



T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2023 PERFORMANS PROGRAMI

www.trabzon.bel.tr

*"Bir araya gelmek başlangıçtır.
Bir arada durabilmek ilerlemedir.
Birlikte çalışmak başarıdır."*









Sevgili Hemşerilerim,

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda sizlerin yüksek teveccühleri ile devraldığımız Trabzon Büyükşehir Belediyesi başkanlık görevinde üçüncü yılımızı geride bırakmış bulunuyoruz.

Görevi devraldığımız ilk günden itibaren rahat ulaşımı, temiz havası ve doğası, üst düzey estetiği, etkin ve şeffaf yönetimi, güçlü ekonomisi, huzurlu ve mutlu insanları ile daha yaşanabilir ve temiz bir Trabzon oluşturmak için büyük gayret gösteriyoruz.

Yeni Öğretmenevi, Yalıncağ Plajı ve Sahil Düzenlemesi, Meydan Sokak Sağlıklaştırması, Uzun Sokak, Cumhuriyet Caddesi, Gazipaşa Caddesi ile Kunduracılar Caddesi Düzenleme ve taban değişimleri, çok sayıda aydınlatma çalışmaları, Fatih Parkı, Uzungöl ve Sümela'da yaptığımız yenilikler, içme suyu ve arıtma tesisi çalışmaları, Sporda Performans ve Ölçüm Merkezi, Engelsiz Yaşam Akademisi, Ulaşım Ana Planı, Yeni Ulaşım Binası, Çocuk Trafik Eğitim Pisti, yeni otobüsler, dolmuşların modernize edilmesi, modern taksi durakları, yeni gasilhaneler, Kahramanmaraş Caddesi'nin yayalaştırılması, kırsal mahallelerimizde yaptığımız yol ve diğer altyapı çalışmaları, Kuyumculuk Tasarım Merkezi ve Kızlar Manastırı'nın hizmete açılması bugüne kadar tamamladığımız çalışmalarımızdan bazılarıdır.

Trabzon'un merkezinde 565 km içme suyu, 200 km kanalizasyon, 70 km yağmursuyu ve 450 km fiber kablolamayı içeren büyük altyapı projemiz son sürat devam ediyor. Trabzon'umuza yakışır Yeni Otogar,

insanımızı yeniden denizle barıştıracak olan Ganita - Faroz Sahil Düzenleme Projesi, Su Sporları Merkezi, 540 Araçlık Meydan Otopark Projesi, içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu da bulunan Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi, Pazarkapı Mahallesi Altyapı ve Çevre Düzenleme, Çömlekçi Kentsel Dönüşüm, Avrasya Pazarı, bölgedeki ilk Bilim Merkezi ve Planetaryum, tarihi Kadınlar Hali, ilçelerimizde başladığımız pazar yeri ve otopark projeleri ile cadde düzenlemeleri devam eden diğer önemli çalışmalarımızdır.

Performans programları, 5 yıllık hazırlanan kurumsal stratejik plan ile bütçe arasındaki ilişkiyi yıllık olarak sağlayan önemli bir yönetim aracıdır. Halkımızın şehir adına tüm beklentilerinin karşılanması noktasında, tüm ilçelerimizin hak ettiği payı alacağı bir 2023 Yılı Performans Programı oluşturduk. 2023 yılında da hedeflerimizden ödün vermeden Trabzon'un gelişiminin önündeki engelleri kaldırmaya, uygulayacağımız projelerle şehrimizin gelişim ve değişimini yönlendirmeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle 2023 Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, gayretlerimize ortak olan meclis üyelerimize ve tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, 2023 Yılı Performans Programımızın şehrimiz, halkımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Murat ZORLUOĞLU

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı



İÇİNDEKİLER

| | |
|---|-----------|
| I- GENEL BİLGİLER | 9 |
| A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar | 10 |
| B. Teşkilat Yapısı | 16 |
| C. Fiziksel Kaynaklar | 18 |
| D. İnsan Kaynakları | 24 |
| E. Diğer Hususlar | 26 |
| II- PERFORMANS BİLGİLERİ | 27 |
| A. Temel Politika ve Öncelikler | 28 |
| B. Amaç ve Hedefler | 31 |
| C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler | 32 |
| D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı | 63 |



GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B. Teşkilat Yapısı

C. Fiziksel Kaynaklar

D. İnsan Kaynakları

E. Diğer Hususlar



A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Anayasanın 127'nci maddesinde yer alan "...Mahalli İdarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir." ifadesine uygun olarak;

Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7, 8, 9, 10 ve 11'inci maddelerinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

Belediye Kanunu Madde 14 - Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uy-

gun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.

Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli lilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

2. Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Sorumlulukları

Büyükşehir Belediyesi Kanunu Madde 7 - Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak Büyükşehir Belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.



b) Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak.

c) Kanunlarla Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nda 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 planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

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

h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; 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 planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynaktan 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 işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; 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, işlettirmek veya ruhsat vermek.

m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlenme, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine 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 işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksit ve servis araçları dâhil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.

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

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

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

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

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

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

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

Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar planlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bent-



lerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.

3. Altyapı Hizmetleri

Madde 8- Büyükşehir içindeki altyapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel temsilcilerinin katılacağı altyapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Altyapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

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

Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, Büyükşehir Belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler

için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları altyapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerlendirme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz.

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

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

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

4. Ulaşım Hizmetleri

Madde 9- 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 planlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dâhilinde 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 Belediyelerine bu kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

5. Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin Yetkileri ve İmtiyazları

Madde 10- 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.

6. Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi

Madde 11- Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi iste-

meyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç on beş 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.

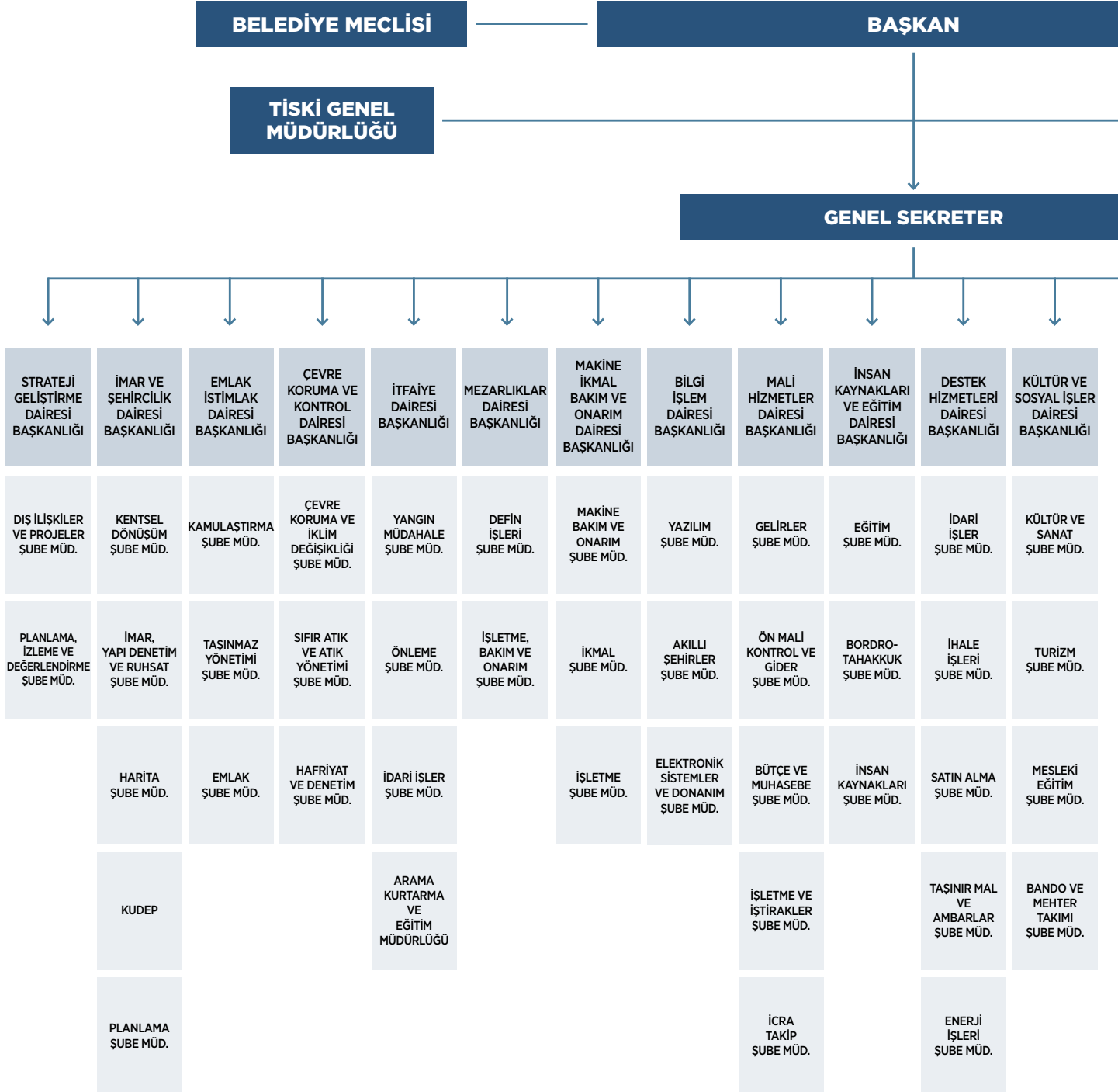
Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, Büyükşehir Belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı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





B- Teşkilat Yapısı

TEŞKİLAT ŞEMASI





BELEDİYE ENCÜMENİ

ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ

İÇ DENETİM
BİRİMİ

TEFTİŞ KURULU
BAŞKANLIĞI

DANIŞMANLAR

AYKOME

UKOME

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI | SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI | ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI | MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI | GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI | YOL YAPIM BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI | FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI | 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ |
| BASIN YAYIN ŞUBE MÜD. | SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜD. | SOSYAL HİZMETLERİ ŞUBE MÜD. | RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜD. | MUHTARLIK İŞLERİ ŞUBE MÜD. | KARARLAR ŞUBE MÜD. | SPOR ŞUBE MÜD. | TOPLU TAŞIMA ŞUBE MÜD. | ŞANTİYELER ŞUBE MÜD. | YAPI VE KONTROL ŞUBE MÜD. | PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜD. | |
| HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ŞUBE MÜD. | VETERİNER HİZMETLERİ ŞUBE MÜD. | ENGELLİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜD. | İDARİ İŞLER ŞUBE MÜD. | KIRSAL HİZMETLER ŞUBE MÜD. | YAZI İŞLERİ VE ARŞİV ŞUBE MÜD. | GENÇLİK HİZMETLERİ ŞUBE MÜD. | TRAFİK ŞUBE MÜD. | KIRSAL ALANLAR YOL ŞUBE MÜD. | KENT ESTETİĞİ ŞUBE MÜD. | TARIMSAL HİZMETLER ŞUBE MÜD. | |
| | VEKTÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜD. | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ ŞUBE MÜD. | HAL ŞUBE MÜD. | | | TESİS BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜD. | ULAŞIM PLANLAMA ŞUBE MÜD. | TESİSLER ŞUBE MÜD. | ETÜT VE PROJELER ŞUBE MÜD. | | |
| | | | ZABITA ŞUBE MÜD. | | | | TERMİNALLER ŞUBE MÜD. | KENTSEL ALANLAR YOL ŞUBE MÜD. | | | |
| | | | GÜVENLİK ŞUBE MÜD. | | | | | TEKNİK VE İDARİ İŞLER ŞUBE MÜD. | | | |



C- Fiziksel Kaynaklar

1- Fiziksel Kaynaklar

Trabzon Büyükşehir Belediyemizin birimleri, şehrimizin değişik yerlerine dağılmış durumda hizmet vermektedir. Merkezi birimler ana hizmet binasında yer almakta olup, teknik hizmet birimlerimiz Yalincak Yerleşkesi eski İl Özel İdare Binasında, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Pazarkapı Yerleşkesinde, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ise Atatürk Alanı Yerleşkesinde hizmet vermektedir.

Ana Hizmet Binasında Bulunan Birimler

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

Yalincak Yerleşkesinde Bulunan Birimler

1. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
2. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
4. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
5. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
6. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
7. İç Denetim Birimi

Atatürk Alanı Yerleşkesinde Bulunan Birimler

1. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Pazarkapı Yerleşkesinde Bulunan Birimler

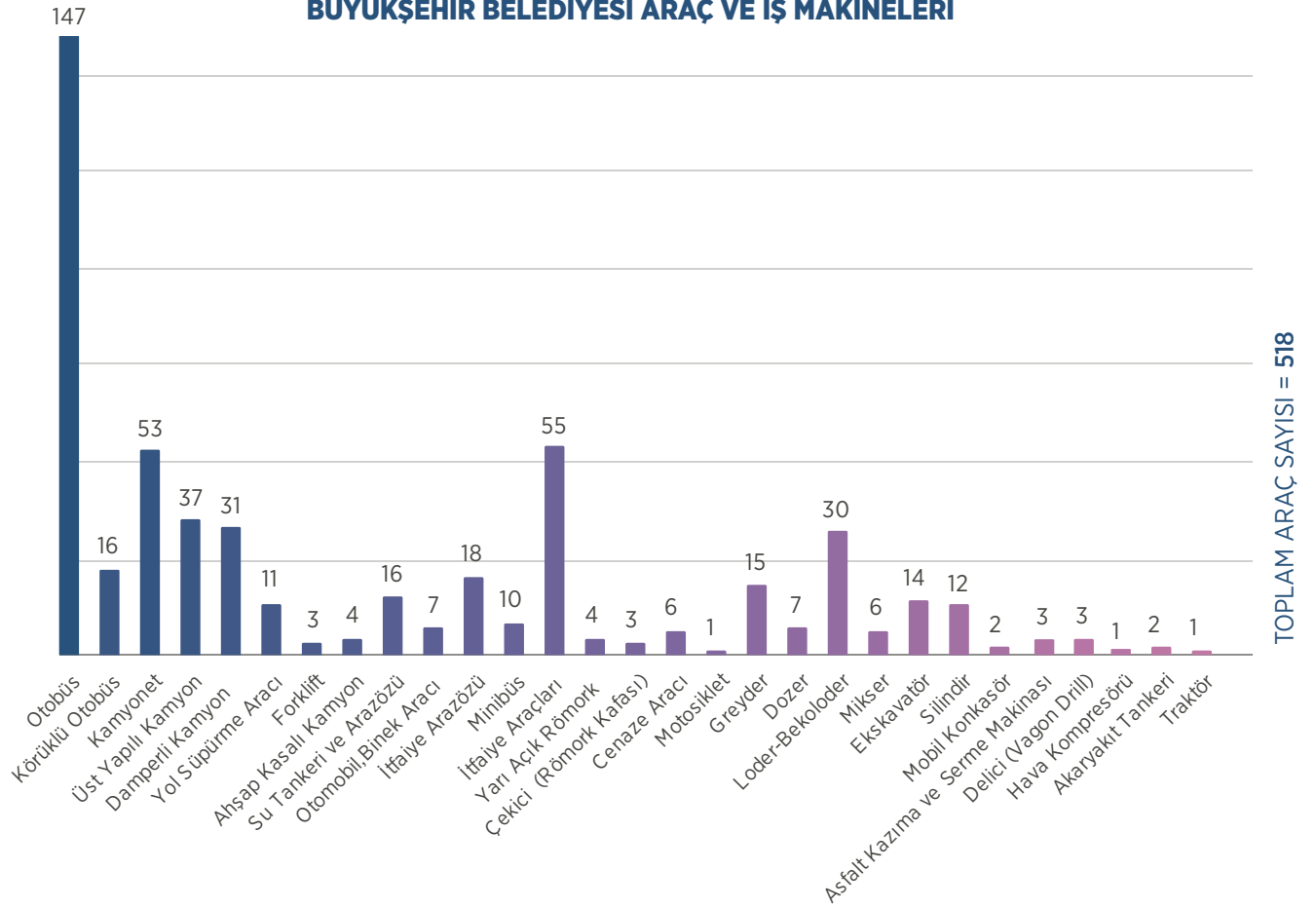
1. İtfaiye Dairesi Başkanlığı
2. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
3. Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Zağnos Vadisinde Bulunan Birimler

1. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ



ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ YAŞ DURUM İSTATİSTİĞİ

| Cinsi | 0 - 5 yaş | 5-10 yaş | 10-15 yaş | 15-20 yaş | 20 yaş üstü |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
| Binek oto | | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Kamyonet | | 20 | 19 | 6 | 7 |
| Minibüs | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Kamyon (Üst yapılı araçlar) | 23 | 62 | 32 | 8 | 54 |
| Otobüs | 36 | 68 | 30 | 12 | 17 |
| İş makinesi | 9 | 41 | 17 | 8 | 17 |
| Motosiklet | | | 1 | | |
| Cenaze aracı | | 4 | | 1 | 1 |
| Römork Çekici | | 1 | 5 | | 1 |
| Toplam | 69 | 198 | 109 | 40 | 101 |

**İMAR DURUMUNA GÖRE TAPULU BELEDİYE MÜLKLERİ**

| İmar Durumu | Taşınmaz Sayısı | Toplam Hisse Yüzölçümü (m ²) | Toplam Hisse Bedeli (TL) |
|-------------------------|-----------------|--|--------------------------|
| Askeri Alan | 2 | 1.820 | 1.267.000 |
| Dini Tesis Alanlar | 8 | 1.645 | 170.642 |
| Genel Otopark Alanı | 1 | 2.470 | 123.487.500 |
| Kentsel Dönüşüm Alanı | 21 | 4.890 | 3.351.877 |
| Konut Alanları | 82 | 30.666 | 20.820.790 |
| Mezarlık Alanları | 3185 | 3.191.495 | 232.179 |
| Orta Okul Alanı | 3 | 190 | 252.949 |
| Otopark | 2 | 423 | 125.000 |
| Plan Dışı Alanlar | 398 | 334.104 | 33.558.434 |
| Rekreasyon Alanlar | 25 | 187.178 | |
| Resmi Kurum Alanları | 57 | 224.562 | 593.205.834 |
| Sağlık Tesisi Alanları | 7 | 4.366 | 9.615.941 |
| Sosyal Tesis Alanı | 22 | 38.920 | 187.826.257 |
| Spor Alanlar | 4 | 299.256 | 208.000.000 |
| Tarımsal Nitelikli Alan | 10 | 7.891 | 2.288.347 |
| Teknik Alt Yapı | 49 | 9.879 | 6.057.880 |
| Tescilli Tabiat Varlığı | 1 | 80 | 86 |
| Ticari Alanlar | 30 | 53.963 | 496.529.495 |
| Yeşil Alanlar | 173 | 187.037 | |
| Yol ve Bulvarlar | 518 | 125.630 | 94.526.598 |
| Toplam | 4.598 | 4.706.467 | 1.781.316.810 |



2- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Belediyemiz tarafından bilişim teknolojilerinin gelişimi ve sağladığı imkânlar takip edilerek vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı hizmet verilmesi sağlanmaktadır.

Yazılımların ve sorunlara yönelik çözümlerin uygulamalarına yönelik gelişen teknolojiler, eğilimler ve değişen toplumsal tercihler doğrultusunda ortaya çıkan inovatif / yenilikçi yaklaşımları takip edilmekte ve belirlenen yenilikçi yaklaşımlar planlı bir şekilde yazılım ekosistemine uyumlandırılmaktadır.

Kurumumuzun hizmet süreçleri ile faaliyetlerini mümkün olan en üst düzeyde bilgi ve iletişim teknolojileri destekli olarak yürütmek ve e-devlet politikalarının bütüncül bir bakış açısı ile icrasını sağlamak için kurumsal e-dönüşüm kapasitesini geliştirmektedir.

Etkin proje yönetimi ile hizmet süreçlerinin belirlenmesi, dokümantasyonun yapılması ve öz kaynak yazılım üretimi ile etkin çözümler üretilmektedir.

Vatandaşlarımız borç takibini ve ödemelerini yapabilmekte, e-randevu ile düzenlenen etkinliklere katılabilmektedir.

Belediyemizde kurulmuş olan programlara ait bakım ve güncelleştirmeler rutin olarak yapılmakta, dış tehditlere karşı güvenlik önlemleri alınmakta, internet ve intranet fonksiyonlarının etkin ve uyumlu çalışması için gerekli tüm önlemler alınmaktadır.

Belediyenin tüm birimlerine ait bilgisayarlara kurulan haberleşme sistemleri ile birimler arası dosya paylaşımı ve bilgi alışverişi trafiğinin aksamadan yürütülmesi sağlanmaktadır.

BELEDİYEMİZE AİT WEB ADRESLERİ

| Portalın Adresi | Özellikleri |
|---|--|
| trabzon.bel.tr | Kurum Web Sayfası |
| cbskent.trabzon.bel.tr | Coğrafi Bilgi Sistemleri |
| webtv.trabzon.bel.tr | Tanıtım ve Hizmet Videoların Sunulduğu Web Sayfası |
| ebelediye.trabzon.bel.tr/OnlineTahsilat/sicilsorgusms.htm | Web Tabanlı E-Belediye Uygulaması |
| akillisehir.trabzon.bel.tr | Kent Rehberi Yayını |
| kentbilgi.trabzon.bel.tr/ keos/?WorkspaceName=MEBİSREHBERMAP | Mezarlık Bilgi Sistemi Yayını |
| adres.trabzon.bel.tr | Adres Bilgi Sistemi |
| meclistv.trabzon.bel.tr | Meclis Toplantılarının Arşivli Canlı Yayını |



TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKNOLOJİK DONATI ENVANTERİ

| Cinsi | Adet |
|---------------------------------|--------------|
| Fiziksel Server | 9 |
| Storage | 4 |
| Masaüstü Bilgisayar | 535 |
| Dizüstü Bilgisayar | 139 |
| Lazer Yazıcı | 16 |
| Lazer Yazıcı-Tarayıcı | 21 |
| Renkli Fotokopi+Tarayıcı+Yazıcı | 31 |
| Mürekkepli Yazıcı | 3 |
| Nokta Vuruşlu Yazıcı | 7 |
| Plotter Yazıcılar | 2 |
| Switch | 89 |
| Kamera Kayıt Sistemi DVR | 19 |
| Güvenlik Kamerası | 272 |
| Projeksiyon Cihazı | 7 |
| Veri Yedekleme Ünitesi | 2 |
| Firewall | 2 |
| Radio-Link | 20 |
| Toplam | 1.178 |

BELEDİYEMİZDE KULLANILAN YAZILIMLAR

| Yazılım Adı | Türü | Yararlanan Birim |
|---------------------------|--------------------|--|
| Tikom Portal Modülü | Kurumsal Otomasyon | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| Kurumsal Web Servis Yolu | Kurumsal Otomasyon | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Servis (Veri Paylaşımı) Verilen Firmalar |
| Harfiyat Bilgi Sistemi | Kurumsal Otomasyon | Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı |
| Destek Hizmetleri Modülü | Kurumsal Otomasyon | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Taşınmaz Yönetimi | Kurumsal Otomasyon | Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı |
| Dijital Arşiv Sistemi | Kurumsal Otomasyon | Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı 1.Hukuk Müşavirliği |
| AYKOME Modülü | Kurumsal Otomasyon | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Altyapı Kuruluşları (Tiski, Aksa, Telekom vs) |
| Csbm Değerlendirme Modülü | Kurumsal Otomasyon | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı TİSKİ |
| İşçi Maaş ve Özlük | Kurumsal Otomasyon | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |



BELEDİYEMİZDE KULLANILAN YAZILIMLAR

| Yazılım Adı | Türü | Yararlanan Birim |
|---------------------------------------|--------------------|---|
| Memur Maaş ve Özlük | Kurumsal Otomasyon | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
| Personel Devam Kontrol Sistemi | Kurumsal Otomasyon | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| İtfaiye Modülü | Kurumsal Otomasyon | İtfaiye Dairesi Başkanlığı |
| Etkinlik Yönetim Modülü | Kurumsal Otomasyon | Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı |
| Makine İkmal Modülü | Kurumsal Otomasyon | Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı |
| İlan Reklam Modülü | Kurumsal Otomasyon | Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Genel Tahakkuk Tahsilat | Kurumsal Otomasyon | Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Bütçe Ve Muhasebe | Kurumsal Otomasyon | Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Mezarlık Bilgi Sistemi Modülü | Kurumsal Otomasyon | Mezarlık Dairesi Başkanlığı |
| Sağlık İşleri Mezbahane Modülü | Kurumsal Otomasyon | Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Sağlık İşleri Geçici Bakım Evi Modülü | Kurumsal Otomasyon | Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Sosyal Hizmetler Modülü | Kurumsal Otomasyon | Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Restoran Modülü | Kurumsal Otomasyon | Trabel |
| E-Personel Modülü | Kurumsal Otomasyon | Tüm Daire Başkanlıkları |
| Kolay CBS | Kurumsal Otomasyon | Tüm Daire Başkanlıkları |
| EBYS Programı | Kurumsal Otomasyon | Tüm Daire Başkanlıkları |
| Taşınır Mal Yazılım | Kurumsal Otomasyon | Tüm Daire Başkanlıkları |
| Araç Takip Sistemi | Kurumsal Otomasyon | Tüm Daire Başkanlıkları |
| İş Takip Sistemi Modülü | Kurumsal Otomasyon | Tüm Daire Başkanlıkları |
| Stratejik Plan Modülü | Kurumsal Otomasyon | Tüm Daire Başkanlıkları |
| E-İmza Modülü | Kurumsal Otomasyon | Tüm Daire Başkanlıkları |
| E-Devlet Entegrasyon | Kurumsal Otomasyon | Tüm Daire Başkanlıkları |
| Anket Modülü | Kurumsal Otomasyon | Tüm Daire Başkanlıkları |
| KVKK Veri Envanteri Modülü | Kurumsal Otomasyon | Tüm Daire Başkanlıkları |
| Proje Yönetim Modülü | Kurumsal Otomasyon | Tüm Daire Başkanlıkları |
| Vardiya Yönetim Modülü | Kurumsal Otomasyon | Tüm Daire Başkanlıkları |
| Tbb Kurumsal Mobil Uygulaması | Kurumsal Otomasyon | Tüm Daire Başkanlıkları |
| Ukome Ruhhsat Modülü | Kurumsal Otomasyon | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| UKOME Modülü | Kurumsal Otomasyon | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Yol Bakım Onarım Modülü | Kurumsal Otomasyon | Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı |
| İş Yeri Açma Ruhsatı | Kurumsal Otomasyon | Zabita Dairesi Başkanlığı |



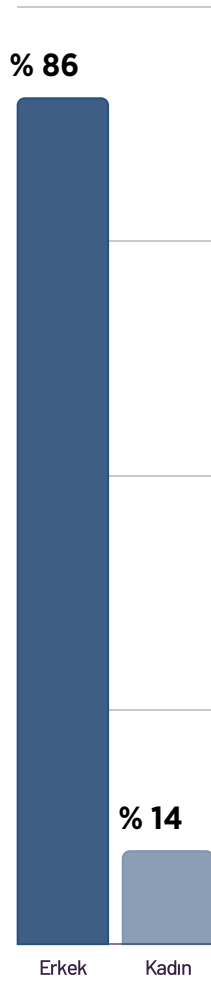
D- İnsan Kaynakları

BİRİMLERE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

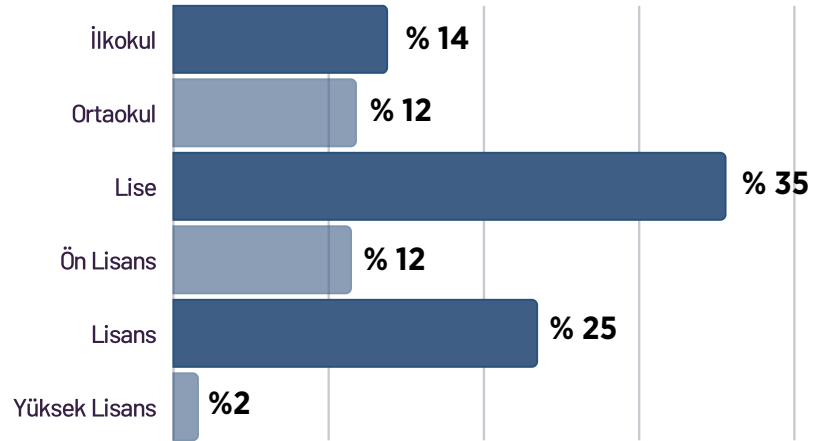
| Birim Adı | MEMUR | SÖZLEŞMELİ | SÜREKLİ İŞÇİ | TRABEL | TURKUAZ | TULAŞ | TRABİTAŞ | KENT A.Ş. | TOPLAM |
|---|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| BAŞKANLIK | 4 | 1 | | | | | | | 5 |
| GENEL SEKRETERLİK | 2 | | | | | | | | 2 |
| ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | 13 | 7 | 2 | 14 | 21 | | | | 57 |
| DANIŞMANLAR | 0 | 3 | | | | | | | 3 |
| İÇ DENETİM BİRİMİ | 2 | | | | | | | | 2 |
| TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI | 6 | | | 1 | 1 | | | | 8 |
| 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ | 2 | 5 | | 3 | 3 | | 1 | | 14 |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ | 10 | | 3 | 6 | 8 | | 284 | | 311 |
| BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ | 4 | | 2 | 10 | 6 | | | | 22 |
| BİLGİ İŞLEM DAİRESİ | 13 | 10 | | 19 | 10 | | | 5 | 57 |
| ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ | 10 | | 1 | 5 | 77 | | 2 | | 95 |
| DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ | 23 | | 5 | 12 | 41 | 2 | 9 | | 92 |
| EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ | 14 | | 2 | 5 | 5 | | | | 26 |
| FEN İŞLERİ DAİRESİ | 25 | 9 | 1 | 18 | 6 | | 1 | | 60 |
| GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ | 3 | 1 | 10 | 30 | 5 | | 4 | | 53 |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ | 20 | 2 | 2 | 19 | 6 | | | 10 | 59 |
| İTFAİYE DAİRESİ | 150 | | 2 | 26 | 74 | 1 | | | 253 |
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ | 13 | | 9 | 39 | 60 | 3 | | 1 | 125 |
| MAKİNE İKMAL VE BAKIM ONARIM DAİRESİ | 12 | | 7 | 20 | 63 | | | | 102 |
| MALİ HİZMETLER DAİRESİ | 14 | | 5 | 17 | 13 | | | | 49 |
| MEZARLIKLAR DAİRESİ | 12 | | 1 | 45 | 30 | | 1 | | 89 |
| MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ | 5 | | | 2 | | | | | 7 |
| PARK VE BAHÇELER DAİRESİ | 12 | | 4 | 24 | 160 | 3 | 3 | | 206 |
| SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ | 16 | 2 | 1 | 7 | 19 | | 1 | | 46 |
| SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ | 14 | 1 | | 16 | 15 | | 2 | | 48 |
| STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI | 6 | 1 | | 8 | 4 | | | | 19 |
| ULAŞIM DAİRESİ | 23 | | 26 | 31 | 12 | 331 | 4 | | 427 |
| YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ | 3 | | 4 | 6 | 1 | | 1 | | 15 |
| YOL YAPIM BAKIM VE ONARIM DAİRESİ | 35 | 2 | 20 | 55 | 157 | 9 | 16 | 1 | 295 |
| ZABITA DAİRESİ | 94 | | 1 | 26 | 191 | | 2 | | 314 |
| TOPLAM | 560 | 44 | 108 | 464 | 988 | 349 | 331 | 17 | 2861 |



