



PERFORMANS PROGRAMI 2017

**TRABZON
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ**



TRABZON
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

PERFORMANS
PROGRAMI
2017



BAŞKANIN SUNUŞU



Stratejik Planlama kültürünün bir kurumda benimsenmesinin en önemli şartı üst yönetimin stratejik planlama sürecine destek vermesidir.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Üst Yönetimi, Stratejik Planlama Kültürünün kurumda oluşması, kurum çalışanlarını stratejik planlama sürecine inanmaları ve destek vermeleri için tüm süreç boyunca desteğini esirgememiş ve stratejik planlamanın önemini hem çalışanlarına hem de paydaşlarına her fırsatta anlatarak bizzat sürecin içinde yer almıştır.

İzleme ve değerlendirmenin etkin yapılabilmesi, ancak uygun veri ve istatistiklerin temin edilmesi ile mümkündür. Amaca uygun, doğru ve tutarlı verilerin varlığı, stratejik planın başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için olmazsa olmaz bir ön koşuldur.

Performans Programları izleme faaliyetlerinin temelidir. Zira Performans Programları Stratejik Planın uygulama dilimlerini oluşturur. Bunun için performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanacak ve değerlendirilecektir.

Bunun yanı sıra Harcama Birimleri stratejik göstergelerini gerçekleştirebilirlik açısından sürekli değerlendirecektir.

Belediyemiz vizyonuna ulaşılmasını sağlayacak stratejik planın uygulanması sürecinde; başta yöneticiler olmak üzere, tüm kurum çalışanlarının, meclis üyelerimizin ve dış paydaşların fikir ve önerileri önemli olacaktır.

2017 Yılı Performans Programının hazırlanmasına katkıda bulunan Çalışma Arkadaşlarıma, Meclis Üyelerimize ve Trabzon Sevdalılarına teşekkür ederim.

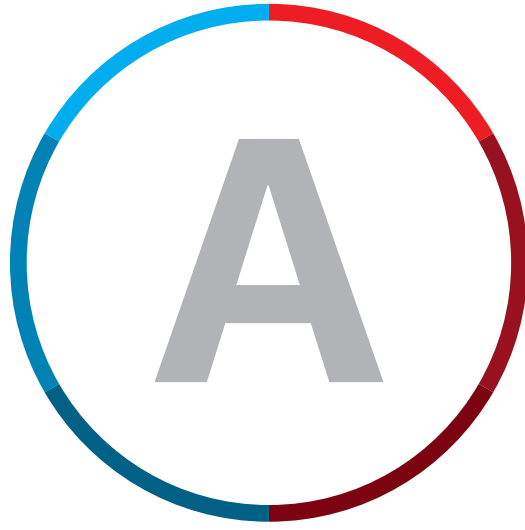
Saygılarımla

Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı

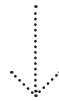
01

GENEL BİLGİLER





YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR



A.YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR

5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumlulukları şunlardır: **Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:**

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

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

c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

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

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

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

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

h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

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

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

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

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

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

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

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

p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettiirmek, 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, işlettiirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettiirmek, 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 işlettiirmek, 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 işlettiirmek.

z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak.



Alt Yapı Hizmetleri



5216 sayılı Kanun'un 8 inci maddesi, büyükşehir belediyelerinin altyapı hizmetlerindeki koordinasyon fonksiyonunu düzenlemektedir. Buna göre; Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi (AYKOME) kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

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

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

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

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

Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının görüşünü alır.

PERFORMANS PROGRAMI 2017

Ulaşım Hizmetleri

11

Aynı Kanun'un 9 uncu maddesi ise, Büyükşehir Belediyelerini ulaşım hizmetleri konusunda ilde genel yetkili olarak belirlemektedir. Buna göre: Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

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

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

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

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

Büyükşehir Belediyesinin Yetkileri ve İmtiyazları

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

Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi

12

Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.

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

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

Büyükşehir Belediye Meclisi

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

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

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

Meclis Toplantısı

Büyükşehir belediye meclisi, her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. Meclis kendi belirleyeceği bir ay tatil yapabilir. Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla belediye hudutları dahilinde meclis başkanının belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle belde

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

13

Meclis Kararlarının Kesinleşmesi

Büyükşehir belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebilir. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de büyükşehir belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. Büyükşehir belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabilir. Büyükşehir belediye meclisi ve ilçe belediye meclisi kararları, kesinleştiği tarihten

itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar plânına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye başkanına gönderilir. Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.



İhtisas komisyonları

Büyükşehir belediye meclisi, üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. İmar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plân ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonunun kurulması zorunludur.

Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on işgünü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyon bu sürenin sonunda raporunu meclise sunmadığı takdirde, konu meclis başkanlığı tarafından doğrudan meclis gündemine alınır. Komisyon çalışmalarında

uzman kişilerden yararlanılabilir. Gündemdeki konularla ilgili olmak üzere; kurum temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümlerinin, sendikalar (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun, sendika konfederasyonunun bulunduğu yerde konfederasyonun) ve uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davet edilen uzman kişiler, oy hakkı olmaksızın ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir. İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır. Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenecek maliyet bedeli karşılığında verilir.

Belediye Encümeni'nin Görev ve Yetkileri

Belediyenin günlük işlerini ve meclisçe alınan kararları yürütmekle görevli organı encümenidir. Encümenin başkanı belediye başkanıdır.

1- Encümenin başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

- Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
- Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (20.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak yılda en fazla iki kez ikramiye ödenmesi için karar almak.

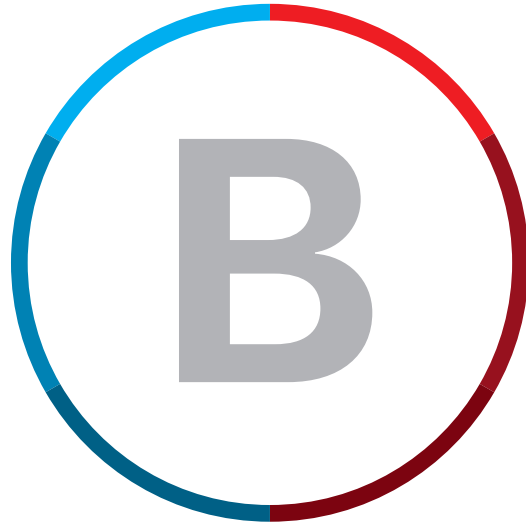
2- 5393 sayılı Belediye Kanunu dışındaki Kanun ve ilgili mevzuata göre Encümenin diğer görevleri

- İmar uygulamaları ve imar para cezaları ile ilgili karar almak (Boğaziçi Kanunu, İmar Kanunu ve 5216 sayılı Kanun'un 11. maddesi)
- Yıkım kararlarını vermek (2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 5216 s.Kanun m.11)
- Gecekondu tasfiye ve enkaz bedeli ödenmesine dair karar almak (2981 s.Kanun)
- Yüksek Disiplin Kurulu sıfatıyla Devlet Memurluğundan çıkartılma tekliflerini karara bağlamak
- Hallerde yer tahsisi ve iptalleri ile ilgili karar vermek
- Dilencilik suretiyle elde edilen paranın mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar vermek (5326 s.Kanun m.33)

01

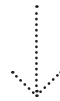
GENEL BİLGİLER



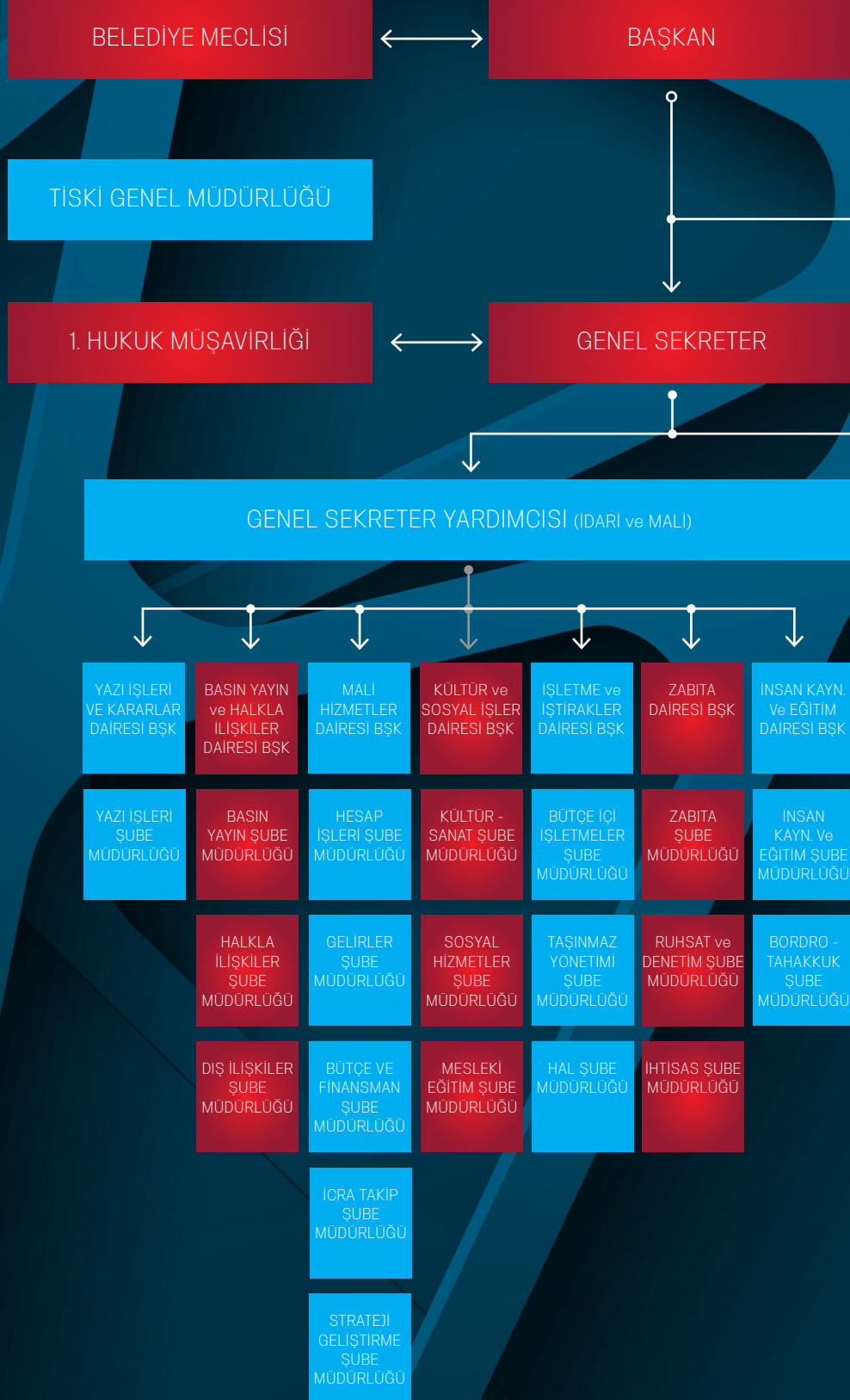


TEŞKİLAT YAPISI

Trabzon Büyükşehir Belediyesi organizasyon yapısı, aşağıdaki organizasyon şemasında belirtildiği şekilde oluşturulmuştur.



TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI



BELEDİYE ENCÜMENİ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

İÇ DENETİM BİRİMİ

TEFTİŞ KURULU
BAŞKANLIĞI

DANIŞMANLAR

YAKOME

AYKOME

UKOME

GENEL SEKRETER YARDIMCISI (TEKNİK 1)

GENEL SEKRETER YARDIMCISI (TEKNİK 2)

İMAR ve
ŞEHİRCİLİK
DAİRESİ BŞK

EMLAK
İSTİMLAK
DAİRESİ BŞK

BİLGİ İŞLEM
DAİRESİ BŞK

ÇEVRE
KORUMA ve
KONTROL
DAİRESİ BŞK

PARK VE
BAHÇELER
DAİRESİ BŞK

FEN İŞLERİ
DAİRESİ BŞK

YATIRIM
ve İNŞAAT
DAİRESİ BŞK

İTFAİYE
DAİRESİ BŞK

DESTEK
HİZMETLERİ
DAİRESİ BŞK

ULAŞIM
DAİRESİ BŞK

İMAR ve
ŞEHİRCİLİK
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞ-
TIRMA ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE
HİZMETLERİ
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE
BAHÇELER
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

YAPIM ve
DENETİM ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

PROJELER
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

MÜDAHALE
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

MAKİNA
- İKMAL
ve BAKIM
ONARIM ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLU
TAŞIMA ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

PLANLAMA
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

KENTSEL
DÖNÜŞÜM
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

KENT BİLGİ
SİSTEMİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

ATIK
YÖNETİMİ
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

TARIM
HİZMETLERİ
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

YOL BAKIM -
ONARIM ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI İŞLERİ
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNLEME ve
EĞİTİM ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

SATINALMA
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

ULAŞIM
PLANLAMA
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

HARİTA ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

VETERİNER
İŞLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

ŞANTİYELER
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

SİVİL
SAVUNMA
UZMANI

ENERJİ
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

TRAFİK
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI KONTROL
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

MEZARLIKLAR
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

AYKOME ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

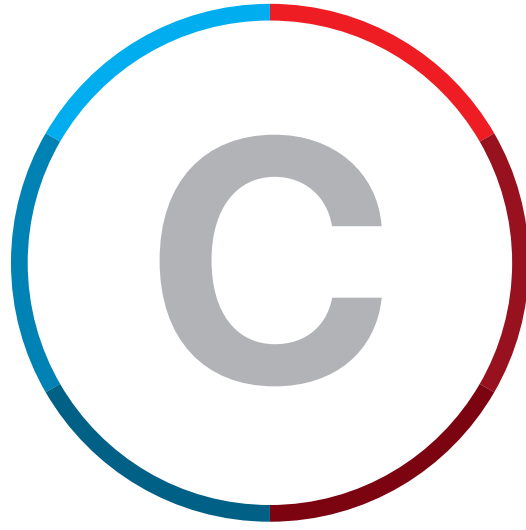
TERMINALLER
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

UKOME
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

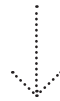
01

GENEL BİLGİLER





İNSAN KAYNAKLARI





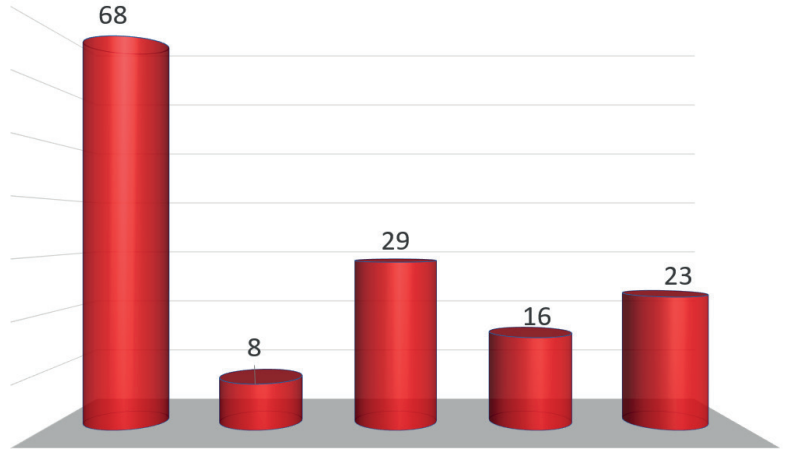
BİRİMLERE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

Birim Adı	Memur	Söz. Personel	İşçi	Hizmet Alımı	TOPLAM
1 inci Hukuk Müşavirliği	3	2	1	5	11
Basın,Yayın ve halkla ilişkiler Dairesi Başkanlığı	1	-	2	16	19
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	6	0	1	9	16
Özel Kalem Müdürlüğü	10	0	10	22	42
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	17	0	7	141	165
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	9	0	13	85	107
Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı	4	0	2	6	12
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	19	0	21	164	204
Teftiş Kurulu Başkanlığı	0	0	0	0	0
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	11	0	2	9	22
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	12	0	3	90	105
İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	14	0	4	110	128
İtfaiye Dairesi Başkanlığı	104	0	3	46	153
Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı	10	0	23	104	137
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	16	0	7	17	40
Ulaşım Dairesi Başkanlığı	14	0	43	238	295
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	25	0	2	19	46
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	2	0	4	8	14
Zabıta Dairesi Başkanlığı	79	0	1	14	94
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	6	0	5	234	245
Tesisler Dairesi Başkanlığı	3	0	0	29	32
TOPLAM	365	2	154	1.366	1.887

KADIN İŞÇİ PERSONELLERİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI

S.NO	BİRİM ADI	KADIN İŞÇİ PERSONEL
1	ÖZEL KALEM	3
2	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1
3	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1
4	İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2
5	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3
6	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3
7	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1
8	PARK BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1
9	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3
	TOPLAM	18

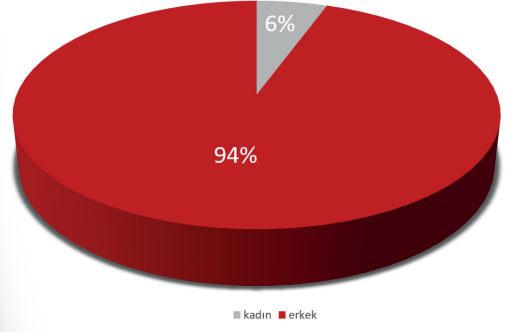
İŞÇİ PERSONELLERİN EĞİTİM DURUMU ANALİZİ



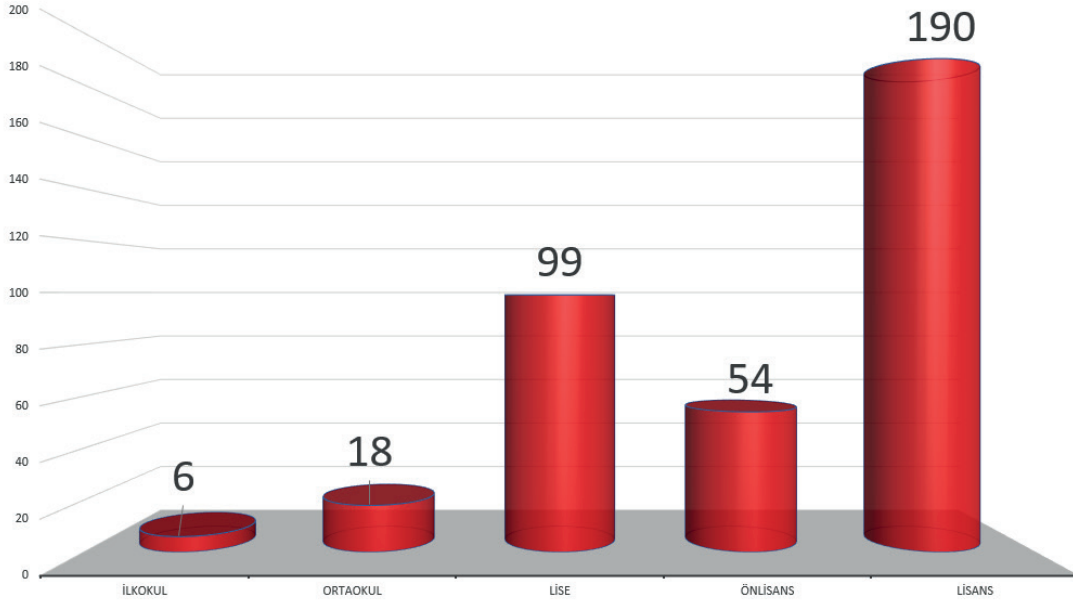
S.NO	EĞİTİM DURUMU	PERSONEL SAYISI
1	İLKOKUL	68
2	ORTAOKUL	8
3	LİSE	29
4	ÖNLİSANS	16
5	LİSANS	23
	TOPLAM	154

KADROLU İŞÇİ DURUMU ANALİZİ

Kadın	18
Erkek	136
Toplam	154



MEMUR PERSONELLERİN EĞİTİM DURUMU ANALİZİ

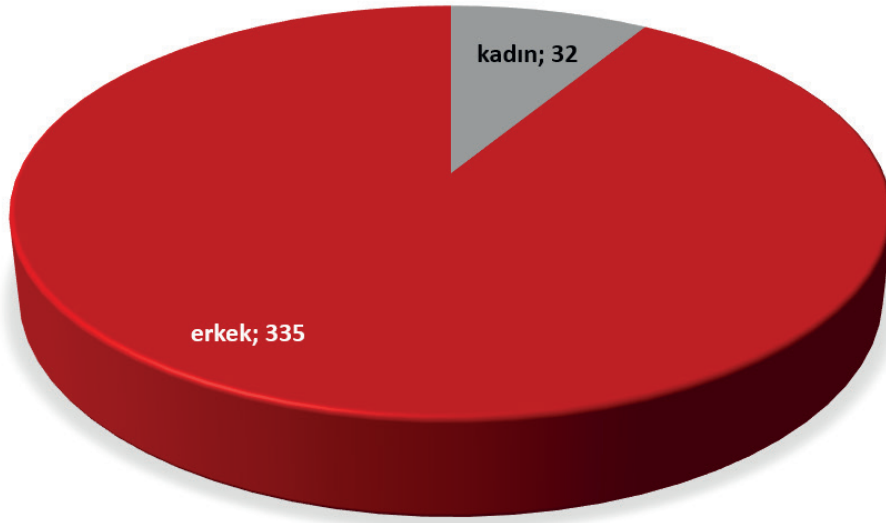


MEMUR PERSONELLERİN EĞİTİM DURUMU ANALİZİ

S.NO	EĞİTİM DURUMU	PERSONEL SAYISI
1	İLKOKUL	6
2	ORTAOKUL	18
3	LİSE	99
4	ÖNLİSANS	54
5	LİSANS	190
TOPLAM		367



MEMUR PERSONEL ANALİZİ



25

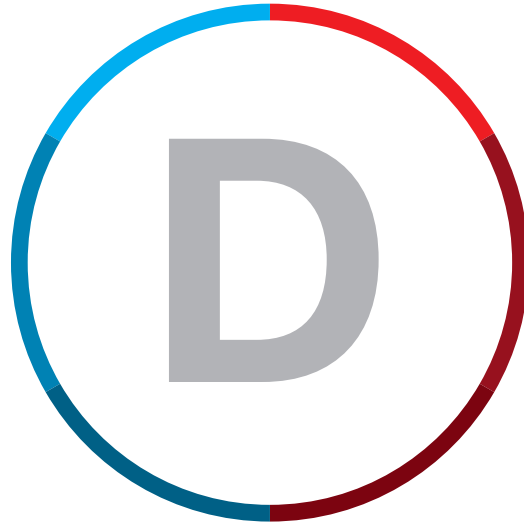
MEMUR PERSONEL ANALİZİ

Kadın	32
Erkek	335
Toplam	367

01

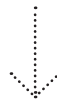
GENEL BİLGİLER





FİZİKSEL KAYNAKLARI

Trabzon Büyükşehir Belediyemizin birimleri, şehrimizin değişik yerlerine dağılmış durumda hizmet vermektedir. Merkezi birimler Ataparktaki binamızda hizmet vermekte olup, Teknik Hizmet birimlerimiz Yalıncağ Mevkii eski İl Özel İdare Binasında, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Pazarkapı Mahallesiinde, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ise Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezinde hizmet vermektedir.





