin geliştirilmesi	VERİ YOK	0,00	0,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM D. BŞK.

2.2.1.1.1	G. Menkul kiralamada etkin yöntemlerin belirlenmesi	SERMAYE	10.000,00	10.000,00	EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.
2.2.1.1.2	Ekonomik getirisi düşük olan gayri menkullerin tespiti ve değerlendirilmesi	SERMAYE	6.000,00	7.000,00	EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.
2.2.1.1.4	Ekonomik değer taşıyacak büyüklükteki alanların yap işlet devret modeliyle dönüştürülmesi	SERMAYE	1.000,00	1.000,00	EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.
2.2.1.2.1	Belediye g.menkul varlıkları için değerlendirme yapılması ve kararın verilmesi	SERMAYE	6.000,00	7.000,00	EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.
2.2.1.2.2	Belediyenin hisseli olduğu parsellerdeki paydaşlığın giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması	SERMAYE	1.000,00	1.000,00	EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.
2.3.1.1.1	Belediye meclis toplantılarına halk katılımının özendirilmesi	VERİ YOK	0,00	0,00	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR D. BŞK.
2.3.1.1.2	Meclis kararlarının bülten haline getirilmesi ve meclis toplantılarının canlı yayınlara duyurulması	MAL VE HİZMET ALIMI	3.500,00	4.000,00	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR D. BŞK.
2.3.1.1.3	Meclis Salonunun teknik donanımının artırılması	MAL VE HİZMET ALIMI	426.500,00	0,00	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR D. BŞK.
2.3.2.1.1	Belediye personelinin ortak eğitim programı ve etkin iletişimin sağlanması	VERİ YOK	0,00	0,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM D. BŞK.
2.3.2.1.2	Ortak spor etkinlikleri yapılması	CARİ TRANSFERLER	25.000,00	31.000,00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK.
2.3.2.1.3	Ortak kültür sanat etkinlikleri yapılması	CARİ TRANSFERLER	50.000,00	55.000,00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER D. BŞK.
2.3.3.1.1	Belediyeler Birliğinin yapılanmasının sağlanması	VERİ YOK	0,00	0,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM D. BŞK.
2.3.3.1.2	Belediye personelinin ortak eğitim programı ve etkin iletişimin sağlanması	VERİ YOK	0,00	0,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM D. BŞK.
SERMAYE PROJE GİDERLERİ TOPLAMI			78.345.000,00	113.874.500,00	
CARİ TRANSFERLER PROJE GİDERLERİ TOPLAMI			1.360.000,00	1.496.000,00	
MAL VE HİZMET ALIMI PROJE GİDERLERİ TOPLAMI			582.000,00	168.400,00	
PROJE GİDERLERİ GENEL TOPLAMI			80.287.000,00	115.538.900,00	

III-BÜTÇE BİLGİLERİ

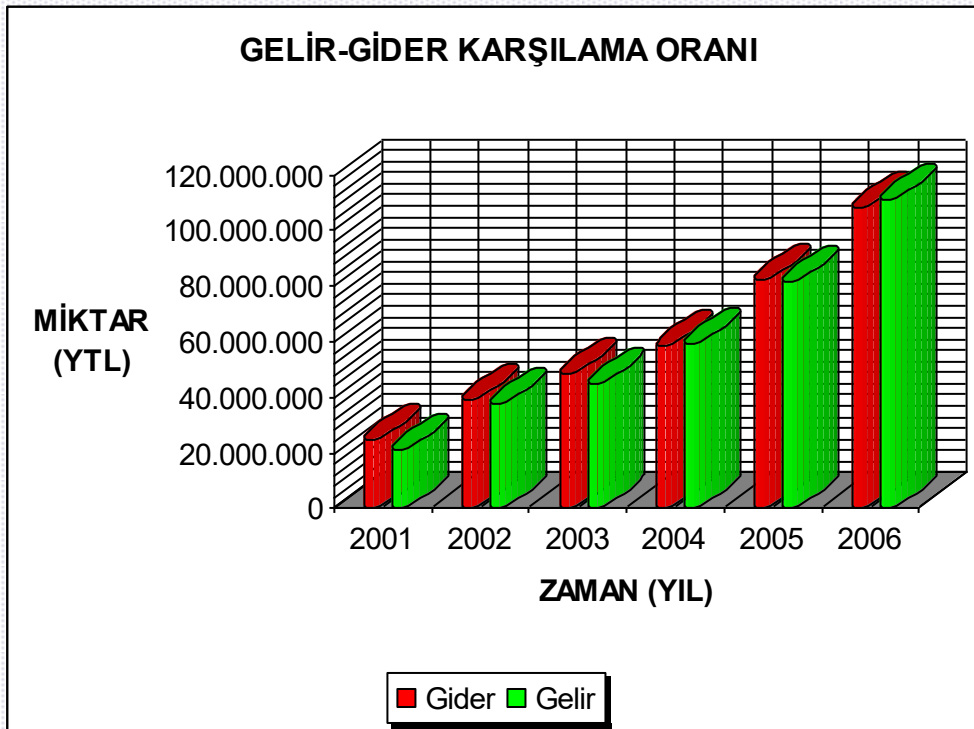
Büyükşehir Belediyesi Bütçesi

Büyükşehir Belediye Kanunu 23 üncü ve 24 üncü maddeleri belediyenin gelir ve gider kalemlerinin nelerden oluşacağını tarifini yapmıştır.

Tablo 12 Samsun Büyükşehir Belediyesi Gelir-Gider Karşılama Oranı

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Gider Toplamı	24.676.178	39.440.191	48.239.374	58.213.919	82.209.710	108.266.699
Gelir Toplamı	21.032.490	37.679.080	44.887.465	59.268.844	81.793.880	111.097.352
Gelir- Gider Karşılama Oranı	0,85	0,96	0,93	1,02	0,99	1,03

Grafik 13 Samsun Büyükşehir Belediyesi Gelir-Gider Karşılama Oranı



Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ait Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma düzeyinde bütçe teklifleri (Tablo 13, Tablo 14, Tablo 15), kitabın sonundaki Ekler bölümünde yer almaktadır.

Tablo 16

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILLARA GÖRE CARİ VE YATIRIM HARCAMALARI (YTL)									17.07.2007
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 BÜTÇE	2007 HARCAMA
A) PERSONEL GİDERLERİ	7.143.338,00	8.717.809,00	12.760.581,00	14.475.254,00	17.583.020,00	17.631.104,00	17.876.916,00	22.574.000,00	9.463.260,37
B) DİĞER CARİ GİDERLER	2.554.910,00	4.916.787,00	7.853.509,00	10.398.424,00	11.566.055,00	18.011.240,00	33.012.031,00	30.392.301,00	17.940.093,15
C) CARİ HARCAMALAR (A+B)	9.698.248,00	13.634.596,00	20.614.090,00	24.873.678,00	29.149.075,00	35.642.344,00	50.888.947,00	52.966.301,00	27.403.353,52
D) YATIRIM HARCAMALARI	4.476.698,00	7.561.790,00	13.038.386,00	15.717.087,00	21.773.734,00	39.976.080,00	57.377.752,00	64.378.000,00	35.406.856,72
YEDEK ÖDENEK								10.655.699,00	
E) TOPLAM (C+D)	14.174.946,00	21.196.386,00	33.652.476,00	40.590.765,00	50.922.809,00	75.618.424,00	108.266.699,00	128.000.000,00	62.810.210,24

IV-HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS PROGRAMI

A) Harcama Birimleri Bütçe Bilgileri

HARCAMA BİRİMLERİ BÜTÇE BİLGİLERİ				
SIRA NO	BİRİM ADI	2007	2008	2009
1	GENEL SEKRETERLİK	190.600,00	212.100,00	233.560,00
2	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.241.000,00	1.483.350,00	1.631.660,00
3	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	55.550,00	78.700,00	86.150,00
4	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2.312.800,00	2.133.000,00	2.348.900,00
5	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	274.700,00	312.000,00	344.800,00
6	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	287.000,00	250.500,00	275.700,00
7	BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	177.695,00	335.700,00	264.520,00
8	M.İ.B. VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	6.399.200,00	6.366.300,00	6.972.600,00
9	SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	241.150,00	254.500,00	279.950,00
10	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	64.250,00	76.300,00	85.010,00
11	STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	229.150,00	226.500,00	249.050,00
12	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	517.800,00	449.500,00	494.800,00
13	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI	207.000,00	692.700,00	292.200,00
14	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1.537.750,00	1.746.700,00	1.920.850,00
15	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.599.950,00	4.730.500,00	3.938.550,00
16	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	16.903.805,00	18.169.450,00	19.415.630,00
17	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.009.450,00	3.291.500,00	3.557.180,00
18	SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	845.250,00	188.600,00	207.810,00
19	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	5.585.400,00	11.530.000,00	13.490.700,00
20	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1.406.400,00	1.041.700,00	1.146.620,00
21	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	63.395.500,00	54.104.000,00	60.604.400,00
22	OTOBÜS İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	5.776.950,00	4.819.250,00	5.300.800,00
23	PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	6.090.850,00	7.468.050,00	8.416.400,00
24	VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	686.150,00	548.600,00	603.660,00
25	SEBZE VE MEYVE HALI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	218.500,00	295.850,00	330.050,00
26	BALIK HALI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	217.250,00	177.650,00	178.950,00
27	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1.873.200,00	4.308.000,00	4.739.200,00
28	HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	1.645.400,00	1.235.200,00	898.950,00
29	MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	1.010.300,00	1.154.800,00	1.268.900,00
30	ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0,00	27.819.000,00	57.922.450,00
TOPLAM		128.000.000,00	155.500.000,00	197.500.000,00

B) Performans ve Bütçe Bilgileri Tabloları

PERFORMANS TABLOSU		
GENEL SEKRETERLİK		
Bütçe Yılı:2008		
	2008	2009
PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ)	0,00	0,00
DİĞER FAALİYETLER VE GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	212.100,00	233.560,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU							
HARCAMA BİRİMİ		GENEL SEKRETERLİK					
BÜTÇE YILI	2008	YILLAR					
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2005 YILI	2006 YILI	2005-2006 YILI % DEĞİŞME	2007 YILI	2008 YILI	2009 YILI
		GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME		BÜTÇESİ	BÜTÇESİ	BÜTÇESİ
01	Personel Giderleri		69.055,14		79.100,00	92.100,00	101.310,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		6.865,62		16.000,00	9.000,00	9.900,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		47.588,99		95.500,00	111.000,00	122.350,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler						
TOPLAM			123.509,75		190.600,00	212.100,00	233.560,00

**PERFORMANS TABLOSU
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**

Bütçe Yılı:2008

	2008	2009
PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ)	0,00	0,00
DİĞER FAALİYETLER VE GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.474.850,00	1.429.000,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

HARCAMA BİRİMİ		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
BÜTÇE YILI	2008	YILLAR					
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2005 YILI	2006 YILI	2005-2006 YILI % DEĞİŞME	2007 YILI	2008 YILI	2009 YILI
		GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME		BÜTÇESİ	BÜTÇESİ	BÜTÇESİ
01	Personel Giderleri	412.014,02	338.633,19		635.500,00	678.100,00	745.910,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.766,49		3.300,00	3.000,00	3.300,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	508.897,78	690.669,15		602.200,00	802.850,00	882.450,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler						
	TOPLAM	920.911,80	1.031.068,83		1.241.000,00	1.483.950,00	1.631.660,00

PERFORMANS TABLOSU
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

Bütçe Yılı:2008

		2008	2009
PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ)		0,00	0,00
DİĞER FAALİYETLER VE GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		78.700,00	86.150,00
Hedef 1.2	Güvenilir ve kaliteli belediye hizmetleri sunulması	0,00	0,00
Faaliyet 1.2.1	AB standartlarında güvenilir ve kaliteli Belediye hizmetleri sunulması	0,00	0,00
Program 1.2.1.6	Kent için etkin sivil savunma sistemi kurulması	0,00	0,00
Proje 1.2.1.6.1	Sivil Savunma Planı'nın güncellenmesi	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Her yıl Sivil Savunma Planı güncellenecek	0,00	0,00
Proje 1.2.1.6.2	Sivil savunma konusunda eğitimlerin yapılması	0,00	0,00
İş 1	Belediye içerisinde sivil savunma eğitimlerinin yapılması	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Her yıl sivil savunma konusunda eğitim verilecek	2.200,00	2.300,00
Performans Göstergeleri	Eğitim verilecek personel sayısı (kişi)	170	282
Not 1	Verilecek eğitim süresi yıllık 72 saati geçmeyecektir.2007 yılı mart ayında 11 saat eğitim verilmiştir.		

Hedef 2.1	Arzu edilen hizmeti sunacak kapasitede insan kaynaklarının ve yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesi	0,00	0,00
Faaliyet 2.1.1	İnsan kaynaklarının geliştirilmesi	0,00	0,00
Program 2.1.1.4	Belediye hizmet binalarının güvenlik ve sivil savunma donanımlarının oluşturulması	0,00	0,00
Proje 2.1.1.4.1	Hizmet binalarının güvenlik sistemlerinin kurulması	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Her yıl hizmet binalarında bulunan yangın söndürme cihazlarının bakımı ve süresi dolanların dolununun yapılması sağlanacak	0,00	0,00
Performans Göstergeleri	Yıla göre yangın söndürme cihazlarının bakımı ve süresi dolanların dolununun yapılma sayısı	2	2

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU							
HARCAMA BİRİMİ	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI						
BÜTÇE YILI	2008	YILLAR					
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2005 YILI	2006 YILI	2005-2006 YILI % DEĞİŞME	2007 YILI	2008 YILI	2009 YILI
		GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME		BÜTÇESİ	BÜTÇESİ	BÜTÇESİ
01	Personel Giderleri	23.755,62	26.517,00	12	33.300,00	39.000,00	42.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.755,44	4.191,98	12	7.500,00	7.000,00	7.700,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.039,70	2.763,86	-23	14.750,00	32.700,00	35.550,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler						
TOPLAM		30.550,76	33.472,84		55.550,00	78.700,00	86.150,00

PERFORMANS TABLOSU
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bütçe Yılı:2008

	2008	2009
PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ)	0,00	0,00
DİĞER FAALİYETLER VE GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	2.133.000,00	2.348.900,00
SEBZE VE MEYVE HALİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
	2008	2009
PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ)	0,00	0,00
DİĞER FAALİYETLER VE GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	295.850,00	330.050,00
BALIK HALİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
	2008	2009
PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ)	0,00	0,00
DİĞER FAALİYETLER VE GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	177.650,00	178.950,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU							
HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
BÜTÇE YILI	2008	YILLAR					
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2005 YILI GERÇEKLEŞME	2006 YILI GERÇEKLEŞME	2005-2006 YILI % DEĞİŞME	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ
01	Personel Giderleri	806.771,01	623.902,93	-13	800.200,00	778.500,00	856.350,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		112.155,41		156.100,00	146.000,00	160.600,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	893.309,32	916.863,03	3	1.276.500,00	1.128.500,00	1.232.950,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler				80.000,00	80.000,00	88.000,00
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler						
	TOPLAM	1.700.080,33	1.652.921,37		2.312.800,00	2.133.000,00	2.337.900,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU							
HARCAMA BİRİMİ	SEBZE VE MEYVE HALI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
BÜTÇE YILI	2008	YILLAR					
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2005 YILI GERÇEKLEŞME	2006 YILI GERÇEKLEŞME	2005-2006 YILI % DEĞİŞME	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ
01	Personel Giderleri	113.012,57	104.345,91	-8	120.400,00	164.000,00	180.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		17.315,51		29.400,00	25.000,00	27.500,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	27.651,38	41.667,19	51	68.700,00	106.850,00	122.150,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler						
	TOPLAM	140.663,95	163.328,61		218.500,00	295.850,00	330.050,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU							
HARCAMA BİRİMİ	BALIK HALI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
BÜTÇE YILI	2008	YILLAR					
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2005 YILI GERÇEKLEŞME	2006 YILI GERÇEKLEŞME	2005-2006 YILI % DEĞİŞME	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ
01	Personel Giderleri	58.682,20	71.874,57	22	102.200,00	63.000,00	69.300,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.722,72	7.509,42	31	15.000,00	10.000,00	11.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		25.170,21		100.050,00	104.650,00	98.650,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler						
	TOPLAM	64.404,92	104.554,20		217.250,00	177.650,00	178.950,00

PERFORMANS TABLOSU			
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Bütçe Yılı:2008			
		2008	2009
PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ)		0,00	0,00
DİĞER FAALİYETLER VE GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		312.000,00	344.800,00
Hedef 2.1	Arzu edilen hizmeti sunacak kapasitede insan kaynaklarını ve yönetim uygulamalarını hayata geçirmek	0,00	0,00
Faaliyet 2.1.1	İnsan kaynaklarının geliştirilmesi	0,00	0,00
Program 2.1.1.1	Personel eğitim programı	0,00	0,00
Proje 2.1.1.1.1	Birimler için hizmet içi eğitimin yapılması	0,00	0,00
İş 1	Personelin bilgi ve donanımlarının tespitinin yapılması	0,00	0,00
İş 2	İhtiyaç duyulan eğitim programlarının tespit edilmesi	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Birimler için hizmet içi eğitimin yapılması (her yıl)	0,00	0,00
Proje 2.1.1.1.2	Personel alımında uygun kriterlerin oluşturulması	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Personel alımında uygun kriterlerin oluşturulması (her yıl)	0,00	0,00
Proje 2.1.1.1.3	Personelin ulusal ve uluslararası seminerlere katılımının sağlanması	0,00	0,00

TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Personelin ulusal ve uluslararası seminerlere katılımının sağlanması (her yıl)	0,00	0,00
Faaliyet 2.1.3	Etkin organizasyon yapısının oluşturulması	0,00	0,00
Program 2.1.3.1	Etkin organizasyon yapısının oluşturulması	0,00	0,00
Proje 2.1.3.1.1	Personel norm kadroların birimler bazında oluşturulması	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Etkin organizasyon yapısının oluşturulması 2007 yılında yapılacak	0,00	0,00
Proje 2.1.3.1.2	Personel görev/iş tanımlarının yapılması	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Personel görev/iş tanımlarının yapılması etkin organizasyon yapısının oluşturulmasına bağlı olarak gerçekleştirilecek.	0,00	0,00
Proje 2.1.3.1.3	Personel performans kriterlerinin oluşturulması	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Personel performans kriterlerinin oluşturulması (her yıl)	0,00	0,00
Proje 2.1.3.1.4	İş süreçlerinin iyileştirilmesi ve yönetim kapasitesinin geliştirilmesi	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	İş süreçlerinin iyileştirilmesi ve yönetim kapasitesinin geliştirilmesi (her yıl)	0,00	0,00

Hedef 2.3	Yönetimi halka yakın, katılımı teşvik eden, halkla bütünleşmiş bir belediye anlayışı sunmak	0,00	0,00
Faaliyet 2.3.2	İlçe ve ilk kademe belediyeleri ile etkin iletişimin sağlanması	0,00	0,00
Program 2.3.2.1	Ortak sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleme	0,00	0,00
Proje 2.3.2.1.1	Belediye personelinin ortak eğitim programı ve etkin iletişimin sağlanması	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Belediye personelinin ortak eğitim programı ve etkin iletişimin sağlanması (her yıl)	0,00	0,00
Faaliyet 2.3.3	Belediyeler Birliğinin belediyelerin hizmet sunumunu desteklemesi	0,00	0,00
Program 2.3.3.1	Belediyeler Birliğinin belediyelerin hizmet sunumunu desteklemesi	0,00	0,00
Proje 2.3.3.1.1	Belediyeler Birliğinin yapılanmasını sağlamak	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Belediyeler Birliğinin yapılanmasını sağlamak (her yıl)	0,00	0,00
Proje 2.3.3.1.2	Belediye personelinin ortak eğitim programı ve etkin iletişimin sağlanması	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Belediye personelinin ortak eğitim programı ve etkin iletişimin sağlanması (her yıl)	0,00	0,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI							
HARCAMA BİRİMİ							
BÜTÇE YILI	2008	YILLAR					
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2005 YILI	2006 YILI	2005-2006 YILI % DEĞİŞME	2007 YILI	2008 YILI	2009 YILI
		GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME		BÜTÇESİ	BÜTÇESİ	BÜTÇESİ
01	Personel Giderleri	130.000,00	156.161,42	20	196.600,00	209.000,00	229.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	43.000,00	21.515,88	-50	38.000,00	30.000,00	33.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	24.275,00	38.132,11	57	40.100,00	73.000,00	81.900,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler						
	TOPLAM	197.275,00	215.809,41		274.700,00	312.000,00	344.800,00

PERFORMANS TABLOSU			
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Yılı:2008			
		2008	2009
PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ)		0,00	0,00
DİĞER FAALİYETLER VE GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		250.500,00	275.700,00
Hedef 1.1	Yüksek yaşama standardı sunan bir kentsel çevre oluşturulmalı	0,00	0,00
Faaliyet 1.1.4	Kentin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ve kullanımının sağlanması	0,00	0,00
Program 1.1.4.3	Kültürel değerlerin korunması ve yaşatılması	0,00	0,00
Proje 1.1.4.3.3	Samsun belgeselinin çekilmesi	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2007 yılı sonuna kadar Samsun ilinin tarihi, kültürel değerleri ve gerçekleştirilen projeler ile ilgili belgesel çekilecek	0,00	0,00
Performans Göstergeleri	Çekilecek belgesel sayısı (adet/yıl)	0	0

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU							
HARCAMA BİRİMİ	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
BÜTÇE YILI	2008	YILLAR					
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2005 YILI GERÇEKLEŞME	2006 YILI GERÇEKLEŞME	2005-2006 YILI % DEĞİŞME	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ
01	Personel Giderleri		19.230,01		23.600,00	23.000,00	25.300,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.944,82		4.150,00	3.000,00	3.300,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		489.644,76		259.250,00	224.500,00	247.100,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler						
	TOPLAM		510.819,59		287.000,00	250.500,00	275.700,00

PERFORMANS TABLOSU			
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Bütçe Yılı:2008			
		2008	2009
PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ)		0,00	0,00
DİĞER FAALİYETLER VE GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		692.700,00	292.200,00
Hedef 2.1	Arzu edilen hizmeti sunacak kapasitede insan kaynaklarını ve yönetim uygulamalarını hayata geçirmek	27.000,00	27.900,00
Faaliyet 2.1.1	İnsan kaynaklarının geliştirilmesi	27.000,00	27.900,00
Program 2.1.1.3	Belediye hizmetleri için bilgi işlem donanımları oluşturulması, birimler arası otomasyon bağlantılarının sağlanması programı	7.000,00	8.000,00
Proje 2.1.1.3.4	Kayıt işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılması	7.000,00	8.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2007, 2008 ve 2009'da kayıt işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılmasının sağlanması	7.000,00	8.000,00
Program 2.1.1.4	Belediye hizmet binalarının güvenlik ve sivil savunma donanımlarının oluşturulması	20.000,00	19.900,00
Proje 2.1.1.4.3	Teknik donanımlı arşiv oluşturulması	20.000,00	19.900,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2007, 2008 ve 2009'da teknik donanımlı arşiv oluşturulması	20.000,00	19.900,00
Hedef 2.3	Yönetimi halka yakın, katılımı teşvik eden, halkla bütünleşmiş bir belediyecilik anlayışı sunmak	440.000,00	4.000,00
Faaliyet 2.3.1	Karar alma süreçlerine her düzeyde katılımı sağlanması	440.000,00	4.000,00

Program 2.3.1.1	Meclis toplantılarının halka açılması	440.000,00	4.000,00
Proje 2.3.1.1.1	Belediye meclis toplantılarına halk katılımının özendirilmesi	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Her yıl belediye meclis toplantılarına halk katılımının özendirilmesi	0,00	0,00
Proje 2.3.1.1.2	Meclis kararlarının bülten haline getirilmesi ve meclis toplantılarının canlı yayınlı duyurulması	3.500,00	4.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Her yıl meclis kararlarının bülten haline getirilmesi ve meclis toplantılarının canlı yayınlı duyurulması	3.500,00	4.000,00
Proje 2.3.1.1.3	Meclis Salonunun teknik donanımının artırılması	426.500,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2007, 2008 ve 2009'da meclis salonunun teknik donanımının artırılmasının sağlanması	426.500,00	0,00
BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ			
		2008	2009
PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		155.000,00	64.500,00
DİĞER FAALİYETLER VE GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		180.700,00	200.020,00
Hedef 1.2	Güvenilir ve kaliteli belediye hizmetleri sunulması	0,00	0,00
Faaliyet 1.2.2	Belediye hizmetlerinin yeni hizmet anlayışlarını kapsayacak şekilde sunulması	0,00	0,00

Program 1.2.2.2	Bilgi sistemlerinin oluşturulması programı	0,00	0,00
Proje 1.2.2.2.3	Belediye Yönetim Bilgi sistemi oluşturulması	0,00	0,00
İş 1	Her birim için ölçülebilir iş kriterlerinin oluşturulması	0,00	0,00
İş 2	Etkin gelir gider takip sisteminin oluşturulması	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2007 yılından itibaren Belediye Yönetim Bilgi Sistemlerinin oluşturulmasının sağlanması	0,00	0,00
Hedef 2.1	Arzu edilen hizmeti sunacak kapasitede insan kaynaklarını ve yönetim uygulamalarını hayata geçirmek	155.000,00	64.500,00
Faaliyet 2.1.1	İnsan kaynaklarının geliştirilmesi	155.000,00	64.500,00
Program 2.1.1.3	Belediye hizmetleri için bilgi işlem donanımları oluşturulması, birimler arası otomasyon bağlantılarının sağlanması programı	155.000,00	64.500,00
Proje 2.1.1.3.1	Bilgi işlem merkezinin güçlendirilmesi	155.000,00	64.500,00
İş 1	Hizmet kapasitesinin karşılayacak donanımların alınması	115.000,00	40.500,00
İş 2	Yazılım ve diğer desteklerin sağlanması	40.000,00	24.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2007, 2008 ve 2009'da Bilgi İşlem Merkezinin güçlendirilmesi	155.000,00	64.500,00

Proje 2.1.1.3.2	Birimler arası bilgi aktarımını sağlayacak ağ sisteminin kurulması	0,00	0,00
İş 1	Bina içi kablolanmanın yapılması	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2007 yılında birimler arası bilgi aktarımını sağlayacak ağ sisteminin kurulması için bina kablolanmanın yapılması	0,00	0,00
Proje 2.1.1.3.3	Belediye için internet ve mail serverların kurulması	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2007 yılında belediye için internet ve mail serverların kurulması	0,00	0,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU							
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI							
HARCAMA BİRİMİ							
BÜTÇE YILI	2008	YILLAR					
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2005 YILI	2006 YILI	2005-2006 YILI % DEĞİŞME	2007 YILI	2008 YILI	2009 YILI
		GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME		BÜTÇESİ	BÜTÇESİ	BÜTÇESİ
01	Personel Giderleri	412.014,02	79.162,12	-81	99.000,00	130.000,00	143.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		11.458,57		23.500,00	20.000,00	22.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	472.762,09	26.047,42	-94	84.500,00	542.700,00	127.200,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler						
	TOPLAM	884.776,11	116.668,11		207.000,00	692.700,00	292.200,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU							
HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
BÜTÇE YILI	2008	YILLAR					
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2005 YILI	2006 YILI	2005-2006 YILI % DEĞİŞME	2007 YILI	2008 YILI	2009 YILI
		GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME		BÜTÇESİ	BÜTÇESİ	BÜTÇESİ
01	Personel Giderleri	28.792,00	35.180,40	22	42.900,00	57.200,00	62.920,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		4.279,57		8.250,00	9.000,00	9.900,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	33.859,61	52.412,48	55	76.545,00	114.500,00	127.200,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri				50.000,00	155.000,00	64.500,00
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler						
	TOPLAM	62.651,61	91.872,45		177.695,00	335.700,00	264.520,00

PERFORMANS TABLOSU			
MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Bütçe Yılı:2008			
		2008	2009
PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ)		640.000,00	674.000,00
DİĞER FAALİYETLER VE GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		5.726.300,00	6.298.600,00
Hedef 1.1	Yüksek yaşama standardı sunan bir kentsel çevre oluşturulması	340.000,00	374.000,00
Faaliyet 1.1.2	Kentin teknik altyapısının iyi yönetilmesi ve alt yapı sisteminin tamamlanması	340.000,00	374.000,00
Program 1.1.2.2	Ulaşım altyapısı geliştirme	190.000,00	209.000,00
Proje 1.1.2.2.3	Toplu ulaşımda elektronik ücret toplama, akıllı kart ve araç takip sisteminin oluşturulması	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2009 yılı sonuna kadar toplu ulaşımda elektronik ücret toplama, akıllı kart ve araç takip sisteminin oluşturulması	0,00	0,00
Proje 1.1.2.2.4	Mevcut ulaşım sisteminin iyileştirilmesi	190.000,00	209.000,00
İş 1	Mevcut otobüslerin bakım ve onarımlarının yapılması	190.000,00	209.000,00
İş 2	Toplu taşıma araçları için durak oluşturma ve bakımlarının yapılması	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Her yıl düzenli olarak mevcut otobüslerin bakım ve onarımlarının yapılması, toplu taşıma araçları için durak oluşturulması ve bakımlarının yapılması sağlanacak.	190.000,00	209.000,00

Performans Göstergeleri	Her bir otobüsün yıllık bakım ve onarım sayısı	12	12
Program 1.1.2.3	Yaya trafiği için alan düzenlemesi	150.000,00	165.000,00
Proje 1.1.2.3.1	Araç trafiğine kapalı yaya alanı oluşturulması	150.000,00	165.000,00
İş 3	Oturma grupları oluşturulması	20.000,00	30.000,00
İş 5	Sanatsal yapıların oluşturulması	130.000,00	135.000,00
	TANIMLAR		
Performans Kriterleri	2007, 2008 ve 2009'da araç trafiğine kapalı yaya alanlarında oturma grupları ve sanatsal yapılar oluşturulacak.	150.000,00	165.000,00
Performans Göstergeleri	Oluşturulacak oturma grupları sayısı (adet)	200	200
	Oluşturulacak sanatsal yapı sayısı (adet)	20	20
Faaliyet 1.1.3	Sosyal yaşam kalitesinin ve donatılarının geliştirilmesi, her kesimin kullanabileceği şekilde sunulması	0,00	0,00
Program 1.1.3.3	Sosyal içerme dışı kalan grupları destekleme	0,00	0,00
Proje 1.1.3.3.3	Çocuk eğitimi, korunması ve diğer eğitim destek hizmetlerinin verilmesi	0,00	0,00

İş 1	Eğitim Gönüllüleri Parkının daha etkin kullanımı (parka geliş gidiş olanakları, gönüllü desteklerinin sağlanması)	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Her yıl Eğitim Gönüllüleri Parkının daha etkin kullanımı (parka geliş gidiş olanakları, gönüllü desteklerinin sağlanması) sağlanacak.	0,00	0,00
Hedef 1.2	Güvenilir ve kaliteli belediye hizmetleri sunmak	300.000,00	300.000,00
Faaliyet 1.2.1	AB standartlarında güvenilir ve kaliteli Belediye hizmetleri sunulması	300.000,00	300.000,00
Program 1.2.1.1	Ortak kullanım alanlarının yeniden düzenlenmesi programı	300.000,00	300.000,00
Proje 1.2.1.1.1	Sosyal, kültürel ve doğal ortak kullanımlarda AB normlarına yakınlaşmayı sağlayacak uygulamaların belirlenmesi ve tatbik edilmesi	300.000,00	300.000,00
İş 4	Trafik düzenleme ve işaretlemelerinin yapılması	180.000,00	180.000,00
İş 5	Yaya geçidi dışı geçişleri engelleyici bariyerlerin kurulması	120.000,00	120.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Her yıl trafik düzenleme ve işaretlemelerinin yapılması ve yaya geçidi dışı geçişleri engelleyici bariyerlerin kurulması sağlanacak.	300.000,00	300.000,00

Performans Göstergeleri	Her yıl konulacak levha sayısı (adet / yıl)	500	500
	Yol çizgisi (km / yıl)	60	60
	Yaya geçidi dışı geçişleri engelleyici bariyer (m / yıl)	2.000	2.000
Proje 1.2.1.1.3	Mevcut şehir mobilyalarının bakımlarının yapılması	0,00	0,00
İş 1	Park ve bahçelerdeki mobilyaların bakımlarının yapılması	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Her yıl mevcut şehir mobilyalarının bakımları yapılacak	0,00	0,00
Performans Göstergeleri	Bakımı yapılacak mobilya sayısı (adet)	150	150
OTOBÜS İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ			
		2008	2009
PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ)		0,00	0,00
DİĞER FAALİYETLER VE GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		4.819.250,00	5.300.800,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU							
HARCAMA BİRİMİ	MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
BÜTÇE YILI	2008	YILLAR					
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2005 YILI GERÇEKLEŞME	2006 YILI GERÇEKLEŞME	2005-2006 YILI % DEĞİŞME	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ
01	Personel Giderleri	2.626.033,90	2.058.666,47	-22	2.569.000,00	2.494.000,00	2.743.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		366.010,60		509.300,00	408.000,00	448.800,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		3.489.780,84		2.160.900,00	2.824.300,00	3.106.400,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri	2.001.503,04	656.848,92	-67	1.160.000,00	640.000,00	674.000,00
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler						
	TOPLAM	4.627.536,94	6.571.306,83		6.399.200,00	6.366.300,00	6.972.600,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU							
HARCAMA BİRİMİ	OTOBÜS İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
BÜTÇE YILI	2008	YILLAR					
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2005 YILI GERÇEKLEŞME	2006 YILI GERÇEKLEŞME	2005-2006 YILI % DEĞİŞME	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ
01	Personel Giderleri	3.640.053,32	2.572.978,09	-29	2.727.500,00	2.801.000,00	3.081.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		405.820,24		527.000,00	565.000,00	621.500,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.305.159,28	1.248.217,89	-46	1.522.450,00	1.453.250,00	1.598.200,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler						
	TOPLAM	5.945.212,60	4.227.016,22		4.776.950,00	4.819.250,00	5.300.800,00