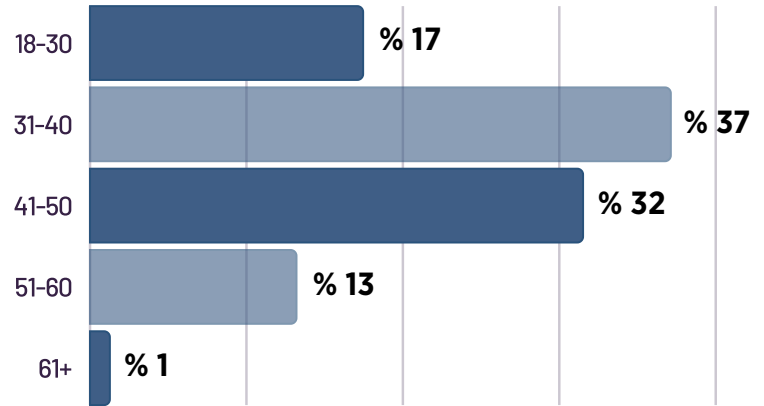
Personel Cinsiyet Durumu



Personel Eğitim Durumu



Personel Yaş Durumu





E- Diğer Hususlar

BELEDİYEMİZİN ORTAK OLDUĞU ŞİRKETLER

| No | Şirketin Adı | Kuruluş Tarihi | Sermayesi (TL) | Belediyenin Sermaye Payı (TL) | Belediyenin Hisse Oranı |
|----|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | Tulaş A.Ş. | 2019 | 233.000.000TL | 233.000.000 | 100 % |
| 2 | Trabitaş | 2012 | 31.000.000 TL | 31.000.000 | 100 % |
| 3 | Trabel A.Ş. | 1991 | 15.000.000 TL | 15.000.000 | 99.77 % |
| 4 | Turkuaz Otopark İnş. Ve Tic. A.Ş. | 2016 | 15.000.000 TL | 15.000.000 | 100 % |
| 5 | Trabzon Dünya Ticaret Merkezi | 2001 | 11.000.000 TL | 4.510.000 | 41 % |
| 6 | Trabsu | 2018 | 8.000.000 TL | 8.000.000 | 100 % |
| 7 | Kent Turizm A.Ş. | 2020 | 6.500.000 TL | 6.500.000 | 100 % |
| 8 | AKSA Karadeniz Doğalgaz Dağıtım | 2007 | 1.000.000 TL | 64.700 | 6.47 % |
| 9 | Teknokent | 2011 | 1.750.000 TL | 37.400 | 2.13 % |
| 10 | Kastaş | 1977 | 400.000 TL | 39.197 | 9.79 % |



II

PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

B. Amaç ve Hedefler

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı



A- Temel Politika ve Öncelikler

1- On Birinci Kalkınma Planı

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

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

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

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

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

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

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

Tarımsal destekler katma değer artışını gözeterek bir biçimde tahsis edilecek, desteklerle amaçlanan sosyal ve üretim odaklı fayda ile mali yükün karşılaştırılmasına imkân verecek bir izleme ve değerlendirme sistemi kurulacak, desteklerin etkinliği düzenli olarak ölçülecek, etkin olmayan uygulamalar sonlandırılacaktır.

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

Hayvancılık geliştirilecektir.

On Birinci Kalkınma Planının öncelikli gelişme alanlarından bir diğeri turizm konusudur. Değişen tüketici eğilimleri ile teknolojik gelişmeler doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi ve



geliştirilmesi, sezon süresinin uzatılması, hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve harcama eğiliminin artması ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlaması temel amaç olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

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

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

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

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

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

Mekânsal planlama sistemi, merkezi kuruluşlarla işbirliği içerisinde belirlenen ilke ve kurallar

çerçevesinde, mahalle düzeyinde etkili katılım mekanizmalarını, izleme ve denetleme süreçlerini içerecek şekilde geliştirilecek; planlama ve uygulamanın mahalli idareler tarafından yapılması esas olacaktır.

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

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

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

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

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

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

Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen; dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını



gözeten; katılımcı, mali sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturularak vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması temel amaçtır.

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

2- Türkiye Turizm Stratejisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkiye Turizm Stratejisi Belgesinde, kültürel ve doğal değerlere sahip kentlerin markalaştırılarak turizme kazandırılması hedefi ile alakalı olarak Trabzon'un da içinde bulunduğu 13 kent belirlenmiştir. Aynı belgede Trabzon'un önemli fuar illeri arasında sayılabilecek potansiyele sahip olduğu belirtilmektedir.

3- Avrupa Birliği Çevresel Entegre Uyum Stratejisi (UÇES 2016-2023)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2016 yılında hazırladığı Avrupa Birliği Çevresel Entegre Uyum Stratejisi Belgesinde atık yönetimi ile ilgili aşağıdaki hedefler belirlenmiştir:

1. Katı atık üretiminin azaltılması,
2. Uygun yöntemler kullanarak katı atıkların geri kazanımı ve düzenli depolanmasını sağlayacak önlemlerin alınması,
3. Ambalaj ve ambalaj atığının yönetimi konusunda topluluk içindeki rekabet şartları ve iç piyasanın

- gereklere dikkate alınarak tedbirlerin alınması,
4. Tehlikeli atıkların yönetiminin sağlanması,
 5. Tıbbi ve özel atıkların yönetiminin sağlanması.

Yine aynı belgede gürültü yönetimi konusunda;

1. Gürültü haritalarının hazırlanması ve çevresel gürültüye maruz kalmaların tespit edilmesi
2. Gürültü kirliliği ile mücadele için eylem planlarının hazırlanması
3. Çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi hedefleri yer almaktadır.

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

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

B- Amaç ve Hedefler

| | |
|--|--|
| STRATEJİK AMAÇ 1 KURUMSAL KAPASİTEYİ GÜÇLENDİRMEK | HEDEF 1.1 : Teşkilat Yapısını ve İnsan Kaynaklarını Geliştirmek |
| | HEDEF 1.2 : Çalışma Şartlarını İyileştirmek |
| | HEDEF 1.3 : Mali Yapıyı Güçlendirmek |
| | HEDEF 1.4 : Kurum İçi-Dışı İşbirliği, Koordinasyon ve İletişimi Geliştirmek |
| | HEDEF 1.5 : Bilişim Altyapısını Güçlendirmek |
| HEDEF 2.1 : Yol Ağını İyileştirmek ve Geliştirmek | STRATEJİK AMAÇ 2 ULAŞIM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK |
| HEDEF 2.2 : Toplu Taşımaya İyileştirmek ve Yaygınlaştırmak | |
| HEDEF 2.3 : Yaya ve Sürücü Güvenliğini Artırmak | |
| HEDEF 2.4 : Kentin Otopark Kapasitesini Artırmak | |
| STRATEJİK AMAÇ 3 YAŞANABİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK | HEDEF 3.1 : Planlanan Yeşil Alanlara Nitelik Kazandırılması ve Aktif Yeşil Alanları İyileştirmek |
| | HEDEF 3.2 : Çevre Sağlığını Geliştirmek |
| | HEDEF 3.3 : Kıyı Kullanım Alanlarını Yaygınlaştırmak |
| | HEDEF 3.4 : Sosyal Yaşam Alanlarını Artırmak |
| HEDEF 4.1 : Kent Kültürünü ve Kentlilik Bilincini Geliştirmek | STRATEJİK AMAÇ 4 DOĞAL, TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ KORUYARAK, TRABZON'U KÜLTÜR, TURİZM VE SANAT KENTİ YAPMAK |
| HEDEF 4.2 : Kültürel Değerleri Korumak, Tanıtmak ve Geliştirmek | |
| HEDEF 4.3 : Tarihi Dokuyu Korumak ve Geliştirmek | |
| HEDEF 4.4 : Turizm Faaliyetlerini Çeşitlendirmek ve Geliştirmek | |
| HEDEF 4.5 : Kültürel Sergiler ve Sanatsal Etkinlikleri Artırmak | |
| STRATEJİK AMAÇ 5 GENÇLİK, SPOR VE EĞİTİM HİZMETLERİNİ DESTEKLEMEK VE GELİŞTİRMEK | HEDEF 5.1 : Amatör Spor Faaliyetlerini Geliştirmek |
| | HEDEF 5.2 : Gençlerin Gelişimlerine İlişkin Faaliyetleri Artırmak |
| | HEDEF 5.3 : Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Desteği Artırmak |
| HEDEF 6.1 : Ticaret Alanlarını Geliştirmek ve Genişletmek | STRATEJİK AMAÇ 6 KENTİN EKONOMİK YAPISINI GELİŞTİRMEK |
| HEDEF 6.2 : İstihdamı Artırmaya Yönelik Çalışmalar Yapmak | |
| STRATEJİK AMAÇ 7 KENT ESTETİĞİNİ VE ŞEHİR PLANLAMASINI GELİŞTİRMEK | HEDEF 7.1 : Sokak Sağlıklaştırması Yapmak |
| | HEDEF 7.2 : Kentsel Dönüşüm Yapmak |
| | HEDEF 7.3 : Yeni İmar ve Yerleşim Alanları Planlaması Yapmak |
| | HEDEF 7.4 : Akıllı Şehir Uygulamalarını Geliştirmek |
| HEDEF 8.1 : Şehrin Mezarlık ve Cenaze Hizmetlerini İyileştirmek | STRATEJİK AMAÇ 8 TOPLUM SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK |
| HEDEF 8.2 : Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu | |
| HEDEF 8.3 : Koruyucu Sağlık Hizmetlerini İyileştirmek | |
| HEDEF 8.4 : Kent Esenliği ve Güvenliğini İyileştirmek | |
| STRATEJİK AMAÇ 9 SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİNİ ARTIRMAK | HEDEF 9.1 : Engellilere Yönelik Çalışmaları Artırmak |
| | HEDEF 9.2 : Sosyal Yardım Hizmetlerini Artırmak |
| | HEDEF 9.3 : Yaşlılara, Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Faaliyetleri Artırmak |



C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

| | |
|------------------|--|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 1: KURUMSAL KAPASİTEYİ GÜÇLENDİRMEK |
| Hedef | S.H.1.1: TEŞKİLAT YAPISINI VE İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|
| 1.1.1: Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi (%) | 50 | 54 | 59 | 64 |
| 1.1.2: Belediye Personelinin Memnuniyet Düzeyi (%) | 72 | 74 | 76 | 78 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | |
|--|--------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Teşkilatın Yapısal ve Fonksiyonel Olarak İyileştirilmesi | İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B. | 120.000 | | 1.570.000 |
| | Strateji Geliştirme D.B. | 1.450.000 | | |
| 2 Hizmet İçi Eğitim Sayısının Artırılması ve İçeriğinin Geliştirilmesi | İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B. | 450.000 | | 450.000 |
| 3 Kurumsal Aidiyet Duygusunu Güçlendirecek Etkinlikler Yapmak | Kültür ve Sosyal İşler D.B. | 150.000 | | 150.000 |
| 4 Periyodik Memnuniyet Anketleri Yapmak | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler D.B. | 100.000 | | 150.000 |
| | İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B. | 50.000 | | |
| 5 İş Sağlığı ve Güvenliğini İyileştirmek | Sağlık İşleri D.B. | 260.000 | | 2.152.500 |
| | İtfaiye D.B. | 1.692.500 | | |
| | Makine İkmal Bakım ve Onarım D.B. | 100.000 | | |
| | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler D.B. | 20.000 | | |
| | Yol Yapım Bakım ve Onarım D.B. | 50.000 | | |
| | Park ve Bahçeler D.B. | 30.000 | | |
| 6 Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri Yapmak | Özel Kalem M. | 8.720.000 | | 21.546.000 |
| | Zabıta D.B. | 6.000 | | |
| | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler D.B. | 11.600.000 | | |
| | Kültür ve Sosyal İşler D.B. | 720.000 | | |
| | Strateji Geliştirme D.B. | 500.000 | | |
| Genel Toplam | | | | 26.018.500 |

| Ekonomik Kod | 2023 (TL) |
|-------------------------------------|-------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 24.518.500 |
| 5 Cari Transferler | 1.500.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 26.018.500 |



| | |
|------------------|---|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 1: KURUMSAL KAPASİTEYİ GÜÇLENDİRMEK |
| Hedef | SH 1.2: ÇALIŞMA ŞARTLARINI İYİLEŞTİRMEK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|------|
| 1.2.1: Bir Araç veya İş Makinesi için Yılda Yapılan Ortalama Onarım Sayısı | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 1.2.2: İtfaiyenin Olay Yerine Zamanında İntikal Oranı (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.3: Personelin Hizmet Binalarından Memnuniyet Oranı (%) | 52 | 54 | 56 | 58 |

| Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------|------------|--------------------|
| Faaliyetler | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Atölyeleri İyileştirme Çalışması | Fen İşleri D.B. | 500.000 | | 3.470.000 |
| | Makine İkmal Bakım ve Onarım D.B. | 2.970.000 | | |
| 2 Araç ve İş Makinelerinin Bakım ve Onarımlarını Yapmak | Makine İkmal Bakım ve Onarım D.B. | 110.000.000 | | 123.000.000 |
| | Yol Yapım Bakım ve Onarım D.B. | 11.000.000 | | |
| | Destek Hizmetleri D.B. | 2.000.000 | | |
| 3 Araç ve İş Makinesi Kiralanması | Makine İkmal Bakım ve Onarım D.B. | 300.000 | | 69.700.000 |
| | Destek Hizmetleri D.B. | 30.000.000 | | |
| | Çevre Koruma ve Kontrol D.B. | 400.000 | | |
| | Ulaşım D.B. | 4.000.000 | | |
| | Yol Yapım Bakım ve Onarım D.B. | 35.000.000 | | |
| 4 İtfaiye Aracı Alımı | İtfaiye D.B. | 6.000.000 | | 6.000.000 |
| 5 İtfaiye İstasyonları Kurulması | Fen İşleri D.B. | 6.000.000 | | 6.000.000 |
| 6 Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımı | Kültür ve Sosyal İşler D.B. | 1.900.000 | | 14.050.000 |
| | Sağlık İşleri D.B. | 100.000 | | |
| | Destek Hizmetleri D.B. | 10.950.000 | | |
| | Fen İşleri D.B. | 1.100.000 | | |
| 7 Yeni Hizmet Binaları Yapımı ve Kiralanması | Fen İşleri D.B. | 54.000.000 | | 57.304.000 |
| | Zabıta D.B. | 125.000 | | |
| | İtfaiye D.B. | 70.000 | | |
| | Emlak ve İstimlak D.B. | 3.109.000 | | |
| 8 Sosyal Yaşam Alanlarının Artırılması | Fen İşleri D.B. | 110.000.000 | | 111.150.000 |
| | Park ve Bahçeler D.B. | 1.150.000 | | |
| 9 Ekonomik Ömrü Dolan Araç ve İş Makinelerinin Yenilenmesi | Çevre Koruma ve Kontrol D.B. | 100.000 | | 17.600.000 |
| | Destek Hizmetleri D.B. | 250.000 | | |
| | Makine İkmal Bakım ve Onarım D.B. | 2.000.000 | | |
| | Park ve Bahçeler D.B. | 250.000 | | |
| | Yol Yapım Bakım ve Onarım D.B. | 15.000.000 | | |
| Genel Toplam | | | | 408.274.000 |



| Ekonomik Kod | | 2023 (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 207.774.000 |
| 4 | Faiz Giderleri | 400.000 |
| 6 | Sermaye Giderleri | 200.100.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 408.274.000 |



| | |
|------------------|--|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 1: KURUMSAL KAPASİTEYİ GÜÇLENDİRMEK |
| Hedef | SH 1.3: MALİ YAPIYI GÜÇLENDİRMEK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| 1.3.1: Mali Saydamlık İlkesi Gereği Mali Tabloların Web Sitesinde Yayınlanma Sayısı | 13 | 26 | 39 | 52 |
| 1.3.2: Tahsilatın Tahakkuka Oranı (%) | 91,85 | 92,15 | 92,40 | 92,70 |
| 1.3.3: Öz Gelirleri Artırmak (%) | 6 | 17 | 28 | 39 |
| 1.3.4: Cari Giderlerin Toplam Giderler İçindeki Oranı (%) | 66 | 65 | 64 | 63 |

| Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | | |
|--|--------------------------------------|------------|------------|--------------------|
| Faaliyetler | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 İhtiyaçların Doğru Tespit ve Temin Edilmesi | Strateji Geliştirme D.B. | 800.000 | | 91.670.499 |
| | Gençlik ve Spor Hizmetleri D.B. | 550.000 | | |
| | İtfaiye D.B. | 1.680.000 | | |
| | Sağlık İşleri D.B. | 100.000 | | |
| | Destek Hizmetleri D.B. | 70.143.000 | | |
| | Ulaşım D.B. | 1.000.000 | | |
| | Zabıta D.B. | 630.000 | | |
| | Fen İşleri D.B. | 4.200.000 | | |
| | Çevre Koruma ve Kontrol D.B. | 430.000 | | |
| | İmar ve Şehircilik D.B. | 36.000 | | |
| | Yol Yapım Bakım ve Onarım D.B. | 10.186.499 | | |
| | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler D.B. | 450.000 | | |
| | Kültür ve Sosyal İşler D.B. | 755.000 | | |
| | Makine İkmal Bakım ve Onarım D.B. | 350.000 | | |
| | Mezarlıklar D.B. | 20.000 | | |
| | Muhtarlık İşleri D.B. | 100.000 | | |
| | Özel Kalem Müdürlüğü | 140.000 | | |
| Park ve Bahçeler D.B. | 50.000 | | | |
| Sosyal Hizmetler D.B. | 50.000 | | | |
| 2 Gelir-Gider Tablosunu Her Ay Yayınlamak | Mali Hizmetler D.B. | 0 | | 0 |
| 3 Bilanço Yu Her Ay Yayınlamak | Mali Hizmetler D.B. | 0 | | 0 |
| 4 Takip ve İcra İşlemlerinin Yapılması | Mali Hizmetler D.B. | 0 | | 0 |
| 5 Saha Çalışması | Mali Hizmetler D.B. | 0 | | 0 |
| 6 Gelir Tarifesinin ve Taşınmaz Kiralarının Güncellenmesi | Emlak ve İstimlak D.B. | 10.000 | | 10.000 |
| 7 Taşınmaz Kazandırılması ve Var Olanların Değerlendirilmesi | Emlak ve İstimlak D.B. | 30.000.000 | | 30.000.000 |
| 8 Araç Takip Sistemi | Bilgi İşlem D.B. | 550.000 | | 550.000 |
| 9 Stok Takip Sistemi | Destek Hizmetleri D.B. | 0 | | 0 |
| Genel Toplam | | | | 122.230.499 |



| Ekonomik Kod | | 2023 (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 84.720.499 |
| 6 | Sermaye Giderleri | 37.510.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 122.230.499 |

| | |
|------------------|--|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 1: KURUMSAL KAPASİTEYİ GÜÇLENDİRMEK |
| Hedef | SH 1.4: KURUM İÇİ-DIŞI İŞ BİRLİĞİ, KOORDINASYON VE İLETİŞİMİ GELİŞTİRMEK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|
| 1.4.1: Diğer Kamu Kuruluşları ve Belediyeler ile Yapılan İş Birliği Protokol Sayısı | 26 | 29 | 31 | 34 |
| 1.4.2: Yönetim Süreçlerine Katılıma İlişkin Toplantı Sayısı | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 1.4.3: Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Ortak Yürütülen Proje Sayısı | 6 | 8 | 10 | 12 |

| Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|------------|-------------------|---------|
| Faaliyetler | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Kültür ve Sosyal İşler D.B. | 75.000 | | 30.730.000 | |
| | Destek Hizmetleri D.B. | 50.000 | | | |
| | Gençlik ve Spor Hizmetleri D.B. | 2.075.000 | | | |
| | Sosyal Hizmetler D.B. | 150.000 | | | |
| | Strateji Geliştirme D.B. | 28.380.000 | | | |
| 2 | Makine İkmal Bakım ve Onarım D.B. | 8.550.000 | | 10.050.000 | |
| | Gençlik ve Spor Hizmetleri D.B. | 1.000.000 | | | |
| | Kültür ve Sosyal İşler D.B. | 200.000 | | | |
| | Sosyal Hizmetler D.B. | 300.000 | | | |
| 3 | Kent Konseyi, Gençlik Meclisi ve Çocuk Meclisi Mekanizmalarının Güçlendirilmesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler D.B. | 180.000 | | 180.000 |
| 4 | STK ve Meslek Odaları ile Toplantılar Düzenlemek | Kültür ve Sosyal İşler D.B. | 100.000 | | 100.000 |
| 5 | Muhtarlıklar İle Toplantılar Düzenlemek | Muhtarlıklar D.B. | 0 | | 0 |
| | | Özel Kalem M. | 0 | | |
| Genel Toplam | | | | 41.060.000 | |

| Ekonomik Kod | | 2023 (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 14.200.000 |
| 5 | Cari Transferler | 26.860.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 41.060.000 |



| | |
|------------------|--|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 1: KURUMSAL KAPASİTEYİ GÜÇLENDİRMEK |
| Hedef | SH 1.5: BİLİŞİM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| 1.5.1: Donanım Sayısı | 1.030 | 1.090 | 1.160 | 1.240 |
| 1.5.2: Yazılım Sayısı | 17 | 23 | 28 | 35 |
| 1.5.3: Mobil ve e-Belediye Web Sitesi Uygulamalarını Kullanan Vatandaş Sayısı | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 130.000 |

| Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------|------------|-------------------|
| Faaliyetler | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Bilgisayar ve Yazıcı Alımı | Bilgi İşlem D.B. | 4.000.000 | | 4.893.000 |
| | Özel Kalem M. | 50.000 | | |
| | Ulaşım D.B. | 450.000 | | |
| | Zabıta. D.B. | 25.000 | | |
| | Fen İşleri D.B. | 10.000 | | |
| | Çevre Koruma ve Kontrol D.B. | 50.000 | | |
| | Strateji Geliştirme D.B. | 100.000 | | |
| | Yol Yapım Bakım ve Onarım D.B. | 150.000 | | |
| | İmar ve Şehircilik D.B. | 18.000 | | |
| | Park ve Bahçeler D.B. | 40.000 | | |
| 2 Server ve Diğer Donanım Alımı | Bilgi İşlem D.B. | 9.500.000 | | 9.750.000 |
| | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler D.B. | 250.000 | | |
| 3 İçişleri Bakanlığının Belediye Yazılım Modüllerinin Uygulanmasına Geçmek | Bilgi İşlem D.B. | 0 | | 0 |
| 4 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine Geçmek (ISO 27001) | Bilgi İşlem D.B. | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| 5 Dijital Arşiv Sistemine Geçmek | Bilgi İşlem D.B. | 250.000 | | 250.000 |
| 6 İhtiyaca Göre Yazılım Alınması | Bilgi İşlem D.B. | 5.850.000 | | 5.850.000 |
| 7 Kent Bilgi Sistemini Geliştirmek | Bilgi İşlem D.B. | 3.250.000 | | 3.250.000 |
| Genel Toplam | | | | 24.993.000 |

| Ekonomik Kod | 2023 (TL) |
|-------------------------------------|-------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.843.000 |
| 6 Sermaye Giderleri | 17.150.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 24.993.000 |



| | |
|------------------|---|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 2: ULAŞIM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK |
| Hedef | SH 2.1: YOL AĞINI İYİLEŞTİRMEK VE GELİŞTİRMEK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.1.1: Bakım-Onarım ve Düzenleme Yapılan Yol Uzunluğu (km) | 2.300 | 3.600 | 4.900 | 6.200 |
| 2.1.2: Yeni Yapılan Yol Uzunluğu (km) | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 2.1.3: Yeni Yapılan Bisiklet ve Yaya Yolu Uzunluğu (km) | 8 | 10 | 12 | 15 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | | |
|---------------------|--|--------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Yolların Asfalt, Beton ve Stabilize Olarak Bakımının Yapılması | Yol Yapım, Bakım ve Onarım D.B | 277.350.000 | | 277.350.000 |
| 2 | Sanat Yapıları ve Uygun İstinat Duvarı Yapılması | Yol Yapım, Bakım ve Onarım D.B | 165.492.588 | | 165.492.588 |
| 3 | Cadde ve Sokakların Aydınlatılması | Fen İşleri D.B | 38.000.000 | | 38.000.000 |
| 4 | Yeni Yol Yapımı | Yol Yapım, Bakım ve Onarım D.B | 246.250.000 | | 246.250.000 |
| 5 | Kamulaştırma Yapılması | Emlak ve İstimlak D.B | 22.000.000 | | 22.000.000 |
| 6 | Yeni Bisiklet ve Yaya Yolu Yapımı | Yol Yapım, Bakım ve Onarım D.B | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| 7 | Yol Envanterinin Oluşturulması | Yol Yapım, Bakım ve Onarım D.B | 0 | | 0 |
| Genel Toplam | | | | | 759.092.588 |

| Ekonomik Kod | 2023 (TL) | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 225.850.000 |
| 6 | Sermaye Giderleri | 533.242.588 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 759.092.588 |



| | |
|------------------|--|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 2: ULAŞIM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK |
| Hedef | SH 2.2: TOPLU TAŞIMAYI İYİLEŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| 2.2.1: Toplu Taşıma Hizmetlerinden Faydalananların Memnuniyet Oranı (%) | %45 | %50 | %55 | %60 |
| 2.2.2: Belediyenin Toplu Taşıma Araçlarını Kullanan Yolcu Sayısı | 13.500.000 | 14.000.000 | 14.000.500 | 15.000.000 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | |
|---|-----------------------------|-------------|------------|--------------------|
| | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Yeni Bir Otogar Yapmak | Fen İşleri D.B | 150.000.000 | | 150.000.000 |
| 2 Toplu Taşıma Yapan Ticari Araçların Modernizasyonunu Yaparak Dönüşümünü Sağlamak ve Teknik Altyapıyı İyileştirmek | Ulaşım D.B | 18.300.000 | | 18.300.000 |
| 3 Kent İçi Trafik Düzenlemesi Yapmak | Ulaşım D.B | 3.500.000 | | 3.500.000 |
| 4 Yeni Toplu Ulaşım Sistemleri Kurmak | Ulaşım D.B | 12.000.000 | | 12.000.000 |
| 5 Mevcut Hatları İyileştirmek ve Yeni Hatlar Açmak | Ulaşım D.B | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| 6 Çevreye Duyarlı ve Konforlu Otobüs Sayısını Artırmak | Ulaşım D.B | 32.250.000 | | 32.250.000 |
| Genel Toplam | | | | 217.550.000 |

| Ekonomik Kod | 2023 (TL) |
|-------------------------------------|--------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.500.000 |
| 4 Faiz Giderleri | 2.250.000 |
| 5 Cari Transferler | 28.000.000 |
| 6 Sermaye Giderleri | 183.800.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 217.550.000 |



| | |
|------------------|---|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 2: ULAŞIM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK |
| Hedef | SH 2.3: YAYA VE SÜRÜCÜ GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|------|
| 2.3.1: 1000 Kişi Başına Trafik Kaza Sayısı | 2,90 | 2,80 | 2,70 | 2,60 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | |
|--|--------------------------------|------------|------------|-------------------|
| | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Trafik İşaretlemeleri ve Sinyalizasyonu Yaygınlaştırmak | Ulaşım D. | 4.400.000 | | 4.400.000 |
| 2 Akıllı Kavşak Uygulamaları Yapmak | Ulaşım D. | 5.250.000 | | 5.250.000 |
| 3 Yaya Geçidi ve Yatay İşaretleme Yapmak | Ulaşım D. | 4.500.000 | | 4.500.000 |
| 4 Yayalara ve Sürücülere Yönelik Eğitim Faaliyetleri Yapmak | Ulaşım D. | 2.500.000 | | 2.500.000 |
| 5 Yolların Güvenliğini Artırmak Amacıyla Oto Korkuluk Yapmak | Yol Yapım, Bakım ve Onarım D.B | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| Genel Toplam | | | | 26.650.000 |

| Ekonomik Kod | 2023 (TL) |
|-------------------------------------|-------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.800.000 |
| 6 Sermaye Giderleri | 22.850.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 26.650.000 |

| | |
|------------------|--|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 2: ULAŞIM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK |
| Hedef | SH 2.4: KENTİN OTOPARK KAPASİTESİNİ ARTIRMAK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|
| 2.4.1: Belediye Tarafından Yapılacak Otopark Sayısı | 5 | 8 | 11 | 14 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | |
|--|-----------------------------|------------|------------|--------------------|
| | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 16 Adet Yeni Otopark Yapımı | Fen İşleri D.B | 55.000.000 | | 55.000.000 |
| 2 Yapımı Devam Eden Otopark İnşaatlarını Tamamlamak | Fen İşleri D.B | 76.000.000 | | 76.000.000 |
| 3 Mevcut Otoparkların Giriş ve Çıkışlarını Trafiğe Uygun Olarak Düzenlemek | Ulaşım D.B | 500.000 | | 500.000 |
| Genel Toplam | | | | 131.500.000 |

| Ekonomik Kod | 2023 (TL) |
|-------------------------------------|--------------------|
| 6 Sermaye Giderleri | 131.500.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 131.500.000 |



| | |
|------------------|--|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 3: YAŞANABİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK |
| Hedef | SH 3.1: PLANLANAN YEŞİL ALANLARA NİTELİK KAZANDIRILMASI VE AKTİF YEŞİL ALANLARI İYİLEŞTİRMEK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.1.1: Yeşil Alan Miktarı (m ²) | 2.525.020 | 2.625.020 | 2.725.020 | 2.825.020 |
| 3.1.2: Bakımı Yapılan Yeşil Alan Miktarı (m ²) | 2.525.020 | 2.625.020 | 2.725.020 | 2.825.020 |
| 3.1.3: Dikilen Ağaç ve Ağaççık Sayısı (Adet/Yıl) | 6.000 | 9.000 | 12.000 | 15.000 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | |
|--|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Yeni Yeşil Alanlar Oluşturmak | Park ve Bahçeler D.B | 12.000.000 | | 12.000.000 |
| 2 Belediyeye Ait Aktif Yeşil Alanların Bakımını Yapmak | Park ve Bahçeler D.B | 37.445.770 | | 37.445.770 |
| 3 Bitkilendirme ve Mevsimlik Çiçek Dikimi Yapmak | Park ve Bahçeler D.B | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| 4 Ağaç ve Ağaççık Dikmek | Park ve Bahçeler D.B | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| Genel Toplam | | | | 64.445.770 |

| Ekonomik Kod | 2023 (TL) |
|-------------------------------------|-------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 47.123.000 |
| 6 Sermaye Giderleri | 17.322.770 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 64.445.770 |



| | |
|------------------|--|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 3: YAŞANABİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK |
| Hedef | SH 3.2: ÇEVRE SAĞLIĞINI GELİŞTİRMEK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------|---------|-----------|-----------|
| 3.2.1: Düzenli Depolanan Hafriyat Miktarı (m ³) | 850.000 | 950.000 | 1.100.000 | 1.250.000 |
| 3.2.2: Havadaki Kükürt Dioksit (SO ₂) Oranının 125ug/m ³ 'ün Üstüne ve Partiküller Madde PM10 Oranının 50ug/m ³ 'ün Üstüne Çıktığı Gün Sayısı | 65 | 60 | 55 | 50 |
| 3.2.3: Bertarafa Tabi Tutulan Katı Atık Miktarı (Ton) | 240.000 | 250.000 | 260.000 | 270.000 |
| 3.2.4: Çevresel Gürültü Oranının >68(L gündüz), <63(L akşam), >58 (L gece), Değerlerinin Altına Düşürülen Alan (%) | 1 | 2 | 3 | 4 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | |
|---|-----------------------------|-------------|------------|--------------------|
| | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Hafriyat Döküm Alanları Açmak | Çevre Koruma ve Kontrol D.B | 250.000 | | 250.000 |
| 2 Diğer Kurumlarla İş Birliği İçinde Temiz Hava Eylem Planlarına Katkı Sağlamak (Ateşçi Eğitimi) | Çevre Koruma ve Kontrol D.B | 50.000 | | 50.000 |
| 3 İklim Değişikliği Uyum Stratejileri ve Eylem Planı Hazırlamak | Çevre Koruma ve Kontrol D.B | 500.000 | | 500.000 |
| 4 Sıfır Atık Konusunda Etkinlik Yapılması ve İlçe Belediyeleri ile Ortak Eğitim Düzenlenmesi | Çevre Koruma ve Kontrol D.B | 300.000 | | 300.000 |
| 5 Katı Atık Nakil ve Bertarafı | Çevre Koruma ve Kontrol D.B | 100.000.000 | | 100.000.000 |
| 6 İzinsiz Hafriyat Dökümü İle İlgili Denetim ve Kontrollerinin Yapılması, İhbarların Değerlendirilmesi, Cezaların Uygulanması | Zabıta D.B | 0 | | 0 |
| Genel Toplam | | | | 101.100.000 |