Atapark Hizmet Binamızda Bulunan Birimler

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



Pazarkapı Mah. Sahil Yolu Cad. üzerinde yerleşen birimler (Ana Hizmet Binasına 300-400 m)

1. İtfaiye Dairesi Başkanlığı



Yalıncak Mevkii Teknik Hizmet birimleri (Ana Hizmet Binasına 8-10 km)

1. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
2. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
4. Ulaşım Dairesi Başkanlığı
5. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
6. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
7. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı



Meydan Mevkii Hamamizade Kültür Merkezi Birimleri

- 1- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

BELEDİYENİN SAHİP OLDUĞU ARAÇ- İŞ MAKİNELERİ VE TESİSLER

Sıra No	Aracın Cinsi	Adeti
1	Otobüs	157
2	Körüklü Otobüs	21
3	Midibüs	13
4	Kamyonet	42
5	Üst yapıllı kamyon	19
6	Damperli kamyon	46
7	Yol Süpürme Aracı	3
8	Forklift	3
9	Ahşap Kasalı Kamyon	1
10	Su Tankeri ve Arozözü	10
11	Otomobil,binek aracı	5
12	İtfaiye Arozozü	20
13	Minibüs	8
14	İtfaiye Araçları	47
15	Yarı açık römork	5
16	Çekici (Römork kafası)	3
17	Cenaze Aracı	5
18	Motosiklet	1
19	Greyder	26
20	Dozer	12
21	Loder	34
22	Mikser	4
23	Eskavatör	13
24	Silindir	15
25	Mobil Konkasör	1
26	Asfalt kazıma ve serpmme makinası	3
27	Delici	5
28	Hava komprosörü	5
Toplam Araç Sayısı		527

Taş Kırma Eleme Ve Asfalt Şantiyesi

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

Şantiyedeki Araç, Gereç ve Donanım Durumu

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



Trabzon Büyükşehir Belediyesinin Tapuda Tescilli
Taşınmazlarına ait bilgiler aşağıdaki tabloda
verilmiştir.



TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAŞINMAZ MALLAR RAPORU

31

Sıra No	İmar Durumu	Hesaplanan Yüzölçümü(m2)	Hesaplanan Griş Rayiç Değeri (TL)	ADET
1	DİNİ TESİS ALANLAR	108.081,38	7.341.062,36	79
2	KONUT ALANLARI	17.183,02	2.178.004,40	67
3	KONUT DIŞI ALANLAR	698.660,72	676.393.459,40	40
4	MEZARLIK ALANLARI	2.631.344,13	65.987.603,91	2582
5	OKUL ALANLAR	21.244,54	853.426,97	11
6	PLAN DIŞI ALANLAR	447.608,88	2.693.196,21	231
7	REKREASYON ALANLAR	75.370,58	1.194.775,78	13
8	RESMİ KURUM ALANLARI	317.939,88	133.692.427,30	163
9	SANAYİ ALANLAR	129,72	105.417,37	2
10	SPOR ALANLAR	74.636,97	75.662.386,12	3
11	TESCİLLİ YAPI(TARİHİ) ALANLAR	32.182,28	14.368.558,32	46
12	TİCARİ ALANLAR	43.988,38	54.273.438,21	47
13	YEŞİL ALANLAR	664.856,84	397.498.554,90	226
14	YOL VE BULVARLAR	74.189,94	56.552.396,19	293
Toplam		5.207.417,26	1.488.794.707,44	3803

Teknolojik Kaynaklar

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kurumsal Bilgisayar sistemleri altyapısında 6 adet sunucu hizmet vermektedir. Belediyemiz tüm Daire Başkanlıkları / müdürlükleri tek sicil mantığı ile çalışan sözel otomasyonu kullanmaktadır. Ayrıca Fen İşleri, Ulaşım, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığında Nedcad ve Autocad programları ağ üzerinden kullanılabilir. Uzak noktada bulunan ek binaların bağlantısı VPN ve Noktadan Noktaya sistemi ile Belediye Otomasyon sistemi kullanımı sağlanmaktadır.

Belediye hizmet birimleri tarafından kullanılmakta ve kullanılacak olan yazılım ve donanımlar kurum otomasyon çerçevesinde değerlendirilip koordine edilmekte, hizmetlerin değişen şartlara uygun şekilde verilebilmesi için gerekli eklentiler ve düzenlemeler yapılarak her an çalışır durumda olması sağlanmaktadır.

Merkez hizmet binasında kurumsal network ağında 2 Adet Metro Ethernet internet hattı mevcuttur. Birimlerde verilen hizmetler ve yapılan işlere göre bu bağlantılardan tüm daire başkanlıkları / müdürlükleri faydalanmaktadır. Trabzon Büyükşehir Belediyesinde 6 Adet server

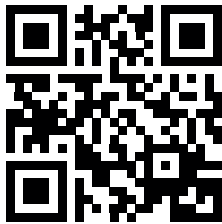
(sunucu bilgisayar),sisteme bağlı olarak çalışan 420 adet bilgisayar, 97 adet yazıcı, 14 switch ünitesi fiber optik kablo ile birbirine bağlıdır.

Belediyemiz tüm birimlerinde internet bağlantısı vardır. Ayrıca Belediye’de lisanslı olarak Windows İşletim Sistemleri , Microsoft Office Programları, Netcad, Autocad ve Archicad. Yazılımları, 3ds -Max Programları, Eset Anti-virüs programı kullanılmaktadır.

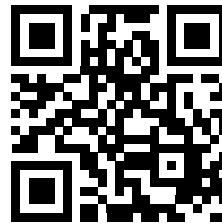
Belediye Hizmetlerimizin ve şehrimizin tanıtıldığı, internet sitemiz kendi bünyemizde Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ile koordineli olarak güncellenmekte olup, günlük ortalama 936 kişi tarafından sayfamız ziyaret edilmektedir. Vatandaşlarımızın site üzerinden online olarak, Belediyemize olan borçlarını öğrenip kredi kartıyla ödeme yapabilmektedir.

Belediyemize ait web sayfasından kurum hakkında bilgilere, faaliyetlere, etkinliklere, duyurulara, haber ve şehirle ilgili verilere erişilebilmektedir.

Belediyemize Ait Web Sayfaları



<http://trabzon.bel.tr/>



<https://ebelediye.trabzon.bel.tr>

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKNOLOJİK DONATI ENVANTERİ

CINSİ	ADET
Fiziksel Server	6
Sanallaştırılabilir Server	2
Masaüstü Bilgisayar	330
Dizüstü Bilgisayar	90
Lazer Yazıcı	52
Renkli Fotokopi+Tarayıcı+Yazıcı	5
S/B Fotokopi +Tarayıcı+Yazıcı	9
Mürekkepli Yazıcı	21
Nokta Vuruşlu Yazıcı	10
Güç Kaynağı	5
Plotter Yazıcılar	6
Switch	14
Firewall	2
Network Log Tutucu	2
Kamera Kayıt Sistemi DVR	22
Güvenlik Kamerası	280
Projeksiyon Cihazı	16

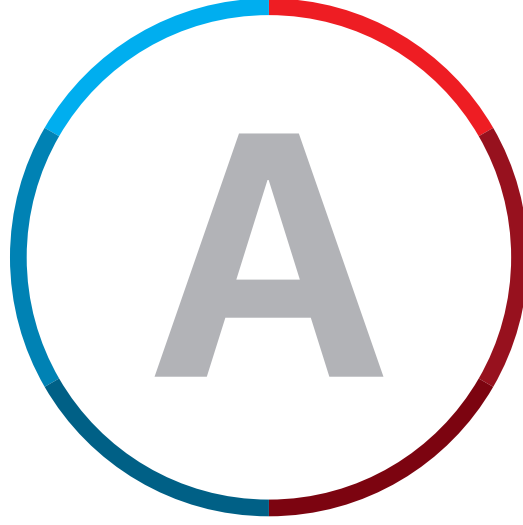
BELEDİYEMİZDE KULANILAN YAZILIMLAR

YAZILIM ADI	TÜRÜ	YARARLANAN BİRİM
Ortak Sicil	Kurumsal Otomasyon	Tüm Daire Başkanlıkları
Çevre Temizlik	Kurumsal Otomasyon	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
İlan Reklam Vergisi	Kurumsal Otomasyon	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Genel Tahak.Tahsilat	Kurumsal Otomasyon	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
İşçi Maaş ve Özlük	Kurumsal Otomasyon	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Memur Maaş ve Özlük	Kurumsal Otomasyon	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Bütçe ve Muhasebe	Kurumsal Otomasyon	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Yazı Programı	Kurumsal Otomasyon	Tüm Daire Başkanlıkları
Evrak Sevk Takip	Kurumsal Otomasyon	Tüm Daire Başkanlıkları
İş Yeri Açma Ruhsat	Kurumsal Otomasyon	Zabıta Daire Başkanlığı
Taşınır Mal Yazılım	Kurumsal Otomasyon	Tüm Daire Başkanlıkları
Net Cad Programı	Çizim Programı	İmar ve Şehircilik D. Bşk.-Fen İş. D.Bşk.-Yatırım İn. D. Bşk.-Emlak ve İstimlak D.Bşk.-Mali Hiz. D.Bşk. -Park ve Bahç. D. Bşk.-Bigi İşl.D.Bşk.- İşletme ve İştirakler D. Bşk, Çevre Koruma Kontrol
Auto Cad Programı	Çizim Programı	İmar-Fen İşleri -Yatırım İnşaat - Park ve Bahçeler Daire Bşk.
Archicad Programı	Çizim Programı	İmar ve Şehircilik , Yatırım İnşaat
OSKA Programı	İhale Hazırlama Prog.	Fen İşleri ,Yatırım İnşaat
Ambar Stok Takip	Yedek Parça Takip	Tüm Daire Başkanlıkları
Palmiye Yazılım	İçtihat Yazılımı	1. Hukuk Müşavirliği
İş Yazılım	Elektronik Belge Yönetimi Sistemi	Tüm Daire Başkanlıkları



02

PERFORMANS
BİLGİLERİ



TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

Stratejik Planımızda; Toplumsal diyalog ve katılımıcılık güçlendirilerek, hizmet sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti ile insan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı sergilenmesi ilkeleri esas alınmıştır.

Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması, kentimizde arazi kullanımı 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 tamamlanmasının sağlanması da yer almıştır.

Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için; proje hazırlama ve uygulama, izleme, değerlendirme, koordinasyon ve beşeri kaynakların geliştirilerek, teknik ve idari kapasitenin artırılması, mali kaynakların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmıştır.



MİSYON

Tarihsel süreç içerisinde var olan kültür, tarih, ticaret ve spor unsurlarını geliştirerek sürdürmek, katılımcı, şeffaf, tarafsız, güvenilir bir yönetim anlayışı ile Trabzon'un çağdaş gelişimini sağlamak ve Trabzon halkının yaşam kalitesini yükseltmektir.

VİZYON

Şehri imar ederken gönülleri fetheden belediye"

TEMEL DEĞERLER

Temel değerler, kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur. Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Hayata geçirilen değerler, kuruluş kimliğinin değişiminde ve çalışanların motive edilmesinde güçlü araçlardır. Temel değerler bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak belirlediğimiz temel değerlerimiz şunlardır;

38

Adil, Güler yüzlü ve Kalite Esaslı Hizmet Üretmek:

Belediyeler, kamu kaynaklarını kullanan, kamu tarafından oluşturulan ve yetkili kılınan kurumlardır ve kamu bunu sadece kendisinin ortak ihtiyaçlarının karşılanması için yapmaktadır. Dolayısıyla, Belediyeler kamuya lütufta bulunan değil, kamu tarafından görevlendirilen kuruluşlardır.

- Adil hizmet, hizmetin öncelik sırasına göre verilmesini gerektirir.
- Güler yüzlü hizmet, vatandaşa saygılı ve samimi yaklaşım sergilenmesidir.
- Kaliteli hizmet ise, sunulan hizmetlerin kendilerinden beklenen özelliklere sahip olması demektir.

Şeffaf ve Hesap Verebilir Olmak:

Belediyemiz, karar ve uygulamalarında şeffaflığa azami dikkati göstermektedir ve göstermeye devam edecektir. Şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de bağlı hareket edilecektir. Vatandaş, "yetki veren"dir ve Belediye yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir ve belediyemiz için de bu yaklaşım temel ilkelerimizdendir.

Planlı, Etkin ve Verimli Çalışmak:

Kamu kaynaklarının doğru kullanımı ve hizmetlerin etkin bir biçimde yerine getirilmesi için planlı ve programlı çalışmak esastır. Belediyemiz, günübirlik karar ve icraat değil, doğru hazırlanmış planlar ve programlar çerçevesinde hareket eder ve plan ve programlarımızı da önceden ilan ederek kamu kontrolüne imkân sağlar.

Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim etmenlerine oranıdır. Dolayısıyla, bir ürün veya hizmetin üretimi için gerekli giderlerin, üretim sonucu elde edilen ürün veya hizmetin değerinden fazla olmaması gerekmektedir. Yapılan çalışmalara göre gelişmiş ülkelerdeki büyümenin altında yatan sebep sadece kaynak fazlalığı değil, kaynakların etkin ve verimli kullanılması da bulunmaktadır ve büyümenin yarısını verimlilik artışı oluşturmaktadır. Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstergesidir. Daha açık bir ifade ile yapılan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiğinin göstergesidir. Belediyemiz verimlilik kadar önemli olan bir başka unsurun da etkinlik olduğu bilinciyle hizmet üretmektedir.

Bilgi ve Teknolojiden Azami Düzeyde Faydalanmak:

Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynaktır. Hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyelerimiz, bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebildikleri oranda başarıyı yakalayacaklardır. Bu amaçla eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra başta bilişim teknolojisi olmak üzere etkinlik ve verimlilik artışı sağlayan teknolojiden azami yararlanma ilkemizdir.

Çevreye Karşı Sorumlu, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmeyi Sağlamak:

Belediyemiz, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânından ödün vermeksizin karşılamak, doğaya ve çevreye karşı gereken hassasiyeti korumak ve şehrimizi içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir yerleşim alanına dönüştürmekle yükümlüdür. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon'un gelişimini çevreye duyarlı, gelecek nesillerimizin de haklarına saygılı biçimde gerçekleştirmeyi ve ilçemizin sağlıklı yapılanmasını temel ilkeleri arasında kabul eder.

Belediye Hizmetlerinde Vatandaş Memnuniyetini Sağlamak:

Belediye Yönetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaş memnuniyetinin sağlanmasıdır. Tüm kamu kurumları gibi belediyenin de temel varlık sebebi, vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını kendi görev alanları çerçevesinde en iyi şekilde karşılayarak memnuniyetlerinin tesis edilmesidir.

Karar ve Uygulamalara Vatandaşların ve Çalışanların Katılımını Sağlamak:

Belediyemiz katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta "Kent Konseyi" olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, STK'ların, Meslek Odalarının belediyemiz karar ve uygulamalarına katılımının sağlanmasını ilke edinmiştir. Aynı şekilde belediye çalışanlarının da Trabzon'a ve Trabzon halkına daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenecektir.

Sosyal Güçsüzlerin Desteklenmesine Önem Vermek:

İlimizde bulunan sosyal güçsüzlerin desteklenmesi, yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi sosyal barış ve toplumsal huzur için gereklidir. Belediyemiz karar ve uygulamalarında sosyal güçsüzlerin desteklenmesi öncelikli politikalarımız arasında yer almaktadır.

Kent ve Kent Halkının Değerlerini ve Haklarını Korumak:

Belediyeler, tüm kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla kurulmuştur. Bu görevin yerine getirilmesinde toplumun değer yargılarına saygılı olmak, kurumların öncelikli sorumluluklarındandır. Belediyemiz, belde halkının değer yargılarına saygıyı temel ilke olarak kabul eder. Çünkü toplumun değerlerine saygı göstermek, toplumun hassasiyetine uygun hizmet sunmak demektir. Toplumu rencide eden, topluma saygı göstermeyen bir yaklaşım belediyemizce kabul edilemez. Trabzon halkının hem bir vatandaş olarak ve hem de Trabzonlu olarak sahip olduğu hakların belediyemiz yetki ve sorumluluk alanları içerisinde korunması belediyemizin temel değerlerindendir.

Diğer Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Koordinasyonu Güçlendirmek:

Günümüzde kurumların başarısını sağlayan en önemli hususlardan birisi de ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğini tesis etmesidir. İyi Yönetişim olarak da adlandırılan bu yönetim tarzı kurumların demokratik ortamda başarılarını artırmaktadır. Trabzon olarak çalışmalarımızda ilgili kurumlarla, kuruluşlarla ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğini önemsemekte ve öncelemekteyiz.

