# SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
# 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI



*"Ben Samsun'u ve Samsun halkını gördüğüm zaman memlekete ve millete ait bütün tasavvurlarımın, kararlarımın yerine getirilebilir olduğuna bir defa daha kuvvetle inanmıştım. Samsunluların hal ve durumlarında gördüğüm, gözlerinden okuduğum vatan severlik, fedakarlık, ümit ve tasavvurlarımı müspet bir inanca götürmeye yeterli olmuştu."*





CUMHURBAŞKANIMIZ
Recep Tayyip ERDOĞAN



**1.Başkan Sunuşu**
***Çok değerli Samsunlular;***

Kamu yönetiminde stratejik plan çalışmaları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile başlamıştır. Söz konusu Kanun'un 9.maddesinde "Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar." hükümleri bulunmaktadır.

Söz konusu Kanunun 9'uncu maddesi, kamu idarelerince yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren Performans Programlarının hazırlanmasını öngörmektedir.

Diğer bir ifadeyle stratejik yönetim süreci, stratejik planlama faaliyetleri ile başlayan, stratejilerin uygulanması ile devam eden ve organizasyonun amaç ve hedeflerine ulaşma başarısının ölçülmesi ve elde edilen performans bilgisinin stratejik planlama faaliyetlerinde kullanılmasını da içeren döngüsel bir yapıya sahiptir.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, katılımcı yöntemler ile kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanmayı, mali yönetim ilkelerini tam ve zamanında yerine getirmeyi hedefleyerek her yıl planlı bir belediyecilik anlayışı ortaya koyacaktır.

Stratejik yönetim anlayışı ile ileriye yönelik amaç ve hedef belirleme önemsenmekte, eldeki kaynaklar bu yönde rasyonel kullanılmakta, katılımcı ve bilgiye dayalı karar verme belirleyici olmaktadır.

Stratejik Plan'ın bir yıllık dilimini kapsayan Performans Programı, bir mali yılda kamu idaresinin Stratejik Planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetlere yönelik olarak, bu faaliyetlerin performans hedef ve göstergelerini ve kaynak ihtiyacını gösteren idare bütçesinin ve idare Faaliyet Raporu'nun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.

Bu nedenle, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 Performans Programı, 2020-2024 Stratejik Plan'da yer alan amaç, hedeflere yönelik faaliyetlere göre hazırlanmış olup, Samsun halkına hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

**MUSTAFA DEMİR**
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

# İÇİNDEKİLER


**BAŞKAN SUNUŞU** **4**

**I-GENEL BİLGİLER** **6**

PERFORMANS PROGRAMI KAVRAMI 6

PERFORMANS PROGRAMI'NIN YASAL DAYANAĞI 6

A) GÖREV VE SORUMLULUKLAR 7

B) TEŞKİLAT YAPISI 11

C) FİZİKSEL KAYNAKLAR 12

D) İNSAN KAYNAKLARI 18

**II-PERFORMANS BİLGİLERİ** **20**

A) TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 20

B) AMAÇLAR HEDEFLER, 21

C) MİSYON 24

D) VİZYON 24

E) FAALİYET MALİYETLERİ VE PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOLARI 24

F) İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 171

TABLO 3 İDARE PERFORMANS TABLOSU 171

TABLO 4 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU 193

DİĞER HUSUSLAR 194

**III-EKLER** **201**

TABLO 5 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ 201

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI 219

## I-GENEL BİLGİLER

**Performans Programı Kavramı:**

Ülkemizde geliştirilen performans programı modelinde, orta ve uzun vadeli bir stratejik planlama süreciyle bütçeleme başlamakta, stratejik plana uygun olarak yıllık performans programları hazırlanmakta ve bu programlar bütçenin dayanağını oluşturmaktadır. Bu modelde stratejik planın yıllık uygulamasını göstermek üzere performans programı hazırlanmaktadır.

Performans programları stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyet- projeler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır.

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

Performans programları, harcama birimleri ve idare düzeyinde hazırlanır.

İdare Performans Programı, Birim Performans Programlarında yer alan bilgiler de dikkate alınarak oluşturulur. İdare performans programında, Birim Performans Programları'nda yer alan bilgilerden idare düzeyinde gerekli görülen bilgilere ve diğer hususlara yer verilir.

**Performans Programı'nın Yasal Dayanağı:**

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

**5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre;**

**MADDE 9.-** Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

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

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

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu

çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

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

**5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre;**

**MADDE 7.-** Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) İlçe Belediyelerinin görüşlerini alarak Büyükşehir Belediyesinin Stratejik Planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

**MADDE 18.-** Büyükşehir Belediye Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
b) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, Belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

**5393 Sayılı Belediye Kanunu'na göre;**

Stratejik Plan ve Performans Programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve Belediye Meclisi'nde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.(Madde 41'den)

Performans Programı Stratejik Planı'nın yıllık uygulama dilimini oluşturur.

Ayrıca 5 Temmuz 2008 Tarih 26927 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre 2018 Mali Yılı Performans Programı hazırlanmıştır.

## A- GÖREV VE SORUMLULUKLAR

### Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Sorumlulukları

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

**MADDE 7.-** Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin görev 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 ve mücavir alan 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 İlçe 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 Kanununda Belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
d) Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.

e) Belediye Kanunu'nun 68 ve 72 nci 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 güzergahlarını 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; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; 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 kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya 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 dahil birinci sınıf gayri sıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

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

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

m) Büyükşehir'in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdi yardım

yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere Belediye meclis kararıyla ödül vermek.

n) Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.

p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, Büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.

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

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

t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar 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, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

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

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

Büyükşehir Belediyeleri birinci fıkranın (I),(s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini Belediye Meclisi Kararı ile İlçe Belediyeleri'ne devredebilir, birlikte yapabilirler.

**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 kuruluşların temsilcilerinin katılacağı Altyapı Koordinasyon Merkezi kurulur. Büyükşehir İlçe 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 haline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar Altyapı Koordinasyon Merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dahil 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 değerleme 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 Teşkilatı Müsteşarlığının görüşünü alır.

**Ulaşım hizmetleri**

**MADDE 9-** Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde 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 Federasyonu'nun 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 güzergah belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile Büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından kullanılır.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararları, Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, Belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

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

Büyükşehir Belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

**Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin yetkileri ve imtiyazları**

**MADDE 10.-** Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre Belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.

**Büyükşehir Belediyesinin imar denetim yetkisi**

**MADDE 11.-** Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri'nin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.

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

Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili Belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili Belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, Büyükşehir Belediyesi 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42 nci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez.

## B-TEŞKİLAT YAPISI

**Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapısı**

6360 Sayılı " 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 06.12.2012 tarih ve 28489 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kanuna göre Büyükşehir Belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olarak genişletilmiş olup, Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Atakum, İlkadım, Canik, Tekkeköy, Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık, Terme, Havza, Ladik, Alaçam, Bafra, Vezirköprü, Asarcık, Kavak, 19 Mayıs ve Yakakent olmak üzere 17 ilçe bulunmaktadır.

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

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

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisimiz Belediye başkanlarıyla birlikte:

| | |
|---|---|
| AK PARTİ | 60 Üye |
| MHP | 13 Üye |
| İYİ PARTİ | 8 Üye |
| CHP | 4 Üye |
| SAADET PARTİSİ | 1 Üye |
| Toplam | 86 üyeden oluşmaktadır. |

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

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

Büyükşehir Belediye Encümeni; 5216 Sayılı Yasa'nın 16 ncı maddesine istinaden Belediye Başkanı'nın başkanlığında, Belediye Meclisi'nin kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği 5 üye ile biri Genel Sekreter, biri Mali Hizmetler Birim Amiri olmak üzere Belediye Başkanı'nın her yıl birim amirleri arasından seçeceği 5 üyeden oluşur.

Belediye Encümeni haftada bir kez önceden belirlenen gün ve saatlerde toplanır.

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

Büyükşehir Belediyesi görevlerini yerine getirmek için kanunlar çerçevesinde idari yapılanmasını oluşturmuştur.

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

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 23.08.2019 Tarih 18/245 Sayılı kararı ile Belediyemizin norm kadro esaslarına göre teşkilat yapısı yeniden oluşturulmuştur.

## C-FİZİKSEL KAYNAKLAR

Büyükşehir Belediyemize ait şehrimizin muhtelif yerlerinde 8554 adet taşınmaz, makine parkında ise 817 adet araç bulunmaktadır.

**SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GAYRİMENKUL LİSTESİ**

| SIRA NO | CİNSİ | ADET | AÇIKLAMA |
|---|---|---|---|
| 1 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI | 1 | İLKADIM İLÇESİ PAZAR MAHALLESİ NECİPBEY CADDESİ |
| 2 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS SALONU VE MÜŞTEMİLATI | 1 | İLKADIM İLÇESİ CUMHURİYET CADDESİ CUMHURİYET MEYDANI |
| 3 | FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AKOM BİRİMİ | 1 | ATAKUM İLÇESİ KÜÇÜK KOLPINAR MAHALLESİ ANKARA YOLU ÜSTÜ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **4** | **KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ** | **1** | **ATAKUM İLÇESİ ATATÜRK BULVARI ÜZERİ** |
| **5** | **DEREBAHÇE MAKİNE İKMAL BAKIM ONARIM TESİSLERİ** | **1** | **İLKADIM İLÇESİ DEREBAHÇE MAHALLESİ** |
| **6** | **KÜLTÜR VE SANAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI** | **1** | **İLKADIM İLÇESİ 19 MAYIS BULVARI** |
| **7** | **HİZMET BİNASI** | **1** | **BARUTHANE MEVKİİ ESKİ KÖY HİZMETLERİ BİNASI ÇEVİK KUVVET VE ÖZEL HAREKAT ŞUB.MÜD.** |
| **8** | **MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI** | **1** | **İLKADIM İLÇESİ KIRANKÖY MEZARLIĞI** |
| **9** | **DOĞALTAŞ KESME FABRİKASI** | **1** | **ATAKUM İLÇESİ** |
| **10** | **KULACADAĞ ASFALT ŞANTİYESİ** | **1** | **ATAKUM İLÇESİ** |
| **11** | **19 MAYIS KONUKEVİ** | **1** | **İLKADIM İLÇESİ** |
| **12** | **DİNİ TESİS** | **9** | **İLE BAĞLI İLÇELERDE** |
| **13** | **KURUPELİT BELEDİYESİ HİZMET BİNASI** | **1** | **ATAKUM İLÇESİ ESKİ KURUPELİT BELEDİYE BİNASI** |
| **14** | **BELEDİYE NİKAH SALONU** | **1** | **İLKADIM İLÇESİ KALE MAHALLESİ ANAKENT İŞ MERKEZİ** |
| **15** | **İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ HİZMET BİNASI (İŞGEM)** | **1** | **CANİK İLÇESİ DERELER MAHALLESİ** |
| **16** | **ALIŞ-VERİŞ MERKEZİ (BULVAR AVM)** | **1** | **İLKADIM İLÇESİ CUMHURİYET CADDESİ CUMHURİYET MEYDANI** |
| **17** | **HUZUREVİ** | **1** | **ATAKUM İLÇESİ BÜYÜK KOLPINAR MAHALLESİ** |
| **18** | **BALIK HALİ** | **1** | **İLKADIM İLÇESİ YEŞİLKENT MAHALLESİ SEBZE VE MEYVE HALİ YANI** |
| **19** | **BALIK SATIŞ MERKEZİ İŞ YERLERİ** | **26** | **İLKADIM İLÇESİ YENİ İTFAİYE BİNASI ÖNÜ ADNAN KAHVECİ PARKI İÇİ** |
| **20** | **SEBZE VE MEYVE HALLERİ** | **3** | **İLKADIM İÇESİ YEŞİLKENT MAHALLESİ -BAFRA-ÇARŞAMBA** |
| **21** | **ÇOK AMAÇLI SALON** | **1** | **İLKADIM İLÇESİ KALE MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI** |
| **22** | **ÇOK AMAÇLI KAPALI SPOR SALONU** | **1** | **SASKİ HİZMET BİNASININ DENİZ TARAFINDA** |
| **23** | **HALI SAHALAR** | **9** | **KURPELİT İTFAİYE HİZMET BİNASI YANI-BATIPARK DOLGU ALANI-TEKKEKÖY-DOĞUPARK DOLGU ALANI-EMİNE KEFELİ PARKI İÇİ-SASKİ ARKASI SAHİL YOLU ÜZERİ-KADIKÖYSPOR KLUBÜ- ESENTEPE SPOR KLUB** |
| **24** | **AKDAĞ KAYAK TESİSLERİ** | **1** | **LADİK İLÇESİ AKDAĞ** |
| **25** | **TENİS KORTLARI VE TESİSİ** | **1** | **CANİK İLÇESİ BELEDİYE EVLERİ DOĞUPARK DOLGU ALANI ANAKENT SOSYAL TESİSLER YANI** |
| **26** | **GOLF SAHASI** | **1** | **ATAKUM İLÇESİ BATIPARK DOLGU ALANI** |
| **27** | **SPOR TESİSLERİ** | **1** | **CANİK İLÇESİ SAMSUNSPOR TESİSLERİ** |
| **28** | **TENİS SAHASI** | **1** | **İLKADIM İLÇESİ BATIPARK DOLGU ALANI** |
| **29** | **BASKET SAHASI** | **1** | **İLKADIM İLÇESİ BATIPARK DOLGU ALANI** |
| **30** | **YAT LİMANI** | **1** | **ATAKUM İLÇESİ KURUPELİT MEVKİİ** |
| **31** | **YAT LİMANI VE TESİSLERİ** | **1** | **İLKADIM İLÇESİ BARUTHANE MEVKİİ BATIPARK DOLGU ALANI YELKEN KLUP** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **32** | **PTT YERİ ( işyeri )** | **1** | **İLKADIM İLÇESİ YEŞİLKENT MAHALLESİ SEBZE VE MEYVE HALİ İÇİ** |
| **33** | **TELEFERİK** | **1** | **İLKADIM İLÇESİ BATIPARK DOLGU ALANI** |
| **34** | **SUBAŞI YER ALTI DÜKKANLARI** | **23** | **İLKADIM İLÇESİ KALE MAHALLESİ SUBAŞI YERALTI ÇARŞISI** |
| **35** | **BELEDİYE HİZMET BİNASI ALTI DÜKKANLARI** | **18** | **BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ALTI** |
| **36** | **100.YIL BULVARI RASATHANE CAMİ ALTI DÜKKANLARI** | **6** | **İLKADIM İLÇESİ RASATHANE MAHALLESİ RASATHANE CAMİİSİ ALTI** |
| **37** | **100.YIL BULVARI KİLİSE YANI DÜKKANLARI** | **6** | **İLKADIM İLÇESİ ULUGAZİ MAHALLESİ 100.YIL BULVARI KLİSE YANI** |
| **38** | **100.YIL BULVARI 30 AĞUSTOS İLKÖĞRETİM OKULU ÖNÜ DÜKKANLARI** | **4** | **İLKADIM İLÇESİ CEDİT MAHALLESİ 100.YIL BULVARI 30 AĞUSTOS İLKÖĞRETİM OKULU ÖNÜ** |
| **39** | **BELEDİYE İLKÖĞRETİM OKUL ALTI DÜKKANLARI** | **10** | **İLKADIM İLÇESİ 100.YIL BULVAR YOLU ÜSTÜ RASATHANE KAVŞAĞI** |
| **40** | **SAİTBEY KÖPRÜSÜ ALTI DÜKKANLARI** | **1** | **İLKADIM İLÇESİ SAİTBEY MAHALLESİ KÖPRÜ ALTI** |
| **41** | **YENİ YABANCILAR ÇARŞISI DÜKKANLARI** | **1016** | **İLKADIM İLÇESİ FUAR MAHALLESİ** |
| **42** | **DOĞUPARK AMFİ TİYATRO ALTI DÜKKAN** | **1** | **CANİK İLÇESİ DOĞUPARK DOLGU ALANI AMFİ TİYATRO** |
| **43** | **KAZIM KARABEKİR TOKİ DAİRELERİ** | **32** | **İLKADIM İLÇESİ KAZIMKARABEKİR MAHALLESİ ODUNPAZARI CADDESİ** |
| **44** | **SELAHİYE TOKİ DAİRELERİ** | **3** | **İLKADIM İLÇESİ 2.BULVAR YOL ÜZERİ NECATİBEY İLKÖĞRETİM OKULU YANI** |
| **45** | **DAİRE** | **1** | **İLKADIM İLÇESİ ADALET MAHALLESİ Sosyal Mesk. Sit .Danişment Gazi Paşa Cad.20.Blok No:4** |
| **46** | **BÜRO VE İŞYERİ** | **1** | **İLKADIM İLÇESİ KALE MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ A BLOK 2.KAT** |
| **47** | **İŞYERİ (DÜKKAN VE BÜRO)** | **294** | **İLE BAĞLI İLÇELERDE** |
| **48** | **BÜRO VE TESİS** | **1** | **İLKADIM İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ T.M.M.O.B. Samsun Şubesi** |
| **49** | **LOJMANLAR** | **13** | **Bahçelievler Mah. 100.Yıl Bulv. No:285 2.kat 4 nolu** |
| | | | **Bahçelievler Mah. 100.Yıl Bulv. No:285 1.kat 3 nolu** |
| | | | **Adalet Mah. Asım Özkan Sokak Uyum Apt.No:6 2.kat 10 nolu** |
| | | | **Adalet Mah. Asım Özkan Sokak Uyum Apt.No:6 2.kat 9 nolu** |
| | | | **Bahçelievler Mah. Mevlana Cad. Barış Apt. No:5 2.kat 12 nolu** |
| | | | **Liman Mah. 100. Yıl Bulv. Günaydın Apt. No:5 8.kat 27 nolu** |
| | | | **Liman Mah. 100. Yıl Bulv. Günaydın Apt. No:5 8.Kat 25 nolu** |
| | | | **Liman Mah. Gençlik Caddesi No:1 Tellioğlu Apt. 6.kat 8 nolu** |
| | | | **Liman Mah. Gençlik Caddesi No:1 Tellioğlu Apt. 7.kat 9 nolu** |
| | | | **Adalet Mah. Evliya Çelebi Sokak No:1 6.kat 18 nolu** |
| | | | **Liman Mah. 100. Yıl Bulv. Eyüpoğlu Apt. No:2 8.kat 27 nolu** |
| | | | **Liman Mah. 100. Yıl Bulv. Eyüpoğlu Apt. No:2 2.kat 8 nolu** |
| | | | **Kılıçdede Mah. Yunus Emre Sokak No:123-9 3.kat 15 nolu** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **50** | **HAMAM** | **1** | **İLKADIM İLÇESİ UNKAPANI BULVAR YOLU ÜZERİ İLKADIM BELEDİYESİ KARŞISI** |
| **51** | **ALAÇAM DÜĞÜN SALONU** | **1** | **ALAÇAM İLÇESİ** |
| **52** | **TERME MİLİÇ DÜĞÜN SALONU** | **1** | **TERME İLÇESİ GİRİŞİ** |
| **53** | **PAŞA KONAĞI** | **1** | **İLKADIM İLÇESİ KADIKÖY MAHALLESİ ASKERLİK ŞUBESİ ÜSTÜ** |
| **54** | **ŞEHİTLER MÜZESİ (SADİ TEKKESİ )** | **1** | **İLKADIM İLÇESİ SAİTBEY MAHALLESİ BULVAR YOLU ÜSTÜ** |
| **55** | **KAVAK YAŞARDOĞU KÜLTÜR EVİ** | **1** | **KAVAK İLÇESİ KARADAĞ MAHALLESİ** |
| **56** | **KENT MÜZESİ** | **1** | **İLKADIM İLÇESİ ZAFER MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ İLE ATATÜRK BULVARI ARASI** |
| **57** | **AYVACIK DOĞA EVLERİ** | **1** | **AYVACIK İLÇESİ ÖRENCİK MAHALLESİ** |
| **58** | **MÜBADELE MÜZESİ** | **1** | **ALAÇAM İLÇESİ** |
| **59** | **ESKİ TÜTÜN DEPOLARI** | **1** | **İLKADIM İLÇESİ AHULLU MAHALLESİ ANKARA YOLU ÜZERİ** |
| **60** | **KAVAK HAYVAN PAZARI** | **1** | **KAVAK İLÇESİ** |
| **61** | **MEZBAHANELER** | **7** | **19 MAYIS İLÇESİ** |
| | | | **BAFRA İLÇESİ** |
| | | | **ÇARŞAMBA İLÇESİ (KAPALI)** |
| | | | **SALIPAZARI İLÇESİ (KAPALI)** |
| | | | **TERME İLÇESİ** |
| | | | **VEZİRKÖPRÜ İLÇESİ** |
| | | | **LADİK İLÇESİ (KAPALI)** |
| **62** | **İTFAİYE BİNALARI** | **8** | **VEZİRKÖPRÜ İLÇESİ** |
| | | | **HAVZA İLÇESİ** |
| | | | **KAVAK İLÇESİ** |
| | | | **BAFRA İLÇESİ** |
| | | | **19 MAYIS İLÇESİ** |
| | | | **ÇARŞAMBA İLÇESİ** |
| | | | **TERME İLÇESİ** |
| | | | **İLKADIM İLÇESİ** |
| **63** | **OTOGARLAR** | **3** | **VEZİRKÖPRÜ İLÇESİ** |
| | | | **TERME İLÇESİ** |
| | | | **BAFRA İLÇESİ** |
| **64** | **TARLALAR** | **1293** | **İLE BAĞLI İLÇELERDE** |
| **65** | **ARSALAR** | **1894** | **İLE BAĞLI İLÇELERDE** |
| **66** | **MEZARLIKLAR** | **2567** | **İLE BAĞLI İLÇELERDE** |
| **67** | **PARK** | **28** | **İLE BAĞLI İLÇELERDE** |
| **68** | **ÇAYIR VE OTLAKLAR** | **2** | **İLE BAĞLI İLÇELERDE** |
| **69** | **DİĞER (Hisseli-Bahçeli kargir tek katlı,iki katlı ev ve arsası,bahçesi, arsalı iki katlı ev, altında bodrumu olan ev,kargir fırın ve arsa, çeşme, kanal, köprü,geçit,yol vb.** | **1108** | **İLE BAĞLI İLÇELERDE** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 70 | SOSYAL TESİS+MOTEL | 1 | CANİK İLÇESİ BELEDİYE EVLERİ DOĞUPARK DOLGU ALANI ANAKENT SOSYAL TESİSLER |
| 71 | RESTORAN VE KAFE(YALOVA GEMİSİ) | 1 | İLKADIM İLÇESİ LİMAN MAHALLESİ LİMAN İÇİ SAHİLYOLU |
| 72 | LOKANTA | 1 | İLKADIM İLÇESİ YEŞİLKENT MAHALLESİ YENİ SEBZE VE MEYVE HALİ İÇİ |
| 73 | BALIK LOKANTALARI | 3 | İLKADIM İLÇESİ BATIPARK DOLGU ALANI BALIK LOKANTALARI |
| 74 | ÇAY BAHÇESİ VE MÜŞTEMİLATLARI | 4 | İLKADIM İLÇESİ KENT MÜZESİ –CANİK İLÇESİ BAYRAK TEPE- İLKADIM İLÇESİ PAŞA KONAĞI İÇİ-KÜLTÜR SANAT MERKEZİNİN BAHÇESİ |
| 75 | BAHÇE | 37 | İLE BAĞLI İLÇELERDE |
| 76 | KAPALI ÇAY BAHÇESİ | 1 | ATAKUM İLÇESİ YEŞİLYURT AVM YANI KÜLTÜR SANAT MERKEZİ İÇİ |
| 77 | BÜFE VE ÇAY BAHÇELERİ | 34 | ATAKUM İLÇESİ KURUPELİT HİZMET BİNASI – ATAKUM İLÇESİ SAHİL YOLU PALMİYE KAFE - ATAKUM İLÇESİ SAHİL YOLU DENİZKIZ I- DOĞUPARK SAHİ YOLU – GAZİLER MEYDANI-BULVAR YOLU ÜSTÜ-YENİ ADLİYE ÖNÜ-KIZ MESLEK LİSESİ ÖNÜ-GAZİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI-FUAR GİRİŞİ-ÖĞRETMENLER PARKI YANI-TERME İLÇESİ YALI-İLKADIM İLÇESİ SEVGİ GÖLÜ – İLKADIM İLÇESİ ADNAN KAHVECİ PARKI-GÜLSAN SANAYİ SİTESİ İÇİ-ATATÜRK PARKI İÇİ-İLKADIM İLÇESİ SEVGİ KAFETERYA-İLKADIM İLÇESİ BATIPARK DOLGU ALANI AMAZON TEPESİ-IHLAMUR PARKI İÇİ HAYAL VE IHLAMUR KAFE –İLKADIM İLÇESİ BARUTHANE MEVKİİ BATIPARK DOLGU ALANI GO- KART |
| 78 | BOŞ ALAN / ÇAY BAHÇESİ | 6 | İLKADIM İLÇESİ SİTE CAMİİ MEVKİİ ÇAY BAHÇELERİ YANI BOŞ ALANLAR |
| 79 | ÇAY OCAKLARI | 4 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI İÇİ – MAKİNE İKMAL VE ONARIM HİZMET BİNASI İÇİ- BALIK HALİ İÇİ |
| 80 | HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÇÜM İSTASYONU | 1 | İLKADIM İLÇESİ SAİTBEY MAHALLESİ 100.YIL BULVARI ÜZERİ |
| 81 | LED EKRAN | 1 | İLKADIM İLÇESİ CUMHURİYET CADDESİ CUMHURİYET MEYDANI |
| 82 | ATM YERLERİ | 5 | İLKADIM İLÇESİ MUHTELİF YERLER |
| 83 | RADYO BAZ İSTASYONLARI | 6 | HAVZA İLÇESİ EMİRCİK MAHALLESİ |
| | | | HAVZA MAHALLESİ BEKDİĞİN MAHALLESİ |
| | | | İLKADIM İLÇESİ BATIPARK DOLGU ALANI BALIK LOKANTALARI YANI |
| | | | ÇARŞAMBA İLÇESİ DEMİRLİ MAHALLESİ |
| | | | ÇARŞAMBA İLÇESİ DEMİRLİ MAHALLESİ |
| | | | İLKADIM İLÇESİ ZÜBEYDE HANIM PARKI KAVŞAĞI |
| | | | CANİK İLÇESİ BALIKÇI BARINAKLARI |
| | | | İLKADIM İLÇESİ 100.YIL BULVARI YOLU ÇİFTE HAMAM KAVŞAĞI |
| 84 | OTOPARKLAR | 12 | AKM YANI-ANNELER PARKI-BELEDİYE ALTI-CUMHURİYET MEYDANI-KURTULUŞ YOLU-BÜYÜK CAMİİ ÖNÜ-DEVLET HASTANESİ KARŞISI-FUAR GİRİŞİ-BULVAR AVM |
| 85 | WC'LER | 10 | YABANCILAR ÇARŞISI-AKM KÜLTÜR YANI-AMFİ TİYATRO ALTI-TELEFERİK YANI- 19 MAYIS BULVARI ALTGEÇİT-ANNELER PARKI-SUBAŞI YERALTI CAMİİ-MUZAFFER ÖNDER PARKI İÇİ- PAZAR MAHALLESİ NAMIK KEMAL CADDESİ SAATHANE MEYDANI |
| **TOPLAM** | | **8554** | |