| Ekonomik Kod | 2023 (TL) |
|-------------------------------------|--------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.550.000 |
| 6 Sermaye Giderleri | 550.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 101.100.000 |



| | |
|------------------|--|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 3: YAŞANABİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK |
| Hedef | SH 3.3: KIYI KULLANIM ALANLARINI YAYGINLAŞTIRMAK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.3.1: Belediye Tarafından Düzenlenecek Plaj Sayısı (Artış) | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.3.2: Amatör Balıkçılık İçin Yapılacak İskele Sayısı | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3.3.3: Temizliği Yapılan Kıyı Uzunluğu (km/gün) | 20 | 30 | 40 | 50 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | |
|---|------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Plaj Düzenlemesi Yapmak, Plajlarda Deniz Tabanı Temizliği Yapmak, WC ve Duş İhtiyacını Gidermek ve Kıyıya Erişebilirliği Artırmak | Fen İşleri D.B | 4.000.000 | | 4.000.000 |
| 2 Kıyıların Temizliğini Yapmak | Çevre Koruma ve Kontrol D.B | 1.300.000 | | 1.300.000 |
| Genel Toplam | | | | 5.300.000 |

| Ekonomik Kod | 2023 (TL) |
|-------------------------------------|------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.300.000 |
| 6 Sermaye Giderleri | 4.000.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 5.300.000 |



| | |
|------------------|--|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 3: YAŞANABİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK |
| Hedef | SH 3.4: SOSYAL YAŞAM ALANLARINI ARTIRMAK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| 3.4.1: Çocuk Parkları Sayısı | 36 | 41 | 46 | 49 |
| 3.4.2: Yapılacak Sosyal Yaşam Alanlarının m ² | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |
| 3.4.3: İbadet Yerleri ile İlgili Çalışma Sayısı | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | |
|---------------------|--|--------------------------------|------------|------------|--------------------|
| | | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Çocuk Parkı Yapmak ve Mevcutları Revize Etmek | Park ve Bahçeler D.B | 28.000.000 | | 73.000.000 |
| | | Fen İşleri D.B | 45.000.000 | | |
| 2 | Gülcemal Projesinin Tamamlanması | Yol Yapım Bakım ve Onarım D.B. | 35.000.000 | | 35.000.000 |
| 3 | Yeni Meydanlar Yapmak | Fen İşleri D.B | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| 4 | Mevcut Sosyal Yaşam Alanlarını İyileştirmek ve Yeni Sosyal Yaşam Alanları Yapmak | Fen İşleri D.B. | 24.000.000 | | 44.000.000 |
| | | Park ve Bahçeler D.B | 20.000.000 | | |
| 5 | Kıyı Şeridindeki Sosyal Yaşam Alanlarının Yeniden Düzenlenmesi | Park ve Bahçeler D.B | 4.662.500 | | 4.662.500 |
| 6 | İbadet Yerlerinin Temizlenmesi ve Bakımı | Yol Yapım, Bakım ve Onarım D.B | 500.000 | | 500.000 |
| Genel Toplam | | | | | 162.162.500 |

| Ekonomik Kod | | 2023 (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.500.000 |
| 6 | Sermaye Giderleri | 155.662.500 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 162.162.500 |



| | |
|------------------|---|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 4: DOĞAL, TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ KORUYARAK, TRABZON'U KÜLTÜR, TURİZM VE SANAT KENTİ YAPMAK |
| Hedef | SH 4.1: KENT KÜLTÜRÜNÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|------|------|------|------|
| 4.1.1: Konferans ve Seminer Sayısı | 19 | 30 | 42 | 55 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | |
|--|-----------------------------|---------|------------|----------------|
| | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Kent Kültürü Bilincini Artıracak Konferanslar ve Seminerler Düzenlemek | Kültür ve Sosyal İşler D.B | 400.000 | | 400.000 |
| Genel Toplam | | | | 400.000 |

| Ekonomik Kod | 2023 (TL) | | |
|-------------------------------------|-----------|--|----------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | 400.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | | 400.000 |

| | |
|------------------|---|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 4: DOĞAL, TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ KORUYARAK, TRABZON'U KÜLTÜR, TURİZM VE SANAT KENTİ YAPMAK |
| Hedef | SH 4.2: KÜLTÜREL DEĞERLERİ KORUMAK, TANITMAK VE GELİŞTİRMEK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|
| 4.2.1: Şehrin Tarihi ve Kültürel Değerleri ile İlgili Etkinlik Sayısı | 19 | 32 | 45 | 58 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | |
|--|-----------------------------|-----------|------------|------------------|
| | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Trabzon Değerleriyle Buluşuyor Etkinlikleri Yapmak | Kültür ve Sosyal İşler D.B | 1.250.000 | | 1.250.000 |
| 2 Kültür Envanterinin Çıkarılması | Kültür ve Sosyal İşler D.B | 200.000 | | 200.000 |
| Genel Toplam | | | | 1.450.000 |

| Ekonomik Kod | 2023 (TL) | | |
|-------------------------------------|-----------|--|------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | 1.450.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | | 1.450.000 |



| | |
|------------------|---|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 4: DOĞAL, TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ KORUYARAK, TRABZON'U KÜLTÜR, TURİZM VE SANAT KENTİ YAPMAK |
| Hedef | SH 4.3: TARİHİ DOKUYU KORUMAK VE GELİŞTİRMEK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|------|
| 4.3.1: Restore Edilen Tescilli Bina Sayısı | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.3.2: Bakımı Yapılan Tarihî Mezar Taşı Sayısı | 10 | 20 | 30 | 40 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | |
|---|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Tarihi Binaları Restore Etmek | Fen İşleri D.B | 20.000.000 | | 20.000.000 |
| 2 Tarihi Mezar Taşlarının Bakımını Yapmak | Mezarlıklar D.B | 140.000 | | 140.000 |
| Genel Toplam | | | | 20.140.000 |

| Ekonomik Kod | 2023 (TL) | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 140.000 |
| 6 Sermaye Giderleri | | 20.000.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 20.140.000 |

| | |
|------------------|---|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 4: DOĞAL, TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ KORUYARAK, TRABZON'U KÜLTÜR, TURİZM VE SANAT KENTİ YAPMAK |
| Hedef | SH 4.4: TURİZM FAALİYETLERİNİ ÇEŞİTLENDİRMEK VE GELİŞTİRMEK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|
| 4.4.1: Şehrimize Gelen Turist Sayısını Artırmak (%) | %5 | %10 | %15 | %20 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | |
|---|-----------------------------|-----------|------------|------------------|
| | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Turizmin Çeşitlendirilmesi | Kültür ve Sosyal İşler D.B | 6.500.000 | | 6.500.000 |
| 2 Turizm Tanıtım Faaliyetleri Yapmak | Kültür ve Sosyal İşler D.B | 100.000 | | 100.000 |
| 3 Turistik Alanlara Ulaşım İmkanlarını Sağlamak | Ulaşım D.B | 100.000 | | 100.000 |
| Genel Toplam | | | | 6.700.000 |

| Ekonomik Kod | 2023 (TL) | |
|-------------------------------------|-----------|------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 200.000 |
| 6 Sermaye Giderleri | | 6.500.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 6.700.000 |



| | |
|------------------|---|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 4: DOĞAL, TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ KORUYARAK, TRABZON'U KÜLTÜR, TURİZM VE SANAT KENTİ YAPMAK |
| Hedef | SH 4.5: KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLERİ ARTIRMAK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.5.1: Düzenlenen Sergi Sayısı | 17 | 27 | 38 | 50 |
| 4.5.2: Küçük Sokak Etkinlikleri Sayısı | 4 | 9 | 16 | 23 |
| 4.5.3: Kitap Fuarı Sayısı | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.5.4: Festival, Tiyatro ve Konser Etkinliği Sayısı | 17 | 27 | 37 | 47 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | |
|---------------------|--|------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| | | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Sanatsal ve Kültürel Sergi Düzenlemek | Kültür ve Sosyal İşler D.B | 600.000 | | 600.000 |
| 2 | Kemençe, Gitar ve Folklorla İlgili Etkinlik Düzenlemek | Kültür ve Sosyal İşler D.B | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| 3 | Kitap Fuarı Düzenlemek | Kültür ve Sosyal İşler D.B | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| 4 | Tiyatro Etkinlikleri Düzenlemek | Kültür ve Sosyal İşler D.B | 450.000 | | 450.000 |
| 5 | Konserler Düzenlemek | Kültür ve Sosyal İşler D.B | 850.000 | | 850.000 |
| 6 | Festival Düzenlemek | Kültür ve Sosyal İşler D.B | 2.650.000 | | 2.650.000 |
| Genel Toplam | | | | | 8.550.000 |

| Ekonomik Kod | 2023 (TL) |
|-------------------------------------|------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 8.550.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 8.550.000 |



| | |
|------------------|--|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 5: GENÇLİK, SPOR VE EĞİTİM HİZMETLERİNİ DESTEKLEMELERİ VE GELİŞTİRMEK |
| Hedef | SH 5.1: AMATÖR SPOR FAALİYETLERİNİ GELİŞTİRMEK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|------|
| 5.1.2: Destek Sağlanan Amatör Kulüp Sayısı | 63 | 118 | 173 | 228 |
| 5.1.3: Ödül Verilen Sporcu Sayısı | 182 | 302 | 442 | 602 |
| 5.1.4: Amatör Spor Kulüpleri Tarafından Kullanılan ve Belediyemizce İyileştirilen Tesis Sayısı | 2 | 4 | 6 | 8 |

| Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | | |
|--|---------------------------------|-----------|------------|-------------------|
| Faaliyetler | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Amatör Spor Kulüplerine Yardımda Bulunmak | Gençlik ve Spor Hizmetleri D.B | 5.500.000 | | 5.500.000 |
| 2 Başarılı Sporculara Ödül Vermek | Özel Kalem M. | 1.300.000 | | 3.300.000 |
| | Gençlik ve Spor Hizmetleri D.B. | 2.000.000 | | |
| 3 Amatör Spor Kulüpleri Tarafından Kullanılan Tesislerinin Eksikliklerinin Giderilmesi | Fen İşleri D.B. | 3.000.000 | | 4.000.000 |
| | Gençlik ve Spor Hizmetleri D.B. | 1.000.000 | | |
| Genel Toplam | | | | 12.800.000 |

| Ekonomik Kod | 2023 (TL) |
|-------------------------------------|-------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.300.000 |
| 5 Cari Transferler | 2.500.000 |
| 6 Sermaye Giderleri | 3.000.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 12.800.000 |



| | |
|------------------|--|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 5: GENÇLİK, SPOR VE EĞİTİM HİZMETLERİNİ DESTEKLEMELERİ VE GELİŞTİRMEK |
| Hedef | SH 5.2: GENÇLERİN GELİŞİMLERİNE İLİŞKİN FAALİYETLERİ ARTIRMAK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5.2.1: Ücretsiz İnternet Hizmeti Verilen Nokta Sayısı | 9 | 14 | 19 | 24 |
| 5.2.2: Bilim ve Gençlik Merkezi Sayısı | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 5.2.3: Kitap Okuma ve Münazara Etkinliği Sayısı | 3 | 5 | 7 | 9 |

| Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | | |
|---|---------------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Faaliyetler | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Ücretsiz İnternet Hizmeti Verilen Alanları Artırmak | Bilgi İşlem D.B. | 650.000 | | 650.000 |
| 2 Kitap Okuma Alanları Oluşturmak ve Yarışmalar Yapmak | Kültür ve Sosyal İşler D.B. | 955.000 | | 955.000 |
| 3 Bağımlılık İle Mücadele Kapsamında Etkinlikler Yapmak | Gençlik ve Spor Hizmetleri D.B. | 0 | | 0 |
| Genel Toplam | | | | 1.605.000 |

| Ekonomik Kod | 2023 (TL) |
|-------------------------------------|------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.005.000 |
| 6 Sermaye Giderleri | 600.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 1.605.000 |



| | |
|------------------|---|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 5: GENÇLİK, SPOR VE EĞİTİM HİZMETLERİNİ DESTEKLEMELİK VE GELİŞTİRMEK |
| Hedef | SH 5.3: EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE DESTEĞİ ARTIRMAK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5.3.1: Destek Verilecek Eğitim Kurumu Sayısı | 25 | 40 | 55 | 70 |
| 5.3.2: Yüksek Öğrenime Hazırlık Kapsamında Destek Verilecek Öğrenci Sayısı | 2.716 | 4.216 | 5.767 | 7.320 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | |
|---------------------|--|------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| | | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Okul Bahçelerine Oyun Alanlarının Yapılması | Park ve Bahçeler D.B. | 500.000 | | 800.000 |
| | | Fen İşleri D.B. | 300.000 | | |
| 2 | Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Destek Verilmesi | Destek Hizmetleri D.B | 100.000 | | 2.100.000 |
| | | Fen İşleri D.B | 500.000 | | |
| | | Kültür ve Sosyal İşler D.B | 300.000 | | |
| | | Makine İkmal Bakım ve Onarım D.B | 200.000 | | |
| | | Yol Yapım, Bakım ve Onarım D.B | 1.000.000 | | |
| Sağlık İşleri D.B. | 0 | | | | |
| 3 | Yüksek Öğrenime Hazırlık Kursları Açmak | Kültür ve Sosyal İşler D.B | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| Genel Toplam | | | | | 3.900.000 |

| Ekonomik Kod | 2023 (TL) |
|-------------------------------------|------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.400.000 |
| 6 Sermaye Giderleri | 500.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 3.900.000 |



| | |
|------------------|---|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 6: KENTİN EKONOMİK YAPISINI GELİŞTİRMEK |
| Hedef | SH 6.1: TİCARET ALANLARINI GELİŞTİRMEK VE GENİŞLETMEK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|------|
| 6.1.1: Yeni Oluşturulan Ticaret Alanları Sayısı | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.1.2: Trabzon'da Dönüm Başı Üretilen Fındık Miktarını Artırmak için Yapılan Faaliyet Sayısı | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 6.1.3: İyileştirilen Küçük Sanayi Sitesi Sayısı | 0 | 1 | 2 | 3 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | |
|---------------------|---|-----------------------------|-----------|------------|------------------|
| | | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Toprak Analizi Laboratuvarını İşletmek | Park ve Bahçeler D.B | 200.000 | | 200.000 |
| 2 | Tarıma Uygun Toprakların Hafriyat Depolama Alanlarına Dökülmesini Engelliyerek Tarım Arazilerine Yönlendirmek | Park ve Bahçeler D.B | 400.000 | | 400.000 |
| 3 | Meslek Odaları ve STK'lar İle Yaşlı Fındık Bahçelerinin Gençleştirilmesi Projesi Uygulamak | Park ve Bahçeler D.B | 400.000 | | 400.000 |
| 4 | Fizibilite Çalışması Yapmak | Ulaşım D.B | 4.850.000 | | 4.850.000 |
| 5 | Küçük Sanayi Sitelerinin Uygun Yerlere Taşınması | İmar ve Şehircilik D.B | 750.000 | | 750.000 |
| Genel Toplam | | | | | 6.600.000 |

| Ekonomik Kod | 2023 (TL) |
|-------------------------------------|------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.200.000 |
| 5 Cari Transferler | 4.000.000 |
| 6 Sermaye Giderleri | 400.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 6.600.000 |



| | |
|------------------|---|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 6: KENTİN EKONOMİK YAPISINI GELİŞTİRMEK |
| Hedef | SH 6.2: İSTİHDAMI ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6.2.1: Açılan Meslek Edindirme Kursu Sayısı | 108 | 148 | 188 | 228 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | |
|---------------------|--|------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|
| | | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Meslek Edindirme Kursları Açmak ve Katılımı Sağlamak | Kültür ve Sosyal İşler D.B | 700.000 | | 700.000 |
| Genel Toplam | | | | | 700.000 |

| Ekonomik Kod | | 2023 (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 700.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 700.000 |