PERFORMANS TABLOSU
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bütçe Yılı:2008

	2008	2009
PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ)	0,00	0,00
DİĞER FAALİYETLER VE GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	18.169.450,00	19.415.630,00
STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
	2008	2009
PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ)	0,00	0,00
DİĞER FAALİYETLER VE GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	226.500,00	249.050,00
SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
	2008	2009
PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ)	0,00	0,00
DİĞER FAALİYETLER VE GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	254.500,00	279.950,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU							
HARCAMA BİRİMİ	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
BÜTÇE YILI	2008	YILLAR					
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2005 YILI GERÇEKLEŞME	2006 YILI GERÇEKLEŞME	2005-2006 YILI % DEĞİŞME	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ
01	Personel Giderleri	518.100,90	393.590,73	24	541.000,00	561.000,00	617.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		58.153,00		123.000,00	90.000,00	99.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	180.312,94	193.893,67	7	384.500,00	532.000,00	584.400,00
04	Faiz Giderleri		1.186.321,98		1100000	1.000.000,00	1.100.000,00
05	Cari Transferler		2.939.584,55		3.899.606,00	4.532.920,00	4.986.000,00
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme				200.000,00	250.000,00	275.000,00
09	Yedek Ödenekler				10.655.699,00	11.143.530,00	11.694.130,00
	TOPLAM	698.413,84	4.771.543,93		16.903.805,00	18.109.450,00	19.355.630,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU							
HARCAMA BİRİMİ	STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
BÜTÇE YILI	2008	YILLAR					
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2005 YILI GERÇEKLEŞME	2006 YILI GERÇEKLEŞME	2005-2006 YILI % DEĞİŞME	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ
01	Personel Giderleri		65.352,14		74.400,00	85.000,00	93.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		8.172,16		14.250,00	12.000,00	13.200,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		118.252,08		140.500,00	129.500,00	142.350,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler						
	TOPLAM		191.776,38		229.150,00	226.500,00	249.050,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU							
HARCAMA BİRİMİ	SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
BÜTÇE YILI	2008	YILLAR					
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2005 YILI GERÇEKLEŞME	2006 YILI GERÇEKLEŞME	2005-2006 YILI % DEĞİŞME	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ
01	Personel Giderleri	49.921,12	44.444,58	-11	61.200,00	88.000,00	96.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		6.201,77		13.200,00	12.000,00	13.200,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	58.690,42	86.221,76	47	166.750,00	154.500,00	169.950,00
04	Falız Giderleri						
05	Carı Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler						
	TOPLAM	108.611,54	136.868,11		241.150,00	254.500,00	279.950,00

PERFORMANS TABLOSU		
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI		
Bütçe Yılı:2008		
	2008	2009
PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ)	0,00	0,00
DİĞER FAALİYETLER VE GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	76.300,00	85.010,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU							
HARCAMA BİRİMİ	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI						
BÜTÇE YILI	2008	YILLAR					
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2005 YILI GERÇEKLEŞME	2006 YILI GERÇEKLEŞME	2005-2006 YILI % DEĞİŞME	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ
01	Personel Giderleri	44.735,37	36.466,43	-18	44.300,00	53.100,00	58.410,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		4.804,09		9.900,00	8.000,00	8.800,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	76.003,79	2.019,72	-97	10.050,00	15.200,00	17.800,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler						
	TOPLAM	120.739,16	43.290,24		64.250,00	76.300,00	85.010,00

PERFORMANS TABLOSU		
1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ		
Bütçe Yılı:2008		
	2008	2009
PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ)	0,00	0,00
DİĞER FAALİYETLER VE GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	449.500,00	494.800,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU							
HARCAMA BİRİMİ	1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ						
BÜTÇE YILI	2008	YILLAR					
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2005 YILI GERÇEKLEŞME	2006 YILI GERÇEKLEŞME	2005-2006 YILI % DEĞİŞME	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ
01	Personel Giderleri	45.082,09	37.361,82	-17	45.300,00	55.000,00	60.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		4.265,36		8.250,00	7.000,00	7.700,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	839.460,34	216.297,55	-74	464.250,00	387.500,00	426.600,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler						
	TOPLAM	884.542,43	257.924,73		517.800,00	449.500,00	494.800,00

PERFORMANS TABLOSU			
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Bütçe Yılı:2008			
	2008	2009	
PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ)	60.000,00	66.000,00	
DİĞER FAALİYETLER VE GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.686.700,00	1.854.850,00	
Hedef 1.1	Yüksek yaşama standardı sunan bir kentsel çevre oluşturmak	60.000,00	66.000,00
Faaliyet 1.1.3	Sosyal yaşam kalitesinin ve donatılarının geliştirilmesi, her kesimin kullanabileceği şekilde sunulması	60.000,00	66.000,00
Program 1.1.3.5	Belediyenin genişleyen hizmet alanlarına etkin hizmet sunumu için hizmet birimlerinin oluşturulması programı	60.000,00	66.000,00

Proje 1.1.3.5.1	İtfaiye, zabıta ve ilk yardım hizmetlerini genişleyen belediye alanına etkin sunmak için altyapı ve donanım sağlanması	60.000,00	66.000,00
İş 1	Belirlenen bölgelerde zabıta noktası oluşturulması	0,00	0,00
İş 2	Araç ve Ekipman donanımının sağlanması	60.000,00	66.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2009 yılı sonuna kadar sorumluluk alanlarını etkin denetim sağlayabilmek için 3 ayrı bölgeye ayırmak ve 2 farklı bölgede sabit karakol oluşturmak.	0,00	0,00
	2009 yılı sonuna kadar kurulacak karakollara donanımlı hizmet araçlarının alınması	60.000,00	66.000,00
Performans Göstergeleri	Belirlenen bölgede donanımlı karakol binası inşaatı (adet)	1	1
Hedef 1.2.	Güvenilir ve kaliteli belediye hizmetleri sunulması	0,00	0,00
Faaliyet 1.2.1	AB standartlarında güvenilir ve kaliteli Belediye hizmetleri sunulması	0,00	0,00
Program 1.2.1.2	Gıda ticaretinin sağlanması ve denetlenmesi	0,00	0,00
Proje 1.2.1.2.2	Gıda sağlığı denetimleri yapılması	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Şehir sınırları içerisinde faaliyet gösteren gıda ile ilgili işyerlerinin belirli bir planlama takviminde denetimlerinin yapılması sağlanacak	0,00	0,00

Hedef 1.3	Ekonomik işletmelere rekabetçi bir üretim ortamı sağlamak	0,00	0,00
Faaliyet 1.3.2	Ekonomik işletmelerin ruhsatlanmasının ve denetiminin gereksiz yükler getirmemesi	0,00	0,00
Program 1.3.2.1	Ekonomik işletmelerin ruhsatlanmasının ve denetiminin gereksiz yükler getirmemesi	0,00	0,00
Proje 1.3.2.1.1	İşyeri açmada ruhsatlandırma süresinin azaltılması projesi	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2007'den itibaren işyeri açmada ruhsatlandırma süresi azaltılacaktır	0,00	0,00
Proje 1.3.2.1.2	Ruhsatlandırılacak birimlerin envanterlerinin çıkarılması ve ruhsatların verilmesi	0,00	0,00
İş 3	Bu işletmelerin denetimlerinin yapılması	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2007'den itibaren ruhsatlandırılacak birimlerin envanterleri çıkarılacak ve ruhsatları verilecek	0,00	0,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU							
HARCAMA BİRİMİ	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
BÜTÇE YILI	2008	YILLAR					
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2005 YILI GERÇEKLEŞME	2006 YILI GERÇEKLEŞME	2005-2006 YILI % DEĞİŞME	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ
01	Personel Giderleri	650.908,41	678.893,57	4	666.000,00	805.000,00	885.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		66.190,42		105.000,00	102.000,00	112.200,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	544.606,40	678.893,57	20	666.750,00	779.700,00	857.150,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri		197.328,46		100.000,00	60.000,00	66.000,00
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler						
	TOPLAM	1.195.514,81	1.621.306,02		1.537.750,00	1.746.700,00	1.920.850,00

PERFORMANS TABLOSU		
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Bütçe Yılı:2008		
	2008	2009
PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ)	1.650.000,00	550.000,00
DİĞER FAALİYETLER VE GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	3.080.500,00	3.388.550,00
Hedef 1.1	Yüksek yaşama standardı sunan bir kentsel çevre oluşturulmalı	1.650.000,00

Faaliyet 1.1.3	Sosyal yaşam kalitesinin ve donatılarının geliştirilmesi, her kesimin kullanabileceği şekilde sunulması	1.650.000,00	550.000,00
Program 1.1.3.5	Belediyenin genişleyen hizmet alanlarına etkin hizmet sunumu için hizmet birimlerinin oluşturulması	1.650.000,00	550.000,00
Proje 1.1.3.5.1	İtfaiye, zabıta ve ilk yardım hizmetlerini genişleyen belediye alanına etkin sunmak için altyapı ve donanım sağlanması	1.617.500,00	534.000,00
İş 1	Belirlenen bölgelerde İtfaiye Müfrez binası inşa edilmesi ve faaliyete geçirilmesi.	962.500,00	284.000,00
İş 2	Araç ve ekipman donanımlarının sağlanması	655.000,00	250.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2007, 2008 ve 2009'da İtfaiye Müfrez binası inşa edilecek ve faaliyete geçirilmesi ayrıca araç ve ekipman donanımları sağlanacak.	1.617.500,00	534.000,00
Performans Göstergeleri	Kurulacak müfrezelere alınacak donanımlı toplam itfaiye aracı sayısı (adet)		5
Proje 1.1.3.5.2	Yangın önleme tedbirlerinin geliştirilmesi	12.500,00	16.000,00
İş 1	Yangın yönetmeliklerine uygunluk denetimlerinin yapılması	2.500,00	3.000,00
İş 2	Binaların yangın için uygun müdahale donanımlarının oluşturulması	2.500,00	3.000,00
İş 3	Bilgilendirici eğitimlerin yapılması	7.500,00	10.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Her yıl yangınla ilgili halkın bilinçlendirilmesi, işyerlerinin denetimlerinin yapılması, binaların yangın güvenliğinin denetimlerinin yapılması, kurum ve kuruluşlarda seminer verilmesi sağlanacak.	12.500,00	16.000,00

Proje 1.1.3.5.3	Yangına müdahale süresinin azaltılması ve müdahalede etkinliğin artırılması	20.000,00	0,00
İş 1	1 adet ambulans alınması	0,00	0,00
İş 2	Müdahale süresini kısaltacak elektronik harita sisteminin oluşturulması	20.000,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2007 ve 2008'de yangına müdahale süresinin azaltılması ve müdahalede etkinliğin artırılması, alınacak ambulans ve şehrin tamamının uydu sistemiyle kontrol altına alınmasıyla sağlanacak.	20.000,00	0,00
Performans Göstergeleri	Alınacak ambulans sayısı (adet)		

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU							
HARCAMA BİRİMİ	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
BÜTÇE YILI	2008	YILLAR					
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2005 YILI GERÇEKLEŞME	2006 YILI GERÇEKLEŞME	2005-2006 YILI % DEĞİŞME	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ
01	Personel Giderleri	855.923,64	1.187.557,04	28	1.661.000,00	1.782.000,00	1.960.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		183.161,57		310.000,00	284.000,00	312.400,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	426.085,16	764.618,41	45	678.950,00	1.014.500,00	1.115.950,00
04	Faiz Giderleri						
05	Carli Transferler						
06	Sermaye Giderleri	1.000.352,37	1.287.812,50	23	1.950.000,00	1.650.000,00	550.000,00
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler						
	TOPLAM	2.282.361,17	3.423.149,52		4.599.950,00	4.730.500,00	3.938.550,00

PERFORMANS TABLOSU		
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Bütçe Yılı:2008		
	2008	2009
PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ)	700.000,00	705.000,00
DİĞER FAALİYETLER VE GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	2.491.500,00	2.742.180,00
Hedef 1.1. Yüksek yaşama standardı sunan bir kentsel çevre oluşturulması	639.000,00	633.000,00
Faaliyet 1.1.2 Kentin teknik altyapısının iyi yönetilmesi ve altyapı sisteminin tamamlanması	639.000,00	633.000,00
Program 1.1.2.6 Çevre ile ilgili altyapı tesislerinin yapılması	50.000,00	50.000,00

Proje 1.1.2.6.1	Ambalaj atıkları ayırma tesisi yapımı	50.000,00	50.000,00
	TANIMLAR		
Performans Kriterleri	2009 yılında Ambalaj Atıkları Ayırma Tesisi tamamlanacak.	50.000,00	50.000,00
Performans Göstergeleri	Düzenli depolama sahasına gelen organik ve geri kazanabilen atıkların azaltılması (ton / yıl)		
Not 1	Bu performans göstergesi Çevre ve Orman Bakanlığı'nın yayınlayacağı azaltma oranlarına göre belirlenecek		
Not 2	Ambalaj atıkları ayırma tesisi projesi hedef bütçesi tesis kurulma yönetmeliklerine göre yönlendirilecek		
Program 1.1.2.7	Katı Atık Yönetim Projesi yapma ve Katı Atık Yönetim Planı hazırlama	589.000,00	583.000,00
Proje 1.1.2.7.1	Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının inşaatının tamamlanması	479.000,00	468.000,00
İş 1	Katı Atık Düzenli Depolama sahasının kazı, dolgu işlemleri, yüksek deplasman işlemi, sızıntı suyu havuzu ve binaların tamamlanması	0,00	0,00
İş 2	Tıbbi Atıkların sterilizasyonu ile ilgili olarak sterilizasyon tesisi için bina ve sterilizasyon alımı	250.000,00	83.000,00
İş 3	Sahada oluşacak olan sızıntı suları Atıksu Arıtma Tesisi açılana kadar yaklaşık yıl 3 boyunca Bafra atıksu arıtma tesisine taşınması	40.000,00	130.000,00
İş 4	Tıbbi Atık ve Toplama aracı alınması	50.000,00	55.000,00
İş 5	Saha görevlileri ve sorumluların Ağustos ayına kadar belirlenmesi	0,00	0,00
İş 6	Düzenli depolama sahasında oluşacak olan gazların toplanması için gaz toplama sisteminin kurulması ve oluşacak gazın özelliğine göre değerlendirilmesi	139.000,00	200.000,00
Performans Kriterleri	2008-2009 yıllarında Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının inşaatını tamamlanması sağlanacak	479.000,00	468.000,00

Performans Göstergeleri	Tıbbi Atık ve Toplama aracı alınması (adet)		
Proje 1.1.2.7.2	Yılanlıdere çöp istasyonunun rehabilitasyon işlemi yeni döküm sahası hizmete açıldıktan sonra mevcut yönetmelikler doğrultusunda tamamlanması	110.000,00	115.000,00
İş 1	Mevcut döküm sahasının profili oluşturulması, bu profile göre çöpün serilmesinin gerçekleştirilmesi	30.000,00	0,00
İş 2	Sahaya serilen çöpler üzerleri toprak ile kapatılması ve alan yeşillendirilmesi	30.000,00	40.000,00
İş 3	Sahadaki belirli yerlere oluşan gazların toplanması amacıyla pasif bacaların yerleştirilmesi.	30.000,00	40.000,00
İş 4	Sahaya yağışla veya çevreden gelen suların toplanması için yan kanallar ve servis yollarının yapılması	20.000,00	35.000,00
Performans Kriterleri	2008-2009 yıllarında Yılanlıdere çöp istasyonunun rehabilitasyon işlemi yeni döküm sahası hizmete açıldıktan sonra mevcut yönetmelikler doğrultusunda tamamlanacak	110.000,00	115.000,00
Proje 1.1.2.7.3	Yeni Katı Atık düzenleme sahasında atık ayırma ünitesi yapmak amacıyla incelemeler yapılması	0,00	0,00
İş 1	İlimizde Büyükşehir Belediyesine bağlı ilk kademe belediyeleri ile geri kazanım konusunda bilgilendirme toplantıları yapılması ve İlkademelerce ambalaj atık yönetim planının yapılmasının koordinasyonu	0,00	0,00
İş 2	Düzenli Deponi sahasına gelen organik çöp miktarının azaltılması ve geri kazanılabilir maddelerin kazanılabilmesi ile ilgili olarak yönetmeliğe uygun lisans veya ön lisans alan firmalarla ayıklama tesisi konusunda görüşmeler yapılması	0,00	0,00
Performans Kriterleri	2008 ve 2009'da Yeni Katı Atık düzenleme sahasında atık ayırma ünitesi yapmak amacıyla incelemeler yapılacak		
Proje 1.1.2.7.4	Düzenli Deponi sahası hizmete açıldıktan sonra mevcut yönetmelikler çerçevesinde Katı Atık Yönetim Planı'nın yapılarak meclise sunulması	0,00	0,00