## Samsun Büyükşehir Belediyesi Araç Listesi

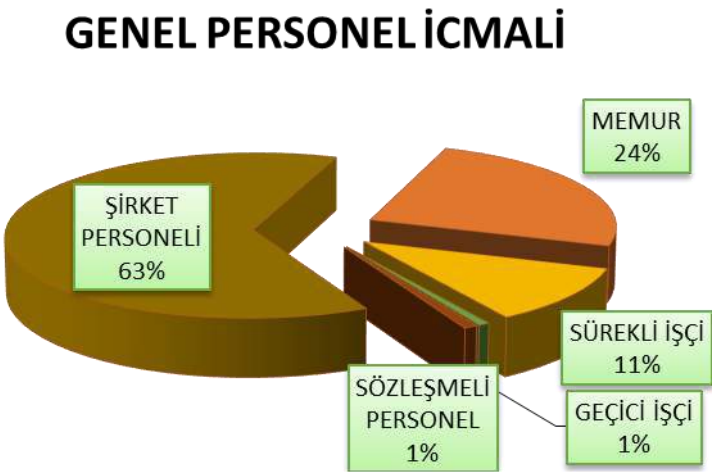
| SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARAÇ LİSTESİ | | | |
|---|---|---|---|
| **Araç Cinsi** | **Adet** | **Araç Cinsi** | **Adet** |
| Ambulanslar | 3 | Asfalt Makineleri | 8 |
| Bisikletlerler (elektrikli ) | 4 | ATVler | 1 |
| 2 Kişilik Elektrikli Golf Oyun Arabası | 4 | Büyük Kurtarma Aracı | 1 |
| 4 Kişilik Elektrikli Hizmet Arabası | 2 | Çabuk Sökme Takma Ataşmanı | 8 |
| 6 Kişilik Elektrikli Hizmet Arabası | 1 | Çöp Kompaktörü | 1 |
| 8 Kişilik Elektrikli Hizmet Arabası | 3 | Daemo B-50 ( Kırıcı ) | 3 |
| Arazözler | 6 | Derz ve Asfalt Kesme Mak. | 9 |
| Binek Arazi Taşıtları | 3 | Dinamit Patlatma Cihazı | 4 |
| Cenaze Araçları | 20 | Dozerler | 12 |
| Çekili Karavanlar | 11 | Ekskavatör | 14 |
| Çekme ve Kurtarma Aracı | 1 | Eleme Makineleri | 5 |
| Çok Amaçlı Golf Hizmet Aracı | 1 | Forklifler | 7 |
| Çok Maksatlı İtfaiye Aracı | 2 | Green Silindiri | 1 |
| Diğer Motorsuz Kara Taşıtları | 10 | Greyder | 18 |
| Diğer Tekneler | 2 | Hidrolik Kırıcı | 6 |
| Elektrikli Yolcu Lokomotifleri | 2 | Hidrolik Sökme Takma Ataşmanı | 3 |
| Gemiler | 1 | İlk Müdahele Aracı | 2 |
| Gezici Tuvalet Aracı | 1 | Kanca Bloğu | 2 |
| Golf Sahası Çim Bakım Destek Aracı | 3 | Kar Küreme Bıçağı | 37 |
| Hizmet Araçları | 5 | Kepçeler | 3 |
| İtfaiye Araçları | 26 | Kırıcı ve Deliciler | 64 |
| İtfaiye Merdiven Aracı | 3 | Kırma Makineleri | 5 |
| Kamyonetler | 10 | Kompakt 4*4 Traktör | 1 |
| Kamyonlar | 76 | Kum Eleme Makinesi | 2 |
| Kamyonlar (Vinç) | 2 | Mıcır Serici | 13 |
| Kamyonlar(Damperli) | 16 | Paletli Ekskavatör | 3 |
| Kasalı Benz. Driving Range Arabası | 1 | Platform ( yürüyüşlü-makaslı ) | 1 |
| Minibüsler | 10 | Riper Ataşmanı | 9 |
| Minivan | 1 | Röley Tank | 3 |
| Mobil Sürücü | 1 | Silindir | 22 |
| Motor Botlar | 6 | Silindirler ( Toprak ) | 6 |
| Motorsuz Kara Araçları | 1 | Silindirler (Bakım-Yama) | 2 |
| Motosikletler | 17 | Silindirler(Lastik Tekerlekli) | 4 |
| Otobüsler | 92 | Transpalet | 2 |
| Otomobiller | 13 | Vinç Elektrikli | 4 |
| Pick-Uplar | 1 | Vinç Yürüyüşü | 2 |
| Römorklar | 29 | Vinçler | 23 |
| Römorkörler ve İtici Gemiler | 1 | Yol Çizgi Makinesi | 4 |
| Sürat Tekneleri | 1 | Yol Süpürme ve Yıkama Taşıtları | 15 |
| Tankerler | 15 | Yük Vagonları | 4 |
| Tırlar | 5 | Yükleyici Hidromek | 3 |
| Traktörler | 5 | Yükleyiciler | 48 |
| Yangın Söndürmü Aracı | 10 | | |
| TOPLAM | | | 817 |