Kent Hizmetlerinde Gönüllü Katılımı Teşvik Etmek:

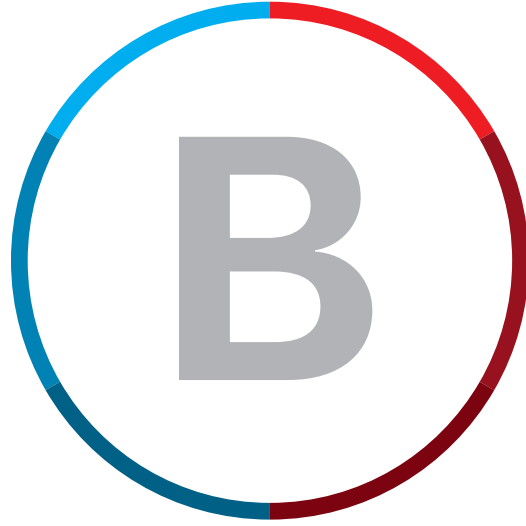
Belediye Kanunu'nun 78. Maddesi kentlilerin kent hizmetlerine gönüllü katılımını düzenlemektedir. Kent halkının kentle ilgili hizmetlere katılımı bir yandan hizmetlerde niteliksel ve niceliksel artış sağlarken diğer yandan da kentlinin hizmetleri sahiplenmesini sağlamaktadır. Kent Hizmetlerinde Gönüllü Katılımı Teşvik etmeyi öncelikli politikalarımız arasında yer almaktadır.

40

02

PERFORMANS
BİLGİLERİ





AMAÇ ve HEDEFLER



AMAÇ VE HEDEFLER

42

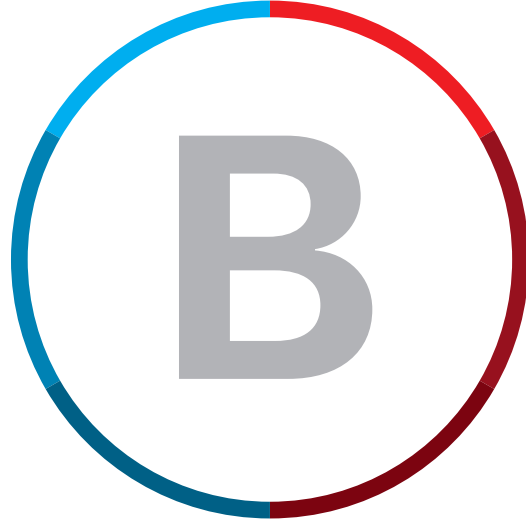
ODAK ALANI	AMAÇ	HEDEF
1-KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI	AMAÇ 1: INSAN KAYNAKLARININ YAPILANDIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ	HEDEF 1.1: Eğitim ve Değerlendirme
		HEDEF 1.2: Ödül - Öneri Sistemini Geliştirmek
		HEDEF 1.3: Motivasyon Artırıcı Etkinlikler
	AMAÇ 2: KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ	HEDEF 2.1: Organizasyon Yapısının Revizyonu
		HEDEF 2.2: Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi
		HEDEF 2.3: İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi
		HEDEF 2.4: Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
		HEDEF 2.5: Kurumsal Güvenliğin Sağlanması
		HEDEF 2.6: Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
		HEDEF 2.7: Çalışanların Sağlığının Korunması
	AMAÇ 3: MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI	HEDEF 3.1: Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar
		HEDEF 3.2: Tahsilat Artırıcı Çalışmalar
		HEDEF 3.3: Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma
		HEDEF 3.4: Tasarrufa Yönelik Çalışmalar
	AMAÇ 4: KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ	HEDEF 4.1: Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
		HEDEF 4.2: Kurum İçi İletişimi Geliştirmek
		HEDEF 4.3: Kurumlar arası Koordinasyonun İyileştirilmesi
		HEDEF 4.4: Kurumlarla ve Vatandaşlarımızla Oluşabilecek Hukuki Sorunları Asgariye İndirmek.
		HEDEF 4.5: Ulusal ve Uluslar arası İşbirliklerinin Geliştirilmesi

ODAK ALANI	AMAÇ	HEDEF
2-TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ	AMAÇ 5: KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ	HEDEF 5.1: Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek
		HEDEF 5.2: Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
	AMAÇ 6: TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ	HEDEF 6.1: Koruyucu Sağlık Hizmetleri
		HEDEF 6.2: Kent Güvenliğine Destek
		HEDEF 6.3: Dezavantajlı Gruplara Yönelik Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar
		HEDEF 6.4:Kadınlara Yönelik Projeler
		HEDEF 6.5: Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi

ODAK ALANI	AMAÇ	HEDEF
3-KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ	AMAÇ 7: SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK	HEDEF 7.1: Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek
		HEDEF 7.2:Çevreye Duyarlı, Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak
		HEDEF 8.1: Kentsel Dönüşüm Yapmak
	AMAÇ 8: BÜTÜNCÜL PLANLAMA ANLAYIŞINI VE UYGULAMALARINI YAYGINLAŞTIRMAK	HEDEF 8.2: İmar Uygulamaları Yapmak
		HEDEF 8.3:İmar Planlarının Hazırlanması
		HEDEF 8.4: Jeolojik Ve Jeoteknik Faaliyetler
	AMAÇ 9: ALT YAPININ VE ULAŞIM AĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ	HEDEF 9.1: Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti
		HEDEF 9.2: Alt Yapının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi
	AMAÇ 10: REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ	HEDEF 10.1: Yeşil Alanların İyileştirilmesi
		HEDEF 10.2: Aktif Yeşil Alanların İyileştirilmesi
	AMAÇ 11: TARİHİ MİRASIN KORUNMASI, İHYA EDİLMESİ VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	HEDEF 11.1: Münferit Tarihi Eserlerin Restorasyon Çalışması
		HEDEF 11.2: Yayla Turizm Alanları oluşturmak
	AMAÇ 12: SOSYAL, KÜLTÜREL, TİCARİ VE SPORTİF DONATI ALANLARINI YAYGINLAŞTIRMAK	HEDEF 12.1: Trabzon'un Gelişimine Ekonomik, Kültürel, Sosyal ve Sportif Yönden Katkı Sağlamak
		HEDEF 12.2:Engelsiz Trabzon
		HEDEF 12.3:Enerji Faaliyetleri
	AMAÇ 13: İLİMİZDEKİ ÇEVRE VE ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK	HEDEF 13.1:Halkın Doğa ve Çevre Konularında Bilinçlenmesi İçin Eğitim Yayın ve Tanıtım Hizmetlerini Planlamak
		HEDEF 13.2:Çevre Denetim ve Kontrol Hizmetlerini Yürütmek
		HEDEF 13.3:Şehir Genelindeki Katı Atıkların Nakil ve Bertaraf İşlemlerinin Yürütülmesi
	AMAÇ 14. KENTİMİZİN MEZARLIK İHTİYACINI SÜREKLİ KARŞILAYABİLECEK MEZARLIK ALANLARI OLUŞTURARAK HALKIMIZA KALİTELİ HİZMET SUNMAK	HEDEF 14.1:Yeni Mezarlık Alanları oluşturmak
		HEDEF 14.2:Mevcut Mezarlık Alanlarının Sürekli Bakımının Yapılarak Alt Üst Yapı İhtiyaçlarının Giderilmesi
		HEDEF 14.3:Vatandaşa Karşılıksız Defin Hizmeti Sunulması
		HEDEF 14.4:Mezarlık Bilgi Sisteminin yaygınlaştırılması
		HEDEF 14.5:Tarihi Mezar Taşlarının Bakımı
	AMAÇ 15.OKUL VE İBADETHANE YAPIM, BAKIM VE ONARILMASI	HEDEF 15.1:Dini Tesis Yapımı
		HEDEF 15.2:Eğitime Katkı Sağlanması

02

PERFORMANS
BİLGİLERİ



PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ ile FAALİYETLER





Kurumsal Gelişimin Sağlanması

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		İNSAN KAYNAKLARININ YAPILANDIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ		
Hedef		Eğitim ve Değerlendirme		
Performans Hedefi		Eğitim ve Değerlendirme		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	1.1.1.Eğitim Planlaması	1	1	1
Açıklama				
2	1.1.2. Hizmet İçi Eğitim(Saat/Kişi)	10	10	10
Açıklama				
3	1.1.3. Oryantasyon Eğitimi(Yeni İşe Alınan Personel)	1	1	100%
Açıklama				
4	1.1.4. İşbaşında Eğitim(Bütün Personel)	1	1	100%
Açıklama				
5	1.1.5. Mesleki Panel, Fuar, Seminer vb. etkinliklere katılım(Adet)	4	4	4
Açıklama				
6	1.1.6. Personel Memnuniyet Anketi(Adet)	1	1	1
Açıklama				
7	1.1.7. Personel Performans Takip Çalışması(Adet)	1	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Planlaması	0,00 ₺	0,00₺	0,00₺
2	Hizmet içi Eğitim	132.000,00 ₺	0,00₺	132.000,00₺
3	Oryantasyon Eğitimi(Yeni İşe Alınan Personel)	0,00 ₺	0,00₺	0,00₺
4	İşbaşında Eğitim(Bütün Personel)	0,00 ₺	0,00₺	0,00₺
5	Mesleki Panel, Fuar, Seminer vb. etkinliklere katılım	33.000,00 ₺	0,00 ₺	33.000,00 ₺
6	Personel Memnuniyet Anketi(Adet)	0,00 ₺	0,00₺	0,00₺
7	Personel Performans Takip Çalışması(Adet)	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00₺
Genel Toplam		165.000,00 ₺	0,00 ₺	165.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	İNSAN KAYNAKLARININ YAPILANDIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef	Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek.			
Performans Hedefi	Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	1.2.1. Ödüllü Öneri Yarışmaları Düzenlemek(Adet)	2	2	2
Açıklama				
2	1.2.2. Şikayet - Öneri Kutuları Yerleştirmek(Kat/Adet)	1	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ödüllü Öneri Yarışmaları Düzenlemek	11.000,00 ₺	0,00 ₺	11.000,00 ₺
2	Şikayet - Öneri Kutuları Yerleştirmek(Kat/Adet)	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Genel Toplam		11.000,00 ₺	0,00 ₺	11.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	İNSAN KAYNAKLARININ YAPILANDIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef	Motivasyon Artırıcı Etkinlikler			
Performans Hedefi	Motivasyon Artırıcı Etkinlikler			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	1.3.1. Personel Yemeği(Adet)	1	1	1
Açıklama				
2	1.3.2. Başarılı Personele Ödül(Tüm personel)	0	10%	10%
Açıklama				
3	1.3.3. Personel Kaynaşma Etkinliği(Adet)	1	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Yemeği	121.000,00 ₺	0,00 ₺	121.000,00 ₺
2	Başarılı Personele Ödül	121.000,00 ₺	0,00 ₺	121.000,00 ₺
3	Personel Kaynaşma Etkinliği	132.000,00 ₺	0,00 ₺	132.000,00 ₺
Genel Toplam		374.000,00 ₺	0,00 ₺	374.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ			
Hedef	Organizasyon Yapısının Revizyonu			
Performans Hedefi	Organizasyon Yapısının Revizyonu			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	2.1.1. Görev Tanımlarının Revize Edilmesi(Adet)	1	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.1. Görev Tanımlarının Revize Edilmesi(Adet)	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Genel Toplam		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ		
Hedef		Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi		
Performans Hedefi		Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	2.2.1. Süreç İyileştirme Çalışmaları (Her birim)	1	1	1
Açıklama				
2	2.2.2. Kıyaslama Çalışmaları (Adet)	1	1	1
Açıklama				
3	2.2.3. Beyin Fırtınası Çalışmaları (Adet)	1	1	1
Açıklama				
4	2.2.4. Kalite Çemberleri Çalışmaları (Adet)	10	10	10
Açıklama				
5	2.2.5.Yönetimin İş ve İşlemleri Gözden Geçirme Topl. (Adet)	1	2	2
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Süreç İyileştirme Çalışmaları (Her birim)	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
2	Kıyaslama Çalışmaları	22.000,00 ₺	0,00 ₺	22.000,00 ₺
3	Beyin Fırtınası Çalışmaları (Adet)	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
4	Kalite Çemberleri Çalışmaları (Adet)	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
5	Yönetimin İş ve İşlemleriGözden Geçirme Toplantıları	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Genel Toplam		22.000,00 ₺	0,00 ₺	22.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ		
Hedef		İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi		
Performans Hedefi		İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	2.3.1. İç Kontrol Eylem Planının revize edilmesi(Adet)	1	1	1
Açıklama				
2	2.3.2. İç Kontrollerin Gerçekleştirilmesi (Adet)	1	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç Kontrol Eylem Planının revize edilmesi(Adet)	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
2	İç Kontrollerin Gerçekleştirilmesi (Adet)	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Genel Toplam		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ			
Hedef	Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi			
Performans Hedefi	Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	2.4.2. Hizmet Alım İşi (Adet)	3	3	3
Açıklama				
2	2.4.3. Bina Bakım - Onarım İşi(Adet)	4	4	10
Açıklama				
3	2.4.4. Araç Kiralama İşi (Adet)		1	1
Açıklama				
4	2.4.5.Makine - Araç Bakım Onarım(Adet)		İhtiyacın Karşılanması	İhtiyacın karşılanması
Açıklama				
5	2.4.6. İş Makinesi Alımı(Adet)	41	30	3
Açıklama				
Fen İşleri Dairesi Bşk. 2 Adet Greyder,. Tesisler Dairesi Bşk. 1 Adet Yükleyici				
6	2.4.9. 7 İlçede İtfaiye İstasyon Binalarının Oluşturulması(Adet)	2	2	1
Açıklama				
7	2.4.10.İtfaiye İçin Araç Alımı(Adet)	12	12	2

DEVAMI DİĞER SAYFADA





TABLONUN DEVAMI



Açıklama				
8	2.4.11.Cenaze Yıkama için Araç Alımı			1
Açıklama				
9	2.4.14.Hizmet Aracı Alımı (Adet)	5	5	5
Açıklama				
Zabıta Dai. Bşk. 2 ad. 4x4 çift kabin kamyonet, Ulaşım Dairesi Bşk. 2 Adat Kamyonet. Destek Hizmetleri Daire Bşk. 1 Adet Kamyon.				
10	2.4.16.İlçelerde Hizmet Ofisleri Kiralama(Adet)	İhtiyacın Karşılanması	İhtiyacın Karşılanması	İhtiyacın Karşılanması
Açıklama				
11	2.4.17. İş Makinesi Kiralama İş			İhtiyacın Karşılanması
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Alım İş	68.500.000,00 ₺	0,00 ₺	68.500.000,00 ₺
2	Bina Bakım - Onarım İş	2.430.000,00 ₺	0,00 ₺	2.430.000,00 ₺
3	Araç Kiralama İş	100.000,00 ₺	0,00 ₺	468.000,00 ₺
4	Makine - Araç Bakım Onarım	11.594.000,00 ₺	0,00 ₺	11.594.000,00 ₺
5	İş Makinesi Alımı	2.920.000,00 ₺	0,00 ₺	2.920.000,00 ₺
6	7 İlçede İtfaiye İstasyon Binalarının Oluşturulması	0,00 ₺	1.000.000,00 ₺	1.000.000,00 ₺
7	İtfaiye İçin Araç Alımı	800.000,00 ₺	0,00 ₺	800.000,00 ₺
8	Cenaze Yıkama için Araç Alımı	200.000,00 ₺	0,00 ₺	200.000,00 ₺
9	Hizmet Aracı Alımı	600.000,00 ₺	0,00 ₺	600.000,00 ₺
10	İlçelerde Hizmet Ofisleri Kiralama	200.000,00 ₺	0,00 ₺	200.000,00 ₺
11	İş Makinası Kiralama İş	2.500.000,00 ₺	0,00 ₺	2.500.000,00 ₺
Genel Toplam		89.844.000,00 ₺	1.000.000,00 ₺	91.212.000,00 ₺



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ		
Hedef		Kurumsal Güvenliğin Sağlanması		
Performans Hedefi		Kurumsal Güvenliğin Sağlanması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	2.5.1. Güvenlik Hizmeti İşi Alımı (Adet/yıl)	1	1	1
Açıklama				
2	2.5.2. Güvenlik Personeline İşbaşında Eğitimin Desteklenmesi(Personel)	Tüm Güvenlik Personeli	Tüm Güvenlik Personeli	Tüm Güvenlik personeli
Açıklama				
3	2.5.3. Kurumsal Yaka Kartı Uygulaması(Adet)	Tüm Personel	Tüm Personel	Tüm personel
Açıklama				
4	2.5.4. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine (ISO 27001) Geçmek(Adet)	%100 Tamamlanma	%100 Tamamlanma	%100 Tamamlanma
Açıklama				
5	2.5.5. İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Eksiksiz Uygulanması(Personel)	100%	100%	100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güvenlik Hizmeti İşi Alımı	4.800.000,00₺	0,00₺	4.800.000,00₺
2	Güvenlik Personeline İşbaşında Eğitimin Desteklenmesi	0,00₺	0,00₺	0,00₺
3	Kurumsal Yaka Kartı Uygulaması	0,00₺	0,00₺	0,00₺
4	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine (ISO 27001) Geçmek	50.000,00₺	0,00₺	50.000,00₺
5	İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Eksiksiz Uygulanması	40.000,00₺	0,00₺	40.000,00₺
Genel Toplam		4.890.000,00₺	0,00₺	4.890.000,00₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ		
Hedef		Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi		
Performans Hedefi		Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	2.6.1.Yazılım ve Donanım İhtiyacının Giderilmesi(Adet)	1	1	1
Açıklama				
2	2.6.2.Kamu Elektronik Posta Sistemine (KEP) geçmek	1	1	1
Açıklama				
3	2.6.4. Dijital Arşiv Sistemine Geçmek	100%	100%	100%
Açıklama				
4	2.6.6.Sayısal hale getirilen imar planlarının internet üzerinden halka sunulması(Adet)	18	18	18
Açıklama				
5	2.6.7.Kent bilgi sistemlerini geliştirmek(Adet)	4	4	4
Açıklama				
6	2.6.8.Telsiz sistemi(Adet)	8	8	8
Açıklama				
7	2.6.9.Kamera Alımı(Adet)	200	200	200
Açıklama				
8	2.6.10.Akıllı kavşak(Adet)	10	10	10
Açıklama				
9	2.6.11.Numarataj ve plakalama(Adet)	90.000	133.000	133.000
Açıklama				
10	2.6.12.Ücretsiz internet yayını(Adet)	1	1	1
Açıklama				
11	2.6.13.Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES)			1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yazılım ve Donanım İhtiyacının Giderilmesi	1.710.000,00₺	0,00₺	1.710.000,00₺
2	Kamu Elektronik Posta Sistemine (KEP) geçmek	50.000,00₺	0,00₺	50.000,00₺
3	Dijital Arşiv Sistemine Geçmek	500.000,00₺	0,00₺	500.000,00₺
4	Sayısal hale getirilen imar planlarının internet üzerinden halka sunulması	500.000,00₺	0,00₺	500.000,00₺
5	Kent bilgi sistemlerini geliştirmek	0,00₺	750.000,00₺	750.000,00₺
6	Telsiz sistemi Alımı	750.000,00₺	0,00₺	750.000,00₺
7	Kamera Alımı	800.000,00₺	0,00₺	800.000,00₺
8	Akıllı kavşak Uygulaması	1.000.000,00₺	0,00₺	1.000.000,00₺
9	Numarataj ve plakalama	2.500.000,00₺	3.000.000,00₺	5.500.000,00₺
10	Ücretsiz internet yayını	200.000,00₺	0,00₺	200.000,00₺
11	Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES)	3.000.000,00₺	0,00₺	3.000.000,00₺
Genel Toplam		11.010.000,00₺	3.750.000,00₺	14.760.000,00₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ			
Hedef	Çalışanların Sağlığının Korunması			
Performans Hedefi	Çalışanların Sağlığının Korunması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	2.7.1. Periyodik Kontrollerin Yapılması	1	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Periyodik Kontrollerin Yapılması	0,00₺	0,00₺	0,00₺
Genel Toplam		0,00₺	0,00₺	0,00₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI		
Hedef		Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar		
Performans Hedefi		Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	3.1.1. Genel Saha Yoklama Çalışmaları(Mükellef)	Sahanın %35' inin Tamamlanması	Sahanın %35' inin Tamamlanması	Sahanın % 30'unun tamamlanması
Açıklama				
2	3.1.2. İşyeri Denetimleri	50%	50%	50%
Açıklama:				
3	3.1.3. Belediye Arazileri ve Kadastroal Yol Üzerindeki İşgallerin Envanterinin Çıkarılması(Adet)	100%	100%	100%
Açıklama				
4	3.1.4. Belediye arazilerini işgal edenlere Ecrimisil Gönderilmesi(Adet)	100%	100%	100%
Açıklama				
5	3.1.5. Belediye Gayrimenkullerinin Geliştirilmesi (Adet)	5	5	18
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Genel Saha Yoklama Çalışmaları	50.000,00₺	0,00₺	50.000,00₺
2	İşyeri Denetimleri	0,00₺	0,00₺	0,00₺
3	Belediye Arazileri ve Kadastroal Yol Üzerindeki İşgallerin Envanterinin Çıkarılması	0,00₺	0,00₺	0,00₺
4	Belediye arazilerini işgal edenlere Ecrimisil Gönderilmesi(Adet)	0,00₺	0,00₺	0,00₺
5	Belediye Gayrimenkullerinin Geliştirilmesi	50.000,00₺	0,00₺	50.000,00₺
Genel Toplam		100.000,00₺	0,00₺	100.000,00₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI		
Hedef		Tahsilat Artırıcı Çalışmalar		
Performans Hedefi		Tahsilat Artırıcı Çalışmalar		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	3.2.1. Gayrimenkul Gelirlerinin Düzenli Takibi (%)	100%	100%	100%
Açıklama : İşletme ve İştirakler Dairesi Bşk. Yazılım Alımı ve Mevcut Yazılımın Geliştirilmesi				
2	3.2.2. Belediyeden Hizmet Almaya Gelen Vatandaşa Borcu Yok Sorgulaması(Mükellef)	100%	100%	100%
Açıklama				
3	3.2.3. Ödeme Emirleri Gönderilmesi(Mükellef)	20%	20%	20%
Açıklama				
4	3.2.4. Haciz İşlemleri(Borçlu Mükellef)	1000 TL. üzeri	1000 TL. üzeri	1000 TL üzeri
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gayrimenkul Gelirlerinin Düzenli Takibi	20.000,00₺	0,00₺	20.000,00₺
2	Belediyeden Hizmet Almaya Gelen Vatandaşa Borcu Yok Sorgulaması	0,00₺	0,00₺	0,00₺
3	Ödeme Emirleri Gönderilmesi	20.000,00₺	0,00₺	20.000,00₺
4	Haciz İşlemleri	10.000,00₺	0,00₺	10.000,00₺
Genel Toplam		50.000,00₺	0,00₺	50.000,00₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI			
Hedef	Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma			
Performans Hedefi	Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	3.3.1. Hibe Proje Teklifi Hazırlama (Adet)	5	5	5
Açıklama : Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı fonlara ve programlara 5 adet proje teklifi sunulacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hibe Proje Teklifi Hazırlama	150.000,00₺	0,00₺	150.000,00₺
Genel Toplam		150.000,00₺	0,00₺	150.000,00₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI		
Hedef		Tasarrufa Yönelik Çalışmalar		
Performans Hedefi		Tasarrufa Yönelik Çalışmalar		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	3.4.1. Araç Takip Sisteminin İyileştirilmesi	100	100%	100%
Açıklama				
2	3.4.2. Stok Takip Sisteminin İyileştirilmesi	Sistemin kurulması	100% takip	100% takip
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç Takip Sisteminin İyileştirilmesi	150.000,00₺	0,00₺	150.000,00₺
2	Stok Takip Sisteminin İyileştirilmesi	1.000,00₺	0,00₺	1.000,00₺
Genel Toplam		151.000,00₺	0,00₺	151.000,00₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	4.1.1. Vatandaşın Hizmetlerden Memnuniyet Araştırması(Adet)	2	2	2
Açıklama				
2	4.1.2. Faaliyetlerin Duyurulması(Adet)	500	500	500
Açıklama				
3	4.1.3. Belediye Bülteni (Adet)	12	12	12
Açıklama				
4	4.1.4. Çocuk, Kadın, Emekli, Gençlik ve Engelli Meclis Faaliyetleri(Adet)	15	15	15
Açıklama				
5	4.1.5. Önemli Gün ve Haftalarda SMS gönderimi(Gün)	100	100	100
Açıklama				