İş 1	Tıbbi atıkların toplanıp taşınması ile ilgili yönetim planı hazırlanması ve bertaraf ücreti belirlenerek MÇK ya sunulması	0,00	0,00
İş 2	Hafriyat atıklarla ilgili olarak yönetmelik gereği esaslara göre atık sahası belirlenmesi ve ilk kademe belediyelerine söz konusu alanı bildirilmesi ve atıkların gelişi güzel etrafa dökülmesinin engellenmesi	0,00	0,00
İş 3	Geri kazanım konusunda ilk kademelerimizden çalışmaları konusunda bilgi olarak Büyükşehir sınırlarımız içerisinde ortak çalışma yapılması sağlanması ve yönetim planı oluşturularak meclise sunulması	0,00	0,00
Performans Kriterleri	2008-2009 yıllarında Düzenli Deponi sahası hizmete açıldıktan sonra mevcut yönetmelikler çerçevesinde Katı Atık Yönetim Planı'nın yapılarak meclise sunulması sağlanacak		
Hedef 1.2.	Güvenilir ve kaliteli belediye hizmetleri sunulması	41.000,00	45.000,00
Faaliyet 1.2.1	AB standartlarında güvenilir ve kaliteli Belediye hizmetleri sunulması	41.000,00	45.000,00
Program 1.2.1.2	Gıda ticaretinin sağlanması ve denetlenmesi	0,00	0,00
Proje 1.2.1.2.2	Gıda sağlığı denetimleri yapılması	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Şehir sınırları içerisinde faaliyet gösteren 1.sınıf gıda ile ilgili işyerlerinin belirli bir planlama takviminde denetimlerinin yapılması sağlanacak	0,00	0,00
Performans Göstergeleri	Gıda sicil belgesi alan 1.sınıf işyerleri sayısı (adet / yıl / toplam sayı)		
Not 1	2008 ve 2009'daki performans göstergesi yeni açılacak işyerlerine bağlıdır		
Program 1.2.1.3	Şehrin AB standartlarında çevre değerlerine sahip olması	41.000,00	45.000,00
Proje 1.2.1.3.1	Çevreyi kirletici unsurların belirlenen sınırlar altında tutulması için denetimlerin yapılması	20.000,00	22.000,00

TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2008 yılından itibaren her yıl, çevreyi kirletici unsurların belirlenen sınırlar altında tutulması için yasal hükümler uygulanacak	20.000,00	22.000,00
Performans Göstergeleri	Çıkan yasal hükümlerin imkanlar doğrultusunda uygulanabilme oranı		
Proje 1.2.1.3.2	Gürültü haritalarının oluşturulması ve sınırı aşan yerler için önlem alınması	21.000,00	23.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2008 - 2009 ve devam eden yıllarda gürültü haritaları oluşturulacak ve sınırı aşan yerler için gerekli tedbirler alınacak	21.000,00	23.000,00
Performans Göstergeleri	Gelen şikayetlerin değerlendirilmesi (değerlendirilen / toplam gelen sayı)		
	Gürültü haritalarının bölgesel olarak oluşturulması (belediye sayısı)	7	8
Hedef 1.3	Ekonomik işletmelere rekabetçi bir üretim ortamı sağlamak	20.000,00	22.000,00
Faaliyet 1.3.2	Ekonomik işletmelerin ruhsatlanmasının ve denetiminin gereksiz yükler getirmemesi	20.000,00	22.000,00
Program 1.3.2.1	Ekonomik işletmelerin ruhsatlanmasının ve denetiminin gereksiz yükler getirmemesi	20.000,00	22.000,00
Proje 1.3.2.1.1	İşyeri açmada ruhsatlandırma süresinin azaltılması projesi	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2007'den itibaren işyeri açmada ruhsatlandırma süresi azaltılacaktır	0,00	0,00
Not 1	Mevcut yönetmelikçe istenilen evraklar baz alınarak işlem yapılacaktır.		

Not 2	Belediyemizden verilen evrakların da kısa sürede verilmesi sağlanacak		
Proje 1.3.2.1.2	Ruhsatlandırılacak birimlerin envanterlerinin çıkarılması ve ruhsatların verilmesi	20.000,00	22.000,00
İş 1	1. sınıf GSM envanterlerinin çıkarılması	20.000,00	22.000,00
İş 2	Ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması		
İş 3	Bu işletmelerin denetimlerinin yapılması	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2007'den itibaren ruhsatlandırılacak birimlerin envanterleri çıkarılacak ve ruhsatları verilecek	20.000,00	22.000,00
Performans Göstergeleri	Elde edilen envantere göre ruhsatlandırılan sayısı (adet)		
Not 1	Başvuruya göre ruhsatlandırma yapılmaktadır.		
MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ			
		2008	2009
PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ)		0,00	0,00
DİĞER FAALİYETLER VE GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.154.800,00	1.268.900,00
Hedef 1.1.	Yüksek yaşama standardı sunan bir kentsel çevre oluşturulması	110.000,00	120.000,00
Faaliyet 1.1.3	Sosyal yaşam kalitesinin ve donatılarının geliştirilmesi, her kesimin kullanabileceği şekilde sunulması	110.000,00	120.000,00
Program 1.1.3.4	Sağlık ve sosyal hizmetlerin desteklenmesi	110.000,00	120.000,00
Proje 1.1.3.4.1	Yeni mezarlık alanlarının oluşturulması	0,00	0,00

TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2007 - 2008 ve 2009'da yeni mezarlık alanları oluşturmak	0,00	0,00
Performans Göstergeleri	Toplam mezarlık alanı (dönüm)		
Proje 1.1.3.4.2	Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin mevcut yapılarının etkin yönetilmesi	110.000,00	120.000,00
İş 1	Mezarlık alanlarının bakım ve onarımlarının yapılması	110.000,00	120.000,00
İş 2	Defin hizmetleri ve bilgi sistem destekli hizmetlerin sunulması		
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2007 - 2008 ve 2009'da mezarlık bakım ve onarımlarının yapılması	110.000,00	120.000,00
	Defin hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi için 2007 yılında Mezarlık Bilgi Sistemi'nin oluşturulması		
Performans Göstergeleri	Bakımı ve onarımı hedeflenen alanların sayısı (dönüm)	500	600
VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ			
		2008	2009
PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ)		0,00	0,00
DİĞER FAALİYETLER VE GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		608.600,00	663.660,00
Hedef 1.2.	Güvenilir ve kaliteli belediye hizmetleri sunulması	15.000,00	16.500,00
Faaliyet 1.2.2	Belediye hizmetlerinin yeni hizmet anlayışlarını kapsayacak şekilde sunulması	15.000,00	16.500,00

Program 1.2.2.1	Yeni hizmet anlayışının geliştirilmesi	15.000,00	16.500,00
Proje 1.2.2.1.2	Evcil hayvanlara ve sokak hayvanlarına hizmet sunulması	15.000,00	16.500,00
İş 1	Sokak hayvanları için geçici rehabilitasyon yapılması	15.000,00	16.500,00
İş 2	Aşı ve küpeleme işlemlerinin yapılması		
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Evcil ve sokak hayvanlarının bakım ve ihtiyaçlarının karşılanacağı ilkyardım merkezi ile sokak hayvanları için geçici bakımevi 2007 yılında kurulacak	15.000,00	16.500,00
	2007-2008 ve 2009 yılında aşı ve küpeleme işlemleri yapılacak		
Performans Göstergeleri	Bölgedeki sokak hayvanlarının aşı ve küpeleme işlemlerinin kontrol altına alınarak takip edilmesi (adet/yıl)	300	400

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU							
HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
BÜTÇE YILI	2008	YILLAR					
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2005 YILI GERÇEKLEŞME	2006 YILI GERÇEKLEŞME	2005-2006 YILI % DEĞİŞME	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ
01	Personel Giderleri	920.985,28	641.728,30	-30	950.500,00	1.050.700,00	1.155.770,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		111.999,60		112.900,00	155.000,00	170.500,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.481.182,00	292.605,30	-90	598.050,00	1.135.800,00	1.250.910,00
04	Faiz Giderleri		213.839,80		368.000,00	250.000,00	275.000,00
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri	519.774,05	2.128.422,80	310	1.980.000,00	700.000,00	705.000,00
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler						
	TOPLAM	3.921.941,33	3.388.595,80		4.009.450,00	3.291.500,00	3.557.180,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU							
HARCAMA BİRİMİ	MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
BÜTÇE YILI	2008	YILLAR					
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2005 YILI GERÇEKLEŞME	2006 YILI GERÇEKLEŞME	2005-2006 YILI % DEĞİŞME	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ
01	Personel Giderleri	333.528,21	260.807,35	-22	357.800,00	394.000,00	433.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		48.242,28		72.500,00	65.000,00	71.500,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	388.108,40	477.613,61	23	580.000,00	695.800,00	764.000,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler						
	TOPLAM	721.636,61	786.663,24		1.010.300,00	1.154.800,00	1.268.900,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU							
HARCAMA BİRİMİ	VETERİNER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
BÜTÇE YILI	2008	YILLAR					
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2005 YILI GERÇEKLEŞME	2006 YILI GERÇEKLEŞME	2005-2006 YILI % DEĞİŞME	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ
01	Personel Giderleri	20.191,94	8.912,54	-56	341.300,00	197.600,00	217.360,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.493,78		61.050,00	31.000,00	34.100,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	38.952,84	125.022,40	321	283.800,00	380.000,00	412.200,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler						
	TOPLAM	59.144,78	135.428,72		686.150,00	608.600,00	663.660,00

PERFORMANS TABLOSU		
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Bütçe Yılı:2008		
	2008	2009
PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ)	0,00	0,00
DİĞER FAALİYETLER VE GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	4.308.000,00	4.739.200,00
Hedef 1.1 Yüksek yaşama standardı sunan bir kentsel çevre oluşturulması	1.285.000,00	1.410.000,00
Faaliyet 1.1.3 Sosyal yaşam kalitesinin ve donatılarının geliştirilmesi ve herkesin kullanabileceği bir şekilde sunulması	1.025.000,00	1.120.000,00
Program 1.1.3.3 Sosyal içirme dışı kalan grupların desteklenmesi	1.025.000,00	1.120.000,00

Proje 1.1.3.3.1	Muhtaç yetişkinlere yönelik hizmetlerin yapılması	800.000,00	880.000,00
İş 3	Düşük gelirli vatandaşların ayni ve nakdi ihtiyacının giderilmesi 60 yaş üstü bakıma muhtaç vatandaşların evde bakılması	800.000,00	880.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2007, 2008 ve 2009'da muhtaç yetişkinlere yönelik hizmetler yapılacak.	800.000,00	880.000,00
Performans Göstergeleri	Evde bakımı yapılacak 60 yaş üstü bakıma muhtaç vatandaşların toplam sayısı (kişi)	75	100
Not 1	Tespiti yapılan 300 acezeye önümüzdeki 3 yılda ayni ve nakdi yardım yapılacak.		
Proje 1.1.3.3.2	Gençlere yönelik meslek edindirme, eğitim ve diğer desteklerin verilmesi	75.000,00	80.000,00
İş 1	Gençlik merkezi kurulması	75.000,00	80.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2008 yılında 16-26 yaş arası gençlerin eğitim, kültür, sanat ve spordan yararlanabilecekleri bir ortam oluşturulması sağlanacak.	75.000,00	80.000,00
Proje 1.1.3.3.3	Çocuk eğitimi, korunması ve diğer eğitim destek hizmetlerinin verilmesi	0,00	0,00
İş 1	Eğitim gönüllüleri parkının daha etkin kullanılması (geliş gidiş imkânlarının ve gönüllü desteklerinin sağlanması)	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Her yıl okullarda kampanyalar yaparak servis hizmeti verilmesi sağlanacak.	0,00	0,00
Proje 1.1.3.3.4	Engelli ve diğer özel grupların desteklenmesi	150.000,00	160.000,00
İş 1	Engeliler için rehabilitasyon merkezi kurulması ve işletilmesi	75.000,00	80.000,00

İş 2	Engelliler koordinasyon merkezinin kurulması (EKOME)	75.000,00	80.000,00
	TANIMLAR		
Performans Kriterleri	2007'de çıkarılacak yönetmeliğe göre EKOME nin kurulması ve 2008 ve 2009'da engelliler için rehabilitasyon merkezi kurulması ve işletilmesi sağlanacak.	150.000,00	160.000,00
Faaliyet 1.1.4	Kentin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ve kullanımının sağlanması	260.000,00	290.000,00
Program 1.1.4.3	Kültürel değerlerin korunması ve yaşatılması	260.000,00	290.000,00
Proje 1.1.4.3.1	Tarihi ve kültürel envanterlerin çıkartılması	50.000,00	55.000,00
	TANIMLAR		
Performans Kriterleri	2007, 2008 ve 2009'da kent müzesi, tabiat ve kültür varlıklarının turizm alanlarının envanter çalışmalarının yapılması sağlanacak.	50.000,00	55.000,00
Proje 1.1.4.3.5	Kültür ve sanat kurultayı yapılması	20.000,00	25.000,00
	TANIMLAR		
Performans Kriterleri	Her yıl düzenli olarak sempozyum yapılması sağlanacak.	20.000,00	25.000,00
Proje 1.1.4.3.6	Yerel el sanatları, hobi ve el beceri kurslarının açılması	50.000,00	55.000,00
	TANIMLAR		
Performans Kriterleri	Yöresel el sanatları kurs çalışmaları, yöresel sanatçıların etkinlikleri, yerel halk kültürü ürünlerinin, yazarlarının, sanatkârlarının mutfak kültürünün tespiti, 2009 'a kadar ilimize ait folklor haritasının yapımı ve sergi açılması	50.000,00	55.000,00
Performans Göstergeleri	Yöresel sanatçıların yer alacağı etkinlik sayısı	6	6

	Açılacak sergi sayısı	2	2
	Yerel el sanatları, hobi ve el beceri leri ile ilgili verilecek kurs sayısı	2	2
Proje 1.1.4.3.8	19 Mayıs Gençlik ve Sanat Festivallerinin düzenlenmesi	0,00	0,00
	TANIMLAR		
Performans Kriterleri	Her yıl 19 Mayıs gençlik kültür ve sanat festivallerinin düzenlenmesi sağlanacak.	0,00	0,00
Proje 1.1.4.3.9	Samsunu tanıtıcı yayınlar, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yapılması	140.000,00	155.000,00
İş 1	Kent tarihi ve mimarisi konusunda etkinlikler	30.000,00	35.000,00
İş 2	Yaz konserleri ve ramazan ayı etkinlikleri	80.000,00	85.000,00
İş 3	Değişik sahne sanatları etkinlikleri yapılması	30.000,00	35.000,00
	TANIMLAR		
Performans Kriterleri	Periyotlar halinde şehrimizi tanıtıcı görsel ve yazılı tanıtım araçlarının kullanılması, her STK lar, medya ve muhtarlarla tanıtım ve değerlendirme çalışmaları yapılması sempozyum bildirilerinin kitap haline getirilerek yayınlanması, Samsunlu ünlülerin anılarını anlattığı özel günlerin düzenlenmesi, açık oturum ve panellerin düzenlenmesi, samsunun doğal güzelliklerinin, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımı için en az 5000 adet kitap, cd bastırılması, resim yarışması düzenlenmesi, yöresel yemek ve kıyafet yarışması, Samsun'da edebiyat günleri düzenlenmesi	140.000,00	150.000,00
	2007, 2008 ve 2009'da kent mimarisi ve tarihi ile ilgili sergi açılması ve halk konserleri düzenlenmesi sağlanacak		
	2007, 2008 ve 2009'da konservatuvarın bütün bölümlerinin her ay yerel etkinlik düzenlemesi, resim bölümünün sergi açması, tiyatro bölümünün oyun hazırlayıp oynaması, T.H.M ve T S M ekiplerinin konser vermesi, T H Oyunlarının çeşitli yörelerin oyununu hazırlaması, Bando'nun her ay iki okulda gösteri yapması		

Performans Göstergeleri	Samsunlu ünlülerin anılarını anlattığı özel günlerin düzenlenmesi	3	3
	Samsunun doğal güzelliklerinin, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımı için bastırılması hedeflenen kitap ve cd sayısı	1.500	2.000
	Kent mimarisi ve tarihi ile ilgili açılacak sergi sayısı	2	2
	Konservatuarın resim bölümünün açacağı sergi sayısı	3	3
	Tiyatro bölümünün hazırlayacağı oyun sayısı	3	3
	Türk Halk Oyunları ekibinin hazırlayacağı çeşitli yörelerin oyun sayısı	3	3
Proje 1.1.4.3.10	Bandırma Gemisi Müzesinin tamamlanması	0,00	0,00
Performans Kriterleri	2007 yılı sonunda Bandırma Gemisi Müzesinin eksik kısımlarının tamamlanması sağlanacak	0,00	0,00
Proje 1.1.4.3.11	Milli Mücadele Açık Hava Müzesinin tamamlanması	0,00	0,00
Performans Kriterleri	2007 yılı sonunda Milli Mücadele Açık Hava Müzesinin tamamlanması sağlanacak.	0,00	0,00
Hedef 2.3	Yönetimi halka yakın, katılımı teşvik eden, halkla bütünleşmiş bir belediye anlayışı sunmak	75.000,00	86.000,00
Faaliyet 2.3.2	İlçe ve ilk kademe belediyeleri ile etkin iletişimin sağlanması	75.000,00	86.000,00
Program 2.3.2.1	Ortak sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi	75.000,00	86.000,00
Proje 2.3.2.1.2	Ortak spor etkinlikleri yapılması	25.000,00	31.000,00
	TANIMLAR		
Performans Kriterleri	Her yıl çeşitli kamu kuruluşları, ilk kademe belediyeleri, STK lar vb.ile ortak spor etkinlikleri düzenlenmesi sağlanacak.	25.000,00	31.000,00