**Teknolojik Kaynaklar**

| MAKİNA-TEÇHİZAT | | | |
|---|---|---|---|
| **CİNSİ** | **ADEDİ** | **CİNSİ** | **ADEDİ** |
| Bilgisayar Sayısı | 14 | Kablosuz Erişim Cihazı | 18 |
| Yazıcı Sayısı | 4 | Ana Omurga Switch | 2 |
| Modem | 4 | Database Sunucusu | 1 |
| Firewall Cihazı | 2 | Sanallaştırma Sunucusu | 3 |
| Tarayıcı | 5 | Yedekleme Sunucusu | 1 |
| Firewall Kayıt Cihazı | 1 | Yedekleme Teyp Ünitesi | 1 |
| SERVER IBM P7 BLADE PS700 | 1 | Projeksiyon Cihazı | 1 |
| Mainframe (AS400) | 2 | Blade Server Şasesi | 1 |
| Güç Kaynağı | 1 | Harici Yedekleme Ünitesi | 3 |
| Switch | 14 | **TOPLAM** | **79** |

## D-İNSAN KAYNAKLARI
**Büyükşehir Belediyesi Personel Yapısı**

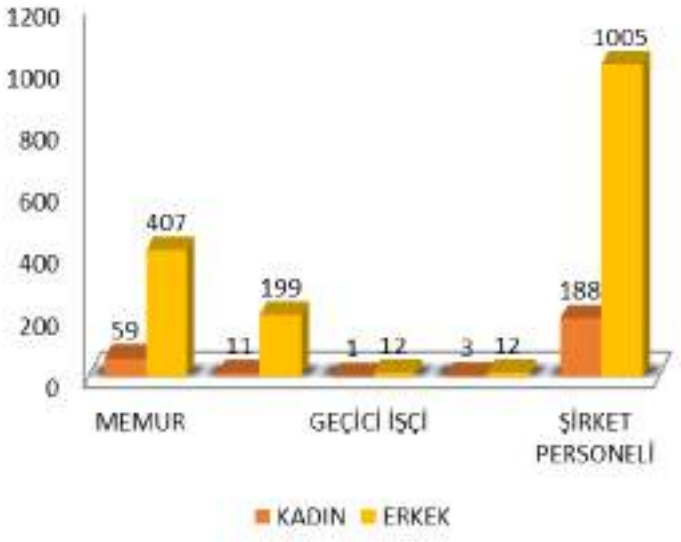
| GENEL PERSONEL İCMALİ | |
|---|---|
| MEMUR | 466 |
| SÜREKLİ İŞÇİ | 210 |
| GEÇİCİ İŞÇİ | 13 |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 15 |
| ŞİRKET PERSONELİ | 1193 |
| **TOPLAM** | **1897** |




| YAŞ DURUMUNA GÖRE PERSONEL DURUMU | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **30 YAŞ ALTI** | **30-45 YAŞ ALTI** | **45-50 YAŞ ARASI** | **50 YAŞ ÜSTÜ** | **TOPLAM** |
| MEMUR | 45 | 202 | 69 | 150 | 466 |
| SÜREKLİ İŞÇİ | 1 | 86 | 97 | 26 | 210 |
| GEÇİCİ İŞÇİ | | 10 | 3 | | 13 |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 6 | 8 | | 1 | 15 |
| ŞİRKET PERSONELİ | 151 | 725 | 219 | 98 | 1193 |
| **GENEL TOPLAM** | **203** | **1031** | **388** | **275** | **1897** |

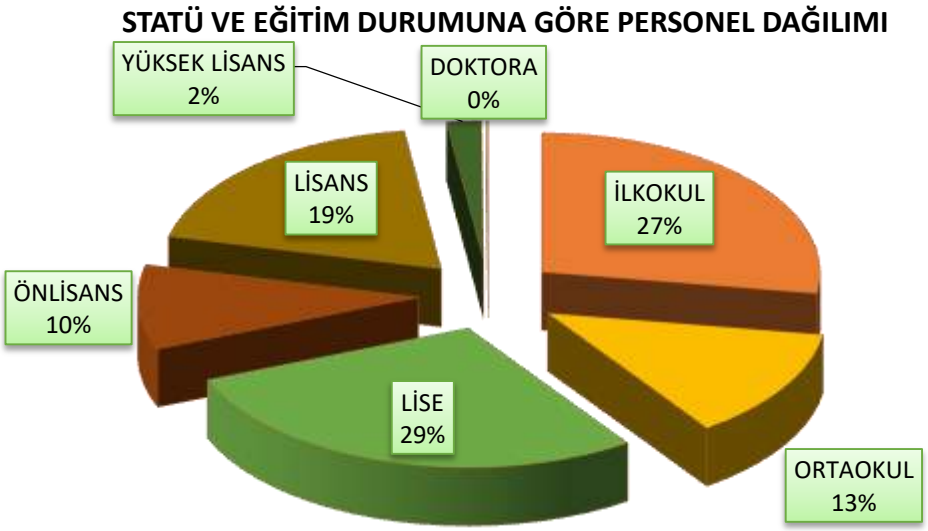



| CİNSİYETE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI | | | |
|---|---|---|---|
| | KADIN | ERKEK | TOPLAM |
| MEMUR | 59 | 407 | 466 |
| İŞÇİ | 11 | 199 | 210 |
| GEÇİCİ İŞÇİ | 1 | 12 | 13 |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 3 | 12 | 15 |
| ŞİRKET PERSONELİ | 188 | 1005 | 1193 |
| **TOPLAM** | **262** | **1635** | **1897** |




**STATÜ VE EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI**

| | İLKOKUL | ORTAOKUL | LİSE | Y.OKUL | FAKÜLTE | YÜK.LİSANS | DOKTORA | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEMUR | 23 | 45 | 102 | 69 | 193 | 32 | 2 | 466 |
| KADROLU İŞÇİ | 113 | 29 | 54 | 9 | 5 | | | 210 |
| GEÇİCİ İŞÇİ | | | 6 | 1 | 6 | | | 13 |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL | | | 1 | 1 | 13 | | | 15 |
| ŞİRKET PERSONELİ | 385 | 171 | 379 | 106 | 146 | 6 | | 1193 |
| **GENEL TOPLAM** | 521 | 245 | 542 | 186 | 363 | 38 | 2 | 1897 |




## II-PERFORMANS BİLGİLERİ

### A-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

| | İlgili Bölüm / Referans | Verilen Görev ve İhtiyaçlar |
|---|---|---|
| **Onbirinci Kalkınma Planı 2019-2023** (23 Temmuz 2019 Tarih ve Mükerrer 30840 sayılı Resmi Gazete) | 2.3.10. Spor Bölümü, 645, 646, 647, 648, 651, numaralı politika ve tedbirler paragrafları | Sporu ve sporcuyu desteklemek, Mahallinde spor imkanları geliştirmek |
| | 655, 656, 657, 658 numaralı politika ve tedbirler paragrafları | Yaşlıların hayata aktif katılımını artıracak projeler üretmek |
| | 661 numaralı politika ve tedbirler paragrafları | Düzensiz göç ile ilgili tedbirler alınması |
| | 2.4 Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre Bölümü, 664, 665, 666, 667 numaralı politika ve tedbirler paragrafları | Çevre ve doğal kaynak yönetimi ile yaşanabilir kentlerin inşası |
| | 2.4.2. Şehirleşme Bölümü, 673, 674 numaralı politika ve tedbirler paragrafları | Yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler oluşturmak |
| | 675, 676 numaralı politika ve tedbirler paragrafları | Yeşil alan miktarının artırılması |
| | 678, 679 numaralı politika ve tedbirler paragrafları | İmar uygulamaları kuralları ile ilgili görevler |
| | 683 numaralı politika ve tedbirler paragrafları | Akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını hazırlamaları |
| | 2.4.4. Kentsel dönüşüm bölümü, 689, 690, 691, 692, 693 ve 694 numaralı politika ve tedbirler paragrafları | Kentsel dönüşüm; yatay mimari anlayışıyla, yaşam kalitesini yükseltme ve kentlilik bilincini geliştirme amacı çerçevesinde yürütülecektir. |
| | 2.4.5. Kentsel altyapı bölümü, 696 numaralı politika ve tedbirler paragrafları | Kentsel Altyapı ile ilgili görevlerin güçlendirilmesi |
| | 699, 700 numaralı politika ve tedbirler paragrafları | Katı atık yönetimi, sıfır atık projesi ile ilgili görevler |

| | |
|---|---|
| 701,702, 703 numaralı politika ve tedbirler paragrafları | Ulaşım ve trafik, alternatif ulaşım araçlarına (bisiklet vb.)teşvik |
| 2.4.6.Kırsal kalkınma bölümü, 705, 706, 707, 708, 709, 710 ve 711 numaralı politika ve tedbirler paragrafları | Kırsal Kalkınma ile ilgili görevlerin güçlendirilmesi |
| 2.4.7.Çevre korunması bölümü, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719 ve 720 numaralı politika ve tedbirler paragrafları | Çevre korunması ile ilgili görevlerin güncellenmesi |
| 2.4.8. Afet Yönetimi bölümü, 693, 721, 722,723, 725, 726, 727, 728 numaralı politika ve tedbirler paragrafları | Kentsel refahı, yapı ve yaşam kalitesini yükseltmek |
| 2.5.2.3 Yerel Yönetimler bölümü,796,797 ve 798 numaralı politika ve tedbirler paragrafları | Stratejik planlarında yer alan öncelikleri ile kaynak tahsisleri arasındaki uyum artıracak çalışmalar yapmak ve Bakanlıkça stratejik plan konulu rehber hazırlanması |
| 799 numaralı politika ve tedbirler paragrafları | İnsan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılacaktır |
| 800 ve 801 numaralı politika ve tedbirler paragrafları | Karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolü |
| 802 numaralı politika ve tedbirler paragrafları | Kent estetiği ve güvenliği ile ilgili görevlerin güçlendirilmesi |
| 264 ve 802 numaralı politika ve tedbirler paragrafları | Belediye gelirlerinin artırılması, küçük ölçekli belediyelerde sosyal donatı alanları için finansman çözümleri geliştirmek |
| 316 ve 812 numaralı politika ve tedbirler paragrafları | E-Belediyecilik uygulamaların geliştirilmesi, E-Belediye Bilgi Sistemi kurulması |