| | |
|------------------|---|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 7: KENT ESTETİĞİNİ VE ŞEHİR PLANLAMASINI GELİŞTİRMEK |
| Hedef | SH 7.1: SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMASI YAPMAK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| 7.1.1: Numarataj ve Plakalama Yapılan Bina Sayısı | 101.570 | 301.570 | 501.570 | 701.570 |
| 7.1.2: Cephe Giydirilmesi Yapılan Bina Yüzeyi (m ²) | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 3.000 |
| 7.1.3: Aydınlatılması Yapılan Özellikli Yapı Uzunluğu (m) | 1.450 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 7.1.4: Sokak İyileştirilmesi Yapılan Alan (m ²) | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | |
|--|----------------------------------|------------|------------|-------------------|
| | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Numarataj ve Plakalama Çalışmaları Yapmak | Bilgi İşlem D.B | 5.300.000 | | 5.300.000 |
| 2 Belli Cadde ve Sokakların Binalarına Cephe Giydirilmesi Yapmak | Fen İşleri D.B | 25.000.000 | | 25.000.000 |
| 3 Kent Mobilyaları Koymak | Fen İşleri D.B | 3.000.000 | | 11.962.500 |
| | Makine İkmal Bakım ve Onarım D.B | 4.300.000 | | |
| | Park ve Bahçeler D.B | 4.662.500 | | |
| 4 Trafo, Köprü Ayakları ve Duvarların Düzenlenmesini Yapmak | Fen İşleri D.B. | 100.000 | | 5.600.000 |
| | Yol Yapım, Bakım ve Onarım D.B | 5.500.000 | | |
| 5 Sokak Taban Düzenlemesi Yapmak | Yol Yapım Bakım ve Onarım D.B. | 30.000.000 | | 30.000.000 |
| Genel Toplam | | | | 77.862.500 |

| Ekonomik Kod | 2023 (TL) |
|-------------------------------------|-------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 12.650.000 |
| 6 Sermaye Giderleri | 65.212.500 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 77.862.500 |



| | |
|------------------|---|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 7: KENT ESTETİĞİNİ VE ŞEHİR PLANLAMASINI GELİŞTİRMEK |
| Hedef | SH 7.2: KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPMAK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|-------|-------|-------|
| 7.2.2: Kentsel Dönüşüm Alanları Planı Yapmak (Hektar) | 9,07 | 12,77 | 12,77 | 17,77 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | |
|---|-----------------------------|-----------|------------|------------------|
| | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Kentsel Dönüşüm Alanı İlan Edilen Bölgelerin Planını Yapmak | İmar ve Şehircilik D.B | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| 2 Kentsel Dönüşüm Alanları İlan Etmek | İmar ve Şehircilik D.B | 0 | | 0 |
| Genel Toplam | | | | 1.000.000 |

| Ekonomik Kod | 2023 (TL) | |
|-------------------------------------|-----------|------------------|
| 6 Sermaye Giderleri | | 1.000.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000 |

| | |
|------------------|--|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 7: KENT ESTETİĞİNİ VE ŞEHİR PLANLAMASINI GELİŞTİRMEK |
| Hedef | SH 7.3: YENİ İMAR VE YERLEŞİM ALANLARI PLANLAMASI YAPMAK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| 7.3.1: İlave Planlanacak Yerleşim Alanlarının Miktarı (hektar) | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 7.3.2: Kırsal Alan Planlaması Yapılan Mahalle Sayısı | 194 | 265 | 388 | 468 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | |
|---|-----------------------------|-----------|------------|------------------|
| | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Yeni Yerleşim Yerleri İçin İmar Planı Yapmak | İmar ve Şehircilik D.B | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| 2 Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Kırsal Alan Planlaması Yapmak | İmar ve Şehircilik D.B | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| Genel Toplam | | | | 2.500.000 |

| Ekonomik Kod | 2023 (TL) | |
|-------------------------------------|-----------|------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 1.000.000 |
| 6 Sermaye Giderleri | | 1.500.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.500.000 |



| | |
|------------------|---|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 7: KENT ESTETİĞİNİ VE ŞEHİR PLANLAMASINI GELİŞTİRMEK |
| Hedef | SH 7.4: AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARINI GELİŞTİRMEK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| 7.4.1: Akıllı Şehir Modül Sayısı | 4 | 6 | 8 | 10 |

| Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | | |
|---|----------------------------|-----------|------------|------------------|
| Faaliyetler | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Akıllı Trafik Kontrolü Sistemini Kurmak | Bilgi İşlem D.B | 1.000.000 | | 1.400.000 |
| | Ulaşım D.B. | 400.000 | | |
| 2 Kent Rehberini Geliştirmek | Bilgi İşlem D.B | 250.000 | | 550.000 |
| | Kültür ve Sosyal İşler D.B | 300.000 | | |
| Genel Toplam | | | | 1.950.000 |

| Ekonomik Kod | | 2023 (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 550.000 |
| 6 | Sermaye Giderleri | 1.400.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.950.000 |

| | |
|------------------|---|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 8: TOPLUM SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK |
| Hedef | SH 8.1: ŞEHİRİN MEZARLIK VE CENAZE HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8.1.1: Mezarlık Alanı (m ²) | 45.000 | 50.000 | 55.000 | 60.000 |
| 8.1.2: Gasilhane Sayısı | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.1.3: Bakım ve Onarımı Yapılan Mezarlık Alanı (m ²) | 1.554.097 | 2.389.898 | 3.267.490 | 4.235.035 |

| Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | | |
|--|-----------------|------------|------------|-------------------|
| Faaliyetler | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Yeni Mezarlık Alanları Oluşturmak | Mezarlıklar D.B | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 2 Cenaze ve Defin Hizmetleri Yapmak | Mezarlıklar D.B | 8.325.000 | | 8.325.000 |
| 3 Mevcut Mezarlıkların Bakım ve Onarımını Yapmak | Mezarlıklar D.B | 11.860.000 | | 11.860.000 |
| Genel Toplam | | | | 21.385.000 |

| Ekonomik Kod | | 2023 (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.185.000 |
| 6 | Sermaye Giderleri | 11.200.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 21.385.000 |



| | |
|------------------|---|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 8: TOPLUM SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK |
| Hedef | SH 8.2: SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTASYONU |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8.2.1: Tedavi ve Rehabilite Edilen Sokak Hayvanı Sayısı | 4.518 | 6.918 | 9.418 | 12.018 |
| 8.2.2: Kısırlaştırılan Sokak Hayvanı Sayısı | 3.208 | 4.958 | 6.758 | 8.658 |
| 8.2.3: Sahipsiz Hayvanlara İlişkin Şikâyet Sayısı | 800 | 700 | 600 | 500 |
| 8.2.4: Sokak Hayvanlarının Sahiplendirilme Sayısı | 350 | 500 | 650 | 800 |

| Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | | |
|--|----------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Faaliyetler | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Hasta ve Yaralı Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyon Merkezine Nakledilmesi ve Tedavisi İle Bakımlarının Yapılması | Sağlık İşleri D.B | 1.870.000 | | 1.870.000 |
| 2 Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyon Merkezinde Kısırlaştırma Yapılması | Sağlık İşleri D.B | 50.000 | | 50.000 |
| 3 Kısırlaştırılan Hayvanların Tanımlanmasının Yapılması | Sağlık İşleri D.B | 100.000 | | 100.000 |
| 4 Sahiplendirme Çalışmalarının Yaygınlaştırılması | Sağlık İşleri D.B | 0 | | 0 |
| 5 Rehabilitasyon Merkezinde Yapılan Faaliyetlerin Tanıtılması | Sağlık İşleri D.B | 0 | | 0 |
| 6 İlçe Belediyelerinde Toplanan Sahipsiz Hayvanların Teslim Alınması | Sağlık İşleri D.B | 0 | | 0 |
| Genel Toplam | | | | 2.020.000 |

| Ekonomik Kod | 2023 (TL) |
|-------------------------------------|------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.820.000 |
| 6 Sermaye Giderleri | 200.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 2.020.000 |



| | |
|------------------|---|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 8: TOPLUM SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK |
| Hedef | SH 8.3: KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8.3.1: Vektörel Canlılar Konusunda Gelen Şikâyet Sayısı | 3.700 | 3.500 | 3.250 | 3.000 |
| 8.3.2: Vektörel Olmayan Canlılar Konusunda Gelen Şikâyet Sayısı | 700 | 650 | 650 | 550 |
| 8.3.3: Dezenfeksiyon Sayısı | 335 | 515 | 705 | 905 |

| Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | | |
|---|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Faaliyetler | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Halk Sağlığını Tehdit Eden Unsurlar Gözetilerek İlaçlama Yapmak | Sağlık İşleri D.B | 31.600.000 | | 31.600.000 |
| 2 Vatandaşların Bilgilendirilmesi İçin Etkinlikler Düzenlemek | Sağlık İşleri D.B | 30.000 | | 30.000 |
| Genel Toplam | | | | 31.630.000 |

| Ekonomik Kod | 2023 (TL) |
|-------------------------------------|-------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 31.630.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 31.630.000 |



| | |
|------------------|---|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 8: TOPLUM SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK |
| Hedef | SH 8.4: KENT ESENLİĞİ VE GÜVENLİĞİNİ İYİLEŞTİRMEK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| 8.4.1: Dilencilik ile İlgili Şikâyet Sayısı | 750 | 600 | 500 | 350 |
| 8.4.2: Zabıta Emir ve Yasakları ile İlgili Denetlenen İşyeri Sayısı | 715 | 1.145 | 1.625 | 2.165 |
| 8.4.3: Yangın Önleyici Faaliyet Sayısı | 1.250 | 1.930 | 2.660 | 3.410 |
| 8.4.4: Sivil Savunma Faaliyetleri Sayısı | 65 | 105 | 150 | 200 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | |
|---|--------------------------------|-----------|------------|------------------|
| | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Dilencilerle Mücadele Etmek | Zabıta D.B | 25.000 | | 25.000 |
| 2 Toptancı Sebze, Meyve Hali ve Balık Hali İle İlgili Denetimleri Yapmak | Zabıta D.B | 292.500 | | 292.500 |
| 3 Eğitim, Tatbikat Düzenlemek | İtfaiye D.B | 1.399.640 | | 1.399.640 |
| 4 Belediye Hizmet Binalarında Bulunan Yangın Tüpleri ve Dolaplarının Tamir Bakım ve Onarımını Yapmak | İtfaiye D.B | 905.000 | | 1.005.000 |
| | Yol Yapım, Bakım ve Onarım D.B | 100.000 | | |
| 5 Belediye Hizmet Binalarında Acil Durum ve Yangın Ekiplerini Oluşturarak Eğitim ve Tatbikatlar Düzenlemek | İtfaiye D.B | 2.500.000 | | 2.500.000 |
| 6 Hizmet Binalarının Sivil Savunma Planları İle Afet ve Acil Durum Planını Yapmak ve Güncel Bulundurmak, Kamu Kurumları İle İşbirliği Protokolleri Yapmak | İtfaiye D.B | 250.000 | | 250.000 |
| 7 (TAMP-TRABZON) Trabzon Afet Müdahale Planı Kapsamında Yangın ve Defin Hizmet Grubu Planlarını Hazırlamak, Diğer Hizmet Gruplarına Destek Vermek, Tatbikat ve Eğitimlere Katılmak, Planları Güncel Bulundurmak | İtfaiye D.B | 400.000 | | 400.000 |
| 8 Yangın Yönünden Binaları Denetlemek | İtfaiye D.B | 0 | | 0 |
| 9 İşyerlerin Denetimini Yapmak | Zabıta D.B | 0 | | 0 |
| Genel Toplam | | | | 5.872.140 |

| Ekonomik Kod | 2023 (TL) |
|-------------------------------------|------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.122.140 |
| 6 Sermaye Giderleri | 2.750.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 5.872.140 |



| | |
|------------------|--|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 9: SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİNİ ARTIRMAK |
| Hedef | SH 9.1: ENGELLİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARI ARTIRMAK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9.1.1: Engellilerin Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi (%) | %60 | %65 | %70 | %75 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | |
|---|------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Ulaşım Araçlarına ve Duraklara Engelli Rampaları Yapmak | Ulaşım D.B | 3.000.000 | | 3.500.000 |
| | Yol Yapım, Bakım ve Onarım D.B | 500.000 | | |
| 2 Sosyal Faliyetler Düzenlemek | Sosyal Hizmetler D.B | 5.750.000 | | 11.450.000 |
| | Ulaşım D.B | 5.700.000 | | |
| Genel Toplam | | | | 14.950.000 |

| Ekonomik Kod | 2023 (TL) |
|-------------------------------------|-------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9.050.000 |
| 5 Cari Transferler | 5.400.000 |
| 6 Sermaye Giderleri | 500.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 14.950.000 |



| | |
|------------------|---|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 9: SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİNİ ARTIRMAK |
| Hedef | SH 9.2: SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİ ARTIRMAK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9.2.1: Sosyal Yardım Alan Hane Sayısı | 6.781 | 10.781 | 15.081 | 19.781 |
| 9.2.2: Vatandaşın Sosyal Yardımlardan Memnuniyet Oranı % | %35 | %40 | %45 | %50 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | |
|---|------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 61 Kart İle Yardıma İhtiyacı Olan Ailelere Destek Sağlamak | Sosyal Hizmetler D.B | 60.000.000 | | 60.000.000 |
| 2 İhtiyacı Olan Ailelere İndirimli Su Hizmeti Sunmak | Sosyal Hizmetler D.B | 500.000 | | 500.000 |
| 3 İhtiyacı Olan Ailelere Sıcak Yemek Hizmeti Verilmesi | Sosyal Hizmetler D.B | 17.735.000 | | 17.735.000 |
| 4 Evde Hijyen ve Temizlik Hizmeti Vermek | Sosyal Hizmetler D.B | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| 5 İhtiyaç Sahiplerinin Tespiti Amacıyla Saha Çalışması Yapılması | Sosyal Hizmetler D.B | 0 | | 0 |
| 6 Mükerrer Yardımları Engellemek İçin İlgili Kamu Kurumları, İlçe Belediyeleri ve Muhtarlıklar İle İş Birliği Yapılması | Sosyal Hizmetler D.B | 0 | | 0 |
| Genel Toplam | | | | 79.735.000 |

| Ekonomik Kod | 2023 (TL) |
|-------------------------------------|-------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000 |
| 5 Cari Transferler | 79.585.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 79.735.000 |



| | |
|------------------|---|
| İdare Adı | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| Amaç | SA 9: SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİNİ ARTIRMAK |
| Hedef | SH 9.3: YAŞLILARA, KADINLARA VE ÇOCUKLARA YÖNELİK FAALİYETLERİ ARTIRMAK |

| Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|------|
| 9.3.1: Çocuklara Yönelik Faaliyet Sayısı | 3 | 5 | 8 | 11 |
| 9.3.2: Yaşlılara Yönelik Faaliyet Sayısı | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 9.3.3: Kadınlara Yönelik Faaliyet Sayısı | 4 | 9 | 14 | 19 |

| Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) | | | | |
|--|-----------------------------|-----------|------------|------------------|
| Faaliyetler | Sorumlu Birim | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Çocuklara Yönelik Kurslar Açmak | Kültür ve Sosyal İşler D.B. | 300.000 | | 450.000 |
| | Sosyal Hizmetler D.B. | 150.000 | | |
| 2 Çocuklara Yönelik Eğlence Faaliyetleri Düzenlemek | Kültür ve Sosyal İşler D.B. | 950.000 | | 1.450.000 |
| | Sosyal Hizmetler D.B. | 500.000 | | |
| 3 Yaşlılarla İlgili Bakım Faaliyetleri Yapmak | Sosyal Hizmetler D.B. | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| 4 Yaşlılarla İlgili Sosyal Faaliyet Yapmak | Sosyal Hizmetler D.B. | 250.000 | | 250.000 |
| 5 Kentsel Hizmetlerde Cinsiyet Duyarlı Farkındalık Düzeyini Artırmaya Yönelik Faaliyetler Düzenlemek | Kültür ve Sosyal İşler D.B. | 500.000 | | 500.000 |
| Genel Toplam | | | | 3.650.000 |

| Ekonomik Kod | 2023 (TL) |
|-------------------------------------|------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.500.000 |
| 5 Cari Transferler | 1.000.000 |
| 6 Sermaye Giderleri | 150.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 3.650.000 |