Proje 2.3.2.1.3	Ortak kültür sanat etkinlikleri yapılması	50.000,00	55.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Her yıl kentte düzenlenecek olan kültür ve sanat faaliyetlerine etkin katılım sağlanacak.	50.000,00	55.000,00
HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ			
		2008	2009
PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ)		600.000,00	200.000,00
DİĞER FAALİYETLER VE GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		635.200,00	698.950,00
Hedef 1.1	Yüksek yaşama standardı sunan bir kentsel çevre oluşturulması	600.000,00	200.000,00
Faaliyet 1.1.3	Sosyal yaşam kalitesinin ve donatılarının geliştirilmesi ve herkesin kullanabileceği bir şekilde sunulması	600.000,00	200.000,00
Program 1.1.3.3	Sosyal içerme dışı kalan grupların desteklenmesi	600.000,00	200.000,00
Proje 1.1.3.3.1	Muhtaç yetişkinlere yönelik hizmetlerin yapılması	600.000,00	200.000,00
İş 1	Yeni huzurevi binası yapımı	600.000,00	200.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2007 yılında yeni huzurevi binası yapılacak.	600.000,00	200.000,00
Performans Göstergeleri	Yapılacak huzurevi sayısı (adet)		
SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ			
		2008	2009
PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ)		0,00	0,00
DİĞER FAALİYETLER VE GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		188.600,00	207.810,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU							
HARCAMA BİRİMİ	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
BÜTÇE YILI	2008	YILLAR					
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2005 YILI GERÇEKLEŞME	2006 YILI GERÇEKLEŞME	2005-2006 YILI % DEĞİŞME	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ
01	Personel Giderleri	499.299,21	117.849,93		148.600,00	221.000,00	243.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		16.004,77		28.100,00	26.000,00	28.600,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	735.113,78	1.275.359,00		1.696.500,00	2.701.000,00	2.971.500,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler					1.360.000,00	1.496.000,00
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler						
	TOPLAM	1.234.412,99	1.409.213,70		1.873.200,00	4.308.000,00	4.739.200,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU							
HARCAMA BİRİMİ	HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
BÜTÇE YILI	2008	YILLAR					
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2005 YILI GERÇEKLEŞME	2006 YILI GERÇEKLEŞME	2005-2006 YILI % DEĞİŞME	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ
01	Personel Giderleri	214.916,81	229.441,08	7	340.900,00	296.000,00	325.600,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		37.791,65		55.500,00	50.000,00	55.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	214.599,31	201.581,28	-6	249.000,00	289.200,00	318.350,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri				1.000.000,00	600.000,00	200.000,00
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler						
	TOPLAM	429.516,12	468.814,01		1.645.400,00	1.235.200,00	898.950,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU							
HARCAMA BİRİMİ	SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
BÜTÇE YILI	2008	YILLAR					
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2005 YILI GERÇEKLEŞME	2006 YILI GERÇEKLEŞME	2005-2006 YILI % DEĞİŞME	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ
01	Personel Giderleri		40.344,71		79.600,00	84.100,00	92.510,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri				12.000,00	10.000,00	11.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		61.205,00		88.650,00	94.500,00	104.300,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler						
	TOPLAM		101.549,71		180.250,00	188.600,00	207.810,00

PERFORMANS TABLOSU		
EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Bütçe Yılı:2008		
	2008	2009
PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ)	9.990.000,00	11.775.000,00
DİĞER FAALİYETLER VE GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.540.000,00	1.715.700,00
Hedef 1.1	Yüksek yaşama standardı sunan bir kentsel çevre oluşturulması	9.961.000,00
Faaliyet 1.1.1	İmar planlarının şehircilik ve planlama ilkelerine uygun hazırlanması ve uygulanması	160.000,00

Program 1.1.1.1	Planlama düzeyi ve kapsamı açısından plan bütünlüğünün sağlanması	160.000,00	110.000,00
Proje 1.1.1.1.1	Halihazır harita verisi eksik olan bölgelerin halihazır haritasının elde edilmesi ve güncellenmesi	10.000,00	10.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Halihazır harita yapımı ve güncellenmesi her yıl devam edecek	10.000,00	10.000,00
Proje 1.1.1.1.8	1/1000'lik imar planları uygulaması	150.000,00	100.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	İmar planları uygulaması her yıl devam edecek	150.000,00	100.000,00
Faaliyet 1.1.2	Kentin teknik altyapısının iyi yönetilmesi ve alt yapı sisteminin tamamlanması	7.035.000,00	8.035.000,00
Program 1.1.2.2	Ulaşım altyapısı geliştirme	7.030.000,00	8.030.000,00
Proje 1.1.2.2.1	Yeni ana arterlerin açılması ve düzenlenmesi	7.030.000,00	8.030.000,00
İş 2	Gerekli kamulaştırmaların yapılması	7.000.000,00	8.000.000,00
İş 3	Harita çalışmalarının yapılması	30.000,00	30.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Yeni ana arterlerin açılması ve düzenlenmesi için gerekli kamulaştırmalar ve harita çalışmalarının yapılması her yıl devam edecek	7.030.000,00	8.030.000,00

Program 1.1.2.4	Yeni otoparkların yapılması	5.000,00	5.000,00
Proje 1.1.2.4.1	Yeni otoparkların yapılması	5.000,00	5.000,00
İş 1	Yeni otopark alanlarının tespiti ve harita çalışmalarının yapılması	5.000,00	5.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2007, 2008 ve 2009'da kentin otopark ihtiyacını karşılayacak yerlerin belirlenerek hayata geçilmesi sağlanacak	5.000,00	5.000,00
Faaliyet 1.1.3	Sosyal yaşam kalitesinin ve donatılarının geliştirilmesi, her kesimin kullanabileceği şekilde sunulması	2.766.000,00	3.599.000,00
Program 1.1.3.1	Kentsel dönüşüm uygulamaları	2.766.000,00	3.599.000,00
Proje 1.1.3.1.1	Yeni kentsel dönüşüm alanlarının oluşturulması	2.766.000,00	3.599.000,00
İş 1	Alanların tespiti ve harita çalışmalarının yapılması	15.000,00	15.000,00
İş 2	Alanların mülkiyet işlemlerinin tamamlanması	2.736.000,00	3.564.000,00
İş 3	Alanlar için projelerin yapılması	15.000,00	20.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Yeni kentsel dönüşüm alanlarının oluşturulması için gerekli projeler 2007, 2008 ve 2009'da devam edecek	2.766.000,00	3.599.000,00
Proje 1.1.3.1.2	Konut üretimi yapılması	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Konut üretimi yapılabilmesi için gerekli girişimler her yıl sürecek	0,00	0,00

Hedef 1.2	Güvenilir ve kaliteli belediye hizmetleri sunmak	0,00	0,00
Faaliyet 1.2.2	Belediye hizmetlerinin yeni hizmet anlayışlarını kapsayacak şekilde sunulması	0,00	0,00
Program 1.2.2.2	Bilgi sistemlerinin oluşturulması	0,00	0,00
Proje 1.2.2.2.1	Numarataj sisteminin yenilenmesi ve güncellenmesi	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Mevcut sistemin numaralı sisteme dönüştürülme çalışmaları 2007, 2008 ve 2009'da yapılacak	0,00	0,00
Hedef 1.3	Ekonomik işletmelere rekabetçi bir üretim ortamı sağlamak	5.000,00	5.000,00
Faaliyet 1.3.1	Yerel ekonomik aktivitelerin desteklenmesi	5.000,00	5.000,00
Program 1.3.1.1	Kentin ekonomik işletmelerinin desteklenmesi	5.000,00	5.000,00
Proje 1.3.1.1.6	Hazine arazilerinin üretim faaliyetlerinde değerlendirilmesi	5.000,00	5.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Hazine arazilerinin üretim faaliyetlerinde değerlendirilmesi her yıl devam edecek	5.000,00	5.000,00
Hedef 2.2	Sürdürülebilir hizmet kalitesini sağlayan mali yapı; etkin hizmet sunan bir belediye yönetimi olmak	24.000,00	26.000,00
Faaliyet 2.2.1	Belediye varlıklarının verimli işletilmesi; hizmet maliyetlerinin düşürülmesi	24.000,00	26.000,00
Program 2.2.1.1	Gelir arttırıcı ve gider azaltıcı yönetim	17.000,00	18.000,00
Proje 2.2.1.1.1	Gayrimenkul kiralamada etkin yöntemlerin belirlenmesi	10.000,00	10.000,00

	TANIMLAR		
Performans Kriterleri	Gayrimenkullerin piyasa verilerine göre kiralanması her yıl devam edecek	10.000,00	10.000,00
Proje 2.2.1.1.2	Ekonomik getirisi düşük olan gayrimenkullerin tespiti ve değerlendirilmesi	6.000,00	7.000,00
	TANIMLAR		
Performans Kriterleri	Ekonomik getirisi düşük olan gayrimenkullerin tespiti ve değerlendirilmesi her yıl devam edecek	6.000,00	7.000,00
Proje 2.2.1.1.4	Ekonomik değer taşıyacak büyüklükteki alanların yap-işlet-devret modeliyle dönüştürülmesi	1.000,00	1.000,00
	TANIMLAR		
Performans Kriterleri	Ekonomik değer taşıyacak büyüklükteki alanların yap-işlet-devret modeliyle dönüştürülmesi her yıl yapılacak	1.000,00	1.000,00
Program 2.2.1.2	Belediye gayrimenkullerinin yönetimi	7.000,00	8.000,00
Proje 2.2.1.2.1	Belediye gayrimenkul varlıkları için değerlendirme yapılması ve kararın verilmesi	6.000,00	7.000,00
	TANIMLAR		
Performans Kriterleri	Belediye gayrimenkul varlıkları için değerlendirme yapılması ve kararın verilmesi 2007, 2008 ve 2009'da olacak	6.000,00	7.000,00
Proje 2.2.1.2.2	Belediyenin hisseli olduğu parsellerdeki paydaşlığın giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak	1.000,00	1.000,00
	TANIMLAR		
Performans Kriterleri	Belediyenin hisseli olduğu parsellerdeki paydaşlığın giderilmesi için her yıl gerekli girişimlerde bulunulacak	1.000,00	1.000,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU							
HARCAMA BİRİMİ	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
BÜTÇE YILI	2008	YILLAR					
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2005 YILI GERÇEKLEŞME	2006 YILI GERÇEKLEŞME	2005-2006 YILI % DEĞİŞME	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ
01	Personel Giderleri	102.484,35	85.285,62	-17	106.000,00	205.000,00	225.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	426.648,69	10.973,92	-97	19.900,00	27.000,00	29.700,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		679.168,68		1.509.500,00	1.308.000,00	1.460.500,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri				10.200.000,00		
07	Sermaye Transferleri		14.384.258,21			9.990.000,00	11.775.000,00
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler						
	TOPLAM	529.133,04	15.159.686,43		11.835.400,00	11.530.000,00	13.490.700,00

PERFORMANS TABLOSU		
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Bütçe Yılı:2008		
	2008	2009
PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ)	50.000,00	55.000,00
DİĞER FAALİYETLER VE GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	991.700,00	1.091.620,00
Hedef 1.1. Yüksek yaşama standardı sunan bir kentsel çevre oluşturulması	50.000,00	55.000,00
Faaliyet 1.1.1 İmar planlarının şehircilik ve planlama ilkelerine uygun hazırlanması ve uygulanması	50.000,00	55.000,00

Program 1.1.1.1	Planlama düzeyi ve kapsamı açısından plan bütünlüğünün sağlanması	50.000,00	55.000,00
Proje 1.1.1.1.3	Planlamaya esas verilerin elde edilmesi	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	İmar planına yansiyacak resmi kurum bilgileri (her yıl)	0,00	0,00
Proje 1.1.1.1.4	1/50 000'lik Çevre Düzeni Planının güncellenmesi	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Yazışmaları yapılacak verilere göre revizyon (her yıl)	0,00	0,00
Proje 1.1.1.1.5	1/25 000'lik Nazım İmar Planının hazırlanması	25.000,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Yeni katılan belediyeleri de içine alan planlar yapılması (her yıl)	25.000,00	0,00
Proje 1.1.1.1.6	1/5 000'lik Nazım İmar Planının hazırlanması ve güncellenmesi	12.500,00	30.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Planların sayılaştırılmasının tamamlanması sağlanacak	12.500,00	30.000,00
Proje 1.1.1.1.7	1/1 000'lik Uygulanan İmar Planının hazırlanması ve güncellenmesi	12.500,00	25.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	1/50.000, 1/25.000 planlarında değişiklik olması ve 1/5.000 Nazım planına göre hazırlanması sağlanacak.	12.500,00	25.000,00

Proje 1.1.1.1.9	Ulaşım Ana Planının Güncellenmesi	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2009 yılı sonuna kadar mevcut ulaşım ana planlarında yer almayan Büyükşehir Belediyesi sınırlarına sonradan katılmış bölgelerin plana dahil edilmesi sağlanacak.	0,00	0,00
Program 1.1.1.2	Plan uygulamalarının izlenmesi ve etkinleştirilmesi	0,00	0,00
Proje 1.1.1.2.1	Kaçak yapıların denetlenmesi	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Her yıl belediye sınırları içerisindeki imar mevzuatına aykırı yapılan yapıların sıkı takibiyle ve ilkkademe belediyeleriyle bu konuda iletişim sağlanarak kaçak yapı sayısı düşürülecek.	0,00	0,00
Proje 1.1.1.2.2	Plan Değişikliklerinin sınırlandırılması	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Yeni plan çalışmaları tamamlandıktan sonra yeni değişikliklere izin verilmemesi sağlanacak	0,00	0,00
Proje 1.1.1.2.3	İmar yönetmeliğinin planlama öncelikleri doğrultusunda hazırlanması ve uygulanması	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	İmar yönetmeliğinin planlama öncelikleri doğrultusunda hazırlanıp uygulanması 2009 yılına kadar yapılacaktır.	0,00	0,00

Proje 1.1.1.2.4	Planlama kararlarında şeffaflığın sağlanması	0,00	0,00
	TANIMLAR		
Performans Kriterleri	Planlama kararlarının duyuruları 2007 yılı itibariyle her yıl duyurulacaktır.	0,00	0,00
Hedef 1.3	Ekonomik işletmelere rekabetçi bir üretim ortamı sağlamak	0,00	0,00
Faaliyet 1.3.2	Ekonomik işletmelerin ruhsatlanmasının ve denetiminin gereksiz yükler getirmemesi	0,00	0,00
Program 1.3.1.2	Rekabetçi ortamın oluşturulması ve desteklenmesi	0,00	0,00
Proje 1.3.2.1.1	Ruhsatlandırılacak birimlerin envanterlerinin çıkarılması ve ruhsatların verilmesi	0,00	0,00
İş 4	Kendileri için oluşturulmuş alanlar dışında olanların kendi alanlarına taşınmalarının sağlanması	0,00	0,00
	TANIMLAR		
Performans Kriterleri	2009 yılı sonuna kadar şehir içerisinde hayatı olumsuz etkileyecek ticarethaneler belirlenecek yerlere taşınması	0,00	0,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU							
HARCAMA BİRİMİ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
BÜTÇE YILI	2008	YILLAR					
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2005 YILI	2006 YILI	2005-2006 YILI % DEĞİŞME	2007 YILI	2008 YILI	2009 YILI
		GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME		BÜTÇESİ	BÜTÇESİ	BÜTÇESİ
01	Personel Giderleri	357.357,34	451.365,98	20	641.900,00	566.200,00	622.820,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		81.581,08		117.500,00	99.000,00	108.900,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	547.360,84	295.380,31	-46	497.000,00	326.500,00	359.900,00
04	Faiz Giderleri						
05	Carî Transferler						
06	Sermaye Giderleri		24.190,00		150.000,00	50.000,00	55.000,00
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler						
	TOPLAM	904.718,18	852.517,37		1.406.400,00	1.041.700,00	1.146.620,00

PERFORMANS TABLOSU			
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Bütçe Yılı:2008			
	2008	2009	
PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ)	37.160.000,00	41.916.000,00	
DİĞER FAALİYETLER VE GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	16.341.000,00	18.025.100,00	
Hedef 1.1	Yüksek yaşama standardı sunan bir kentsel çevre oluşturmak	25.185.000,00	29.236.000,00
Faaliyet 1.1.1	İmar planlarının şehircilik ve planlama ilkelerine uygun hazırlanması ve uygulanması	120.000,00	155.000,00
Program 1.1.1.1	Planlama düzeyi ve kapsamı açısından plan bütünlüğünün sağlanması programı	120.000,00	155.000,00