## B-*AMAÇLAR VE HEDEFLER*

### *A.1- KURUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK*

H.1.1 Çalışanların bilgi birikimlerini, gerek bireysel düzeyde gerekse birimler düzeyinde geliştirmek
H.1.2 Mali yönetim yapısının güçlendirilmesi
H.1.3 Bilişim altyapısının sürekliliğini ve güvenliğini sağlayarak güçlendirmek; doğal afet durumlarında hizmetin devamlılığını sağlamak
H.1.4 Mobil teknolojiler kullanılarak hedef kitleye en etkili yoldan ulaşmak ve alınan geri dönüşler sonucunda hizmet kalitesini artırmak
H.1.5 Evrak kayıt sistemini geliştirmek
H.1.6 Kurumsal karar verme sürecine katılımı arttırmak ve kararlara erişimi sağlamak
H.1.7 Kurumsal tanıtım faaliyetlerini internet ortamında yayımlamak ve basın faaliyetlerini izlemek
H.1.8 Samsun il sınırı dahilinde zabıta hizmetlerini verimli ve etkin bir seviyeye ulaştırmak
H.1.9 Hizmet alanımıza yeni katılan ilçelerde Büyükşehir Belediye Hizmet Binalarının yapılması
H.1.10 İhtiyaç analizleri doğrultusunda kurumsallaşma ve kaliteli hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek

H.1.11 Birliklerin belediye ile olan iş ve işlemlerinin etkin bir şekilde koordine edilmesi
H.1.12 Uyuşmazlıkların çözüme ulaştırılması
H.1.13 Belediyenin hizmetindeki taşıt ve makinelerin, iş yapma kapasitesinin sürdürebilirliğini sağlamak.
H 1.14 Kurumsal kimlik ve estetik kaliteyi en üst düzeye çıkarmak
H.1.15 Tasarruf ve şeffaflık yapısının güçlendirilmesi
H.1.16 Kalkınma ofisleri çalışanlarının bilgi birikimlerini, gerek bireysel gerekse birimler düzeyinde geliştirmek
H.1.17 Hal ve terminallerin giriş-çıkış kontrollerini sağlamak

***A.2- BENZERSİZ ŞEHİRLER MODELİNİ OLUŞTURMAK***

H.2.1Çağdaş altyapı ve üstyapı projeleri oluşturmak ve yapmak
H.2.2 Şehrin markalaşmasına yönelik projeler hazırlanması
H.2.3 Modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek
H.2.4 Trafik yönetim politikalarını etkin bir şekilde kullanarak trafik güvenlik hizmetlerini geliştirmek
H.2.5 Turizm potansiyeli kullanılarak şehrimizin gelişim düzeyinin artırılması
H.2.6 Mavi Bayrak Ödüllü plajların korunması ve sayısını arttırılması
H.2.7 Kamusal alanda eğitim, ulaşım ve otopark alanlarının geliştirilmesi için proje hazırlanması
H.2.8 Sektör kümelenmesi yoluyla kalkınmaya katkıda bulunmak
H.2.9 Turizm ve sağlık turizmi sektörlerinde kümelenme çalışması yoluyla şehrimizin turizmde cazibe merkezi olmasına katkıda bulunmak.
H.2.10. Yatay şehirleşme modeli ile örnek yerleşim alanlarının oluşturulması
H.2.11. Akıllı şehir uygulaması için alt yapının oluşturulması

***A.3- PLANLI, MODERN ESTETİK VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNU SAĞLAMAK***

H.3.1 İmar planına ve arazi kullanımına esas; parsel, heyelan, köprü, viyadük ve su tutma yapıları için jeolojik, jeoteknik etüt hazırlanması
H.3.2 Kent içi kullanıma katkı sağlayacak su sondajlarının yapılması
H.3.3 Modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek
H.3.4 Toplu taşıma hizmetlerini geliştirmek
H.3.5 Şehirlerarası yolcu taşımacılığında modern ve konforlu terminal hizmeti sunulması
H.3.6 Kültür ve turizm alt yapı projeleri ile şehrimizin gelişimine katkıda bulunmak
H.3.7 Yapılacak olan yollar, kültürel ve sosyal projeler için gerekli olan kamulaştırmaların yapılması
H.3.8 Kent dokusuna uygun doğaltaş elemanları tasarlamak, üretmek ve tanıtımını yapmak.
H.3.9 Kent estetiğine uygun kent mobilyaları oluşturmak
H.3.10. Planlı kentleşmenin oluşturulması
H.3.11 İlçelerimizin planlı kalkınmasına katkıda bulunmak

***A.4-ŞEHRİMİZDE TEMİZ, YEŞİL VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK***

H.4.1 Yeşil alanların korunması ve artırılması
H.4.2 Çöpten enerji üretmek
H.4.3 Çöplerin doğaya zararının azaltılması
H.4.4 Çevreye saygılı şehirler kapsamında rekreasyon alanları oluşturmak
H.4.5 Çevre temizliğini sağlamak
H.4.6 Yeşil alan miktarının artırılması
H.4.7 Mezarlık alanlarının çim biçimini ve defin işlemlerinin yapılmasını desteklemek
H.4.8 Gürültü kirliliğinin azaltılması
H.4.9 Hayvan barınakları geliştirmek, kapasitesini arttırmak ve planlı ilaçlama yaptırmak
H.4.10 Hal Hizmetlerinde etkin denetim sağlanması, hizmet kalitesinin artırılması ve yönetim kapasitesinin geliştirilmesi, hal faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğinin arttırılması
H.4.11 Kesimhane hizmetlerinin etkin ve verimli yönetilmesinin sağlanması

### *A.5- ŞEHRİMİZDE SOSYAL KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİMİ SAĞLAMAK*

H.5.1 Samsun özelinde ve Türkiye genelinde ekonomik, kültürel, sosyal, eğitim, spor, tarım, bilgi ve veri transferi konularında fayda sağlayabilecek yeni Kardeş Kentler ve İşbirliği sözleşmeleri yapmak, projeler üretmek
H.5.2 Eğitime Destek Olmak
H.5.3 Çeşitli eğitimlerle ilin ekonomik gelişimine ve istihdamın artırılmasına katkı sağlanması
H.5.4 Belediyemizin iştiraklerinin ve hissedarı olduğu şirketlerin, ekonomik ve verimlilik esasları doğrultusunda planlanması, koordinasyonu ve işletilmesinin sağlanması
H.5.5 Sosyal ve ekonomik açıdan yoksun durumda olan vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek
H.5.6 Toplum içinde yaşayan insanların ihtiyaçlarına yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla sosyal hizmetler vermek
H.5.7 Sosyal belediyecilik alanlarının geliştirilmesi
H.5.8 Spor alanları ve teşvikleri ile halkın spora bakış açısını değiştirmek
H.5.9 Spor bilinci ve alışkanlığını geliştirmek
H.5.10 Sporcu-spor teknik ekibi yetiştirme ve 7'den 70'e spor bilinci oluşturma yoluyla ilimizi uluslararası spor şehrine dönüştürmek
H.5.11 Dezavantajlı kesimlere destek olmak
H.5.12. Dezavantajlı kesimlere destek olmak (Engelli, kadın, çocuk, işsiz…vb)
H.5.13 Sanatsal, kültürel ve turizm etkinliklerine katılımı sağlamak ve çalışmalar yapmak.

### *A.6- TÜM PAYDAŞLARLA BİRLİKTE ŞEHRİN YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK*

H.6.1Paydaşlarımızla birlikte şehrimizin gelişimi için ortak çalışmalar yapmak
H.6.2 Muhtarların şehrin yönetiminde söz sahibi olmaları için ortak çalışmalar yapmak.
H.6.3 Afet risklerine karşı halkımızla birlikte önlemler almak

### *A.7- TÜRK AİLE YAPISINI VE DEĞERLERİNİ KORUMAK, GÜÇLENDİRMEK VE GELİŞTİRMEK*

H.7.1 Kadınların eğitimi ve bilinçlendirilmesine amacıyla merkezler kurarak kadınların sosyal hayata katılımı ve bireysel gelişimine yönelik faaliyetler düzenlemek
H.7.2 Çocukların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek
H.7.3 Çocuklara yönelik eğitim, kültür ve sosyal alanlarda çalışmalar yürütmek
H.7.4 Samsun Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (SADEM) kurmak ve faaliyetlerini yürütmek
H.7.5 Aile kurumunun yapısını güçlendirmek

### *A.8- İLİMİZİN TARIMSAL KAYNAKLARINI KORUMAK, GELİŞTİRMEK, YAYGINLAŞTIRMAK VE KIRSAL GELİRİ ARTIRMAK*

H.8.1 Tarım Ar-Ge çalışmaları yapmak
H.8.2 Tarımsal alt yapı sorunlarını çözmek
H.8.3 Yöresel tatları ve sanatları yaşatmak
H.8.4 Tarımsal ve kırsal altyapı hizmetlerini geliştirmek

### *A.9- İLİMİZİN HAYVANCILIK FAALİYETLERİNİ GELİŞTİREREK YAYGINLAŞTIRMAK*

H.9.1 İlimiz hayvancılığı ihtiyaçları belirlenerek desteklemek ve eğitim düzenlemek
H.9.2 İlimizde hayvancılık faaliyetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak

### *A.10- İLİMİZİN SORUMLULUK SINIRLARI İÇERİSİNDE YANGIN, AFET VE ACİL DURUM KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASINI SAĞLAMAK*

H.10.1 İtfaiye olayları açısından en hızlı ve etkili müdahale kapasitesini geliştirmek için önlemler almak
H.10.2 İlçelerdeki mevcut plaj ve mavi bayrak alanlarında can güvenliği önlemleri almak
H.10.3 Afet ve itfaiye olaylarında insanların can ve mal kaybını en asgari seviyeye indirmek için önlemler almak

## C- MİSYON

İnsanların yaşamını kolaylaştıran ve değerli kılan, ihtiyaçlarına bilim ve teknolojiyi kullanarak, zamanında ve etkili bir şekilde cevap veren, kaliteli yerel hizmet sunarak eşit ve adil bir anlayış ile katılımcı belediye olmaktır.