D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İDARE PERFORMANS TABLOSU

| | Bütçe İçi | | Bütçe Dışı | | Toplam | |
|---|--------------------|--------------|------------|---------|--------------------|--------------|
| | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| Stratejik Amaç 1 Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek | 622.575.999 | 15,63 | | | 622.575.999 | 15,63 |
| Stratejik Hedef 1.1 Teşkilat Yapısını ve İnsan Kaynaklarını Geliştirmek | 26.018.500 | 0,65 | | | 26.018.500 | 0,65 |
| Teşkilatın Yapısal ve Fonksiyonel Olarak İyileştirilmesi | 1.570.000 | 0,04 | | | 1.570.000 | 0,04 |
| Hizmet İçi Eğitim Sayısının Artırılması ve İçeriğinin Geliştirilmesi | 450.000 | 0,01 | | | 450.000 | 0,01 |
| Kurumsal Aidiyet Duygusunu Güçlendirecek Etkinlikler Yapmak | 150.000 | 0,00 | | | 150.000 | 0,00 |
| Periyodik Memnuniyet Anketleri Yapmak | 150.000 | 0,00 | | | 150.000 | 0,00 |
| İş Sağlığı ve Güvenliğini İyileştirmek | 2.152.500 | 0,05 | | | 2.152.500 | 0,05 |
| Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri Yapmak | 21.546.000 | 0,54 | | | 21.546.000 | 0,54 |
| Stratejik Hedef 1.2 Çalışma Şartlarını İyileştirmek | 408.274.000 | 10,25 | | | 408.274.000 | 10,25 |
| Atölyeleri İyileştirme Çalışması | 3.470.000 | 0,09 | | | 3.470.000 | 0,09 |
| Araç ve İş Makinelerinin Bakım ve Onarımlarını Yapmak | 123.000.000 | 3,09 | | | 123.000.000 | 3,09 |
| Araç ve İş Makinesi Kiralanması | 69.700.000 | 1,75 | | | 69.700.000 | 1,75 |
| İtfaiye Aracı Alımı | 6.000.000 | 0,15 | | | 6.000.000 | 0,15 |
| İtfaiye İstasyonları Kurulması | 6.000.000 | 0,15 | | | 6.000.000 | 0,15 |
| Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımı | 14.050.000 | 0,35 | | | 14.050.000 | 0,35 |
| Yeni Hizmet Binaları Yapımı ve Kiralanması | 57.304.000 | 1,44 | | | 57.304.000 | 1,44 |
| Sosyal Yaşam Alanlarının Artırılması | 111.150.000 | 2,79 | | | 111.150.000 | 2,79 |
| Ekonomik Ömrü Dolan Araç ve İş Makinelerinin Yenilenmesi | 17.600.000 | 0,44 | | | 17.600.000 | 0,44 |
| Stratejik Hedef 1.3 Mali Yapıyı Güçlendirmek | 122.230.499 | 3,07 | | | 122.230.499 | 3,07 |
| İhtiyaçların Doğru Tespit ve Temin Edilmesi | 91.670.499 | 2,30 | | | 91.670.499 | 2,30 |
| Gelir-Gider Tablosunu Her Ay Yayınlamak | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 |
| Bilanço Her Ay Yayınlamak | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 |
| Takip ve İcra İşlemlerinin Yapılması | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 |
| Saha Çalışması | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 |
| Gelir Tarifesinin ve Taşınmaz Kiralarının Güncellenmesi | 10.000 | 0,00 | | | 10.000 | 0,00 |
| Taşınmaz Kazandırılması ve Var Olanların Değerlendirilmesi | 30.000.000 | 0,75 | | | 30.000.000 | 0,75 |
| Stok Takip Sistemi | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 |
| Araç Takip Sistemi | 550.000 | 0,01 | | | 550.000 | 0,01 |
| Stratejik Hedef 1.4 Kurum İçi-Dışı İş Birliği, Koordinasyon ve İletişimi Geliştirmek | 41.060.000 | 1,03 | | | 41.060.000 | 1,03 |
| Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Ortak Hizmet Projeleri Yapmak | 30.730.000 | 0,77 | | | 30.730.000 | 0,77 |
| İlçe Belediyeleri ile Ortak Hizmet Projeleri Yapmak | 10.050.000 | 0,25 | | | 10.050.000 | 0,25 |
| Kent Konseyi, Gençlik Meclisi ve Çocuk Meclisi Mekanizmalarının Güçlendirilmesi | 180.000 | 0,00 | | | 180.000 | 0,00 |
| STK ve Meslek Odaları ile Toplantılar Düzenlemek | 100.000 | 0,00 | | | 100.000 | 0,00 |
| Muhtarlıklar ile Toplantılar Düzenlemek | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 |



| | Bütçe İçi | | Bütçe Dışı | | Toplam | |
|--|-------------------|-------------|------------|---------|-------------------|-------------|
| | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| Stratejik Hedef 1.5 Bilişim Altyapısını Güçlendirmek | 24.993.000 | 0,63 | | | 24.993.000 | 0,63 |
| Bilgisayar ve Yazıcı Alımı | 4.893.000 | 0,12 | | | 4.893.000 | 0,12 |
| Server ve Diğer Donanım Alımı | 9.750.000 | 0,24 | | | 9.750.000 | 0,24 |
| İçişleri Bakanlığının Belediye Yazılım Modüllerinin Uygulanmasına Geçmek | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 |
| Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine Geçmek (ISO 27001) | 1.000.000 | 0,03 | | | 1.000.000 | 0,03 |
| Dijital Arşiv Sistemine Geçmek | 250.000 | 0,01 | | | 250.000 | 0,01 |
| İhtiyaca Göre Yazılım Alınması | 5.850.000 | 0,15 | | | 5.850.000 | 0,15 |
| Kent Bilgi Sistemini Geliştirmek | 3.250.000 | 0,08 | | | 3.250.000 | 0,08 |

| | Bütçe İçi | | Bütçe Dışı | | Toplam | |
|---|----------------------|--------------|------------|---------|----------------------|--------------|
| | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| Stratejik Amaç 2 Ulaşım Hizmetlerini Geliştirmek | 1.134.792.588 | 28,48 | | | 1.134.792.588 | 28,48 |
| Stratejik Hedef 2.1 Yol Ağını İyileştirmek ve Geliştirmek | 759.092.588 | 19,05 | | | 759.092.588 | 19,05 |
| Yolların Asfalt, Beton ve Stabilize Olarak Bakımının Yapılması | 277.350.000 | 6,96 | | | 277.350.000 | 6,96 |
| Sanat Yapıları ve Uygun İstinat Duvarı Yapılması | 165.492.588 | 4,15 | | | 165.492.588 | 4,15 |
| Cadde ve Sokakların Aydınlatılması | 38.000.000 | 0,95 | | | 38.000.000 | 0,95 |
| Yol Envanterinin Oluşturulması | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 |
| Yeni Yol Yapımı | 246.250.000 | 6,18 | | | 246.250.000 | 6,18 |
| Kamulaştırma Yapılması | 22.000.000 | 0,55 | | | 22.000.000 | 0,55 |
| Yeni Bisiklet ve Yaya Yolu Yapımı | 10.000.000 | 0,25 | | | 10.000.000 | 0,25 |
| Stratejik Hedef 2.2 Toplu Taşımayı İyileştirmek ve Yaygınlaştırmak | 217.550.000 | 5,46 | | | 217.550.000 | 5,46 |
| Yeni Bir Otogar Yapmak | 150.000.000 | 3,76 | | | 150.000.000 | 3,76 |
| Toplu Taşıma Yapan Ticari Araçların Modernizasyonunu Yaparak Dönüşümünü Sağlamak ve Teknik Altyapıyı İyileştirmek | 18.300.000 | 0,46 | | | 18.300.000 | 0,46 |
| Kent İçi Trafik Düzenlemesi Yapmak | 3.500.000 | 0,09 | | | 3.500.000 | 0,09 |
| Mevcut Hatları İyileştirmek ve Yeni Hatlar Açmak | 1.500.000 | 0,04 | | | 1.500.000 | 0,04 |
| Çevreye Duyarlı ve Konforlu Otobüs Sayısını Artırmak | 32.250.000 | 0,81 | | | 32.250.000 | 0,81 |
| Yeni Toplu Ulaşım Sistemleri Kurmak | 12.000.000 | 0,30 | | | 12.000.000 | 0,30 |



| | Bütçe İçi | | Bütçe Dışı | | Toplam | |
|--|--------------------|-------------|------------|---------|--------------------|-------------|
| | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| Stratejik Hedef 2.3 Yaya ve Sürücü Güvenliğini Artırmak | 26.650.000 | 0,67 | | | 26.650.000 | 0,67 |
| Trafik İşaretlemeleri ve Sinyalizasyonu Yaygınlaştırmak | 4.400.000 | 0,11 | | | 4.400.000 | 0,11 |
| Akıllı Kavşak Uygulamaları Yapmak | 5.250.000 | 0,13 | | | 5.250.000 | 0,13 |
| Yaya Geçidi ve Yatay İşaretleme Yapmak | 4.500.000 | 0,11 | | | 4.500.000 | 0,11 |
| Yayalara ve Sürücülere Yönelik Eğitim Faaliyetleri Yapmak | 2.500.000 | 0,06 | | | 2.500.000 | 0,06 |
| Yolların Güvenliğini Artırmak Amacıyla Oto Korkuluk Yapmak | 10.000.000 | 0,25 | | | 10.000.000 | 0,25 |
| Stratejik Hedef 2.4 Kentin Otopark Kapasitesini Artırmak | 131.500.000 | 3,30 | | | 131.500.000 | 3,30 |
| 16 Adet Yeni Otopark Yapımı | 55.000.000 | 1,38 | | | 55.000.000 | 1,38 |
| Yapımı Devam Eden Otopark İnşaatlarını Tamamlamak | 76.000.000 | 1,91 | | | 76.000.000 | 1,91 |
| Mevcut Otoparkların Giriş ve Çıkışlarını Trafığe Uygun Olarak Düzenlemek | 500.000 | 0,01 | | | 500.000 | 0,01 |

| | Bütçe İçi | | Bütçe Dışı | | Toplam | |
|---|--------------------|-------------|------------|---------|--------------------|-------------|
| | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| Stratejik Amaç 3 Yaşanabilir ve Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak | 333.008.270 | 8,36 | | | 333.008.270 | 8,36 |
| Stratejik Hedef 3.1 Planlanan Yeşil Alanlara Nitelik Kazandırılması ve Aktif Yeşil Alanları İyileştirmek | 64.445.770 | 1,62 | | | 64.445.770 | 1,62 |
| Yeni Yeşil Alanlar Oluşturmak | 12.000.000 | 0,30 | | | 12.000.000 | 0,30 |
| Belediyeye Ait Aktif Yeşil Alanların Bakımını Yapmak | 37.445.770 | 0,94 | | | 37.445.770 | 0,94 |
| Bitkilendirme ve Mevsimlik Çiçek Dikimi Yapmak | 5.000.000 | 0,13 | | | 5.000.000 | 0,13 |
| Ağaç ve Ağaççık Dikmek | 10.000.000 | 0,25 | | | 10.000.000 | 0,25 |
| Stratejik Hedef 3.2 Çevre Sağlığını Geliştirmek | 101.100.000 | 2,54 | | | 101.100.000 | 2,54 |
| Hafriyat Döküm Alanları Açmak | 250.000 | 0,01 | | | 250.000 | 0,01 |
| Sıfır Atık Konusunda Etkinlik Yapılması ve İlçe Belediyeleri ile Ortak Eğitim Düzenlenmesi | 300.000 | 0,01 | | | 300.000 | 0,01 |
| Katı Atık Nakil ve Bertarafı | 100.000.000 | 2,51 | | | 100.000.000 | 2,51 |
| Diğer Kurumlarla İş Birliği İçinde Temiz Hava Eylem Planlarına Katkı Sağlamak (Ateşçi Eğitimi) | 50.000 | 0,00 | | | 50.000 | 0,00 |
| İklim Değişikliği Uyum Stratejileri ve Eylem Planı Hazırlamak | 500.000 | 0,01 | | | 500.000 | 0,01 |
| İzinsiz Hafriyat Dökümü ile İlgili Denetim ve Kontrollerinin Yapılması, İhbarların Değerlendirilmesi, Cezaların Uygulanması | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 |
| Stratejik Hedef 3.3 Kıyı Kullanım Alanlarını Yaygınlaştırmak | 5.300.000 | 0,13 | | | 5.300.000 | 0,13 |
| Plaj Düzenlemesi Yapmak, Plajlarda Deniz Tabanı Temizliği Yapmak, WC ve Duş İhtiyacını Gidermek ve Kıyıya Erişebilirliği Artırmak | 4.000.000 | 0,10 | | | 4.000.000 | 0,10 |
| Kıyıların Temizliğini Yapmak | 1.300.000 | 0,03 | | | 1.300.000 | 0,03 |



| | Bütçe İçi | | Bütçe Dışı | | Toplam | |
|--|--------------------|-------------|------------|---------|--------------------|-------------|
| | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| Stratejik Hedef 3.4 Sosyal Yaşam Alanlarını Artırmak | 162.162.500 | 4,07 | | | 162.162.500 | 4,07 |
| Çocuk Parkı Yapmak ve Mevcutları Revize Etmek | 73.000.000 | 1,83 | | | 73.000.000 | 1,83 |
| Yeni Meydanlar Yapmak | 5.000.000 | 0,13 | | | 5.000.000 | 0,13 |
| Gülcemal Projesinin Tamamlanması | 35.000.000 | 0,88 | | | 35.000.000 | 0,88 |
| Mevcut Sosyal Yaşam Alanlarını İyileştirmek ve Yeni Sosyal Yaşam Alanları Yapmak | 44.000.000 | 1,10 | | | 44.000.000 | 1,10 |
| Kıyı Şeridindeki Sosyal Yaşam Alanlarının Yeniden Düzenlenmesi | 4.662.500 | 0,12 | | | 4.662.500 | 0,12 |
| İbadet Yerlerinin Temizlenmesi ve Bakımı | 500.000 | 0,01 | | | 500.000 | 0,01 |

| | Bütçe İçi | | Bütçe Dışı | | Toplam | |
|---|-------------------|-------------|------------|---------|-------------------|-------------|
| | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| Stratejik Amaç 4 Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerlerini Koruyarak, Trabzon'u Kültür, Turizm ve Sanat Kenti Yapmak | 37.240.000 | 0,93 | | | 37.240.000 | 0,93 |
| Stratejik Hedef 4.1 Kent Kültürünü ve Kentlilik Bilincini Geliştirmek | 400.000 | 0,01 | | | 400.000 | 0,01 |
| Kent Kültürü Bilincini Artıracak Konferanslar ve Seminerler Düzenlemek | 400.000 | 0,01 | | | 400.000 | 0,01 |
| Stratejik Hedef 4.2 Kültürel Değerleri Korumak, Tanıtmak ve Geliştirmek | 1.450.000 | 0,04 | | | 1.450.000 | 0,04 |
| Trabzon Değerleriyle Buluşuyor Etkinliği Yapmak | 1.250.000 | 0,03 | | | 1.250.000 | 0,03 |
| Kültür Envanterinin Çıkarılması | 200.000 | 0,01 | | | 200.000 | 0,01 |
| Stratejik Hedef 4.3 Tarihi Dokuyu Korumak ve Geliştirmek | 20.140.000 | 0,51 | | | 20.140.000 | 0,51 |
| Tarihi Binaları Restore Etmek | 20.000.000 | 0,50 | | | 20.000.000 | 0,50 |
| Tarihi Mezar Taşlarının Bakımını Yapmak | 140.000 | 0,00 | | | 140.000 | 0,00 |
| Stratejik Hedef 4.4 Turizm Faaliyetlerini Çeşitlendirmek ve Geliştirmek | 6.700.000 | 0,17 | | | 6.700.000 | 0,17 |
| Turizm Tanıtım Faaliyetleri Yapmak | 100.000 | 0,00 | | | 100.000 | 0,00 |
| Turistik Alanlara Ulaşım İmkânlarını Sağlamak | 100.000 | 0,00 | | | 100.000 | 0,00 |
| Turizmin Çeşitlendirilmesi | 6.500.000 | 0,16 | | | 6.500.000 | 0,16 |
| Stratejik Hedef 4.5 Kültürel Sergiler ve Sanatsal Etkinlikleri Artırmak | 8.550.000 | 0,21 | | | 8.550.000 | 0,21 |
| Sanatsal ve Kültürel Sergi Düzenlemek | 600.000 | 0,02 | | | 600.000 | 0,02 |
| Kemençe, Gitar ve Folklorla İlgili Etkinlik Düzenlemek | 2.000.000 | 0,05 | | | 2.000.000 | 0,05 |
| Kitap Fuarı Düzenlemek | 2.000.000 | 0,05 | | | 2.000.000 | 0,05 |
| Tiyatro Etkinlikleri Düzenlemek | 450.000 | 0,01 | | | 450.000 | 0,01 |
| Konserler Düzenlemek | 850.000 | 0,02 | | | 850.000 | 0,02 |
| Festival Düzenlemek | 2.650.000 | 0,07 | | | 2.650.000 | 0,07 |