Proje 1.1.1.1.2	Jeolojik ve jeoteknik etütlerin yapılması	120.000,00	155.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2007, 2008 ve 2009'da imar planlarına altlık teşkil edecek jeolojik ve jeoteknik etütleri yapılacak	120.000,00	155.000,00
Faaliyet 1.1.2	Kentin teknik altyapısının iyi yönetilmesi ve altyapı sisteminin tamamlanması	17.725.000,00	19.576.000,00
Program 1.1.2.2	Ulaşım altyapısı geliştirme programı	17.435.000,00	19.151.000,00
Proje 1.1.2.2.1	Yeni ana arterlerin açılması ve düzenlenmesi	17.435.000,00	19.151.000,00
İş 1	Yeni yolların açılması veya genişletilmesi	17.435.000,00	19.151.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2009 yılı sonrasına kadar ve daha sonraki yıllarda yeni yolların açılması veya genişletilmesi çalışmaları yapılacak	17.435.000,00	19.151.000,00
Performans Göstergeleri	Tamamlanması planlanan yol uzunluğu toplamı(km)	26	25
	Çevre düzenlenmesi yapılması planlanan yol uzunluğu toplamı(km)	10	15
	Büyükşehir Belediyesi ve Mücavir alan sınırları içinde bulunan yerleşim bölgelerine gerçekleştirilecek ulaşım hizmeti (Ulaşım hizmeti gerçekleştirilecek bölge / Toplam bölge) %	30	50
Program 1.1.2.3	Yaya trafiği için alan düzenlemesi	210.000,00	230.000,00
Proje 1.1.2.3.1	Araç trafiğine kapalı yaya alanı oluşturulması	210.000,00	230.000,00

İş 1	Zeminin yürüyüşe uygun hale getirilmesi	40.000,00	45.000,00
İş 2	Aydınlatma sistemi kurulması	130.000,00	140.000,00
İş 4	Trafik düzenleme ve işaretlemelerin yapılması	40.000,00	45.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2007,2008 ve 2009'da araç trafiğine kapalı yaya alanlarında zeminin yürüyüşe uygun hale getirilmesi, aydınlatma sisteminin kurulması ve UKOME kararlarına uygun biçimde trafik işaretlemelerinin bir proje disiplini içinde yapılması sağlanacak.	210.000,00	230.000,00
Performans Kriterleri	Önümüzdeki 3 yılda da yaya güvenliği açısından yatay ve düşey işaretlemelerin yapılmasına devam edilecek.Yeni yaya alanları oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır.		
Program 1.1.2.4	Yeni otoparkların yapılması	80.000,00	195.000,00
Proje 1.1.2.4.1	Yeni otopark yapılması	80.000,00	195.000,00
İş 1	Yeni otopark alanlarının tespiti ve harita çalışmalarının yapılması	80.000,00	195.000,00
İş 2	Büyük Cami önü yer altı otoparkı ve çevre düzenleme inşaatı	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2007'de Büyük Cami önü yer altı otoparkı ve çevre düzenleme inşaatı, 2007, 2008 ve 2009'da yeni otopark alanlarının tespiti ve harita çalışmalarının yapılması sağlanacak	80.000,00	195.000,00
Performans Göstergeleri	Bitirilmesi hedeflenen kapalı otoparklardaki toplam araç kapasite sayısı (adet)	800	1200

Faaliyet 1.1.3	Sosyal yaşam kalitesinin ve donatılarının geliştirilmesi, her kesimin kullanabileceği şekilde sunulması	4.420.000,00	5.870.000,00
Program 1.1.3.2	Park ve spor alanları oluşturulması	2.500.000,00	3.350.000,00
Proje 1.1.3.2.1	Bölge parkları yapılması	550.000,00	600.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Her yıl yeni bölge parkları yapılacak	400.000,00	450.000,00
Proje 1.1.3.2.2	Semt spor alanları yapılması	700.000,00	950.000,00
İş 1	Atlı Binicilik Tesisi yapımı	700.000,00	950.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Belediyemize bağlı bulunan alt kademe belediye ve belde belediyelerde ihtiyaca cevap verecek spor sahalarının yapılması her yıl devam edecek	700.000,00	950.000,00
Performans Göstergeleri	Tamamlanması planlanan semt spor alanı sayısı (adet)	5	10
Proje 1.1.3.2.3	Batıpark Peyzaj çalışmasının tamamlanması	1.450.000,00	1.950.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2007 yılı içinde spor sahaları tamamlandı, çocuk oyun grubu oluşturuldu, çocuk trafik eğitim pisti hazırlandı,masal kahramanlarıyla düzenlenecek alanın çalışmalarına başlandı ve 2008 yılında tamamlanacak, peyzaj ile ilgili çalışmalar sürecektir.	1.450.000,00	1.950.000,00
Performans Göstergeleri	Batıpark peyzaj alanında 3 yılda çalışma yapılacak alan (m ²)	100.000	100.000

Program 1.1.3.3	Sosyal içerme dışı kalan grupları destekleme	1.920.000,00	2.520.000,00
Proje 1.1.3.3.1	Muhtaç yetişkinlere yönelik hizmetlerin yapılması	120.000,00	120.000,00
İş 2	Kadın sığınma evi kurulması	120.000,00	120.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	AB hibe kredi imkanlarıyla İçişleri Bakanlığı denetiminde planlanan kadın sığınma evi projesi hazırlanıyor, 2008 yılında hizmete girmesi planlanıyor.	120.000,00	120.000,00
Proje 1.1.3.3.2	Gençlere yönelik meslek edindirme, eğitim ve diğer desteklerin verilmesi	1.100.000,00	1.500.000,00
İş 3	Ortaöğretim için bina yapılması	1.100.000,00	1.500.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2007 yılı içerisinde samsun Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hayırsever şahıs ortaklığı ile birlikte Spor lisesi inşaatına başlandı bu okul 2008 yılında hizmete girecek.	1.100.000,00	1.500.000,00
Performans Göstergeleri	Tamamlanacak Spor Lisesi (adet)	1	
Proje 1.1.3.3.3	Çocuk eğitimi, korunması ve diğer eğitim destek hizmetlerinin verilmesi	700.000,00	900.000,00
İş 2	İlköğretim Okulu Yapımı	700.000,00	900.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2007 yılı içerisinde samsun Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hayırsever şahıs ortaklığı ile birlikte 2 adet İlköğretim Okulunun inşaatına başlandı bu okullar 2008 yılında hizmete girecek.	700.000,00	900.000,00

Performans Göstergeleri	Tamamlanacak İlköğretim Okulu (adet)	2	1
Not 1	Yeni okulların yapımına protokol çerçevesinde başlanacaktır.		
Faaliyet 1.1.4	Kentin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ve kullanımının sağlanması	2.920.000,00	3.635.000,00
Program 1.1.4.1	Kentin doğal yapısının korunması ve kullanıma açılması	2.100.000,00	3.035.000,00
Proje 1.1.4.1.1	Sahil düzenleme çalışmalarının yapılması	700.000,00	950.000,00
	TANIMLAR		
Performans Kriterleri	2007, 2008 ve 2009 yıllarında sahil düzenleme çalışmaları devam edecek.	700.000,00	950.000,00
Performans Göstergeleri	Sahil düzenleme çalışmalarının yapılacağı mesafe (km)	3	3
Proje 1.1.4.1.2	Kent korulukları ve orman piknik alanları oluşturulması	150.000,00	235.000,00
	TANIMLAR		
Performans Kriterleri	2007, 2008 ve 2009'da Bölge Kent Parkı oluşturup düzenlenmesi sağlanacak.	150.000,00	235.000,00
Not 1	Belediye sınırları içerisinde yer alan koruluklar ve orman piknik alanları 2007, 2008 ve 2009'da halkın kullanımına açılacaktır.		
Proje 1.1.4.1.4	Mert Irmağının temizlenmesi ve rekreasyon amaçlı düzenlenmesi	550.000,00	750.000,00
	TANIMLAR		
Performans Kriterleri	2007, 2008 ve 2009'da Mert Irmağının temizlenmesi ve rekreasyon amaçlı düzenlenmesi devam edecek.	550.000,00	750.000,00
Performans Göstergeleri	Mert Irmağının temizleneceği ve rekreasyon amaçlı düzenleneceği mesafe (km)	1	2

Proje 1.1.4.1.5	Kürtün Irmağının temizlenmesi ve rekreasyon amaçlı düzenlenmesi	350.000,00	600.000,00
	TANIMLAR		
Performans Kriterleri	2007, 2008 ve 2009'da Kürtün ırmağı ile deniz'in birleştiği noktada temizliğin yapılması devam edecek.	350.000,00	600.000,00
Performans Göstergeleri	Kürtün Irmağının temizleneceği ve rekreasyon amaçlı düzenleneceği mesafe (km)	2	2
Proje 1.1.4.1.6	Yeni yeşil alanların oluşturulması	350.000,00	500.000,00
	TANIMLAR		
Performans Kriterleri	2007, 2008 ve 2009'da yeni yeşil alanların oluşturulması devam edecek	350.000,00	500.000,00
Performans Göstergeleri	Oluşturulacak yeşil alan (m ²)	100.000	100.000
Proje 1.1.4.1.7	Bandırma Plajı, Mert Plajı ve Fener Plajı inşaatı	0,00	0,00
	TANIMLAR		
Performans Kriterleri	Mert Plajı 2007 yılında tamamlanmış olup Bandırma ve Fener Plajı 2008 yılında tamamlanacaktır.	0,00	0,00
Performans Göstergeleri	Tamamlanacak plajlar (adet)	2	
Program 1.1.4.2	Tarihi dokuların korunması ve kullanıma açılması	470.000,00	0,00
Proje 1.1.4.2.1	Baruthane Tümülüslerinin restorasyonu ve turizme açılması	0,00	0,00
	TANIMLAR		
Performans Kriterleri	2006 yılında restorasyon ve çevre düzenlemeleri tamamlanan Tümülüslerin 2007 yılında ziyaretçi binası inşaatına başlanacaktır.	0,00	0,00

Proje 1.1.4.2.2	Tekkeköy Mağaralarının restorasyonu ve turizme açılması	120.000,00	0,00
	TANIMLAR		
Performans Kriterleri	2008 yıllarında Tekkeköy Mağaralarının restorasyonu ve turizme açılması sağlanacak.	120.000,00	0,00
Proje 1.1.4.2.3	Kent müzesinin yapılması	350.000,00	0,00
İş 1	Kent müzesi için içerik çalışmasının yapılması	350.000,00	0,00
	TANIMLAR		
Performans Kriterleri	Kent müzesi yapılacak kriterlerin oluşturulma çalışmasına başlanması	350.000,00	0,00
Not 1	2007 yılında Kent Müzesi tamamlanacaktır.		
Proje 1.1.4.2.4	Eski Bando Binası Restorasyonu	0,00	0,00
	TANIMLAR		
Performans Kriterleri	2007 yılı içinde Bando binasının restorasyonun tamamlanması sağlanacak.	0,00	0,00
Proje 1.1.4.2.5	Eski sigara fabrikasının koruma amaçlı imar planına uygun restorasyonu ve kullanıma açılması	0,00	0,00
	TANIMLAR		
Performans Kriterleri	2007 ve 2008 yılında Eski sigara fabrikasının koruma amaçlı imar planına uygun restorasyonu ve kullanıma açılması sağlanacak	0,00	0,00
Program 1.1.4.3	Kültürel değerlerin korunması ve yaşatılması programı	350.000,00	600.000,00

Proje 1.1.4.3.2	Kültür evleri parkı oluşturulması	350.000,00	600.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2007, 2008 ve 2009 yıllarında Kültür evleri parkı oluşturulacak.	350.000,00	600.000,00
Hedef 1.2	Güvenilir ve kaliteli belediye hizmetleri sunmak	11.075.000,00	11.730.000,00
Faaliyet 1.2.1	AB Standartlarında güvenilir ve kaliteli Belediye hizmetleri sunulması	11.075.000,00	11.730.000,00
Program 1.2.1.1	Ortak kullanım alanlarının yeniden düzenlenmesi	10.675.000,00	11.730.000,00
Proje 1.2.1.1.1	Sosyal kültürel ve doğal ortak kullanımlarda AB normlarına yakınlaşmayı sağlayacak uygulamaların belirlenmesi ve tatbik edilmesi	10.675.000,00	11.730.000,00
İş 1	Yol ve tretuvarların bakımlarının yapılması	9.500.000,00	10.530.000,00
İş 2	Aydınlatma sistemlerinin kurulması	550.000,00	600.000,00
İş 3	Peyzaj çalışmalarının yapılması	225.000,00	230.000,00
İş 5	Yaya geçidi dışı geçişleri engelleyici bariyerlerin kurulması	400.000,00	400.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	14 m'den büyük caddelerdeki tretuvarların bakımlarının yapılması, kent içinde, saha, tesis ve yol aydınlatmasının standartlara uygun biçimde yapılması, peyzaj çalışmalarının yapılması, yaya geçidi dışı geçişleri engelleyici bariyerlerin kurulması her yıl sağlanacak.	10.675.000,00	11.730.000,00
Program 1.2.1.2	Gıda ticaretinin sağlanması ve denetlenmesi programı	400.000,00	0,00

Proje 1.2.1.2.1	Pazarlama donatılarının (Sebze ve meyve hali, balık hali, mezbaha ve balık pazarı) sağlanması	400.000,00	0,00
	TANIMLAR		
Performans Kriterleri	2007 ve 2008 yılında pazarlama donatıları için yeni alanlar oluşturulacaktır.	400.000,00	0,00
Hedef 1.3	Ekonomik işletmelere rekabetçi bir üretim ortamı sağlamak	900.000,00	950.000,00
Faaliyet 1.3.1	Yerel ekonomik aktivitelerin desteklenmesi	700.000,00	750.000,00
Program 1.3.1.1	Kentin ekonomik işletmelerinin desteklenmesi	700.000,00	750.000,00
Proje 1.3.1.1.1	İhtisas fuar alanı yapılması (ihtisas fuar alanı için yer tahsisinin yapılması)	0,00	0,00
	TANIMLAR		
Performans Kriterleri	2007 yılında ihtisas fuar alanı yapılması (ihtisas fuar alanı için yer tahsisinin yapılması) sağlanacak	0,00	0,00
Performans Göstergeleri	İhtisas fuar alanı (m ²)		
Proje 1.3.1.1.2	Yabancılar pazarının yeniden düzenlenmesi	0,00	0,00
	TANIMLAR		
Performans Kriterleri	2007 yılında Yabancılar pazarının yeniden düzenlenmesi ve tamamlanması sağlanacak	0,00	0,00
Proje 1.3.1.1.3	Kamyon garajı ve nakliyeciler ambarı yapılması	700.000,00	750.000,00
	TANIMLAR		
Performans Kriterleri	2007 yılı içerisinde projeye uygun olarak tamamlanıp Haziran ayı sonunda hizmete girecektir.	700.000,00	750.000,00

Proje 1.3.1.1.4	İşletmelere altyapı hizmetleri sunulması	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	İşletmelere altyapı hizmetleri sunulması her yıl devam edecek	0,00	0,00
Proje 1.3.1.1.5	Yeni işletmelerin oluşumunun desteklenmesi (İŞGEM kurulması)	0,00	0,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2007 yılında binalar tamamlanmış olup burada istihdam sağlayacak girişimcilerin kabul edilmesine başlandı.	0,00	0,00
Not 1	26 girişimci kapasiteli olup 2007 yılı Temmuz ayına kadar 13 girişimci kabul edilmiştir.		
Faaliyet 1.3.2	Ekonomik işletmelerin ruhsatlanmasının ve denetiminin gereksiz yükler getirmemesi	200.000,00	200.000,00
Program 1.3.2.1	Ekonomik işletmelerin ruhsatlanmasının ve denetiminin gereksiz yükler getirmemesi	200.000,00	200.000,00
Proje 1.3.2.1.2	Ruhsatlandırılacak birimlerin envanterlerinin çıkarılması ve ruhsatların verilmesi projesi	200.000,00	200.000,00
İş 4	Kendileri için oluşturulmuş alanlar dışında olanların kendi alanlarına taşınmalarının sağlanması	200.000,00	200.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2007, 2008 ve 2009'da ruhsatlandırılacak birimlerin envanterlerinin çıkarılması ve ruhsatların verilmesi sağlanacak	200.000,00	200.000,00
PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ			
		2008	2009
PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ)		1.400.000,00	1.550.000,00
DİĞER FAALİYETLER VE GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		5.170.600,00	5.518.500,00

Hedef 1.2	Güvenilir ve kaliteli belediye hizmetleri sunmak	1.400.000,00	1.550.000,00
Faaliyet 1.2.1	AB Standartlarında güvenilir ve kaliteli Belediye hizmetleri sunulması	1.400.000,00	1.550.000,00
Program 1.2.1.1	Ortak kullanım alanlarının yeniden düzenlenmesi	1.400.000,00	1.550.000,00
Proje 1.2.1.1.1	Sosyal kültürel ve doğal ortak kullanımlarda AB normlarına yakınlaşmayı sağlayacak uygulamaların belirlenmesi ve tatbik edilmesi	125.000,00	150.000,00
İş 6	Ortak kullanımlar için standartların tespiti ve uygulanması (yeşil alan, çocuk parkı vb.)	125.000,00	150.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Her yıl ortak kullanımlar için standartların tespiti ve uygulanması (yeşil alan, çocuk parkı vb.) sağlanacak.	125.000,00	150.000,00
Proje 1.2.1.1.2	Mevcut yeşil alanların bakımı ve peyzajının yapılması	1.275.000,00	1.400.000,00
İş 1	Ağaçlandırmaların yapılması	550.000,00	600.000,00
İş 2	Mevsimlik çiçeklerin dikilmesi	450.000,00	500.000,00
İş 3	Sulama ve bakımların yapılması	275.000,00	300.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	Mevcut yeşil alanların bakımı ve peyzajının yapılması her yıl devam edecek.	1.275.000,00	1.400.000,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU							
HARCAMA BİRİMİ	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
BÜTÇE YILI	2008	YILLAR					
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2005 YILI	2006 YILI	2005-2006 YILI % DEĞİŞME	2007 YILI	2008 YILI	2009 YILI
		GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME		BÜTÇESİ	BÜTÇESİ	BÜTÇESİ
01	Personel Giderleri	8.292.564,34	3.597.660,19	-57	4.079.500,00	4.476.000,00	4.923.600,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		665.525,32		862.000,00	861.000,00	947.100,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.197.574,52	12.517.345,01	36	7.684.000,00	11.607.000,00	12.817.700,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri	28.925.936,12	32.022.354,95		53.020.000,00	37.160.000,00	41.916.000,00
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler						
	TOPLAM	46.416.074,98	48.802.885,47		65.645.500,00	54.104.000,00	60.604.400,00