TABLONUN DEVAMI



6	4.1.6. Sosyal Medya Yönetimi(Adet)	500	500	600
Açıklama				
7	4.1.7. Konulu Faaliyet Broşürleri(Adet)	19	19	21
Açıklama				
8	4.1.9. Kent Konseyi(Proje)	2	2	2
Açıklama				
9	4.1.10. Meslek Gruplarıyla Toplantılar(Adet)	20	30	20
Açıklama				
10	4.1.11. Mahalle Ziyaretleri(Adet)	100	100	100
Açıklama				
12	4.1.12. Bölge Toplantıları(İlçe-Adet)	18	20	18
Açıklama				
13	4.1.13. Belediye Gönüllü Hareketi(Adet)	3	3	6
Açıklama				
14	4.1.14. Belediye Faal. Tanıtıldığı Totemlerin Kullanılması(A-det)	15	15	18
Açıklama				
15	4.1.15. Bimer Başvuruları		1500	2000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaşın Hizmetlerden Memnuniyet Araştırması	50.000,00₺	0,00₺	50.000,00₺
2	Faaliyetlerin Duyurulması	300.000,00₺	0,00₺	300.000,00₺
3	Belediye Bülteni	150.000,00₺	0,00₺	150.000,00₺
4	Çocuk, Kadın, Gençlik ve Engelli Meclis Faaliyetleri	50.000,00₺	0,00₺	50.000,00₺
5	Önemli Gün ve Haftalarda SMS gönderimi	15.000,00₺	0,00₺	15.000,00₺
6	Sosyal Medya Yönetimi	30.000,00₺	0,00₺	30.000,00₺
7	Konulu Faaliyet Broşürleri	600.000,00₺	0,00₺	600.000,00₺
8	Kent Konseyi	60.000,00₺	0,00₺	60.000,00₺
9	Meslek Gruplarıyla Toplantılar	50.000,00₺	0,00₺	50.000,00₺
10	Mahalle Ziyaretleri	100.000,00₺	0,00₺	100.000,00₺
11	Bölge Toplantıları	50.000,00₺	0,00₺	50.000,00₺
12	Belediye Gönüllü Hareketi	30.000,00₺	0,00₺	30.000,00₺
13	Belediye Faaliyetlerinin Tanıtıldığı Totemlerin Kullanılması	200.000,00₺	0,00₺	200.000,00₺
14	Bimer Başvuruları	0,00₺	0,00₺	0,00₺
Genel Toplam		1.685.000,00₺	0,00₺	1.685.000,00₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ		
Hedef		Kurum İçi İletişimi Geliştirmek		
Performans Hedefi		Kurum İçi İletişimi Geliştirmek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	4.2.1. Başkan ve Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, TİSKİ Genel müdürü Periyodik Toplantıları(Hafta)	1	1	1
Açıklama				
2	4.2.2. Başkan ve Daire Başkanları ile Daire Müdürleri Periyodik Toplantıları(Ay)	1	1	1
Açıklama				
3	4.2.3. Başkan ve Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları,TİSKİ Genel Müdürü, Daire Başkanları, Daire Müdürleri ile Periyodik Toplantıları (Ay)	1	1	1
Açıklama				
4	4.2.4. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarının Periyodik toplantıları(Hafta)	1	1	1
Açıklama				
5	4.2.5. Genel Sekreter Yardımcılarının Bağlı Daire Başkanları ve Müdürleriyle Periyodik Toplantıları(Hafta)	1	1	1
Açıklama				
6	4.2.6. Daire Başkanlarının Bağlı Müdürleri ile Periyodik Toplantıları(Hafta)	1	1	1
Açıklama				
7	4.2.7. Müdürlerin Personeli ile Periyodik Toplantıları(Hafta)	1	1	1
Açıklama				
8	4.2.8. Genel Değerlendirme (Başkan-Genel Sekreter-Genel Sekreter Yrd.- Daire Başkanları-Müdürler) Toplantısı(Yıl)	2	2	2
Açıklama				
9	4.2.9. Meclis Toplantıları (Adet)		60	70
Açıklama				
10	4.2.10. Encümen Toplantıları (Adet)		50	50
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Başkan ve Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcılarının, TİSKİ Genel müdürü Periyodik Toplantıları	0,00₺	0,00₺	0,00₺
2	Başkan ve Daire Başkanları ile Daire Müdürleri Periyodik Toplantıları	0,00₺	0,00₺	0,00₺
3	Başkan ve Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları,TİSKİ Genel Müdürü, Daire Başkanları, Daire Müdürleri ile Periyodik Toplantıları	0,00₺	0,00₺	0,00₺
4	Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarının Periyodik toplantıları(Hafta)	0,00₺	0,00₺	0,00₺
5	Genel Sekreter Yardımcılarının Bağlı Daire Başkanları ve Müdürleriyle Periyodik Toplantıları	0,00₺	0,00₺	0,00₺
6	Daire Başkanlarının Bağlı Müdürleri ile Periyodik Toplantıları	0,00₺	0,00₺	0,00₺
7	Müdürlerin Personeli ile Periyodik Toplantıları	0,00₺	0,00₺	0,00₺
8	Genel Değerlendirme (Başkan-Genel Sekreter-Genel Sekreter Yrd.- Daire Başkanları-Müdürler) Toplantısı	25.000,00₺	0,00₺	25.000,00₺
9	Meclis Toplantıları	5.000,00₺	0,00₺	5.000,00₺
10	Encümen Toplantıları	5.000,00₺	0,00₺	5.000,00₺
Genel Toplam		35.000,00₺	0,00₺	35.000,00₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ		
Hedef		Kurumlararası Koordinasyonunun İyileştirilmesi		
Performans Hedefi		Kurumlararası Koordinasyonunun İyileştirilmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	4.3.1. Büyükşehir Belediye Başkanı İle İlçe Belediye Başkanları Toplantısı(Adet)	12	12	12
Açıklama				
2	4.3.2. Büyükşehir Belediye Başkanı İle Büyükşehir Meclis Üyeleri Toplantısı(Adet)	12	12	12
Açıklama				
3	4.3.3. Büyükşehir Belediye Başkanı İle Diğer Kurum ve Kuruluş Yetkilileriyle Toplantı(Adet)	100	100	100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büyükşehir Belediye Başkanı İle İlçe Belediye Başkanları Toplantısı(A-det)	25.000,00₺	0,00₺	25.000,00₺
2	Büyükşehir Belediye Başkanı İle Büyükşehir Meclis Üyeleri Toplantısı(Adet)	25.000,00₺	0,00₺	25.000,00₺
3	Büyükşehir Belediye Başkanı İle Diğer Kurum ve Kuruluş Yetkilileriyle Toplantı(Adet)	50.000,00₺	0,00₺	50.000,00₺
Genel Toplam		100.000,00₺	0,00₺	100.000,00₺

58

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef	Kurumlarla ve Vatandaşlarımız ile Oluşabilecek Hukuki Sorunları Asgariye İndirmek			
Performans Hedefi	Kurumlarla ve Vatandaşlarımız ile Oluşabilecek Hukuki Sorunları Asgariye İndirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	4.4.1. Tüm Birimlerimizin Temel Hukuki Mevzuat ve Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgilenmesinin Sağlanması	100%	100%	100%
Açıklama				
2	4.4.2. Birimlerimizden Gelen Hukuki Görüşlerin En Kısa Sürede Cevaplanmasının Sağlanması	100%	100%	100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm Birimlerimizin Temel Hukuki Mevzuat ve Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgilenmesinin Sağlanması	0,00₺	0,00₺	0,00₺
2	Birimlerimizden Gelen Hukuki Görüşlerin En Kısa Sürede Cevaplanmasının Sağlanması	0,00₺	0,00₺	0,00₺
Genel Toplam		0,00₺	0,00₺	0,00₺



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef	Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	4.5.1. Tarihi Kentler Toplantılarına Katılım Sağlamak (Adet)	2	2	2
Açıklama				
2	4.5.2. Kardeş Şehir İlişkilerinin Geliştirilmesi (Adet)	10	10	12
Açıklama				
3	4.5.3. Yeni Kardeş Şehirler (Adet)	1	1	3
Açıklama				
4	4.5.4. Sağlıklı Kentler Toplantılarına Katılım Sağlamak (Adet)	4	4	4
Açıklama				
5	4.5.5. WHO Toplantılarına Katılım Sağlamak (Adet)	1	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi Kentler Toplantısına Katılım	10.000,00₺		10.000,00₺
2	Kardeş Şehir İlişkilerinin Geliştirilmesi (Adet)	40.000,00₺		40.000,00₺
3	Yeni Kardeş Şehirler	50.000,00₺		50.000,00₺
4	Sağlıklı Kentler Toplantılarına Katılım Sağlamak	20.000,00₺		20.000,00₺
5	WHO Toplantılarına Katılım Sağlamak	20.000,00₺		20.000,00₺
Genel Toplam		140.000,00₺	0	140.000,00₺



Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ		
Hedef		Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek		
Performans Hedefi		Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	5.1.1. Kişisel Gelişim Seminerleri Düzenlemek(Adet)	3	3	5
Açıklama				
2	5.1.2. Konferanslar - Paneller ve Sergiler Düzenlemek (Adet)	20	20	50
Açıklama				
3	5.1.3. Sinema Gösterimi organizasyonu desteklenmesi (Adet)	1	1	2
Açıklama				
4	5.1.4. Konser - Şiir Dinletisi ve Yarışmalar Düzenlemek(Adet)	15	15	20
Açıklama				
5	5.1.6.İndirim günleri düzenleyerek küçük esnafı canlandırmak (Adet)	2	2	2
Açıklama				
6	5.1.7.Dizi ve sinema çekimlerine destek vermek(Adet)	1	1	2
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kişisel Gelişim Seminerleri Düzenlemek	10.000,00₺	0,00₺	10.000,00₺
2	Konferanslar - Paneller ve Sergiler Düzenlemek	100.000,00₺	0,00₺	100.000,00₺
3	Sinema Gösterimi organizasyonu desteklenmesi	10.000,00₺	0,00₺	10.000,00₺
4	Konser - Şiir Dinletisi ve Yarışmalar Düzenlemek	100.000,00₺	0,00₺	100.000,00₺
5	İndirim günleri düzenleyerek küçük esnafı canlandırmak	30.000,00₺	0,00₺	30.000,00₺
6	Dizi ve Sinema Çekimlerine Destek Vermek	10.000,00₺	0,00₺	10.000,00₺
Genel Toplam		260.000,00₺	0,00₺	260.000,00₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ		
Hedef		Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi		
Performans Hedefi		Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	5.2.1. Kurslar açmak (enstürman-hobi-halk oyunları-klasik el sanatları)(Adet)	15	15	15
Açıklama				
2	5.2.2. Eğitime yönelik kurslar açmak ve teşvik vermek (Başarılı öğrencilere destek ve teşvik ödülleri-üniversite hazırlık kursu düzenlenmesi-meslek edindirme kursları düzenlemek)(Adet)	5	5	7
Açıklama				
3	5.2.3. Sosyal etkinlikler ve açık hava etkinlikleri düzenlemek(Adet)	3	3	3
Açıklama				
4	5.2.4. Gençlik merkezi yapımı(Adet)	1	1	1
Açıklama				
5	5.2.5. Yurt kapasitesinin arttırılmasına destek(Adet)	1	1	1
Açıklama				
6	5.2.7.Engelliler dinlenme ve sosyal tesisi projesi(Adet)	–	1	1
Açıklama				
7	5.2.8. Kadın eğitim merkezi projesi(Adet)	–	1	1
Açıklama				
8	5.2.9. Kreş ve Çocuk Eğitim Merkezi Projesi (Adet)	–	–	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurslar açmak (enstürman-hobi-halk oyunları-klasik el sanatları)	100.000,00₺	0,00₺	100.000,00₺
2	Eğitime yönelik kurslar açmak ve teşvik vermek (Başarılı öğrencilere destek ve teşvik ödülleri-üniversite hazırlık kursu düzenlenmesi-meslek edindirme kursları düzenlemek)	250.000,00₺	0,00₺	250.000,00₺
3	Sosyal etkinlikler ve açık hava etkinlikleri düzenlemek	50.000,00₺	0,00₺	50.000,00₺
4	Gençlik merkezi yapımı	0,00₺	1.200.000,00₺	1.200.000,00₺
5	Yurt kapasitesinin arttırılmasına destek	450.000,00₺	0,00₺	450.000,00₺
6	Engelliler dinlenme ve sosyal tesisi projesi	0,00₺	1.500.000,00₺	1.500.000,00₺
7	Kadın eğitim merkezi projesi	0,00₺	1.000.000,00₺	1.000.000,00₺
8	Kreş ve Çocuk Eğitim Merkezi Projesi (Adet)	0,00₺	6.000.000,00₺	6.000.000,00₺
Genel Toplam		850.000,00₺	9.700.000,00₺	10.550.000,00₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ		
Hedef		Koruyucu Sağlık Hizmetleri		
Performans Hedefi		Koruyucu Sağlık Hizmetleri		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	6.1.1. Büyükşehir genelinde çevre ve halk sağlığını tehdit eden haşerelerle mücadele(ilaçlama yapılacak nokta sayısı)		500	3000
Açıklama				
2	6.1.2. Mezbaha hizmetlerini yürütmek (Adet)		4	4
Açıklama				
3	6.1.3. Sokak hayvanları bakım merkezi işletilmesi (Adet)		1	1
Açıklama				
4	6.1.4. Zoonos hastalıkları ile mücadele etmek için çalışmaları yapmak(Adet)		1000	1000
Açıklama				
5	6.1.5. Mezbaha yapımı(Adet)	–	1	1
Açıklama: Akçaabat İlçesi Çiçeklidüz mevki Mezbaha Kompleksi Yapımı				
6	6.1.6. Sokak hayvanları bakım merkezi II Etap Çevre Düzenlemesi	–		1
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büyükşehir genelinde çevre ve halk sağlığını tehdit eden haşerelerle mücadele.	1.500.000,00₺	0,00₺	1.500.000,00₺
2	Mezbaha hizmetlerini yürütmek	50.000,00₺	0,00₺	50.000,00₺
3	Sokak hayvanları bakım merkezi işletilmesi	535.000,00₺	0,00₺	535.000,00₺
4	Zoonos hastalıkları ile mücadele etmek için çalışmalar yapmak	12.000,00₺	0,00₺	12.000,00₺
5	Mezbaha yapımı	1.000.000,00₺	0,00₺	1.000.000,00₺
6	Sokak hayvanları bakım merkezi II Etap Çevre Düzenlemesi	0,00₺	1.500.000,00₺	1.500.000,00₺
Genel Toplam		3.097.000,00₺	1.500.000,00₺	4.597.000,00₺