## D- VİZYON

Modern yönetim anlayışı ile kültür, turizm, ticaretin yanında, doğaya ve çevreye duyarlı, sanayisiyle marka şehir olmaktır.

## E- FAALİYET MALİYETLERİ VE PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOLARI

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.1 2020 yılında çalışanların bilgi birikimlerini, gerek bireysel düzeyde gerekse birimler düzeyinde geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F.1.1.1.1 Eğitim ihtiyaç analizinin tespit edilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faliyet | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.1 2020 yılında çalışanların bilgi birikimlerini, gerek bireysel düzeyde gerekse birimler düzeyinde geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F.1.1.1.2 Personelin eğitimlere katılımının yöneticiler tarafından teşvik edilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faliyet | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.1 2020 yılında çalışanların bilgi birikimlerini, gerek bireysel düzeyde gerekse birimler düzeyinde geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F.1.1.1.3 Başarılı olan personelin ödüllendirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Başarılı personele bütçenin 01.1.5.01 Ekonomik Kodundan 305.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | 305.000,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 305.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 305.000,00 |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.1 2020 yılında çalışanların bilgi birikimlerini, gerek bireysel düzeyde gerekse birimler düzeyinde geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F.1.1.1.4 Eğitimler sonunda değerlendirme anketi sonucunda düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faliyet | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.1 KURUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK |
| **Hedef** | H.1.1 Çalışanların bilgi birikimlerini, gerek bireysel düzeyde gerekse birimler düzeyinde geliştirmek |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında çalışanların bilgi birikimlerini, gerek bireysel düzeyde gerekse birimler düzeyinde geliştirmek |
| Açıklamalar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından kurumsal gelişimi sağlamak üzere çalışanların bilgi birikimlerini, gerek bireysel düzeyde gerekse birimler düzeyinde geliştirmek üzere hizmetiçi eğitimler verilecektir. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG 1.1.1 Hizmet içi eğitim verilen personel Sayısı (adet/yıl) | 0 | 60 | 62 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.1.1.1.1 Eğitim ihtiyaç analizinin tespit edilmesi | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | F.1.1.1.2 Personelin eğitimlere katılımının yöneticiler tarafından teşvik edilmesi | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | F.1.1.1.3 Başarılı olan personelin ödüllendirilmesi | 305.000,00 | | 305.000,00 |
| | F.1.1.1.4 Eğitimler sonunda değerlendirme anketi sonucunda düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi | 0,00 | | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | **305.000,00** | **0,00** | **305.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.2 2020 yılında mali yönetim yapısının güçlendirilmesi |
| Faaliyet Adı | F.1.2.1.1. Tebligat işlemlerinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Tebligat işlemlerinin yapılabilmesi için 03.5.2.01 Ekonomik kodundan 100.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.2 2020 yılında mali yönetim yapısının güçlendirilmesi |
| Faaliyet Adı | F.1.2.1.2. İç kontrol sisteminin geliştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.2 2020 yılında mali yönetim yapısının güçlendirilmesi |
| Faaliyet Adı | F.1.2.2.1.Bütçe Kararnamesi ve Kesin Hesabın hazırlanarak yayımlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Kesin Hesabın bastırılması için 03 2 1 05 Ekonomik Kodundan 7,000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **7.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **7.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.2 2020 yılında mali yönetim yapısının güçlendirilmesi |
| Faaliyet Adı | F.1.2.2.2.Performans Programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Performans Programının bastırılması için 03 2 1 05 Ekonomik Kodundan 20.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.2 2020 yılında mali yönetim yapısının güçlendirilmesi |
| Faaliyet Adı | F.1.2.2.3. Faaliyet raporlarının konsolide edilip hazırlamak ve yayımlamak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Faaliyet Raporu'nun bastırılması için 03 2 1 05 Ekonomik Kodundan 20.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.2 2020 yılında mali yönetim yapısının güçlendirilmesi |
| Faaliyet Adı | F.1.2.2.4. Uyum Eylem Planı çalışmalarının takibi ve yenilerinin hazırlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.1 KURUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK |
| **Hedef** | H.1.2 Mali yönetim yapısını güçlendirmek |
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında mali yönetim yapısını güçlendirmek |
| Açıklamalar<br>Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kurumsal kapasitenin geliştirlmesi amacına yönelik oluşturulan Mali Yapının Geliştirlmesi hedefi için tahakkuk tahsil oranınımızın artırılması ve mali yapıda üretilen raporların sağlıklı bir şekilde tüm paydaşlarla buluşturulması için alttaki faaliyetler yapılacaktır. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2018** | **2019** | **2020** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG1.2.1 Tahsilatın Tahakkuka Oranı (%/yıl) | 90% | 90% | 91% |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG1.2.2 Yayımlanan rapor ve program sayısı (adet/Yıl) | 4 | 5 | 4 |
| Açıklama | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı 2020 Yılı ₺** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | F.1.2.1.1 Tebligat işlemlerinin yapılması | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 2 | F.1.2.2.1 İç kontrol sisteminin geliştirilmesi | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | F.1.2.2.2 Bütçe Kararnamesi ve Kesin Hesabın hazırlanarak yayımlanması | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 4 | F.1.2.2.2 .Performans Programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 5 | F.1.2.2.3 Faaliyet Raporlarının konsolide edilip hazırlamak ve yayımlamak | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 6 | F.1.2.2.4 Uyum Eylem Planı çalışmalarının takibi ve yenilerinin hazırlanması | 0,00 | | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | **147.000,00** | **0,00** | **147.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.3 2020 yılında bilişim altyapısının sürekliliğini ve güvenliğini sağlayarak güçlendirmek; doğal afet durumlarında hizmetin devamlılığını sağlamak. |
| Faaliyet Adı | F.1.3.1.1.Mevcut Sistem analizinin tespit edilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Mevcut sistem analizinin tespit edilmesi için 06.1.2.01 Ekonomik Kodundan 100.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **2020 Yılı ₺** |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 100.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.3 2020 yılında bilişim altyapısının sürekliliğini ve güvenliğini sağlayarak güçlendirmek; doğal afet durumlarında hizmetin devamlılığını sağlamak. |
| Faaliyet Adı | F.1.3.1.2.Uygun Yer tahsisinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Uygun yer tahsisinin yapılması için 06.1.2.01 Ekonomik Kodundan 100.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **2020 Yılı ₺** |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 100.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.3 2020 yılında bilişim altyapısının sürekliliğini ve güvenliğini sağlayarak güçlendirmek; doğal afet durumlarında hizmetin devamlılığını sağlamak. |
| Faaliyet Adı | F.1.3.1.3 FKM yedekli çalışırlığının sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: FKM yedekli çalışırlığının sağlanması için 06.1.2.01 Ekonomik Kodundan 300.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 300.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **300.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **300.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| Amaç | A.1 KURUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK |
|---|---|
| Hedef | H.1.3 .Bilişim altyapısının sürekliliğini ve güvenliğini sağlayarak güçlendirmek; doğal afet durumlarında hizmetin devamlılığını sağlamak. |

| Performans Hedefi | 2020 Yılında bilişim altyapısının sürekliliğini ve güvenliğini sağlayarak güçlendirmek; doğal afet durumlarında hizmetin devamlılığını sağlamak. |
|---|---|
| Açıklamalar: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından kurumsal gelişimi sağlamak üzere, bilişim altyapısının sürekliliğini ve güvenliğini sağlayarak güçlendirmek; doğal afet durumlarında hizmetin devamlılığını sağlamak için Felaket Kurtarma Merkezi kurulacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.1 Felaket Kurtarma Merkezi Kurulumu (%/yıl) | 0 | 0 | 25% |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.1.3.1.1 Mevcut Sistem analizinin tespit edilmesi | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 2 | F 1.3.1.2 Uygun Yer tahsisinin yapılması | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3 | F.1. 3.1.3 FKM yedekli çalışırlığının sağlanması | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.4 2020 yılında mobil teknolojiler kullanılarak hedef kitleye en etkili yoldan ulaşmak ve alınan geri dönüşler sonucunda hizmet kalitesini artırmak |
| Faaliyet Adı | F.1.4.1.1.Mobil uygulamalardaki kalite ve güvenliğin artırılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Mobil uygulemada kalite ve güvenliğin sağlanması için 03.7.2.01 Ekonomik Kodundan 5.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **5.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **5.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.4 2020 yılında mobil teknolojiler kullanılarak hedef kitleye en etkili yoldan ulaşmak ve alınan geri dönüşler sonucunda hizmet kalitesini artırmak |
| Faaliyet Adı | F.1.4.1.2.Tüm şehri kapsayan çok yönlü bir uygulamanın hayata geçirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Tüm şehri kapsayan çok yönlü bir uygulamanın hayata geçirilmesi için 03.7.2.01 Ekonomik Kodundan 7.500,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.500,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **7.500,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **7.500,00** |

**PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| Amaç | A.1 KURUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK |
|---|---|
| Hedef | H.1.4 Mobil teknolojiler kullanılarak hedef kitleye en etkili yoldan ulaşmak ve alınan geri dönüşler sonucunda hizmet kalitesini artırmak. |

| Performans Hedefi | 2020 yılında mobil teknolojiler kullanılarak hedef kitleye en etkili yoldan ulaşmak ve alınan geri dönüşler sonucunda hizmet kalitesini artırmak. |
|---|---|
| Açıklamalar: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından kurumsal gelişimi sağlamak üzere, mobil teknolojiler kullanılarak hedef kitleye en etkili yoldan ulaşmak ve alınan geri dönüşler sonucunda hizmet kalitesini artırmak için mobil yazılım geliştirilecektir. | |

| | Performans Göstergeleri | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4.1.1 Mobil yazılım geliştirilmesi (%/yıl) | 0 | 0 | 5% |
| Açıklama | | | | |

| | Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.1.4.1.1Mobil uygulamada kalite ve güvenliğin sağlanması | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2 | F. 1.4.1.2 Tüm şehri kapsayan çok yönlü bir uygulamanın hayata geçirilmesi | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| **Genel Toplam** | | **12.500,00** | **0,00** | **12.500,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.5 2020 yılında evrak kayıt sistemini geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F.1.5.1.1.Evrakların hızlı bir şekilde birimlere ulaştırılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar : Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.5 2020 yılında evrak kayıt sistemini geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F.1.5.1.2. E-belediye ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)sisteminin güncel tutulması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar : e-Belediye ve KEP sisteminin güncel tutulması için 03.5.2.01 ekonomik kodundan 5.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 5.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.000,00 |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| Amaç | A.1 KURUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK |
|---|---|
| Hedef | H.1.5 Evrak kayıt sisteminin geliştirilmesi |