| | Bütçe İçi | | Bütçe Dışı | | Toplam | |
|---|-------------------|-------------|------------|---------|-------------------|-------------|
| | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| Stratejik Amaç 5 Gençlik, Spor ve Eğitim Hizmetlerini Desteklemek ve Geliştirmek | 18.305.000 | 0,46 | | | 18.305.000 | 0,46 |
| Stratejik Hedef 5.1 Amatör Spor Faaliyetlerini Geliştirmek | 12.800.000 | 0,32 | | | 12.800.000 | 0,32 |
| Amatör Spor Kulüplerine Yardımda Bulunmak | 5.500.000 | 0,14 | | | 5.500.000 | 0,14 |
| Başarılı Sporculara Ödül Vermek | 3.300.000 | 0,08 | | | 3.300.000 | 0,08 |
| Amatör Spor Kulüpleri Tarafından Kullanılan Tesislerin Eksikliklerinin Giderilmesi | 4.000.000 | 0,10 | | | 4.000.000 | 0,10 |
| Stratejik Hedef 5.2 Gençlerin Gelişimlerine İlişkin Faaliyetleri Artırmak | 1.605.000 | 0,04 | | | 1.605.000 | 0,04 |
| Ücretsiz İnternet Hizmeti Verilen Alanları Artırmak | 650.000 | 0,02 | | | 650.000 | 0,02 |
| Kitap Okuma Alanları Oluşturmak ve Yarışmalar Yapmak | 955.000 | 0,02 | | | 955.000 | 0,02 |
| Bağımlılık ile Mücadele Kapsamında Etkinlikler Yapmak | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 |
| Stratejik Hedef 5.3 Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Desteği Artırmak | 3.900.000 | 0,10 | | | 3.900.000 | 0,10 |
| Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Destek Verilmesi | 2.100.000 | 0,05 | | | 2.100.000 | 0,05 |
| Yüksek Öğrenime Hazırlık Kursu Açmak | 1.000.000 | 0,03 | | | 1.000.000 | 0,03 |
| Okul Bahçelerine Oyun Alanlarının Yapılması | 800.000 | 0,02 | | | 800.000 | 0,02 |

| | Bütçe İçi | | Bütçe Dışı | | Toplam | |
|---|------------------|-------------|------------|---------|------------------|-------------|
| | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| Stratejik Amaç 6 Kentin Ekonomik Yapısını Geliştirmek | 7.300.000 | 0,18 | | | 7.300.000 | 0,18 |
| Stratejik Hedef 6.1 Ticaret Alanlarını Geliştirmek ve Genişletmek | 6.600.000 | 0,17 | | | 6.600.000 | 0,17 |
| Toprak Analizi Laboratuvarını İşletmek | 200.000 | 0,01 | | | 200.000 | 0,01 |
| Tarıma Uygun Toprakların Hafriyat Depolama Alanlarına Dökülmesini Engellerek Tarım Arazilerine Yönlendirmek | 400.000 | 0,01 | | | 400.000 | 0,01 |
| Meslek Odaları ve STK'lar ile Yaşlı Fındık Bahçelerinin Gençleştirilmesi Projesini Uygulamak | 400.000 | 0,01 | | | 400.000 | 0,01 |
| Fizibilite Çalışması Yapmak | 4.850.000 | 0,12 | | | 4.850.000 | 0,12 |
| Küçük Sanayi Sitelerinin Uygun Yerlere Taşınması | 750.000 | 0,02 | | | 750.000 | 0,02 |
| Stratejik Hedef 6.2 İstihdamı Artırmaya Yönelik Çalışmalar Yapmak | 700.000 | 0,02 | | | 700.000 | 0,02 |
| Meslek Edindirme Kursları Açmak ve Katılımı Sağlamak | 700.000 | 0,02 | | | 700.000 | 0,02 |



| | Bütçe İçi | | Bütçe Dışı | | Toplam | |
|---|-------------------|-------------|------------|---------|-------------------|-------------|
| | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| Stratejik Amaç 7 Kent Estetiğini ve Şehir Planlamasını Geliştirmek | 83.312.500 | 2,09 | | | 83.312.500 | 2,09 |
| Stratejik Hedef 7.1 Sokak Sağlıklaştırması Yapmak | 77.862.500 | 1,95 | | | 77.862.500 | 1,95 |
| Numarataj ve Plakalama Çalışmaları Yapmak | 5.300.000 | 0,13 | | | 5.300.000 | 0,13 |
| Belli Cadde ve Sokakların Binalarına Cephe Giydirilmesi Yapmak | 25.000.000 | 0,63 | | | 25.000.000 | 0,63 |
| Kent Mobilyaları Koymak | 11.962.500 | 0,30 | | | 11.962.500 | 0,30 |
| Trafo, Köprü Ayakları ve Duvarların Düzenlenmesini Yapmak | 5.600.000 | 0,14 | | | 5.600.000 | 0,14 |
| Sokak Taban Düzenlemesi Yapmak | 30.000.000 | 0,75 | | | 30.000.000 | 0,75 |
| Stratejik Hedef 7.2 Kentsel Dönüşüm Yapmak | 1.000.000 | 0,03 | | | 1.000.000 | 0,03 |
| Kentsel Dönüşüm Alanları İlan Etmek | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 |
| Kentsel Dönüşüm Alanı İlan Edilen Bölgelerin Planını Yapmak | 1.000.000 | 0,03 | | | 1.000.000 | 0,03 |
| Stratejik Hedef 7.3 Yeni İmar ve Yerleşim Alanları Planlaması Yapmak | 2.500.000 | 0,06 | | | 2.500.000 | 0,06 |
| Yeni Yerleşim Yerleri için İmar Planı Yapmak | 1.500.000 | 0,04 | | | 1.500.000 | 0,04 |
| Köyden Mahallege Dönüşen Yerlerde Kırsal Alan Planlaması Yapmak | 1.000.000 | 0,03 | | | 1.000.000 | 0,03 |
| Stratejik Hedef 7.4 Akıllı Şehir Uygulamalarını Geliştirmek | 1.950.000 | 0,05 | | | 1.950.000 | 0,05 |
| Akıllı Trafik Kontrolü Sistemini Kurmak | 1.400.000 | 0,04 | | | 1.400.000 | 0,04 |
| Kent Rehberini Geliştirmek | 550.000 | 0,01 | | | 550.000 | 0,01 |

| | Bütçe İçi | | Bütçe Dışı | | Toplam | |
|--|-------------------|-------------|------------|---------|-------------------|-------------|
| | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| Stratejik Amaç 8 Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Esenliği Hizmetlerini İyileştirmek | 60.907.140 | 1,53 | | | 60.907.140 | 1,53 |
| Stratejik Hedef 8.1 Şehrin Mezarlık ve Cenaze Hizmetlerini İyileştirmek | 21.385.000 | 0,54 | | | 21.385.000 | 0,54 |
| Yeni Mezarlık Alanları Oluşturmak | 1.200.000 | 0,03 | | | 1.200.000 | 0,03 |
| Cenaze ve Defin Hizmetlerini Yapmak | 8.325.000 | 0,21 | | | 8.325.000 | 0,21 |
| Mevcut Mezarlıkların Bakım ve Onarımını Yapmak | 11.860.000 | 0,30 | | | 11.860.000 | 0,30 |
| Stratejik Hedef 8.2 Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu | 2.020.000 | 0,05 | | | 2.020.000 | 0,05 |
| Hasta ve Yaralı Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyon Merkezine Nakledilmesi ve Tedavisi ile Bakımlarının Yapılması | 1.870.000 | 0,05 | | | 1.870.000 | 0,05 |
| Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyon Merkezinde Kısırlaştırma Yapılması | 50.000 | 0,00 | | | 50.000 | 0,00 |
| Kısırlaştırılan Hayvanların Tanımlamasının Yapılması | 100.000 | 0,00 | | | 100.000 | 0,00 |
| İlçe Belediyelerinde Toplanan Sahipsiz Hayvanların Teslim Alınması | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 |
| Rehabilitasyon Merkezinde Yapılan Faaliyetlerin Tanıtılması | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 |
| Sahiplendirme Çalışmalarının Yaygınlaştırılması | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 |



| | Bütçe İçi | | Bütçe Dışı | | Toplam | |
|---|-------------------|-------------|------------|---------|-------------------|-------------|
| | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| Stratejik Hedef 8.3 Koruyucu Sağlık Hizmetlerini İyileştirmek | 31.630.000 | 0,79 | | | 31.630.000 | 0,79 |
| Halk Sağlığını Tehdit Eden Unsurlar Gözetilerek İlaçlama Yapmak | 31.600.000 | 0,79 | | | 31.600.000 | 0,79 |
| Vatandaşların Bilgilendirilmesi İçin Etkinlikler Düzenlemek | 30.000 | 0,00 | | | 30.000 | 0,00 |
| Stratejik Hedef 8.4 Kent Esenliği ve Güvenliğini İyileştirmek | 5.872.140 | 0,15 | | | 5.872.140 | 0,15 |
| Dilencilerle Mücadele Etmek | 25.000 | 0,00 | | | 25.000 | 0,00 |
| İşyerlerinin Denetimini Yapmak | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 |
| Toptancı Sebze, Meyve Hâli ve Balık Hâli ile İlgili Denetimleri Yapmak | 292.500 | 0,01 | | | 292.500 | 0,01 |
| Eğitim, Tatbikat Düzenlemek | 1.399.640 | 0,04 | | | 1.399.640 | 0,04 |
| Belediye Hizmet Binalarında Bulunan Yangın Tüpleri ve Dolaplarının Tamir Bakım ve Onarımını Yapmak | 1.005.000 | 0,03 | | | 1.005.000 | 0,03 |
| Yangın Yönünden Binaları Denetlemek | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 |
| Belediye Hizmet Binalarında Acil Durum ve Yangın Ekiplerini Oluşturarak Eğitim ve Tatbikatlar Düzenlemek | 2.500.000 | 0,06 | | | 2.500.000 | 0,06 |
| Hizmet Binalarının Sivil Savunma Planları ile Afet ve Acil Durum Planını Yapmak ve Güncel Bulundurmak, Kamu Kurumları ile İş Birliği Protokolü Yapmak | 250.000 | 0,01 | | | 250.000 | 0,01 |
| (TAMP-TRABZON) Trabzon Afet Müdahale Kapsamında Yangın ve Defin Hizmet Grubu Planlarını Hazırlamak, Diğer Hizmet Gruplarına Destek Vermek, Tatbikat ve Eğitimlere Katılmak, Planları Güncel Bulundurmak | 400.000 | 0,01 | | | 400.000 | 0,01 |



| | Bütçe İçi | | Bütçe Dışı | | Toplam | |
|---|----------------------|---------------|------------|---------|----------------------|---------------|
| | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| Stratejik Amaç 9 Sosyal Hizmet Faaliyetlerini Artırmak | 98.335.000 | 2,47 | | | 98.335.000 | 2,47 |
| Stratejik Hedef 9.1 Engellilere Yönelik Çalışmaları Artırmak | 14.950.000 | 0,38 | | | 14.950.000 | 0,38 |
| Ulaşım Araçlarına ve Duraklara Engelli Rampaları Yapmak | 3.500.000 | 0,09 | | | 3.500.000 | 0,09 |
| Sosyal Faaliyetler Düzenlemek | 11.450.000 | 0,29 | | | 11.450.000 | 0,29 |
| Stratejik Hedef 9.2 Sosyal Yardım Hizmetlerini Artırmak | 79.735.000 | 2,00 | | | 79.735.000 | 2,00 |
| 61 Kart ile Yardıma İhtiyacı Olan Ailelere Destek Sağlanması | 60.000.000 | 1,51 | | | 60.000.000 | 1,51 |
| İhtiyacı Olan Ailelere İndirimli Su Hizmeti Sunulması | 500.000 | 0,01 | | | 500.000 | 0,01 |
| İhtiyacı Olan Ailelere Sıcak Yemek Hizmeti Verilmesi | 17.735.000 | 0,45 | | | 17.735.000 | 0,45 |
| Evde Hijyen ve Temizlik Hizmeti Verilmesi | 1.500.000 | 0,04 | | | 1.500.000 | 0,04 |
| İhtiyaç Sahiplerinin Tespiti Amacıyla Saha Çalışması Yapılması | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 |
| Mükerrer Yardımları Engellemek İçin İlgili Kamu Kurumları, İlçe Belediyeleri ve Muhtarlıklar İle İş Birliği Yapılması | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 |
| Stratejik Hedef 9.3 Yaşlılara, Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Faaliyetleri Artırmak | 3.650.000 | 0,09 | | | 3.650.000 | 0,09 |
| Çocuklara Yönelik Kurslar Açmak | 450.000 | 0,01 | | | 450.000 | 0,01 |
| Çocuklara Yönelik Eğlence Faaliyetleri Düzenlemek | 1.450.000 | 0,04 | | | 1.450.000 | 0,04 |
| Yaşlılarla İlgili Bakım Faaliyetleri Yapmak | 1.000.000 | 0,03 | | | 1.000.000 | 0,03 |
| Yaşlılarla İlgili Sosyal Faaliyetler Yapmak | 250.000 | 0,01 | | | 250.000 | 0,01 |
| Kentsel Hizmetlerde Cinsiyet Duyarlı Farkındalık Düzeyini Artırmaya Yönelik Faaliyetler Düzenlemek | 500.000 | 0,01 | | | 500.000 | 0,01 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | 2.395.776.497 | 60,13 | | | 2.395.776.497 | 60,13 |
| Genel Yönetim Giderleri | 1.588.594.065 | 39,87 | | | 1.588.594.065 | 39,87 |
| Genel Toplam | 3.984.370.562 | 100,00 | | | 3.984.370.562 | 100,00 |



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| | Ekonomik Kod | Faaliyet Toplamı (TL) | Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL) | Genel Toplam (TL) | |
|-------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | Personel Giderleri | 0 | 218.546.806 | 218.546.806 |
| | 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0 | 36.819.262 | 36.819.262 |
| | 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 825.681.139 | 481.301.020 | 1.306.982.159 |
| | 4 | Faiz Giderleri | 2.650.000 | 103.000.000 | 105.650.000 |
| | 5 | Cari Transferler | 148.845.000 | 48.926.977 | 197.771.977 |
| | 6 | Sermaye Giderleri | 1.418.600.358 | 0 | 1.418.600.358 |
| | 7 | Sermaye Transferleri | 0 | 350.000.000 | 350.000.000 |
| | 8 | Borç Verme | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Yedek Ödenek | 0 | 350.000.000 | 350.000.000 |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.395.776.497 | 1.588.594.065 | 3.984.370.562 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | | 0 | 0 | 0 |
| | Diğer Yurt İçi | | 0 | 0 | 0 |
| | Yurt Dışı | | 0 | 0 | 0 |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.395.776.497 | 1.588.594.065 | 3.984.370.562 | |











+90 462 224 61 61

Gülbaharhatun Mah.
Kahramanmaraş Cad. No: 159
Ortahisar / TRABZON

info@trabzon.bel.tr

www.trabzon.bel.tr