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ		
Hedef		Kent Güvenliğine Destek		
Performans Hedefi		Kent Güvenliğine Destek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	6.2.1. Kent Meydanlarının ve Parkların Işıklandırılmaları(Adet)	Eksikliklerin tamamlanması	Eksikliklerin tamamlanması	Eksikliklerin tamamlanması
Açıklamalar				
2	6.2.2. Tam Donanımlı Acil Kurtarma Ekibi Kurmak(Adet)	Ekibin Kurulması		
Açıklamalar				
3	6.2.3. Afet Planlarının hazırlanması ve Güncel Tutulması	Plan Hazırlanması	Tatbikat Yapılması	Tatbikat Yapılması
Açıklamalar				
4	6.2.4. Sivil Savunma Planlarını Hazırlayarak Eğitimlerini Vermek	Plan Hazırlanması	Tatbikat Yapılması	Tatbikat Yapılması
Açıklama				
5	6.2.5. Ortahisar İlçesi Sınırlarındaki Üst Geçitlerin Aydınlatılması		1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent Meydanlarının ve Parkların Işıklandırılmaları	500.000,00₺	0,00₺	500.000,00₺
2	Tam Donanımlı Acil Kurtarma Ekibi Kurmak(Adet)	0,00₺	0,00₺	0,00₺
3	Afet Planlarının hazırlanması ve Güncel Tutulması	5.000,00₺	0,00₺	5.000,00₺
4	Sivil Savunma Planlarını Hazırlayarak Eğitimlerini Vermek	5.000,00₺	0,00₺	5.000,00₺
5	Ortahisar İlçesi Sınırlarındaki Üst Geçitlerin Aydınlatılması	700.000,00₺	0,00₺	700.000,00₺
Genel Toplam		1.210.000,00₺	0,00₺	1.210.000,00₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ		
Hedef		Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar		
Performans Hedefi		Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	6.3.1. Engelli ve Aileleri için Sosyal Projeler(Adet)	1	1	4
Açıklama: Yayılada düzenlenecek olan doğa kampları				
2	6.3.2. Yaşlılar ile İlgili Sosyal Projeler(Adet)	1	1	3
Açıklama : Huzurevlerini ziyaret ve hediye dağıtımı				
3	6.3.3. Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele(Etkinlik sayısı)	2	2	3
Açıklama				
4	6.3.4. Kampanyalar Düzenlemek(Adet)	1	1	3
Açıklama				
5	6.3.5.Dar gelirli,yoksul,muhtaç ve kimsesizler ile engellilere sosyal hizmet ve yardımlar gerçekleştirmek(kumanya yardımı,kırtasiye yardımı,asker aylığı yardımı v.b.) (Aile sayısı)	2300	2500	3250
Açıklama				
6	6.3.6. Çocuk dostu kentler projesi takibini yapmak(Adet)	1	1	1
Açıklama				
7	6.3.7. Şiddet Gören Kadına Yönelik Faaliyetler (Adet)	3	3	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelli ve Aileleri için Sosyal Projeler	200.000,00₺	0,00₺	200.000,00₺
2	Yaşlılar ile İlgili Sosyal Projeler	150.000,00₺	0,00₺	150.000,00₺
3	Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele	50.000,00₺	0,00₺	50.000,00₺
4	Kampanyalar Düzenlemek	50.000,00₺	0,00₺	50.000,00₺
5	Dar gelirli,yoksul,muhtaç ve kimsesizler ile engellilere sosyal hizmet ve yardımlar gerçekleştirmek(kumanya yardımı,kırtasiye yardımı,asker aylığı yardımı v.b.)	5.000.000,00₺	0,00₺	5.000.000,00₺
6	Çocuk dostu kentler projesi takibini yapmak	25.000,00₺	0,00₺	25.000,00₺
7	Şiddet Gören Kadına Yönelik Faaliyetler	25.000,00₺	0,00₺	25.000,00₺
Genel Toplam		5.500.000,00₺	0,00₺	5.500.000,00₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ			
Hedef	Kadınlara Yönelik Projeler			
Performans Hedefi	Kadınlara Yönelik Projeler			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017



1	6.4.1. Kadın dostu kent proje takibi(Adet)	1	1	1
Açıklama				
2	6.4.2. Avrupa kadın erkek şartın takibinin yapılması(Adet)	1	1	1
Açıklama				
3	6.4.3. Ev hanımlarına mobil eğitim verilmesi(Kursiyer sayısı)	200	200	0
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın dostu kent proje takibi	50.000,00₺	0,00₺	50.000,00₺
2	Avrupa kadın erkek şartın takibinin yapılması	50.000,00₺	0,00₺	50.000,00₺
3	Ev hanımlarına mobil eğitim verilmesi	0,00₺	0,00₺	0,00₺
Genel Toplam		100.000,00₺	0,00₺	100.000,00₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ		
Hedef		Sportif çalışmaların geliştirilmesi		
Performans Hedefi		Sportif çalışmaların geliştirilmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	6.5.1. Amatör Spor Kulüplerine Destek	1	1	1
Açıklama				
2	6.5.2. Okullara Basketbol Potası Yapımı (Adet)	20	20	10
Açıklama:				
3	6.5.3. Okullara Masa Tenisi Masası Yapılması (Adet)	40	40	10
Açıklama				
4	6.5.4.Halı Saha Yapılması	2	2	2
Açıklama				
5	6.5.5.Bayanlara Yüzme Havuzu Yapılması (Adet)	Projelendirme	1	1
Açıklama				
6	6.5.6. Cemal Kamacı Spor Merkezi Tadilatı			1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Amatör Spor Kulüplerine Destek	300.000,00₺	0,00₺	300.000,00₺
2	Okullara Basketbol Potası Yapımı (Adet)	3.000,00₺	0,00₺	3.000,00₺
3	Okullara Masa Tenisi Masası Yapılması (Adet)	10.000,00₺	0,00₺	10.000,00₺
4	Halı Saha Yapılması	0,00₺	300.000,00₺	300.000,00₺
5	Bayanlara Yüzme Havuzu Yapılması (Adet)	0,00₺	6.000.000,00₺	6.000.000,00₺
6	Cemal Kamacı Spor Merkezi Tadilatı	0,00₺	3.500.000,00₺	3.500.000,00₺
Genel Toplam		313.000,00₺	9.800.000,00₺	10.113.000,00₺



Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi

66

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
Hedef	Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu ; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek
Performans Hedefi	Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu ; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 7.1.1. Çok Amaçlı Parklar ve Rekreasyon alanları Oluşturmak (Adet)		3	6
Açıklama: Emine Erdoğan Hatıra Ormanı ve Piknik Alanı Çevre Düzenlemesi. Çamoba Belediye Sosyal Tesis ve Piknik alanı Proje hazırlanması. Şehir Genelindeki Plaj, kumsal ve rekreasyon alanlarının oluşturulması ve düzenlenmesi.			
2 7.1.2. Yüzüncü yıl parkı yeniden canlandırma işi (Adet)		1	1
Açıklama			
3 7.1.3. Botanik parkı yapımı(Adet)		1	1
Açıklama			
4 7.1.4. Sevgi evleri altı park inşaatı yapımı		1	1
Açıklama			

DEVAMI DİĞER SAYFADA



TABLONUN DEVAMI



5	7.1.5. İlçelerde meydan düzenlemeleri		2	2
Açıklama: Of İlçesi Kent Meydanı ve kapalı otopark yapımı				
6	7.1.7. Sokak iyileştirme ve sağlıklılaştırma çalışmaları(Adet)		1	1
Açıklama				
7	7.1.8. Sanat Meydanı (Kostaki konağı önü) Yapımı			1
Açıklama				
8	7.1.9. Kutlugün Mesire Alanı Yapım İşi		1	1
Açıklama				
9	7.1.11. Sahil rekreasyon projesi	Proje çizimi ve başlanması	%20 sinin tamamlanması	%40 ının tamamlanması
Açıklama				
10	7.1.12. Trabzon kent meydanı ve yakın çevresi 2. etap düzenleme yapımı			1
Açıklama				
11	7.1.14. Gülcemal Sahil Projesi Yapımı			Proje
Açıklama				
Açıklama				
12	7.1.18. Uzungöl Macera Parkı		1	Proje
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çok Amaçlı Parklar ve Rekreasyon alanları Oluşturmak	3.000.000,00₺	1.000.000,00₺	4.000.000,00₺
2	Yüzüncü Yıl Parkı Yeniden Canlandırma İşi	0,00₺	3.000.000,00₺	3.000.000,00₺
3	Botanik parkı yapımı	4.000.000,00₺	0,00₺	4.000.000,00₺
4	Sevgi Evleri Altı Park İnşaatı Yapımı	300.000,00₺	0,00₺	300.000,00₺
5	İlçelerde meydan düzenlemeleri	0,00₺	9.500.000,00₺	9.500.000,00₺
6	Sokak iyileştirme ve sağlıklılaştırma çalışmaları	300.000,00₺	0,00₺	300.000,00₺
7	Sanat Meydanı (Kostaki Konağı önü)	0,00₺	3.000.000,00₺	3.000.000,00₺
8	Kutlugün Mesire Alanı Yapım İşi	3.000.000,00₺	0,00₺	3.000.000,00₺
9	Sahil rekreasyon projesi	0,00₺	5.000.000,00₺	5.000.000,00₺
10	Trabzon kent meydanı ve yakın çevresi 2. etap düzenleme yapımı	1.000.000,00₺	0,00₺	1.000.000,00₺
11	Gülcemal Sahil Projesi yapımı	5.000.000,00₺	0,00₺	5.000.000,00₺
12	Uzungöl Macera Parkı	0,00₺	3.000.000,00₺	3.000.000,00₺
Genel Toplam		16.600.000,00	24.500.000,00₺	41.100.000,00₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

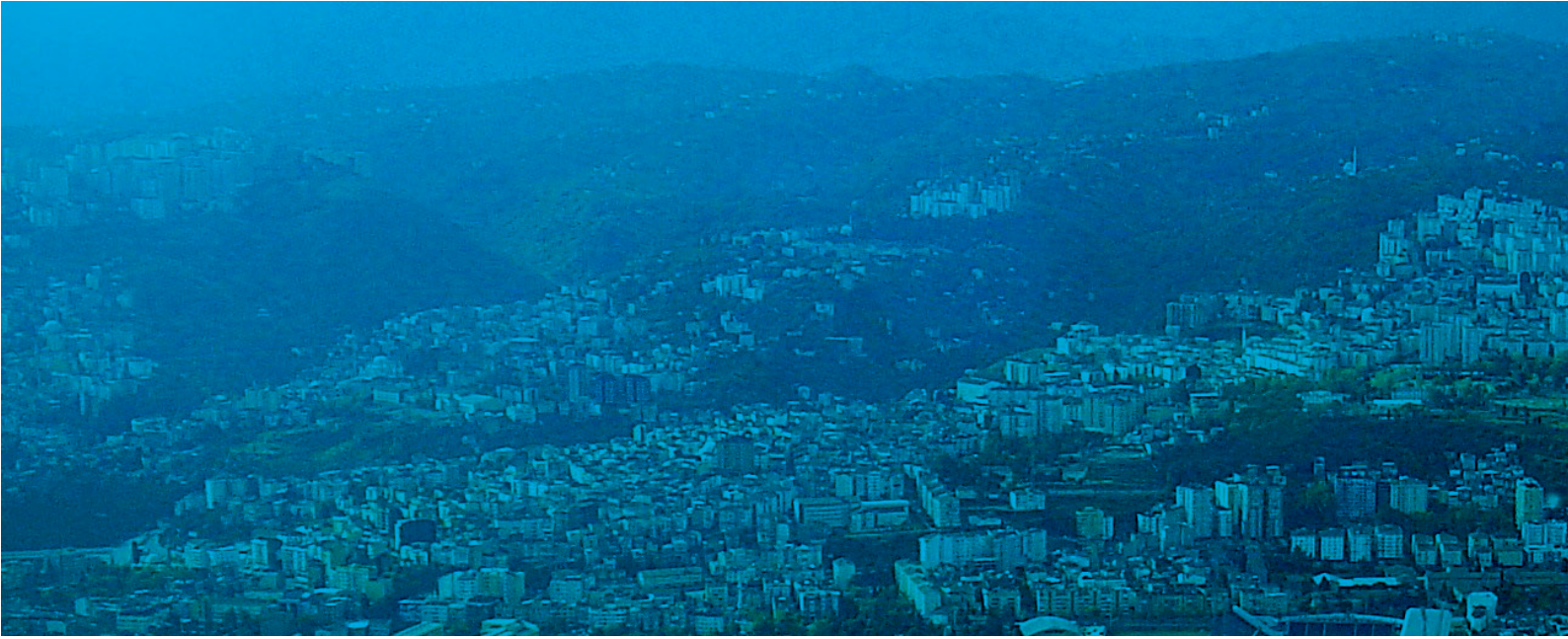
İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK		
Hedef		Çevreye Duyarlı, Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak		
Performans Hedefi		Çevreye Duyarlı, Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	7.2.5. Trafik işaret ve Levhaları	1000	4000	6000
Açıklama				
2	7.2.6.Trafik Eğitim Pisti Yapımı		1	1
Açıklama				
3	7.2.7. Modern Terminal Tesisleri			1
Açıklama :				
4	7.2.8.Katlı Otopark Yapımı			1
Açıklama				
5	7.2.10.Kentiçi Ulaşım Ana Planı ve Acil Eylem Etüd Projesinin Hazırlama çalışması ve Hafif Raylı Hattı Fizibilite Etüd ve Projelerin hazırlanması		1	1
Açıklama				
6	7.2.11.Hafif Raylı Hattı yol yapımı			1
Açıklama				
7	7.2.12.Hafif Raylı Sistem Tramvay Alımı			1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Trafik İşaret ve Levhaları	300.000,00₺	0,00₺	300.000,00₺
2	Trafik Eğitim Pisti Yapımı	0,00₺	1.000.000,00₺	1.000.000,00₺
3	Modern Terminal Tesisleri	0,00₺	1.500.000,00₺	1.500.000,00₺
4	Katlı Otopark Yapımı	7.000.000,00₺	0,00₺	7.000.000,00₺
5	Kentiçi Ulaşım Ana Planı ve Acil Eylem Etüd Projesinin Hazırlama çalışması ve Hafif Raylı Hattı Fizibilite Etüd ve Projelerin hazırlanması	2.000.000,00₺	0,00₺	2.000.000,00₺
6	Hafif Raylı Hattı yol yapımı	165.000.000,00₺	0,00₺	165.000.000,00₺
7	Hafif Raylı Sistem Tramvay Alımı	85.000.000,00₺	0,00₺	85.000.000,00₺
Genel Toplam		259.300.000,00₺	2.500.000,00₺	261.800.000,00₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		BÜTÜNCÜL PLANLAMA ANLAYIŞINI VE UYGULAMALARINI YAYGINLAŞTIRMAK		
Hedef		Kentsel Dönüşüm Yapmak		
Performans Hedefi		Kentsel Dönüşüm Yapmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	8.1.1. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde 400.000 m2 Kentsel Dönüşüm yapılması(m2)	80000	80000	80.000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büyükşehir belediyesi sınırları içinde 400.000 m2 Kentsel Dönüşüm yapılması(m2)	0,00₺	0,00₺	0,00₺
Genel Toplam		0,00₺	0,00₺	0,00₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		BÜTÜNCÜL PLANLAMA ANLAYIŞINI VE UYGULAMALARINI YAYGINLAŞTIRMAK		
Hedef		İmar Uygulamaları Yapmak		
Performans Hedefi		İmar Uygulamaları Yapmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	8.2.1.İmar Uygulaması Yapılan Alan Miktarı(Hektar)	10	50	50
Açıklama				
2	8.2.2. Kamulaştırma(m2)	75000	75.000	75.000
Açıklama				
3	8.2.3. Tüm ilçelerde kaçak yapılanmanın önüne geçilmesi için yıkım işleminin yapılması(Yıkım adeti)	15	15	15
Açıklama				
4	8.2.4. Koruma imar planlarının geliştirilmesi ve koruma imar planlarının hazırlanması(Adet)	1	1	1
Açıklama				
5	8.2.5. Koruma imar planlarına ilişkin kentsel tasarım projelerinin hazırlanması ve geliştirilmesi		2	2
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar Uygulaması Yapılan Alan	500.000,00₺	0,00₺	500.000,00₺
2	Kamulaştırma	15.000.000,00₺	0,00₺	15.000.000,00₺
3	Tüm ilçelerde kaçak yapılanmanın önüne geçilmesi için yıkım işleminin yapılması	100.000,00₺	0,00₺	100.000,00₺
4	Koruma imar planlarının geliştirilmesi ve koruma imar planlarının hazırlanması	250.000,00₺	0,00₺	250.000,00₺
5	Koruma imar planlarına ilişkin kentsel tasarım projelerinin hazırlanması ve geliştirilmesi	250.000,00₺	0,00₺	250.000,00₺
Genel Toplam		16.100.000,00₺	0,00₺	16.100.000,00₺



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		BÜTÜNCÜL PLANLAMA ANLAYIŞINI VE UYGULAMALARINI YAYGINLAŞTIRMAK		
Hedef		İmar Planlarının Hazırlanması		
Performans Hedefi		İmar Planlarının Hazırlanması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	8.3.1. İl çevre düzeni planı yapılması(Adet)		1	Devam
Açıklama				
2	8.3.4. 1/5000 nazım imar planı çalışması	Başlayış	Devam	Devam
Açıklama				
3	8.3.5. 1/1000 uygulama imar planı yapmayan ilçe belediyelerine destek sağlanması	3	3	3
Açıklama				
4	8.3.6. 1/1000 ölçekli hali hazır haritaların hazırlanması(km2)	1500	750	1000
Açıklama				
5	8.3.7. Kentsel dönüşüm alanlarında plan-proje yapım işleri yapılması	3	2	4
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl çevre düzeni planı yapılması	750.000,00₺	0,00₺	750.000,00₺
2	1/5000 nazım imar planı çalışması	2.000.000,00₺	0,00₺	2.000.000,00₺
3	1/1000 uygulama imar planı yapmayan ilçe belediyelerine destek sağlanması	250.000,00₺	0,00₺	250.000,00₺
4	1/1000 ölçekli hali hazır haritaların hazırlanması	250.000,00₺	0,00₺	250.000,00₺
5	Kentsel dönüşüm alanlarında plan-proje yapım işleri yapılması	250.000,00₺	0,00₺	250.000,00₺
Genel Toplam		3.500.000,00₺	0,00₺	3.500.000,00₺

PERFORMANS PROGRAMI 2017

71

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		BÜTÜNCÜL PLANLAMA ANLAYIŞINI VE UYGULAMALARINI YAYGINLAŞTIRMAK		
Hedef		Jeolojik ve Jeoteknik Faaliyetler		
Performans Hedefi		Jeolojik ve Jeoteknik Faaliyetler		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	8.4.1. 4700 km2'nin Jeolojik ve Jeoteknik Raporlama(Adet(alan))	Başlama	Devam	Bitiş
Açıklama				
2	8.4.2. Toprak Koruma Projeleri(Adet)	10	20	3
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4700 km2'nin Jeolojik ve Jeoteknik Raporlama	400.000,00₺	0,00₺	400.000,00₺
2	Toprak Koruma Projeleri	100.000,00₺	0,00₺	100.000,00₺
Genel Toplam		500.000,00₺	0,00₺	500.000,00₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		ALT YAPININ VE ULAŞIM AĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ		
Hedef		Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti		
Performans Hedefi		Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	9.1.1. Bordür ve Tretuvar Çalışmaları (m)	18000	19.000	20.000
Açıklama				
2	9.1.2. Yol Üst Yapı Çalışmaları (m2)	50000	50.000	550.000
Açıklama				
3	9.1.3. Yeni Yolların Yapılması(km)	10	15	20
Açıklama				
4	9.1.4. Bakım Onarım Çalışmaları(km)	1000	1.000	1.000
Açıklama				
5	9.1.5.Yıllık Asfalt İmalatı(ton)		200.000	220.000
Açıklama				
6	9.1.6.Yıllık Beton imalatı(m3)		15.000	25.000
Açıklama				
7	9.1.7.Yıllık Büz (muhtelif ebatlarda) İmalatı (Ad.)		200.000	10.000
Açıklama				
8	9.1.8.Yıllık Kalker Taşı Üretimi (Ton)		15.000	100.000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bordür ve Tretuvar Çalışmaları	900.000,00₺	0,00₺	900.000,00₺
2	Yol Üst Yapı Çalışmaları	11.500.000,00₺	0,00₺	11.500.000,00₺
3	Yeni Yolların Yapılması	8.450.000,00₺	0,00₺	8.450.000,00₺
4	Bakım Onarım Çalışmaları	2.500.000,00₺	0,00₺	2.500.000,00₺
5	Yıllık Asfalt İmalatı	21.000.000,00₺	0,00₺	21.000.000,00₺
6	Yıllık Beton imalatı	1.000.000,00₺	0,00₺	1.000.000,00₺
7	Yıllık Büz (muhtelif ebatlarda) İmalatı	1.000.000,00₺	0,00₺	1.000.000,00₺
8	Yıllık Kalker Taşı Üretimi	500.000,00₺	0,00₺	500.000,00₺
Genel Toplam		46.850.000,00₺	0,00₺	46.850.000,00₺

PERFORMANS PROGRAMI 2017

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		ALT YAPININ VE ULAŞIM AĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ		
Hedef		Alt Yapının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		Alt Yapının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	9.2.1. Yenileme Çalışmaları(Adet)	50	50	100
Açıklama				
2	9.2.2. Tamir ve Bakım Çalışmaları(Adet)	80	80	100
Açıklama				
3	9.2.3. Dere Islahı Çalışmaları(Adet)	10	10	10
Açıklama				
4	9.2.4. Yağmur Suyu Drenaj Çalışmaları	10	10	15
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yenileme Çalışmaları	500.000,00₺	0,00₺	500.000,00₺
2	Tamir ve Bakım Çalışmaları	1.000.000,00₺	0,00₺	1.000.000,00₺
3	Dere Islahı Çalışmaları	500.000,00₺	0,00₺	500.000,00₺
4	Yağmur Suyu Drenaj Çalışmaları	500.000,00₺	0,00₺	500.000,00₺
Genel Toplam		2.500.000,00₺	0,00₺	2.500.000,00₺