| Performans Hedefi | 2020 yılında evrak kayıt sistemi geliştirilecektir. |
|---|---|
| Açıklamalar : Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı tarafından kurumsal gelişimi sağlamak üzere, evrak kayıt sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5.1 Gelen Evrak Sayısı (adet/yıl) | 32.641 | 37.235 | 55.000 |
| Açıklama Evrak takibinin hızlı bir şekilde yürütülmesi | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.1.5.1.1 Evrakların hızlı bir şekilde birimlere ulaştırılması | 0 | | 0 |
| 2 | F.1.5.1.1 e-belediye ve KEP sisteminin güncel tutulması | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Genel Toplam | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.6 2020 yılında kurumsal karar verme sürecine katılımı arttırmak ve kararlara erişimi sağlamak |
| Faaliyet Adı | F.1.6.1.1.Meclis Toplantılarına katılımı arttırmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar : Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.6 2020 yılında kurumsal karar verme sürecine katılımı arttırmak ve kararlara erişimi sağlamak |
| Faaliyet Adı | F.1.6.1.2.Kararlara erişimi kolaylaştırmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar : Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.6 2020 yılında kurumsal karar verme sürecine katılımı arttırmak ve kararlara erişimi sağlamak |
| Faaliyet Adı | F.1.6.2.1.Encümen toplantılarına ilgili personelin katılımını sağlamak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar : Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.6 2020 yılında kurumsal karar verme sürecine katılımı arttırmak ve kararlara erişimi sağlamak |
| Faaliyet Adı | F.1.6.2.2.Alınan kararların ilgililerine ve birimlere ulaşımını sağlamak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar : Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| Amaç | A.1 KURUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK |
|---|---|
| Hedef | H.1.6 Kurumsal karar verme sürecine katılımı arttırmak ve kararlara erişimi sağlamak |

| Performans Hedefi | 2020 yılında kurumsal karar verme sürecine katılımı arttırmak ve kararlara erişimi sağlamak |
|---|---|
| Açıklamalar: Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı tarafından kurumsal gelişimi sağlamak üzere, kurumsal karar verme sürecine katılımı arttırmak ve kararlara erişimi sağlamak için çalışmalar yapılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG1.6.1 Meclis Toplantısında alınan karar sayısı(adet / yıl) | 568 | 238 | 575 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG1.6.2.Encümen Toplantılarında alınan karar sayısı (adet/yıl) | 782 | 369 | 785 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.1.6.1.1.Meclis Toplantılarına katılımı arttırmak | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | F.1.6.1.2.Kararlara erişimi kolaylaştırmak | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | F.1.6.2.1.Encümen toplantılarına ilgili personelin katılımını sağlamak | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | F.1.6.2.2.Alınan kararların ilgililerine ve birimlere ulaşımını sağlamak | 0,00 | | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.7 2020 yılında kurumsal tanıtım faaliyetlerini internet ortamında yayımlamak ve basın faaliyetlerini izlemek |
| Faaliyet Adı | F.1.7.1.1. Yerel,Ulusal Gazete ve İnternet sitelerine verilen Belediye faaliyetlerinin izlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Yerel, Ulusal Gazete ve İnternet siteleri için İlan bedeli ücreti 03.5.4.01 ekonomik kodundan 400.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 400.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **400.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **400.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.7 2020 yılında kurumsal tanıtım faaliyetlerini internet ortamında yayımlamak ve basın faaliyetlerini izlemek |
| Faaliyet Adı | F.1.7.1.2. Yerel, yaygın ve dış kaynaklı basında Belediyemiz hakkında çıkan tüm yazıları ve görüntüleri arşivlemek. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.7 2020 yılında kurumsal tanıtım faaliyetlerini internet ortamında yayımlamak ve basın faaliyetlerini izlemek |
| Faaliyet Adı | F.1.7.1.3 Kurumsal WEB sitesinin güncelleştirme işlemlerinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.7 2020 yılında kurumsal tanıtım faaliyetlerini internet ortamında yayımlamak ve basın faaliyetlerini izlemek |
| Faaliyet Adı | F.1.7.1.4 Halkla iletişim kapsamındaki faaliyetleri yürütmek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| Amaç | A.1 KURUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK |
|---|---|
| Hedef | H.1.7 Kurumsal tanıtım faaliyetlerini internet ortamında yayımlamak ve basın faaliyetlerini izlemek |

| Performans Hedefi | .2020 yılında kurumsal tanıtım faaliyetlerini internet ortamında yayımlamak ve basın faaliyetlerini izlemek |
|---|---|
| Açıklamalar : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından kurumsal gelişimi sağlamak üzere, kurumsal tanıtım faaliyetlerini internet ortamında yayımlamak ve basın faaliyetlerini izlemek için haberler takip edilecektir. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG 1.7.1. Internet üzerinde yayımlanan ve takibi yapılan haber sayısı ( adet/yıl) | 23.500 | 24.000 | 25.200 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.1.7.1.1. Yerel,Ulusal Gazete ve İnternet sitelerine verilen Belediye faliyetlerinin izlenmesi | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 2 | F.1.7.1.2. Yerel, yaygın ve dış kaynaklı basında Belediyemiz hakkında çıkan tüm yazıları ve görüntüleri arşivlemek. | 0,00 | | 0,00 |
| | F.1.7.1.3 Kurumsal WEB sitesinin güncelleştirme işlemlerinin yapılması | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | F.1.7.1.4 Halkla iletişim kapsamındaki faaliyetleri yürütmek | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.8 2020 yılında Samsun il sınırı dahilinde zabıta hizmetlerini verimli ve etkin bir seviyeye ulaştırmak |
| Faaliyet Adı | F.1.8.1.1.İlan amaçlı broşür ve reklam unsurlarını denetimini sağlamak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Zabıta Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.8 2020 yılında Samsun il sınırı dahilinde zabıta hizmetlerini verimli ve etkin bir seviyeye ulaştırmak |
| Faaliyet Adı | F.1.8.2.1. Kayıt dışı ekonomi ve seyyar satıcılıkla mücadele ile yaya kaldırımı işgalleri kaldırılmasını sağlamak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Zabıta Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.8 2020 yılında Samsun il sınırı dahilinde zabıta hizmetlerini verimli ve etkin bir seviyeye ulaştırmak |
| Faaliyet Adı | F.1.8.3.1. Duygu ve din sömürüsü yapanların engellenmesini sağlamak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Zabıta Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.8 2020 yılında Samsun il sınırı dahilinde zabıta hizmetlerini verimli ve etkin bir seviyeye ulaştırmak |
| Faaliyet Adı | F.1.8.4.1. Belediyemiz sorumluluk bölgesinde ruhsatsız işyerinin kontrollerini ve kayıtlarının yapılmasını sağlamak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Zabıta Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.8 2020 yılında Samsun il sınırı dahilinde zabıta hizmetlerini verimli ve etkin bir seviyeye ulaştırmak |
| Faaliyet Adı | F.1.8.5.1. Dijital Telsiz ve Tablet Bilgisayar alımı yapılmasını saglamak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Zabıta Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Tablet ,Bilgisayar 03.7.1.02 Ekonomik kodundan 10.000,00 ve Dijital Telsiz 03.7.2.90 ekonomik kodundan 20.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **30.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **30.000,00** |

**PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| Amaç | A.1 KURUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK |
|---|---|
| Hedef | H.1.8 Samsun il sınırı dahilinde zabıta hizmetlerini verimli ve etkin bir seviyeye ulaştırmak |

| Performans Hedefi | 2020 yılında Samsun il sınırı dahilinde zabıta hizmetlerini verimli ve etkin bir seviyeye ulaştırmak |
|---|---|

Açıklama: Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından kurumsal gelişimi sağlamak üzere Samsun il sınırı dahilinde zabıta hizmetlerini verimli ve etkin bir seviyeye ulaştırmak için çalışmalar yapılacaktır.

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG 1.8.1 İlan ve Reklam Denetimi (adet/yıl) | 270 | 300 | 400 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 1.8.2 İİşgal ve Seyyar Satıcılık Gibi Kayıt Dışı Faaliyetle Mücadele(adet/yıl) | 322 | 80 | 100 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG 1.8.3 Dilencilikle Mücadele (kişi /yıl) | 60 | 60 | 500 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG 1.8.4 Ruhsatsız İşyeri Denetimi( adet/yıl) | – | 10 | 10 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | PG 1.8.5 Bilişim ve İletişim araç kullanımı (adet/yıl) | – | – | 10 |
| Açıklama | | | | |

| Faliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) ₺ | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.1.8.1.1.İlan amaçlı broşür ve reklam unsurlarını denetimini sağlamak | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | F.1.8.2.1. Kayıt dışı ekonomi ve seyyar satıcılıkla mücadele ile yaya kaldırımı işgalleri | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | F.1.8.3.1. Duygu ve din sömürüsü yapanların engellenmesini sağlamak | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | F.1.8.4.1. Belediyemiz sorumluluk bölgesinde ruhsatsız işyerinin kontrollerini ve kayıtlarının yapılmasını | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | F.1.8.5.1. Dijital Telsiz ve Tablet Bilgisayar alımı yapılmasını sağlamak | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.9 2020 yılında hizmet alanımıza yeni katılan ilçelerde Büyükşehir Belediye Hizmet Binalarının |
| Faaliyet Adı | F.1.9.1.1. Vezirköprü İlçe İtfaiye Binasının Yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| **Açıklamalar** Vezirköprü İlçe İtfaiye Binasının Yapılması için 06.5.7.1 Ekonomik Kodundan 3.000.000,00 harcama | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 3.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **3.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **3.000.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| | |
| Amaç | A.1 KURUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK |
| Hedef | H.1.9 Hizmet alanımıza yeni katılan ilçelerde Büyükşehir Belediye Hizmet Binalarının yapılması |
| | |
| Performans Hedefi | 2020 yılında hizmet alanımıza yeni katılan ilçelerde Büyükşehir Belediye Hizmet Binalarının yapılması. |

Açıklamalar: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından kurumsal gelişimi sağlamak üzere hizmet alanımıza yeni katılan ilçelerde Büyükşehir Belediye Hizmet Binalarının yapılması.sağlanacaktır.