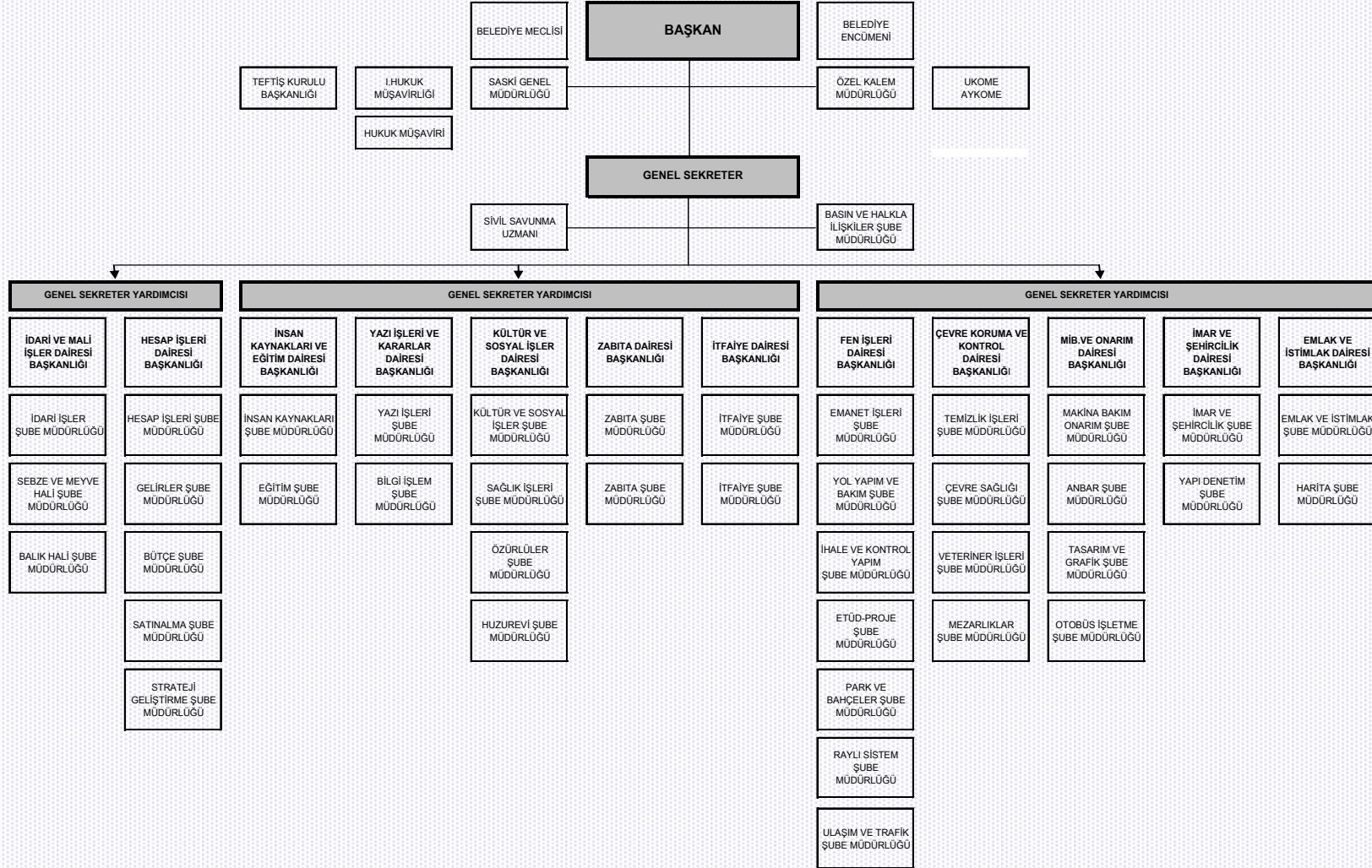
BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU							
HARCAMA BİRİMİ	PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
BÜTÇE YILI	2008	YILLAR					
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2005 YILI	2006 YILI	2005-2006 YILI % DEĞİŞME	2007 YILI	2008 YILI	2009 YILI
		GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME		BÜTÇESİ	BÜTÇESİ	BÜTÇESİ
01	Personel Giderleri	921.820,88	1.249.475,72	36	1.449.600,00	1.728.000,00	1.900.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.559.361,43	207.985,62	104	293.250,00	310.000,00	341.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		2.970.752,05		2.280.000,00	2.850.050,00	3.086.600,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri		2.563.833,59		2.068.000,00	2.580.000,00	3.088.000,00
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler						
	TOPLAM	2.481.182,31	6.992.046,98		6.090.850,00	7.468.050,00	8.416.400,00

PERFORMANS TABLOSU			
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Bütçe Yılı:2008			
		2008	2009
PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ)		24.760.000,00	54.786.000,00
DİĞER FAALİYETLER VE GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		3.059.000,00	3.136.450,00
Hedef 1.1	Yüksek yaşama standardı sunan bir kentsel çevre oluşturmak	24.760.000,00	54.786.000,00
Faaliyet 1.1.2	Kentin teknik altyapısının iyi yönetilmesi ve altyapı sisteminin tamamlanması	24.760.000,00	54.786.000,00
Program 1.1.2.2	Ulaşım altyapısı geliştirme programı	24.760.000,00	54.786.000,00
Proje 1.1.2.2.2	Hafif Raylı Ulaşım Sisteminin yapımı	24.760.000,00	54.786.000,00
İş 1	Hazine garantili dış kredi temin edilmesi	0,00	0,00
İş 2	Müşavirlik seçiminin yapılması ve yapım aşamasına kadar teknik hazırlıkların yapılması	260.000,00	286.000,00
İş 3	Hafif Raylı Ulaşım Sisteminin İnşaatı ve İhalesi	24.500.000,00	54.500.000,00
TANIMLAR			
Performans Kriterleri	2007 yılında Hazine garantili dış kredi temini, müşavirlik seçiminin yapılması ve yapım aşamasına kadar teknik hazırlıkların yapılması, 2008 yılından itibaren 3 yıl içinde de Hafif Raylı Ulaşım Sisteminin yapımının sağlanması	24.760.000,00	54.786.000,00
Performans Göstergeleri	Raylı Sistemin inşa edilen hat uzunluğu toplamı (km)		16

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU							
HARCAMA BİRİMİ	ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
BÜTÇE YILI	2008	YILLAR					
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2005 YILI GERÇEKLEŞME	2006 YILI GERÇEKLEŞME	2005-2006 YILI % DEĞİŞME	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ
01	Personel Giderleri					27.500,00	29.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri					3.000,00	3.300,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri					3.028.500,00	3.103.350,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri					24.760.000,00	54.786.000,00
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler						
	TOPLAM					27.819.000,00	57.922.450,00

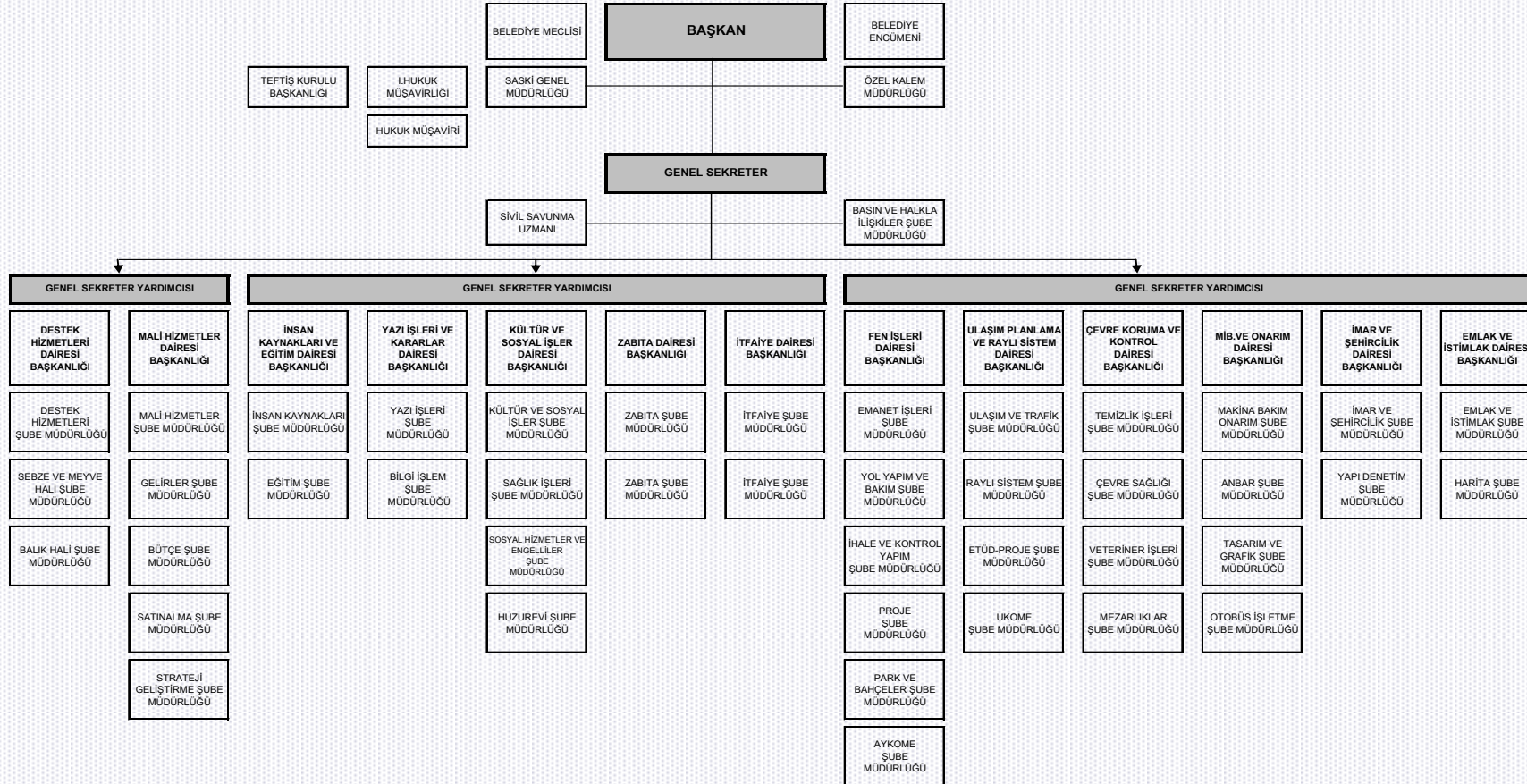
EKLER

Şekil 1 Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 17.11.2006 Tarihli Organizasyon Şeması (12.07.2007 itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır)
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Teşkilat Şeması

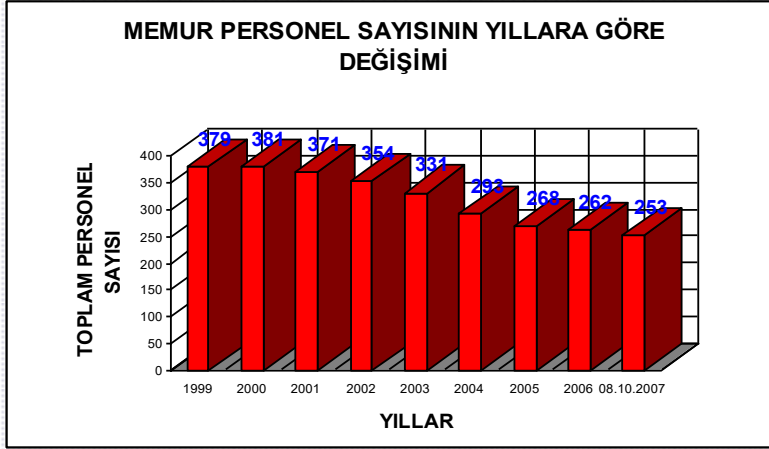


Şekil 2 Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 12.07.2007 Tarihli Organizasyon Şeması

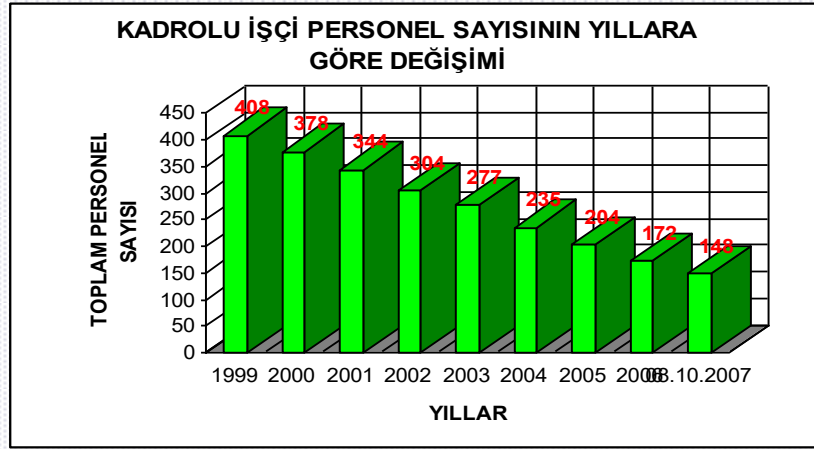
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Teşkilat Şeması