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ		
Hedef		Yeşil Alanların İyileştirilmesi		
Performans Hedefi		Yeşil Alanların İyileştirilmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	10.1.1. Kavşak,refüj ve parklarda çiçeklendirme yapmak(Adert)	750.000	800.000	850.000
Açıklama				
2	10.1.2. Kaldırım ağaçlandırması yapmak(Adet)	500	500	500
Açıklama				
3	10.1.3. Şehrin ihtiyacı olan mevsimlik çiçek üretimi yapmak(Adet)	55.000	55.000	55.000
Açıklama				
4	10.1.4. Toprak analizi Labarotuar Hizmeti vermek(Adet)			500
Açıklama				
5	10.1.5. Bitkilendirme yapmak(Ağaçcık, Çalı)			600
Açıklama				
6	10.1.6. Tarım ve Hayvancılığı Geliştirmek Üzere Destekleme Çalışması Yapmak. (Fide, Malzeme veya Pro je desteği)			Talebin Karşılanması
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kavşak,refüj ve parklarda çiçeklendirme yapmak	500.000,00₺	0,00₺	500.000,00₺
2	Kaldırım ağaçlandırması yapmak	120.000,00₺	0,00₺	120.000,00₺
3	Şehrin ihtiyacı olan mevsimlik çiçek üretimi yapmak	45.000,00₺	0,00₺	45.000,00₺
4	Toprak analizi Labarotuar Hizmeti vermek(Adet)	24.000,00₺	0,00₺	24.000,00₺
5	Bitkilendirme yapmak(Ağaçcık, Çalı)	48.000,00₺	0,00₺	48.000,00₺
6	Tarım ve Hayvancılığı Geliştirmek Üzere Destekleme Çalışması Yapmak. (Fide, Malzeme veya Proje desteği)	257.000,00₺	0,00₺	257.000,00₺
Genel Toplam		994.000,00₺	0,00₺	994.000,00₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ		
Hedef		Aktif Yeşil Alanların İyileştirilmesi		
Performans Hedefi		Aktif Yeşil Alanların İyileştirilmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	10.2.1. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan yeşil alanları kent mobilyaları ile zenginleştirmek(Adet)	300	400	500
Açıklama Bank, Pergola, Piknik Masası				
2	10.2.2. Kent halkının sağlıklı yaşamına katkı vermek amacıyla fitnes aletlerini artırmak mevcutlarını rehabilite etmek(Adet)	20	25	30
Açıklama				
3	10.2.3. Mevcut yeşil alanların bakımını yapmak(m2)	1.467.000	2.137.106	2.137.106
Açıklama				
4	10.2.4. Mevcut çocuk oyun alanlarını rehabilite ederek zenginleştirmek(Adet)	10	10	10
Açıklama				
5	10.2.5 Şehrin ihtiyacı olan fidan üretimi yapmak (Ağaç,Ağaçcık, çalı) (Adet)	20.000	20.000	20.000
Açıklama				
6	10.2.6. Bisiklet Yolu Oluşturulması			2
Açıklama				
7	10.2.7. Mevcut Rekreasyon Alanlarında Sosyal Donatı Alanları Oluşturulması			4
Açıklama : Uzungöl Kendirli Mevkii Günübirlik Tesis Alanı Yapımı				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan yeşil alanları kent mobilyaları ile zenginleştirmek	240.000,00₺	0,00₺	240.000,00₺
2	Kent halkının sağlıklı yaşamına katkı vermek amacıyla fitnes aletlerini artırmak mevcutlarını rehabilite etmek	60.000,00₺	0,00₺	60.000,00₺
3	Mevcut yeşil alanların bakımını yapmak	12.931.000,00₺	0,00₺	12.931.000,00₺
4	Mevcut çocuk oyun alanlarını rehabilite ederek zenginleştirmek	200.000,00₺	0,00₺	200.000,00₺
5	Şehrin ihtiyacı olan fidan üretimi yapmak (Ağaç,Ağaçcık, çalı)	50.000,00₺	0,00₺	50.000,00₺
6	Bisiklet Yolu Oluşturulması	0,00₺	1.000.000,00₺	1.000.000,00₺
7	Mevcut Rekreasyon Alanlarında Sosyal Donatı Alanları Oluşturulması	0,00₺	300.000,00₺	300.000,00₺
Genel Toplam		13.481.000,00₺	1.300.000,00₺	14.781.000,00₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	TARİHİ MİRASIN KORUNMASI , İHYA EDİLMESİ VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef	Münferit Tarihi Eserlerin Restorasyon Çalışması			
Performans Hedefi	Münferit Tarihi Eserlerin Restorasyon Çalışması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	11.1.2. Tarihi Yapıların Işıklandırılması			2
Açıklama				
2	11.1.4. Tarihi surların bakım ve onarım işi(Adet)			1
Açıklama				
4	11.1.8. Dernekpazarı Çalışlar Mah. Tarihi Okul Binası Onarımı işi(Adet)		1	1
Açıklama				
5	11.1.9. Akçaabat İlçesi Ortamahalle 121 Ada 1 ve 2 nolu parsellerde bulunan tarihi bina (Konukevi) Restorasyon Uygulaması			1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi Yapıların Işıklandırılması	0,00₺	300.000,00₺	300.000,00₺
2	Tarihi surların bakım ve onarım işi	500.000,00₺	1.000.000,00₺	1.500.000,00₺
4	Dernekpazarı Çalışlar Mah. Tarihi Okul Binası Onarımı işi	0,00₺	300.000,00₺	300.000,00₺
5	Akçaabat İlçesi Ortamahalle 121 Ada 1 ve 2 nolu parsellerde bulunan tarihi bina (Konukevi) Restorasyon Uygulaması	600.000,00₺	600.000,00₺	1.200.000,00₺
Genel Toplam		1.100.000,00₺	2.200.000,00₺	3.300.000,00₺

76

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		TARİHİ MİRASIN KORUNMASI , İHYA EDİLMESİ VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ		
Hedef		Yayla Turizm Alanları Oluşturmak		
Performans Hedefi		Yayla Turizm Alanları Oluşturmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	11.2.1. Uzungöl- Meryemana-Kayabaşı Yayla Turizm Alanları Oluşturmak (Adet)	2	2	2
Açıklama				
2	11.2.2. Düzköy İlçesi Çal Mağarası Bilet Satış, Cafe, Seyir Terası ve Gezi Yürüyüş Platformu yapılması			1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Uzungöl- Meryemana-Kayabaşı Yayla Turizm Alanları Oluşturmak (Adet)	0,00₺	14.000.000,00₺	14.000.000,00₺
2	Düzköy İlçesi Çal Mağarası Bilet Satış, Cafe, Seyir Terası ve Gezi Yürüyüş Platformu yapılması	0,00₺	1.500.000,00₺	1.500.000,00₺
Genel Toplam		0,00₺	15.500.000,00₺	15.500.000,00₺



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		SOSYAL, KÜLTÜREL, TİCARİ VE SPORTİF DONATI ALANLARINI YAYGINLAŞTIRMAK		
Hedef		Trabzon'un Gelişimine Ekonomik, Kültürel, Sosyal ve Sportif Yönden Katkı Sağlamak		
Performans Hedefi		Trabzon'un Gelişimine Ekonomik, Kültürel, Sosyal ve Sportif Yönden Katkı Sağlamak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	12.1.1. Yeni Merkezler Oluşturmak(Adet)	1	1	1
Açıklama Çamoba Sosyal Tesis Yapılması				
2	12.1.2. Trabzon Disneyland			Projelendirme
Açıklama				
3	12.1.3. Bilim Merkezi Yapımı			Projelendirme
Açıklama				
4	12.1.4. Kültür ve Kongre Merkezi Yapımı			Projelendirme
Açıklama				
5	12.1.5. Tonya Pazaryeri Otopark ve Çok Amaçlı Salon Projesi(Adet)		Projelendirme	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Merkezler Oluşturmak	1.000.000,00₺	2.000.000,00₺	3.000.000,00₺
2	Trabzon Disneyland	100.000,00₺	0,00₺	100.000,00₺
3	Bilim Merkezi Yapımı	0,00₺	1.000.000,00₺	1.000.000,00₺
4	Kültür ve Kongre Merkezi Yapımı	600.000,00₺	0,00₺	600.000,00₺
5	Tonya Pazaryeri Otopark ve Çok Amaçlı Salon Projesi	0,00₺	8.500.000,00₺	8.500.000,00₺
Genel Toplam		1.700.000,00₺	11.500.000,00₺	13.200.000,00₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		SOSYAL, KÜLTÜREL, TİCARİ VE SPORTİF DONATI ALANLARINI YAYGINLAŞTIRMAK		
Hedef		Engelsiz Trabzon		
Performans Hedefi		Engelsiz Trabzon		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	12.2.1. Kent genelinde erişebilirliğin sağlanması(İlçe merkezi)	20%	20%	20%
Açıklama				
2	12.2.2. Engelliler için erişebilir ve kullanılabilir alanlar oluşturmak (İlçe Merkezi)	20%	20%	20%
Açıklama				
3	12.2.5.Engelsiz Park		1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent Genelinde Erişebilirliğin Sağlanması (İlçe Merkezi)	0,00₺	1.000.000,00₺	1.000.000,00₺
2	Engelliler için erişebilir ve kullanılabilir alanlar oluşturmak (İlçe Merkezi)	0,00₺	1.000.000,00₺	1.000.000,00₺
3	Engelsiz Park	0,00₺	400.000,00₺	400.000,00₺
Genel Toplam		0,00₺	2.400.000,00₺	2.400.000,00₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		SOSYAL, KÜLTÜREL, TİCARİ VE SPORTİF DONATI ALANLARINI YAYGINLAŞTIRMAK		
Hedef		Enerji Faaliyetleri		
Performans Hedefi		Enerji Faaliyetleri		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	12.3.1. Binalarda ve kentsel hizmetlerde güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştıracı çalışmalar yapmak(Adet-Seminer)	2	2	1
Açıklama				
2	12.3.2. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Rüzgar Enerji Santrali			1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Binalarda ve kentsel hizmetlerde güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştıracı çalışmalar yapmak	5.000,00₺	0,00₺	5.000,00₺
2	Trabzon Büyükşehir Belediyesi Rüzgar Enerji Santrali	0,00₺	3.000.000,00₺	3.000.000,00₺
Genel Toplam		5.000,00₺	3.000.000,00₺	3.005.000,00₺



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	İLİMİZDEKİ ÇEVRE VE ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK
Hedef	Halkın Doğa ve Çevre Konularında Bilinçlenmesi İçin Eğitim Yayın ve Tanıtım Hizmetlerini Planlamak
Performans Hedefi	Halkın Doğa ve Çevre Konularında Bilinçlenmesi İçin Eğitim Yayın ve Tanıtım Hizmetlerini Planlamak

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 13.1.1. Toplantı sayısı(Adet)	2	2	4
Açıklama			
2 13.1.2. Yayın sayısı(Adet)	2	2	6
Açıklama			
3 13.1.3. İlgili belediyelerle koordineli gürültü haritalarını hazırlamak (ilçe)		5	-
Açıklama: Mevzuat gereği sadece 100.000 üzeri nüfusu olan yerleşim yerlerinde gürültü haritaları hazırlanması mecburi olup, 2015 yılında 100.000 nüfus üzeri 2 ilçe olan Ortahisar ve Akçaabat ilçelerinde gürültü haritası hazırlanmış olduğundan 100.000 nüfus altındaki ilçelerde ölçüm iptal edilmiştir.			
4 13.1.4. Diğer kurumlarla işbirliği içinde temiz hava eylem planlarına katkı sağlamak(Ateşçi eğitimi)	9	18	18
Açıklama			
5 13.1.6. Doğalgaz Hattının ve Kullanımının Yaygınlaşmasını Sağlamak	20%	20%	20%
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2017)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Toplantı sayısı	10.000,00₺	0,00₺	10.000,00₺
2 Yayın sayısı	25.000,00₺	0,00₺	25.000,00₺
3 İlgili belediyelerle koordineli gürültü haritalarını hazırlamak	0,00₺	0,00₺	0,00₺
4 Diğer kurumlarla işbirliği içinde temiz hava eylem planlarına katkı sağlamak	0,00₺	0,00₺	0,00₺
5 Doğalgaz Hattının ve Kullanımının Yaygınlaşmasını Sağlamak	0,00₺	0,00₺	0,00₺
Genel Toplam	35.000,00₺	0,00₺	35.000,00₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	İLİMİZDEKİ ÇEVRE VE ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK		
Hedef	Çevre Denetim ve Kontrol Hizmetlerini Yürütmek		
Performans Hedefi	Çevre Denetim ve Kontrol Hizmetlerini Yürütmek		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 13.2.1. Denetim sayısı(Adet)	100	110	320
Açıklama Çevre Kirliliği, Hava Kirliliği ve Deniz Kirliliği konularında alınan ihbarlar yerinde tetkik edilecek, ilgililer hakkında gerekli tutanaklar tanzim edilerek ilgili birimlere gönderilecek, Gürültü kirliliğine sebebiyet veren işletmeler hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli iş ve işlemler yapılacak, Şehir genelinde hafriyat araçları gözetim altında tutulacak, döküm sahaları dışına hafriyat dökenler hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli iş ve işlemler yapılacak. Tüm zabıta ekiplerimiz görev bölgelerinde seyyar satıcılara ve işportacılara müdahale ederek sağlıksız şartlarda gıda satışına izin verilmeyecek, cadde, sokak ve kaldırımlarda satış yaparak yaya ve araç trafiğini engelleyen seyyar satıcı ve işportacılar men edilecek. 2016 yılı içinde İl Kültür Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü elemanları ile müşterek işyeri denetimleri yapılmış olup, bu denetimler 2017 yılı içerisinde sürdürülecektir. Zabıta Dairesi Başkanlığı Denetim Sayısı 120/ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denetim Sayısı: 200			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2017)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Denetim sayısı(Adet)	0,00₺	0,00₺	0,00₺
Genel Toplam	0,00₺	0,00₺	0,00₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		İLİMİZDEKİ ÇEVRE VE ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK		
Hedef		Şehir Genelindeki Katı Atıkların Nakil ve Bertaraf İşlemlerinin Yürütülmesi		
Performans Hedefi		Şehir Genelindeki Katı Atıkların Nakil ve Bertaraf İşlemlerinin Yürütülmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	13.3.1. Katı Atık Nakil ve Bertarafı (Ton)	180000	190.000	200.000
Açıklama				
2	13.3.2.Cadde ve Bulvarların Temizliği (Km)		168	168
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Katı Atık Nakil ve Bertarafı	13.000.000,00₺	0,00₺	13.000.000,00₺
2	Cadde ve Bulvarların Temizliği	9.000.000,00₺	0,00₺	9.000.000,00₺
Genel Toplam		22.000.000,00₺	0,00₺	22.000.000,00₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		KENTİMİZİN MEZARLIK İHTİYACINI SÜREKLİ KARŞILAYABİLECEK MEZARLIK ALANLARI OLUŞTURARAK, HALKIMIZA KALİTELİ HİZMET SUNMAK		
Hedef		Yeni Mezarlık Alanları Oluşturmak		
Performans Hedefi		Yeni Mezarlık Alanları Oluşturmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	14.1.1. Yeni Mezarlık Alanı (Adet)	2	2	2
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Mezarlık Alanı	0.00₺	600.000.00₺	600.000.00₺
Genel Toplam		0.00₺	600.000.00₺	600.000.00₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	KENTİMİZİN MEZARLIK İHTİYACINI SÜREKLİ KARŞILAYABİLECEK MEZARLIK ALANLARI OLUŞTURARAK, HALKIMIZA KALİTELİ HİZMET SUNMAK			
Hedef	Mevcut Mezarlık Alanlarının Sürekli Bakımının Yapılarak Alt Üst Yapı İhtiyaçlarının Giderilmesi			
Performans Hedefi	Mevcut Mezarlık Alanlarının Sürekli Bakımının Yapılarak Alt Üst Yapı İhtiyaçlarının Giderilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	14.2.1. Bakımı Yapılan Mezarlık Sayısı (Adet)	30	400	500
Açıklama				
2	14.2.2. Şehrin Genelindeki Mezarlıkların Bakım ve Onarımlarının Yapılması			10
Açıklama: Yatırım İnşaat Dairesi Başk. Mezarlıkların duvar ve tadilatlarının yapımı				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakımı Yapılan Mezarlık	100.000,00₺	0,00₺	100.000,00₺
2	Şehrin Genelindeki Mezarlıkların Bakım ve Onarımlarının Yapılması	1.000.000,00₺	0,00₺	1.000.000,00₺
Genel Toplam		1.100.000,00₺	0,00₺	1.100.000,00₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		KENTİMİZİN MEZARLIK İHTİYACINI SÜREKLİ KARŞILAYABİLECEK MEZARLIK ALANLARI OLUŞTURARAK, HALKIMIZA KALİTELİ HİZMET SUNMAK		
Hedef		Vatandaşa Karşılıksız Defin Hizmeti Sunulması		
Performans Hedefi		Vatandaşa Karşılıksız Defin Hizmeti Sunulması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	14.3.1. Defin Sayısı	500	Talebin Tamamının Karşılanması	Talebin Tamamının Karşılanması
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Defin Hizmeti	664.000,00₺	0,00₺	664.000,00₺
Genel Toplam		664.000,00₺	0,00₺	664.000,00₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	KENTİMİZİN MEZARLIK İHTİYACINI SÜREKLİ KARŞILAYABİLECEK MEZARLIK ALANLARI OLUŞTURARAK, HALKIMIZA KALİTELİ HİZMET SUNMAK			
Hedef	Mezarlık Bilgi Sisteminin Yaygınlaştırılması			
Performans Hedefi	Mezarlık Bilgi Sisteminin Yaygınlaştırılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	14.4.1. Mezarlık Bilgi Sisteminin Yaygınlaştırılması (İlçe)	2	4	4
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mezarlık Bilgi Sisteminin Yaygınlaştırılması	0,00₺	150.000,00₺	150.000,00₺
Genel Toplam		0,00₺	150.000,00₺	150.000,00₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	KENTİMİZİN MEZARLIK İHTİYACINI SÜREKLİ KARŞILAYABİLECEK MEZARLIK ALANLARI OLUŞTURARAK, HALKIMIZA KALİTELİ HİZMET SUNMAK			
Hedef	Tarihi Mezar Taşlarının Korunması			
Performans Hedefi	Tarihi Mezar Taşlarının Korunması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	14.5.1. Tarihi Mezar Taşlarının Korunması (Oran)	20%	20%	20%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi Mezar Taşlarının Korunması	36.000,00₺	0,00₺	36.000,00₺
Genel Toplam		36.000,00₺	0,00₺	36.000,00₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		OKUL VE İBADETHANE YAPIM, BAKIM VE ONARILMASI		
Hedef		Dini Tesis Yapımı		
Performans Hedefi		Dini Tesis Yapımı		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	15.1.1. Uğurlu mezarlık Alanında Camii ve Sosyal Tesis yapımı(Adet)	Başlama		1
Açıklama				
2	15.1.3. Ahievren hastanesi altı cami ve otoparkı inşaatı yapımı(Adet)			1
Açıklama				
3	15.1.5.Yomra Kuran Kursu		1	Devam
Açıklama				
4	15.1.7.Şehir Genelindeki Camilerin Bakım ve Onarımlarının Yapılması			1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Uğurlu mezarlık Alanında Camii ve Sosyal Tesis yapımı	1.000.000,00₺	1.400.000,00₺	2.400.000,00₺
2	Ahievren hastanesi altı cami ve otoparkı inşaatı yapımı(Adet)	1.500.000,00₺	0,00₺	1.500.000,00₺
3	Yomra Kuran Kursu	2.500.000,00₺	0,00₺	2.500.000,00₺
4	Şehir Genelindeki Camilerin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	500.000,00₺	0,00₺	500.000,00₺
Genel Toplam		5.500.000,00₺	1.400.000,00₺	6.900.000,00₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

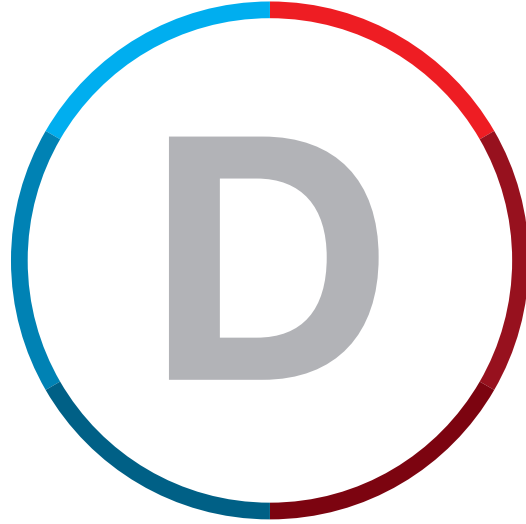
İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç		OKUL VE İBADETHANE YAPIM, BAKIM VE ONARILMASI		
Hedef		Eğitime Katkı Sağlanması		
Performans Hedefi		Eğitime Katkı sağlanması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	15.2.2. Milli Eğitim Bakanlığı ile Ortak Pprojeler	4	4	1
Açıklama: Öğretmenevi Yapımı				
2	15.2.4.Mahmut Celalettin Ökten İmamhatip Ortaokuluna Mescit ve Kantin Yapımı			1
Açıklama				
3	15.2.5. Eğitim Tesislerinin Bakımı			İhtiyacın Karşlanması
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Milli Eğitim Bakanlığı ile Ortak Pprojeler	4.400.000,00₺	0,00₺	4.400.000,00₺
2	Mahmut Celalettin Ökten İmamhatip Ortaokuluna Mescit ve Kantin Yapımı	0,00₺	500.000,00₺	500.000,00₺
3	Eğitim Tesislerinin Bakımı	500.000,00₺	0,00₺	500.000,00₺
Genel Toplam		4.900.000,00₺	500.000,00₺	5.400.000,00₺



PERFORMANS PROGRAMI 2017

02

PERFORMANS
BİLGİLERİ



İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Eğitim ve Değerlendirme
Faaliyet Adı		Hizmet İçi Eğitim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	132.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		132.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		132.000,00₺

88

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Eğitim ve Değerlendirme
Faaliyet Adı		Mesleki Panel, Fuar, Seminer vb. etkinliklere katılım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek.
Faaliyet Adı		Ödüllü Öneri Yarışmaları Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Motivasyon Artırıcı Etkinlikler
Faaliyet Adı		Personel Yemeği
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	121.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		121.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		121.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Motivasyon Artırıcı Etkinlikler
Faaliyet Adı		Başarılı Personele Ödül Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	121.000,00₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		121.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		121.000,00₺

90

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Motivasyon Artırıcı Etkinlikler
Faaliyet Adı		Personel Kaynaşma Etkinliği
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	132.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		132.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		132.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi
Faaliyet Adı		Kıyaslama Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		Hizmet Alım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68.500.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		68.500.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		68.500.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		Bina Bakım - Onarım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.780.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	650.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.430.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.430.000,00₺

92

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		Araç Kiralama İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		Makine - Araç Bakım Onarım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.594.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.594.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.594.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		İş Makinesi Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.920.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.920.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.920.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		7 İlçede İtfaiye İstasyon Binalarının Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.000.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		İtfaiye İçin Araç Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	800.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		Cenaze Yıkama İçin Araç Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00₺

95

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		Hizmet Aracı Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İHTİYAÇLI BİRİMLER
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	İlçelerde Hizmet Ofisleri Kiralama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İHTİYAÇLI BİRİMLER
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00₺

96

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	İş Makinesi Kiralama İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurumsal Güvenliğin Sağlanması
Faaliyet Adı	Güvenlik Hizmeti İşi Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4800.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	4800.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurumsal Güvenliğin Sağlanması
Faaliyet Adı	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine (ISO 27001) Geçmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kurumsal Güvenliğin Sağlanması
Faaliyet Adı		İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Eksiksiz Uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00₺

98

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		Yazılım ve Donanım İhtiyacının Giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.580.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.710.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.710.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Kamu Elektronik Posta Sistemine (KEP) geçmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Dijital Arşiv Sistemine Geçmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		Sayısal Hale Getirilen İmar Planlarının İnternet Üzerinden Halka Sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00₺

100

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		Kent bilgi sistemlerini geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	750.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		750.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		Telsiz sistemi alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		Kamera Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	800.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Akıllı Kavşak Uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00₺

102

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Numarataj ve plakalama işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.500.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		Ücretsiz internet yayını
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00₺

103

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı		Genel Saha Yoklama Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00₺

104

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı		Belediye Gayrimenkullerinin Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İŞLETME İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞK.- EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞK.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Tahsilat Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı		Gayrimenkul Gelirlerinin Düzenli Takibi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İŞLETME İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00₺

105

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Tahsilat Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı		Ödeme Emirleri Gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İŞLETME İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI -MALİ HİZMETLER DAİRESİ BŞK.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Tahsilat Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı		Haciz İşlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İŞLETME İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞK. - MALİ HİZMETLER DAİRESİ BŞK.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00₺

106

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Ulusal ve Uluslar arası Fonlardan Faydalanma
Faaliyet Adı		Hibe Proje Teklifi Hazırlama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Tasarrufa Yönelik Çalışmalar
Faaliyet Adı		Araç Takip Sisteminin İyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Tasarrufa Yönelik Çalışmalar
Faaliyet Adı		Stok Takip sisteminin İyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı		Vatandaş Memnuniyet Araştırması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00₺

108

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı		Faaliyetlerin Duyurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Belediye Bülteni
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Çocuk, Kadın, Emekli, Gençlik ve Engelli Meclis Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı		Önemli Gün ve Haftalarda SMS Gönderimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00₺

110

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı		Sosyal Medya Yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı		Konulu Faaliyet Broşürleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI- BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı		Kent Konseyi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı		Meslek Gruplarıyla Toplantılar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00₺

112

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı		Mahalle Ziyaretleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı		Bölge Toplantıları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı		Belediye Gönüllü Hareketi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı		Belediye Faaliyetlerinin Tanıtıldığı Totemlerin Kullanılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00₺

114

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kurum İçi İletişimi Geliştirmek
Faaliyet Adı		Genel Değerlendirme (Başkan-Genel Sekreter-Genel Sekreter Yrd.- Daire Başkanları-Müdürler) Toplantısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kurum İçi İletişimi Geliştirmek
Faaliyet Adı		Meclis Toplantıları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kurum İçi İletişimi Geliştirmek
Faaliyet Adı		Encümen Toplantıları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kurumlar Arası Koordinasyonun İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ile İlçe Belediye Başkanları Toplantısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00₺

116

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kurumlar Arası Koordinasyonun İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ile Büyükşehir Meclis Üyeleri Toplantısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kurumlar Arası Koordinasyonun İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ile Diğer Kurum ve Kuruluş Yetkilileriyle Toplantısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Ulusal ve Uluslar arası İşbirliklerin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı		Tarihi Kentler Toplantılarına Katılım Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI- YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Ulusal ve Uluslar arası İşbirliklerin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı		Kardeş Şehir İlişkilerinin Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00₺

118

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Ulusal ve Uluslar arası İşbirliklerin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı		Yeni Kardeş Şehirler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Ulusal ve Uluslar arası İşbirliklerin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı		Sağlıklı Kentler Toplantılarına Katılım Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Ulusal ve Uluslar arası İşbirliklerin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı		WHO Toplantılarına Katılım Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek
Faaliyet Adı		Kişisel Gelişim Seminerleri Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00₺

120

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek
Faaliyet Adı		Konferanslar - Paneller-Sergiler Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek
Faaliyet Adı		Sinema Gösterimi Organizasyonu Desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek
Faaliyet Adı		Konser - Şiir Dinletisi ve Yarışmalar Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek
Faaliyet Adı		İndirim günleri düzenleyerek küçük esnafı canlandırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00₺

122

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek
Faaliyet Adı		Dizi ve Sinema Çekimlerine Destek Vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi	
Faaliyet Adı	Kurslar açmak (enstürman-hobi-halk oyunları-klasik el sanatları)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00₺	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00₺	
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00₺	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

123

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi	
Faaliyet Adı	Eğitime Yönelik Kurslar Açmak ve Teşvik Vermek (Başarılı Öğrencilere Destek ve Teşvik Ödülleri - Üniversite Hazırlık Kursu Düzenlenmesi - Meslek Edindirme Kursları Düzenlemek)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00₺	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00₺	
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000,00₺	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
Faaliyet Adı		Sosyal Etkinlikler ve Açık Hava Etkinlikleri Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00₺

124

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
Faaliyet Adı		Gençlik merkezi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.200.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
Faaliyet Adı		Yurt kapasitesinin artırılmasına destek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00₺

125

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
Faaliyet Adı		Engelliler Dinlenme ve Sosyal Tesisi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.500.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
Faaliyet Adı		Kadın Eğitim Merkezi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.000.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00₺

126

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
Faaliyet Adı		Kreş ve Çocuk Eğitim Merkezi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0.00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0.00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	6.000.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Faaliyet Adı		Büyükşehir Genelinde Çevre ve Halk Sağlığını Tehdit Eden Haşerelerle Mücadele
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00₺

127

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Faaliyet Adı		Mezbaha Hizmetlerini Yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Faaliyet Adı		Sokak hayvanları bakım merkezi işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	535.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		535.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		535.000,00₺

128

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Faaliyet Adı		Zoonos hastalıkları ile mücadele etmek için çalışmalar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Faaliyet Adı		Mezbahane Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00₺

129

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Faaliyet Adı		Sokak Hayvanları Bakım merkezi II Etap Çevre Düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.500.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kent Güvenliğine Destek
Faaliyet Adı		Kent Meydanlarının ve Parkların Işıklandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00₺

130

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kent Güvenliğine Destek
Faaliyet Adı		Afet Planlarının Hazırlanması ve Güncel Tutulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kent Güvenliğine Destek
Faaliyet Adı		Sivil Savunma Planlarını Hazırlayarak Eğitimlerini Vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kent Güvenliğine Destek
Faaliyet Adı		Ortahisar İlçesi Sınırlarındaki Üst Geçitlerin Aydınlatılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	700.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Dezavantajlı Gruplara Yönelik Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı		Engelli ve Aileleri için Sosyal Projeler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00₺

132

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Dezavantajlı Gruplara Yönelik Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı		Yaşlılar ile İlgili Sosyal Projeler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Dezavantajlı Gruplara Yönelik Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı		Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele kapsamında” Uyuşturucu Eylem Planı”ndaki Sorumlulukları Yerine Getirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00₺

133

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Dezavantajlı Gruplara Yönelik Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı		Kampanyalar Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Dezavantajlı Gruplara Yönelik Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı		Dar gelirli,yoksul,muhtaç ve kimsesizler ile engellilere sosyal hizmet ve yardımlar gerçekleştirmek(kumanya yardımı,kırtasiye yardımı,asker aylığı yardımı v.b.)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	5.000.000,00₺
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00₺

134

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Dezavantajlı Gruplara Yönelik Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı		Çocuk dostu kentler projesi takibini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Dezavantajlı Gruplara Yönelik Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı		Şiddet Gören Kadına Yönelik Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00₺

135

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kadınlara Yönelik Projeler
Faaliyet Adı		Kadın Dostu Kent Proje Takibi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kadınlara Yönelik Projeler
Faaliyet Adı		Avrupa kadın erkek şartın takibinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00₺

136

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi
Faaliyet Adı		Amatör Spor Kulüplerine Destek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	300.000,00₺
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi
Faaliyet Adı		Okullara Basketbol Potası Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi
Faaliyet Adı		Okullara Masa Tenisi Masası Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi
Faaliyet Adı		Halı Saha Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	300.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		300.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00₺

138

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi
Faaliyet Adı		Bayanlara Yüzme Havuzu Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	6.000.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi
Faaliyet Adı		Cemal Kamacı Spor Merkezi Tadilatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	3.500.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00₺

139

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu ; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek
Faaliyet Adı		Çok Amaçlı Parklar ve Rekreasyon alanları Oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.000.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu ; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek
Faaliyet Adı		Yüzüncü yıl parkı yeniden canlandırma işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	3.000.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00₺

140

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu ; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek
Faaliyet Adı		Botanik parkı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu ; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek
Faaliyet Adı		Sevgi Evleri Altı Park İnşaatı Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu ; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek
Faaliyet Adı		İlçelerde Meydan Düzenlemeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	9.500.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		9.500.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.500.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu ; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek
Faaliyet Adı		Sokak İyileştirme ve Sağıklaştırma Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00₺

142

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu ; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek
Faaliyet Adı		Sanat Meydanı (Kostaki Konağı Önü)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	3.000.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu ; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek
Faaliyet Adı		Kutlugün Mesire Alanı Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu ; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek
Faaliyet Adı		Sahil rekreasyon projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	5.000.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu ; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek
Faaliyet Adı		Trabzon Kent Meydanı ve Yakın Çevresi 2. Etap Düzenleme Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00₺

144

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu ; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek
Faaliyet Adı		Gülcemal Sahil Projesi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu ; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek
Faaliyet Adı		Uzungöl Macera Parkı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	3.000.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00₺

145

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Çevreye duyarlı, Ekonomik,hızlı,güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak
Faaliyet Adı		Trafik işaret ve levhaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Çevreye duyarlı, Ekonomik,hızlı,güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak
Faaliyet Adı		Trafik Eğitimi Pisti Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.000.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00₺

146

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Çevreye duyarlı, Ekonomik,hızlı,güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak
Faaliyet Adı		Modern Terminal Tesisleri Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.500.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Çevreye duyarlı, Ekonomik,Hızlı, Güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak
Faaliyet Adı		Katlı Otopark Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00₺

147

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Çevreye duyarlı, Ekonomik,hızlı,güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak
Faaliyet Adı		Kentiçi Ulaşım Ana Planı ve Acil Eylem Etüd Projesinin Hazırlama Çalışması ve Hafif Raylı Hattı Fizibilite Etüd ve Projelerin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Çevreye duyarlı, Ekonomik,hızlı,güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak
Faaliyet Adı		Hafif Raylı Sistem Yol Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ULAŞIM DAİRESİ BAŞKINLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	165.000.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		165.000.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		165.000.000,00₺

148

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Çevreye duyarlı, Ekonomik,hızlı,güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak
Faaliyet Adı		Hafif Raylı Sistem Tramvay Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	85.000.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.000.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.000.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		İmar Uygulamaları Yapmak
Faaliyet Adı		İmar Uygulaması Yapılan Alan
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0.00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		İmar Uygulamaları Yapmak
Faaliyet Adı		Kamulaştırma
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		İmar Uygulamaları Yapmak
Faaliyet Adı		Tüm İlçelerde Kaçak Yapılanmanın Önüne Geçilmesi için Yıkım İşleminin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00₺

150

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		İmar Uygulamaları Yapmak
Faaliyet Adı		Koruma imar planlarının geliştirilmesi ve koruma imar planlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		İmar Uygulamaları Yapmak
Faaliyet Adı		Koruma imar planlarına ilişkin Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması ve Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		İmar Planlarının Hazırlanması
Faaliyet Adı		İl çevre düzeni planı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		İmar Planlarının Hazırlanması
Faaliyet Adı		1/5000 nazım imar planı çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00₺

152

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		İmar Planlarının Hazırlanması
Faaliyet Adı		1/1000 uygulama imar planı yapmayan ilçe belediyelerine destek sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		İmar Planlarının Hazırlanması
Faaliyet Adı		1/1000 Ölçekli Halihazır Haritaların Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00₺

153

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		İmar Planlarının Hazırlanması
Faaliyet Adı		Kentsel Dönüşüm Alanlarında Plan Proje Yapım İşleri Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İMAR VE ŞEHİRİCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Jeolojik ve Jeoteknik Faaliyetler
Faaliyet Adı		4700 km2'lik alanda Jeolojik ve Jeoteknik Raporlama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00₺

154

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Jeolojik ve Jeoteknik Faaliyetler
Faaliyet Adı		Toprak Koruma Projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti
Faaliyet Adı		Bordür ve Tretuvar Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	900.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00₺

155

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti
Faaliyet Adı		Yol Üst Yapı Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	11.500.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.500.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.500.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti
Faaliyet Adı		Yeni Yolların Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.450.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.450.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.450.000,00₺

156

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti
Faaliyet Adı		Bakım Onarım Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti
Faaliyet Adı		Yıllık Asfalt İmalatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.000.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.000.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.000.000,00₺

157

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti
Faaliyet Adı		Yıllık Beton imalatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti
Faaliyet Adı		Yıllık Büz imalatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00₺

158

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti
Faaliyet Adı		Yıllık Kalker Taşı imalatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Alt Yapının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi
Faaliyet Adı		Yenileme Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00₺

159

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Alt Yapının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi
Faaliyet Adı		Tamir ve Bakım Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Alt Yapının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi
Faaliyet Adı		Dere Islahı Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00₺

160

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Alt Yapının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi
Faaliyet Adı		Yağmur Suyu Drenaj Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yeşil Alanların İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		Kavşak,refüj ve parklarda çiçeklendirme yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00₺

161

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yeşil Alanların İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		Kaldırım ağaçlandırması yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yeşil Alanların İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		Şehrin ihtiyacı olan mevsimlik çiçek üretimi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00₺

162

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yeşil Alanların İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		Toprak Analizi Laboratuvar Hizmeti Vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yeşil Alanların İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		Bitkilendirme Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		48.000,00₺

163

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yeşil Alanların İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		Tarım ve Hayvancılığı Geliştirmek Üzere Destekleme Çalışması Yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	257.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		257.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		257.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Aktif Yeşil Alanların İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan yeşil alanları kent mobilyaları ile zenginleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	240.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000,00₺

164

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi			Aktif Yeşil Alanların İyileştirilmesi
Faaliyet Adı			Kent halkının sağlıklı yaşamına katkı vermek amacıyla fitnes aletlerini artırmak, mevcutlarını rehabilite etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2017
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00₺	
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri	60.000,00₺	
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			60.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı			60.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Aktif Yeşil Alanların İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		Mevcut yeşil alanların bakımını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.931.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.931.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.931.000,00₺

165

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Aktif Yeşil Alanların İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		Mevcut çocuk oyun alanlarını rehabilite ederek zenginleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Aktif Yeşil Alanların İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		Şehrin ihtiyacı olan fidan üretimi yapmak (Ağaç,Ağaçcık, çalı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00₺

166

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Aktif Yeşil Alanların İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		Bisiklet Yolu Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.000.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Aktif Yeşil Alanların İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		Mevcut Rekreasyon Alanlarında Sosyal Donatı Alanları Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	300.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		300.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00₺

167

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Münferit Tarihi Eserlerin Restorasyon Çalışması
Faaliyet Adı		Tarihi Yapıların Işıklandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Projesi		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	300.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		300.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Münferit Tarihi Eserlerin Restorasyon Çalışması
Faaliyet Adı		Tarihi surların bakım ve onarım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.000.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00₺

168

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Münferit Tarihi Eserlerin Restorasyon Çalışması
Faaliyet Adı		Dernekpazarı Çalışlar Mahallesi Tarihi Okul Binası Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	300.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		300.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Münferit Tarihi Eserlerin Restorasyon Çalışması
Faaliyet Adı		Akçaabat İlçesi Ortamahalle 121 Ada 1 ve 2 Nolu Parsellerde Bulunan Tarihi Bina (Konukevi) Restorasyon Uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	600.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		600.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00₺

169

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yayla Turizm Alanları Oluşturmak
Faaliyet Adı		Uzungöl -Meryemana- Kayabaşı Yayla Turizm Alanları Oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	14.000.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		14.000.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.000.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yayla Turizm Alanları Oluşturmak
Faaliyet Adı		Düzköy İlçesi Çal Mağarası Bilet Satış, Cafe, Seyir Terası ve Gezi Yürüyüş Platformu Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.500.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00₺

170

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Trabzon'un Gelişimine Ekonomik, Kültürel, Sosyal ve Sportif Yönden Katkı Sağlamak
Faaliyet Adı		Yeni Merkezler Oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI - ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	2.000.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Trabzon'un Gelişimine Ekonomik, Kültürel, Sosyal ve Sportif Yönden Katkı Sağlamak
Faaliyet Adı		Trabzon Disneyland
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00₺