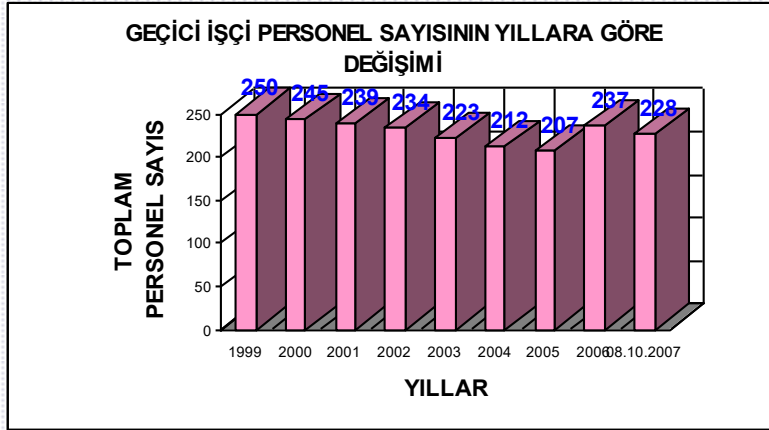
Grafik 2



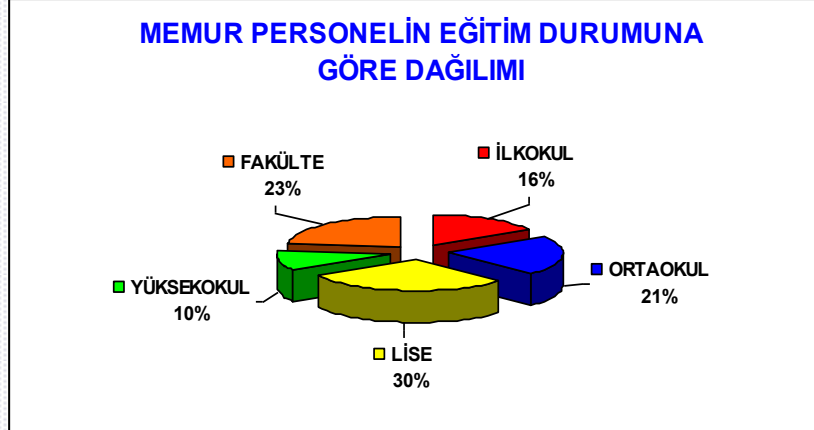
Grafik 3



Grafik 4



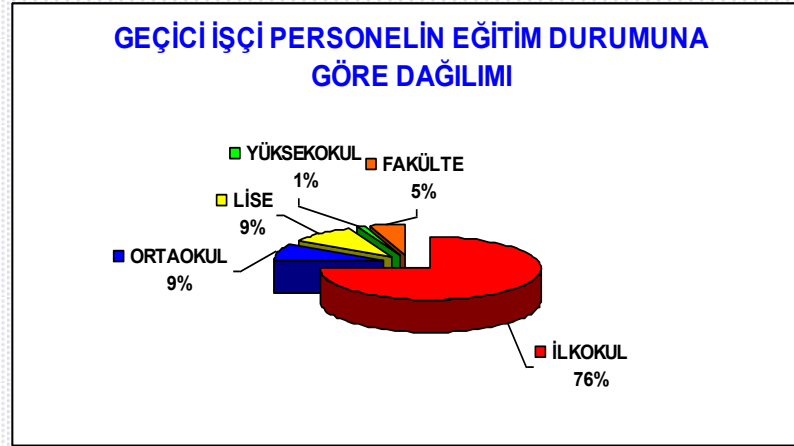
Grafik 6



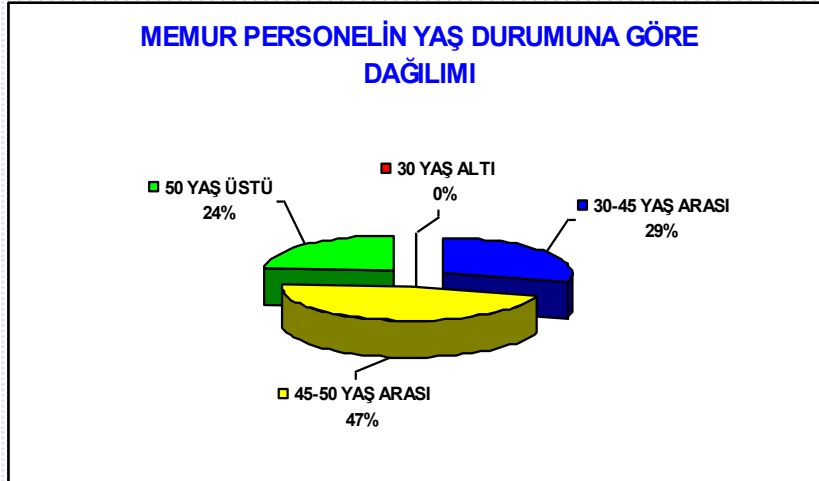
Grafik 7



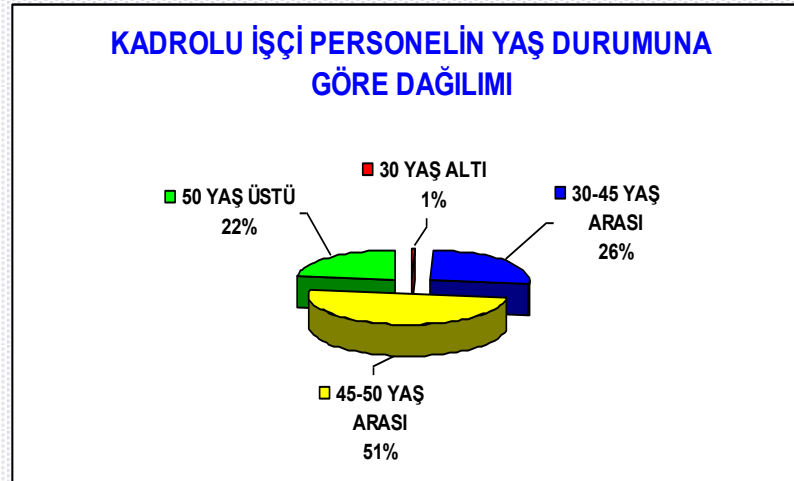
Grafik 8



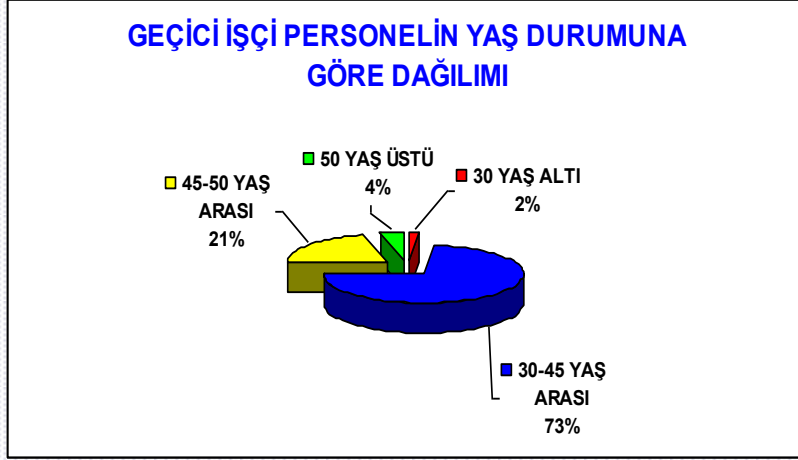
Grafik 10



Grafik 11



Grafik 12



Tablo 4

MEMUR KADRO CETVELİ			
UNVAN	DOLU	BOŞ	KADRO ADEDİ
GENEL SEKRETER	1	0	1
GENEL SEKRETER YARDIMCISI	1	2	3
TEFTİŞ KURULU BAŞKANI	1	0	1
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANI	0	1	1
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI	1	0	1
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANI	1	0	1
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANI	1	0	1
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANI	0	1	1
ZABITA DAİRESİ BAŞKANI	0	1	1
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI	1	0	1
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI	1	0	1
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI	1	0	1
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANI	1	0	1
M.İ.B. VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANI	1	0	1
EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANI	1	0	1
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANI	0	1	1
SATIN ALMA DAİRE BAŞKANI (DONDURULDU)	1	0	1
APK DAİRE BAŞKANI (DONDURULDU)	1	0	1
1.HUKUK MÜŞAVİRİ	1	0	1
HUKUK MÜŞAVİRİ	0	2	2
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ	0	1	1
ZABITA ŞUBE MÜDÜRÜ	0	2	2
İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRÜ	0	2	2
ŞUBE MÜDÜRÜ	20	18	38
ŞUBE MÜDÜRÜ	1	0	1
UZMAN	0	4	4
ŞEF	8	70	78
MÜFETTİŞ	0	4	4
MÜFETTİŞ YARDIMCISI	0	2	2
MALİ HİZMETLER UZMANI	0	4	4
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI	0	2	2
AMBAR MEMURU	0	4	4
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	20	13	33
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ	3	1	4
ÇÖZÜMLEYİCİ	0	1	1
PROGRAMCI	0	1	1
EVLENDİRME MEMURU	0	1	1
EĞİTMEN (DONDURULDU)	0	1	1
EĞİTMEN	1	0	1
ŞOFÖR	20	7	27
TAHSİLDAR	13	18	31
MEMUR	38	42	80
İMAM	1	2	3
SİVİL SAVUNMA UZMANI	1	0	1
MÜHENDİS	13	34	47
MİMAR	1	22	23

ŞEHİR PLANCISI	0	12	12
ARKEOLOG	0	3	3
TEKNİKER	8	22	30
TEKNİSYEN	8	30	38
TEKNİK RESSAM	2	5	7
ÖLÇÜ VE AYAR MEMURU	1	3	4
TABİP	0	5	5
SOSYAL ÇALIŞMACI	0	1	1
PSİKOLOG	0	3	3
KİMYAGER	0	3	3
HEMŞİRE	0	4	4
SAĞLIK MEMURU	0	4	4
SAĞLIK TEKNİKERİ	0	2	2
SAĞLIK TEKNİSYENİ	0	2	2
VETERİNER HEKİM	1	4	5
VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ	0	1	1
VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ	0	2	2
GASSAL	3	4	7
TEKNİSYEN YARDIMCISI	0	2	2
AŞÇI	0	2	2
BEKÇİ	10	2	12
HİZMETLİ	4	2	6
KALORİFERCİ	0	1	1
İTFAİYE AMİRİ	0	6	6
İTFAİYE ÇAVUŞU	0	18	18
İTFAİYE ONBAŞISI (DONDURULDU)	5	0	5
İTFAİYE ERI	26	131	157
ZABITA AMİRİ	0	5	5
ZABITA KOMİSERİ	1	14	15
ZABITA KOMİSER YARDIMCISI (DONDURULDU)	3	0	3
ZABITA MEMURU	30	54	84
AVUKAT	0	6	6
İÇ DENETÇİ	0	5	5
TOPLAM	257	622	879

Tablo 5

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE AİT HİZMET BİNALARI	
SIRA NO	BİNA
1	BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI (BELEDİYE SARAYI)
2	CANİK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI
3	GAZİ BELEDİYESİ HİZMET BİNASI
4	UNKAPANI KÜLTÜR MERKEZİ
5	BELEDİYE KONSERVATUARI BİNASI
6	ATOLYE
7	HUZUR EVİ
8	MEZBAHANE
9	YENİ BALIK HALI
10	YENİ SEBZE HALI
11	KÜLTÜR VE SANAT DAİRE BŞK. HİZMET BİNASI
12	İTFAİYE HİZMET BİNASI
13	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI

Tablo 6

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE AİT TAŞINMAZLAR	
TAŞINMAZ CİNSİ	ADET
GÖRÜNTÜLÜ REKLAM PANOSU	1
SOSYAL MESKEN	7
BÜFE	54
ÇAY OCAĞI	5
KAFETERYA - ÇAY BAHÇESİ	15
OTOPARK	14
GEMİ LOKANTA	1
WC	8
RESMİ KURUM	1
TENİS KORTU	1
MEZBAHA	1

BETON SANTRALİ YERİ	1
YELKEN KULÜBÜ	1
SPOR TESİSİ	2
SOSYAL TESİS	1
BANKAMATİK YERİ	2
LOJMAN	7
DERNEK BİNASI	8
VAKIF	9
HAMAM	1
RADYO BAZ İSTASYONU	9
DÜKKAN	192
TOPLAM	341

Tablo 7

PARKLAR-YEŞİL ALANLAR VE YÜZÖLÇÜMLERİ		
PARK VE YEŞİL ALANLAR	Yeşil Alanlar (m²)	Toplam Alanlar (m²)
Kamyoncular Parkı (Borsa Yanı)	4250	8000
Sevgi Gölü Kenarı Yeşil Alan	9750	18000
Hayvanat Bahçesi	8500	29100
Batı Park ve Atatürk ve Silah Ark.Parkı	152369	210000
Cumhuriyet Parkı	10000	25000
Gar Park	7145	12280
Sahil Park (Eski Kömürcüler Alanı)	8500	17300
Sahil Park (Eski Fuar Alanı İçi)	6000	10000
Doğupark	160000	288125
Mert Park	16000	22890
Sevgi Park	47522	90295
Sahil Yolu Kenarı Yeşil Alanı	4000	4000
Emine-İhsan Kefeli Parkı	17867	30000
Adnan Kahveci Parkı	7500	11500
Anneler Parkı	5350	15000
Yeni Vilayet Yanı (Müze Önü) Yeşil Alanı	6000	22000
Kadıköy Koruluğu ve Eğitim Parkı	65916	84184
Esentepe Parkı	5500	7500
Fatih Parkı	6500	8000
Otogar Çevresi Yeşil Alan	52000	52000
TOPLAM	600669	965174

Tablo 8

MEZARLIKLARIN ADLARI VE ALANLARI	
MEZARLARIN ADI	ALANI (m²)
1-Asri Mezarlık	186.000
2-Kıranköy	340.000
3-Hasköy	956
4-Kalkanca	7860
5-Derebahçe	4619
6-Seydi Kutbiddin	37.520
7-Çatalarmut	5.000
8-Toraman	980
9-Karasamsun	1.800
10-Karşıyaka	1.500
11-İlyasköy	8.460
12-Esenevler	6.958
13-Uzgur	10.900
14-Kavacık	3.500
15-Kuşçulu	3.000
16-Tepecik	2.500
17-Hacı İsmail	5.000
18-Ataköy	12.000
19-Güzeldere	8.000
20-Çorak	7.500
21-Beypınar	4.500
22-Balaç	18.800
23-Çobanözü	10.000
24-Çobanlı	9.250
25-Yeşilkent Derecik	7.300
26-Kıran Mh.	4.800
27-Toybelen	2.000
28-K.Kolpınar	2.000
29-Asarağaç	3.500
30-Derecik Yeni Mh.	100.000

Tablo 9

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA PARKI	
CİNSİ	ADEDİ
OTOBÜS	22
OTOMOBİL	3
MİNİBÜS	7
PİKAP	8
MOTORSİKLET	7
KAMYONET	1
KAMYON	17
DAMPERLİ KAMYON	18
TIR	2
DOZER	4
GRAYDER	4
CONNET	3
TANKER	2
KURTARICI	1
FORKLİFT	1
JENERATÖR	8
TRAKTÖR	2
SİLİNDİR	6
YÜKLEYİCİ	9
SÜPÜRGE ARACI	6
ASFALT KESME MAKİNASI	1
ÇİZGİ MAKİNASI	2
ASFALT FİNİŞERİ	3
ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ	1
AYIRMA MAKASI	1
PANCAR MOTOR	1
ÇÖP KOMPAKTÖRÜ	1
KOMPRESÖR	5
ÇEKİCİ	5
ESKAVATÖR	1
MICIR SERİCİ	3
ASFALT RELAY TANKI	3
KAR BIÇAĞI	2
AĞAÇ KESME MAKİNASI	2
OTOSER	1
KAYNAK MAKİNASI	4
TOPLAM	167

Tablo 13

**FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE
2007 YILI BÜTÇE TEKLİFİ**

Bütçe Yılı		2007									
Kurum Adı		SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Kurumsal Kod		46.55.01.00									
KOD		01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
	A Ç I K L A M A	PERSONEL GİDERLERİ	SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	5.546.300	995.550	6.082.295	1.100.000	3.979.606	1.210.000		200.000	10.655.699	29.769.450
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	33.300	7.500	14.750							55.550
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	2.327.000	415.000	1.345.700			2.050.000				6.137.700
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	7.370.900	1.494.450	9.659.000			51.770.000				70.294.350
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	950.500	112.900	598.050	368.000		1.980.000				4.009.450
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	747.900	137.400	2.006.500			4.100.000				6.991.800
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	79.600	12.000	88.650		665.000					845.250
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	1.621.800	325.500	4.235.750			2.068.000				8.251.050
09	EĞİTİM HİZMETLERİ										0
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	340.900	55.500	249.000			1.000.000				1.645.400
T O P L A M		19.018.200	3.555.800	24.279.695	1.468.000	4.644.606	64.178.000	0	200.000	10.655.699	128.000.000

Tablo 14

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE
2008 YILI BÜTÇE TEKLİFİ

Bütçe Yılı	2008										
Kurum Adı	SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ										
Kurumsal Kod	46.55.01.00										
KOD	AÇIKLAMA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
		PERSONEL GİDERLERİ	SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	5.675.000,00	819.000,00	7.510.750,00	1.000.000,00	4.612.920,00	795.000,00		250.000,00	11.143.530,00	31.806.200,00
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	39.000,00	7.000,00	32.700,00							78.700,00
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	2.587.000,00	386.000,00	1.794.200,00			1.710.000,00				6.477.200,00
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	7.729.100,00	1.495.000,00	16.680.250,00			61.920.000,00				87.824.350,00
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	1.050.700,00	155.000,00	1.135.800,00	250.000,00		700.000,00				3.291.500,00
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	771.200,00	126.000,00	1.634.500,00			10.040.000,00				12.571.700,00
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	84.100,00	10.000,00	94.500,00							188.600,00
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	1.972.000,00	339.000,00	5.775.550,00		1.360.000,00	2.580.000,00				12.026.550,00
09	EĞİTİM HİZMETLERİ										0,00
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	296.000,00	50.000,00	289.200,00			600.000,00				1.235.200,00
TOPLAM		20.204.100,00	3.387.000,00	34.947.450,00	1.250.000,00	5.972.920,00	78.345.000,00	0,00	250.000,00	11.143.530,00	155.500.000,00

Tablo 15

**FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE
İZLEYEN İKİ YILDAN 2009 YILI BÜTÇE TEKLİFİ**

Bütçe Yılı		2008									
Kurum Adı		SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Kurumsal Kod		46.55.01.00									
KOD	AÇIKLAMA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
		PERSONEL GİDERLERİ	SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	6.242.500,00	900.900,00	7.796.550,00	1.100.000,00	5.074.000,00	738.500,00		275.000,00	11.694.130,00	33.821.580,00
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	42.900,00	7.700,00	35.550,00							86.150,00
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	2.845.700,00	424.600,00	1.973.100,00			616.000,00				5.859.400,00
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	8.501.560,00	1.644.500,00	18.152.250,00			96.702.000,00				125.000.310,00
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	1.155.770,00	170.500,00	1.250.910,00	275.000,00		705.000,00				3.557.180,00
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	848.320,00	138.600,00	1.820.400,00			11.830.000,00				14.637.320,00
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	92.510,00	11.000,00	104.300,00							207.810,00
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	2.169.200,00	372.900,00	6.305.200,00		1.496.000,00	3.088.000,00				13.431.300,00
09	EĞİTİM HİZMETLERİ										0,00
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	325.600,00	55.000,00	318.350,00			200.000,00				898.950,00
TOPLAM		22.224.060,00	3.725.700,00	37.756.610,00	1.375.000,00	6.570.000,00	113.879.500,00	0,00	275.000,00	11.694.130,00	197.500.000,00

İLETİŞİM



**SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

Tel: (362) 431 60 90 – 1434 (Dahili)

Fax: (362) 435 26 55

Web: www.samsun.bel.tr

E-mail: stratejikplan@samsun.bel.tr

alierhaneren@samsun.bel.tr