171

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Trabzon'un Gelişimine Ekonomik, Kültürel, Sosyal ve Sportif Yönden Katkı Sağlamak
Faaliyet Adı		Bilim Merkezi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0.00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.000.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Trabzon'un Gelişimine Ekonomik, Kültürel, Sosyal ve Sportif Yönden Katkı Sağlamak
Faaliyet Adı		Kültür ve Kongre Merkezi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00₺

172

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Trabzon'un Gelişimine Ekonomik, Kültürel, Sosyal ve Sportif Yönden Katkı Sağlamak
Faaliyet Adı		Tonya Pazaryeri Otopark ve Çok Amaçlı Salon Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	8.500.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		8.500.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.500.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Engelsiz Trabzon
Faaliyet Adı		Kent Genelinde Erişebilirliğin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.000.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00₺

173

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Engelsiz Trabzon
Faaliyet Adı		Engelliler için Erişebilir ve Kullanılabilir Alanlar Oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.000.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Engelsiz Trabzon
Faaliyet Adı		Engelsiz Park
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	400.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		400.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00₺

174

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Enerji Faaliyetleri
Faaliyet Adı		Binalarda ve kentsel hizmetlerde güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştıracı çalışmalar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Enerji Faaliyetleri
Faaliyet Adı		Trabzon Büyükşehir Belediyesi Rüzgar Enerji Santrali
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	3.000.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00₺

175

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Halkın Doğa ve Çevre Konularında Bilinçlenmesi İçin Eğitim, Yayın ve Tanıtım Hizmetlerini Planlamak
Faaliyet Adı		Toplantı sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Halkın Doğa ve Çevre Konularında Bilinçlenmesi İçin Eğitim, Yayın ve Tanıtım Hizmetlerini Planlamak
Faaliyet Adı		Yayın sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00₺

176

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Şehir Genelindeki Katı Atıkların Nakil ve Bertaraf İşlemlerinin Yürütülmesi
Faaliyet Adı		Katı Atık Nakil ve Bertarafı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Şehir Genelindeki Katı Atıkların Nakil ve Bertaraf İşlemlerinin Yürütülmesi
Faaliyet Adı		Cadde ve Bulvarların Temizliği
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00₺

177

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yeni Mezarlık Alanları Oluşturmak
Faaliyet Adı		Yeni Mezarlık Alanı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	600.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		600.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Mevcut Mezarlık Alanlarının Sürekli Bakımının Yapılarak Alt Üst Yapı İhtiyaçlarının Giderilmesi
Faaliyet Adı		Bakım Yapılan Mezarlık
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00₺

178

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı			TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi			Mevcut Mezarlık Alanlarının Sürekli Bakımının Yapılarak Alt Üst Yapı İhtiyaçlarının Giderilmesi		
Faaliyet Adı			Şehrin Genelindeki Mezarlıkların Bakım ve Onarımlarının Yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Açıklamalar					
Ekonomik Kod			2017		
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri		1.000.000,00₺		
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.000.000,00₺		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00₺		
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.000.000,00₺		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Vatandaşa Karşılıksız Defin Hizmeti Sunulması
Faaliyet Adı		Defin Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	664.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		664.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		664.000,00₺

179

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Mezarlık Bilgi Sisteminin Yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı		Mezarlık Bilgi Sisteminin Yaygınlaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	150.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		150.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Tarihi Mezar Taşlarının Bakımı
Faaliyet Adı		Tarihi Mezar Taşlarının Korunması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.000,00₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		36.000,00₺

180

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Dini Tesis Yapımı
Faaliyet Adı		Uğurlu Mezarlık Alanında Camii ve Sosyal Tesis Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.400.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.400.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Dini Tesis Yapımı
Faaliyet Adı		Ahievren Hastanesi Altı Cami ve Otoparkı İnşaatı Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00₺

181

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Dini Tesis Yapımı
Faaliyet Adı		Yomra Kuran Kursu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Dini Tesis Yapımı
Faaliyet Adı		Şehir Genelindeki Camilerin Bakım ve Onarımlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00₺

182

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Eğitime Katkı Sağlanması
Faaliyet Adı		Milli Eğitim Bakanlığı ile Ortak Projeler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.400.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.400.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.400.000,00₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Eğitime Katkı Sağlanması
Faaliyet Adı		Mahmut Celalettin Ökten İmamhatip Ortaokuluna Mescit ve Kantin Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	500.000,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		500.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00₺

183

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Eğitime Katkı Sağlanması
Faaliyet Adı		Eğitim Tesislerinin Bakımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00₺



184

PERFORMANS PROGRAMI 2017

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Eğitime Katkı Sağlanması
Faaliyet Adı		Eğitim Tesislerinin Bakımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00₺

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Performans Hedefi	Faaliyet	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
S.A.1-P.H.1	1.1	Eğitim ve Değerlendirme	
S.A.1-P.H.1	1.2	Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek	
S.A.1-P.H.1	1.3	Motivasyon Artırıcı Etkinlikler	
S.A.1-P.H.2	2.1	Organizasyon Yapısının Revizyonu	
S.A.1-P.H.2	2.2	Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi	
S.A.1-P.H.2	2.3	İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi	
S.A.1-P.H.2	2.4	Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi	
S.A.1-P.H.2	2.5	Kurumsal Güvenliğin Sağlanması	
S.A.1-P.H.2	2.6	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi	
S.A.1-P.H.2	2.7	Çalışanların Sağlığının Korunması	
S.A.1-P.H.3	3.1	Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar	
S.A.1-P.H.3	3.2	Tahsilat Artırıcı Çalışmalar	
S.A.1-P.H.3	3.3	Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma	
S.A.1-P.H.3	3.4	Tasarrufa Yönelik Çalışmalar	
S.A.1-P.H.4	4.1	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi	
S.A.1-P.H.4	4.2	Kurum İçi İletişimi Geliştirmek	
S.A.1-P.H.4	4.3	Kurumlar Arası Koordinasyonun İyileştirilmesi	
S.A.1-P.H.4	4.4	Kurumlarla ve Vatandaşlarımız ile Oluşabilecek Hukuki Sorunları Asgariye İndirmek	
S.A.1-P.H.4	4.5	Ulusal ve Uluslar arası İşbirliklerinin Geliştirilmesi	
S.A.2-P.H.5	5.1	Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek	
S.A.2-P.H.5	5.2	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi	
S.A.2-P.H.6	6.1	Koruyucu Sağlık Hizmetleri	
S.A.2-P.H.6	6.2	Kent Güvenliğine Destek	
S.A.2-P.H.6	6.3	Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar	
S.A.2-P.H.6	6.4	Kadınlara Yönelik Projeler	
S.A.2-P.H.6	6.5	Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi	
S.A.3-P.H.7	7.1	Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu ; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir getirmek	

	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	165.000,00₺	0,09%	0,00₺	0,00%	165.000,00₺	0,05%
	11.000,00₺	0,01%	0,00₺	0,00%	11.000,00₺	0,00%
	374.000,00₺	0,21%	0,00₺	0,00%	374.000,00₺	0,11%
	0,00₺	0,00%	0,00₺	0,00%	0,00₺	0,00%
	22.000,00₺	0,01%	0,00₺	0,00%	22.000,00₺	0,01%
	0,00₺	0,00%	0,00₺	0,00%	0,00₺	0,00%
	89.844.000,00₺	41,86%	1.000.000,00₺	6,95%	90.844.000,00₺	26,21%
	4.890.000,00₺	1,35%	0,00₺	0,34%	4.890.000,00₺	0,89%
	11.010.000,00₺	2,04%	3.750.000,00₺	4,89%	14.760.000,00₺	3,32%
	0,00₺	0,00%	0,00₺	0,00%	0,00₺	0,00%
	100.000,00₺	0,03%	0,00₺	0,00%	100.000,00₺	0,02%
	50.000,00₺	0,01%	0,00₺	0,00%	50.000,00₺	0,01%
	150.000,00₺	0,01%	0,00₺	0,00%	150.000,00₺	0,01%
	151.000,00₺	0,15%	0,00₺	0,00%	151.000,00₺	0,09%
	1.685.000,00₺	0,66%	0,00₺	0,25%	1.685.000,00₺	0,48%
	35.000,00₺	0,02%	0,00₺	0,00%	35.000,00₺	0,01%
	100.000,00₺	0,01%	0,00₺	0,00%	100.000,00₺	0,01%
	0,00₺	0,00%	0,00₺	0,00%	0,00₺	0,00%
	140.000,00₺	0,05%	0,00₺	0,00%	140.000,00₺	0,03%
	260.000,00₺	0,28%	0,00₺	0,59%	260.000,00₺	0,42%
	850.000,00₺	0,31%	9.700.000,00₺	0,85%	10.550.000,00₺	0,55%
	3.097.000,00₺	2,48%	1.500.000,00₺	0,00%	4.597.000,00₺	1,37%
	1.210.000,00₺	0,00%	0,00₺	0,42%	1.210.000,00₺	0,19%
	5.500.000,00₺	1,81%	0,00₺	0,17%	5.500.000,00₺	1,08%
	100.000,00₺	0,08%	0,00₺	0,00%	100.000,00₺	0,05%
	313.000,00₺	0,08%	9.800.000,00₺	0,59%	10.113.000,00₺	0,31%
haline	16.600.000,00₺	5,85%	24.500.000,00₺	11,69%	41.100.000,00₺	8,47%

DEVAMI DİĞER SAYFADA





İdare Adı	Performans Hedefi	Faaliyet	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
S.A.3-P.H.7	7.2	Çevreye Duyarlı , Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak	
S.A.3-P.H.8	8.1	Kentsel Dönüşüm Yapmak	
S.A.3-P.H.8	8.2	İmar Uygulamaları Yapmak	
S.A.3-P.H.8	8.3	İmar Planlarının Hazırlanması	
S.A.3-P.H.8	8.4	Jeolojik ve Jeoteknik Faaliyetler	
S.A.3-P.H.9	9.1	Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti	
S.A.3-P.H.9	9.2	Alt Yapının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi	
S.A.3-P.H.10	10.1	Yeşil Alanların İyileştirilmesi	
S.A.3-P.H.10	10.2	Aktif Yeşil Alanların İyileştirilmesi	
S.A.3-P.H.11	11.1	Münferit Tarihi Eserlerin Restorasyon Çalışması	
S.A.3-P.H.11	11.2	Yayla Turizm Alanları Oluşturmak	
S.A.3-P.H.12	12.1	Trabzon'un Gelişimine Ekonomik, Kültürel, Sosyal ve Sportif Yönden Katkı Sağlamak	
S.A.3-P.H.12	12.2	Engelsiz Trabzon	
S.A.3-P.H.12	12.3	Enerji Faaliyetleri	
S.A.3-P.H.13	13.1	Halkın Doğa ve Çevre Kounularında Bilinçlenmesi İçin Eğitim Yayın ve Tanıtım Hizmetlerini Planlamak	
S.A.3-P.H.13	13.2	Çevre Denetim ve Kontrol Hizmetlerini Yürütmek	
S.A.3-P.H.13	13.3	Şehir Genelindeki Katı Atıkların Nakil ve Bertaraf İşlemlerinin Yürütülmesi	
S.A.3-P.H.14	14.1	Yeni Mezarlık Alanları Oluşturmak	
S.A.3-P.H.14	14.2	Mevcut Mezarlık Alanlarının Sürekli Bakımının Yapılarak Alt Üst Yapı İhtiyaçlarının Giderilmesi	
S.A.3-P.H.14	14.3	Vatandaşa Karşılıksız Defin Hizmeti Sunulması	
S.A.3-P.H.14	14.4	Mezarlık Bilgi Sistemi Kurulması	
S.A.3-P.H.14	14.5	Tarihi Mezar Taşlarının Korunması	
S.A.3-P.H.15	15.1	Dini Tesis Yapımı	
S.A.3-P.H.15	15.2	Eğitime Katkı	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			
Genel Yönetim Giderleri			
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			
Genel Toplam			

BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
259.300.000,00 ₺	3,34%	2.500.000,00 ₺	1,69%	261.800.000,00 ₺	2,60%
0,00 ₺	0,00%	0,00 ₺	0,00%	0,00 ₺	0,00%
16.100.000,00 ₺	7,16%	0,00 ₺	16,94%	16.100.000,00 ₺	11,54%
3.500.000,00 ₺	2,48%	0,00 ₺	0,00%	3.500.000,00 ₺	1,37%
500.000,00 ₺	0,10%	0,00 ₺	0,85%	500.000,00 ₺	0,44%
46.850.000,00 ₺	14,14%	0,00 ₺	31,26%	46.850.000,00 ₺	21,81%
2.500.000,00 ₺	0,69%	0,00 ₺	4,66%	2.500.000,00 ₺	2,47%
994.000,00 ₺		0,00	0,32%	994.000,00	
13.481.000,00 ₺		1.300.000,00	1,10%	14.781.000,00	
1.100.000,00 ₺		2.200.000,00	3,30%	3.300.000,00	
0,00 ₺		15.500.000,00	8,47%	15.500.000,00	
1.700.000,00 ₺		11.500.000,00	0,42%	13.200.000,00	
0,00 ₺		2.400.000,00	2,46%	2.400.000,00	
5.000,00 ₺		3.000.000,00	0,00%	3.005.000,00	
35.000,00 ₺		0,00	0,00%	35.000,00	
0,00 ₺		0,00	0,00%	0,00	
23.000.000,00 ₺		0,00	0,00%	23.000.000,00	
0,00 ₺		600.000,00	0,00%	600.000,00	
1.100.000,00 ₺		0,00	0,00%	1.100.000,00	
664.000,00 ₺		0,00	0,00%	664.000,00	
0,00 ₺		150.000,00	0,00%	150.000,00	
36.000,00 ₺		0,00	0,00%	36.000,00	
5.500.000,00 ₺		1.400.000,00	1,69%	6.900.000,00	
4.900.000,00 ₺		500.000,00	8,00%	5.400.000,00	
517.922.000,00		91.300.000,00	100,00%	609.222.000,00	
0,00					

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	121.000,00₺	40.431.000,00₺		40.552.000,00₺
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		6.395.000,00₺		6.395.000,00₺
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	159.751.000,00₺	70.736.000,00₺		230.487.000,00₺
	04	Faiz Giderleri		5.820.000,00₺		5.820.000,00₺
	05	Cari Transferler	5.300.000,00₺	11.886.000,00₺		17.186.000,00₺
	06	Sermaye Giderleri	352.750.000,00₺	0,00₺		352.750.000,00₺
	07	Sermaye Transferleri				0,00₺
	08	Borç verme		2.750.000,00₺		2.750.000,00₺
	09	Yedek Ödenek		39.060.000,00₺		39.060.000,00₺
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		517.922.000,00₺	177.078.000,00₺	0,00₺	695.000.000,00₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00₺
	Diğer Yurt İçi		91.300.000,00₺			91.300.000,00₺
	Yurt Dışı					0,00₺
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		91.300.000,00₺	0,00₺		91.300.000,00₺
Toplam Kaynak İhtiyacı			609.222.000,00₺	177.078.000,00₺	0,00₺	786.300.000,00₺

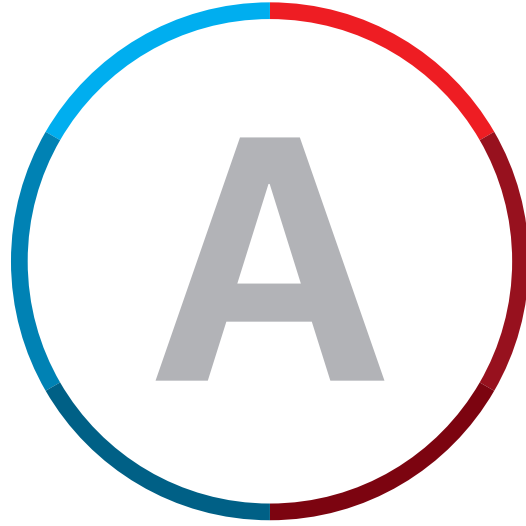


PERFORMANS PROGRAMI 2017

03

EKLER





FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLOU



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLOU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
S.A1-P.H.1	1.1 Eğitim ve Değerlendirme	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A1-P.H.1	1.2 Ödül - Öneri Sistemini Geliştirmek	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A1-P.H.1	1.3 Motivasyon Artırıcı Etkinlikler	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A1-P.H.2	2.1 Organizasyon Yapısının Revizyonu	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A1-P.H.2	2.2 Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A1-P.H.2	2.3 İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A1-P.H.2	2.4 Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi	TÜM DAİRE BAŞKANLIKLARI
S.A1-P.H.2	2.5 Kurumsal Güvenliğin Sağlanması	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI - BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A1-P.H.2	2.6 Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A1- P.H.2	2.7 Çalışanların Sağlığının Korunması	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A1-P.H.3	3.1 Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI- ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI- İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI- EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A1-P.H.3	3.2 Tahsilat Artırıcı Çalışmalar	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI- İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A1-P.H.3	3.3 Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A1-P.H.3	3.4 Tasarrufa Yönelik Çalışmalar	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A1-P.H.4	4.1 Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ- BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A1-P.H.4	4.2 Kurum İçi İletişimi Geliştirmek	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A1-P.H.4	4.3 Kurumlar Arası Koordinasyonunun İyileştirilmesi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
S.A1-P.H.4	4.4 Kurumlarla ve Vatandaşla Oluşabilecek Hukuki Sorunları Asgariye İndirmek	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
S.A1-P.H.4	4.5 Ulusal ve Uluslar arası İşbirliklerinin Geliştirilmesi	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI - İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A2-P.H.5	5.1 Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A2-P.H.5	5.2 Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A2-P.H.6	6.1 Korumucu Sağlık Hizmetleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI- YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A2-P.H.6	6.2 Kent Güvenliğine Destek	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI - İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A2-P.H.6	6.3 Dezavantajlı Gruplara Yönelik Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI- YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
S.A.2-P.H.6	6.4 Kadınlara Yönelik Projeler	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.2-P.H.6	6.5 Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI- DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.2-P.H.7	7.1 Kentimizi Tarihi ve Doğal Çevresi ile Uyumlu, Örnek Peysaj Düzenlemeleriyle Yaşam Kalitesi Yüksek bir Şehir Haline Getirmek	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.2-P.H.7	7.2 Çevreye Duyarlı, Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI- YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.8	8.1 Kentsel Dönüşüm Yapmak	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI- İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.8	8.2 İmar Uygulamaları Yapmak	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.8	8.3 İmar Planlarının Hazırlanması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.8	8.4 Jeolojik ve Jeoteknik Faaliyetler	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.9	9.1 Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI- TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.9	9.2 Alt Yapının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.10	10.1 Yeşil Alanların İyileştirilmesi	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.10	10.2 Aktif Yeşil Alanlarının İyileştirilmesi	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI- YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.11	11.1 Münferit Tarihi Eserlerin Restorasyon Çalışması	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.11	11.2 Yayla Turizm Alanları Oluşturmak	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.12	12.1 Trabzon'un Gelişimine Ekonomik, Kültürel, Sosyal ve Sportif Yönden Katkı Sağlamak	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.12	12.2 Engelsiz Trabzon	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.12	12.3 Enerji Faaliyetleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.13	13.1 Halkın Doğa ve Çevre Konularında Bilinçlenmesi için Eğitim, Yayın ve Tanıtım Hizmetlerini Planlamak	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.13	13.2 Çevre Denetim ve Kontrol Hizmetlerini Yürütmek	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI- ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.13	13.3 Şehir Genelindeki Katı Atıkların Nakil ve Bertaraf İşlemlerinin Yürütülmesi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.14	14.1 Yeni Mezarlık Alanları Oluşturmak	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.14	14.2 Mevcut Mezarlık Alanlarının Sürekli Bakımının Yapılarak Alt Üst Yapı İhtiyaçlarının Giderilmesi	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI- YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.14	14.3 Vatandaşa Karşılıksız Defin Hizmeti Sunulması	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.14	14.4 Mezarlık Bilgi Sisteminin Yaygınlaştırılması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.14	14.5 Tarihi Mezar Taşlarının Korunması	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.15	15.1 Dini Tesis Yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI- FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.15	15.2 Eğitime Katkı Sağlanması	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI- YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS
PROGRAMI 2017

TRABZON
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