| | Performans Göstergeleri | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.9.1 İlçe itfaiye Hizmet Binasının Yapılması (adet/yıl) | 0 | 0 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| | | | | |

| | Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.1.9.1.1 Vezirköprü İlçe İtfaiye Binasının Yapılması | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **3.000.000,00** | **0,00** | **3.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.10 2020 yılında ihtiyaç analizleri doğrultusunda kurumsallaşma ve kaliteli hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı | F.1.10.1.1. Ticari araç işlemleri ile ilgili hizmet standartlarının yükseltilmesi amacıyla elektronik bankomat ve randevu sistemine geçilmesi kapsamında yazılım/donanım temini ve ofis fiziki düzenleme çalışmalarının yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Belgelendirme şube müdürlüğü birimine kurulmak üzere bir bankomat ve randevu sistemi yazılım/donanım alım işleri ve ofisin bu koşullara uygun fiziken düzenlenmesi için 03.5.1.03 ekonomik kodundan 125.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 125.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **125.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **125.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.10 2020 yılında ihtiyaç analizleri doğrultusunda kurumsallaşma ve kaliteli hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı | F.1.10.1.2.Birimlerin koordineli çalışması ve verimlilik artırımı için ofis fiziki düzenleme çalışmaları |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Birimler arası iletişimi ve verimi artırmak amacıyla 2 adet çalışma ofisinde fiziki düzenleme çalışmaları için 03.8.1.01 ekonomik kodundan 70.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 70.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **70.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **70.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.10 2020 yılında ihtiyaç analizleri doğrultusunda kurumsallaşma ve kaliteli hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı | F.1.10.1.3 Geçmiş arşiv dökümanlarının elektronik ortama aktarılması için hizmet alımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar<br>Arşivde bulunan dökümanların elektronik ortama geçirilerek iş süreçlerinin hızlanması ve verimin artırılması için *03.5.1.06* ekonomik kodundan 950.000,00 harcama yapılması | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 950.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam** | | **950.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **950.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.10 2020 yılında ihtiyaç analizleri doğrultusunda kurumsallaşma ve kaliteli hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı | F.1.10.2.1 Denetim çalışmalarının sürekliliği için mobilitenin sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklama: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.10 2020 yılında ihtiyaç analizleri doğrultusunda kurumsallaşma ve kaliteli hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı | F.1.10.2.2 Denetimlerin mobil uygulamalarla desteklenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Denetleme işlerinde kullanılmak üzere (denetleme ve cezai işlemler) ihtiyaç duyulan mobil uygulamanın yazılım ve donanım işleri için 03.5.1.03 ekonomik kodundan 125.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 125.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **125.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **125.000,00** |

**PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| Amaç | A.1 KURUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK |
|---|---|
| Hedef | H.1.10 İhtiyaç analizleri doğrultusunda kurumsallaşma ve kaliteli hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek |

| Performans Hedefi | 2020 yılında ihtiyaç analizleri doğrultusunda kurumsallaşma ve kaliteli hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek |
|---|---|
| Açıklamalar: Ulaşım dairesi Başkanlığı tarafından kurumsal gelişimi sağlamak üzere ihtiyaç analizleri doğrultusunda kurumsallaşma ve kaliteli hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek verilen hizmetlerin memnuniyet tespiti ve toplu taşıma araçlarının denetimi yapılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.10.1 Verilen hizmetlerin memnuniyetinin tespiti (%/yıl) | 0 | 0 | 20% |
| Açıklama | | | | |
| 2 | 1.10.2 Toplu taşıma araçlarının denetlenmesi (adet/yıl) | 4039 | 4350 | 4400 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.1.10.1.1. Ticari araç işlemleri ile ilgili hizmet standartlarının yükseltilmesi amacıyla elektronik bankomat ve randevu sistemine geçilmesi kapsamında yazılım/donanım temini ve ofis fiziki düzenleme çalışmalarının yapılması | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| 2 | F.1.10.1.2. Birimlerin koordineli çalışması ve verimlilik artırımı için ofis fiziki düzenleme çalışmaları | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 3 | F.1.10.1.3 Geçmiş arşiv dökümanlarının elektronik ortama aktarılması için hizmet alımı | 950.000,00 | | 950.000,00 |
| 4 | F.1.10.2.1 Denetim çalışmalarının sürekliliği için mobilitenin sağlanması | | | |
| 5 | F.1.10.2.2 Denetimlerin mobil uygulamalarla desteklenmesi | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **1.270.000,00** | **0,00** | **1.270.000,00** |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.11 2020 yılında Birliklerin belediye ile olan iş ve işlemlerinin etkin bir şekilde koordine edilmesi |
| Faaliyet Adı | F.1.11.1.1 Birlik katılım pay ödemelerinin takip edilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.11 2020 yılında Birliklerin belediye ile olan iş ve işlemlerinin etkin bir şekilde koordine edilmesi |
| Faaliyet Adı | F.1.11.1.2 Birliklerin yönetim organlarına katılımın sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.11 2020 yılında Birliklerin belediye ile olan iş ve işlemlerinin etkin bir şekilde koordine edilmesi |
| Faaliyet Adı | F.1.11.1.3 Yeni oluşacak ve katılım sağlayacağımız birliklerin kuruluş çalışmalarının yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.11 2020 yılında Birliklerin belediye ile olan iş ve işlemlerinin etkin bir şekilde koordine edilmesi |
| Faaliyet Adı | F.1.11.1.4 Birliklerin iş ve işlemlerinin, mali ve idari takiplerinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.11 2020 yılında Birliklerin belediye ile olan iş ve işlemlerinin etkin bir şekilde koordine edilmesi |
| Faaliyet Adı | F.1.11.1.5 Birliklerin faaliyetlerinin düzenli takip edilerek Başkanlık Makamına raporlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| Amaç | A.1 KURUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK |
|---|---|
| Hedef | H.1.11 Birliklerin belediye ile olan iş ve işlemlerinin etkin bir şekilde koordine edilmesi |

| Performans Hedefi | 2020 yılında Birliklerin belediye ile olan iş ve işlemleri etkin bir şekilde koordine edilmesi |
|---|---|
| Açıklamalar: Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı tarafından kurumsal gelişimi sağlamak üzere Birliklerin belediye ile olan iş ve işlemleri etkin bir şekilde koordine edilmesi için iş ve işlemler takip edilecektir. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG 1.11.1 Birliklerin belediye ile olan iş ve işlemlerinin takibi ve düzenlenen rapor sayısı (adet/yıl) | 3 | 5 | 4 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.1.11.1.1 Birlik katılım pay ödemelerinin takip edilmesi | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | F.1.11.1.2 Birliklerin yönetim organlarına katılımın sağlanması | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | F.1.11.1.3 Yeni oluşacak ve katılım sağlayacağımız birliklerin kuruluş çalışmalarının yapılması | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | F.1.11.1.4 Birliklerin iş ve işlemlerinin, mali ve idari takiplerinin yapılması | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | F.1.11.1.5 Birliklerin faaliyetlerinin düzenli takip edilerek Başkanlık Makamına raporlanması | 0,00 | | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.12 2020 yılında uyuşmazlıkların çözüme uluştırılması |
| Faaliyet Adı | F.1.12.1.1 Hukuki süreç içinde oluşuturulacak evrakların kayıt altına alınıp, takibinin sağlanması ve konusuna göre mahkeme dosyası oluşturulup, evrak takibi yapılması, |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | I.Hukuk Müşavirliği |
| Açıklamalar: Dava ve İcra programlarının yenilenmesi için 03.5.9.90 Ekonomik Kodundan 40.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 40.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **40.000,00.** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **40.000,00** |

**PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Amaç 1 | 1KURUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK |
|---|---|
| Hedef 12 | 1.12 Uyuşmazlıkların çözüme uluştırılması |

| Performans Hedefi | 2020 yılında uyuşmazlıkların çözüme uluştırılması |
|---|---|
| Açıklamalar : 1. Hukuk Müşavirliği tarafından kurumsal gelişimi sağlamak üzere, uyuşmazlıkların çözüme ulaştırılması için evrakların kayıt altına alınıp takiplerinin yapılması sağlanacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|
| PG 1.12.1 Dava ve İcra takibi yapılacak dosyaların hazırlanıp, sonuçlanan dosyaların tahsilatını yapmak (adet/%/yıl) | **298** (78 adet dava + 220 adet icra dosyası) | %65 | %68 |
| **Açıklama** | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) TL. | | |
|---|---|---|---|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.1.12.1.1 Hukuki süreç içinde oluşuturulacak evrakların kayıt altına alınıp, takibinin sağlanması ve konusuna göre mahkeme dosyası oluşturulup, evrak takibi yapılması, | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| **Genel Toplam** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.13 2020 yılında Belediyenin hizmetindeki taşıt ve makinelerin, iş yapma kapasitesinin sürdürebilirliğini sağlamak. |
| Faaliyet Adı | F.1.13.1.1 Taşıt,makine ve teçhizatların tamir ve bakımı için gerekli yedek parça ve malzemenin temin edilip,kullanımını sağlamak, harcama verilerini izlemek,ölçmek ve analiz ederek yeterli stok miktarının depolanmasını sağlamak,gerekli işçiliğin verimli ve ekonomik yapılmasını sağlamak.Arıza sayısını azaltmak için koruyucu ve önleyici tedbirler almak. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı |
| Taşıt,makine ve teçhizatların tamir ve bakımı için gerekli yedek parça ve malzemenin temin edilip,kullanımını sağlamak, harcama verilerini izlemek,ölçmek ve analiz ederek yeterli stok miktarının depolanmasını sağlamak,gerekli işçiliğin verimli ve ekonomik yapılmasını sağlamak.Arıza sayısını azaltmak için koruyucu ve önleyici tedbirler almak. için daire başkanlığımızın bütçesinden 03.7.3.02 ekonomik kodundan 2.500.000 harcama, 03.07.03.03 ekonomik kodundan 6.500.000 harcama, 03.07.03.04 ekonomik kodundan 6.000.000 harcama, 06.06.02.01 ekonomik kodundan 500.000 harcama, 03.07.03.90 ekonomik kodundan 1.500.000 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 16.500.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 500.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **17.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **17.000.000,00** |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.13 2020 yılında Belediyenin hizmetindeki taşıt ve makinelerin, iş yapma kapasitesinin sürdürebilirliğini sağlamak. |
| Faaliyet Adı | F.1.13.1.2 Taşıt,makine ve teçhizatlar için gerekli akaryakıtın temin edilip güvenli bir şekilde depolanmasını ve ikmalini sağlamak, Taşıt ve iş makinelerini uydudan izlemek, harcama verilerini ölçmek ve analiz etmek.. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı |
| Taşıt,makine ve teçhizatlar için gerekli akaryakıtın temin edilip güvenli bir şekilde depolanmasını ve ikmalini sağlamak, Taşıt ve iş makinelerini uydudan izlemek, harcama verilerini ölçmek ve analiz etmek için daire başkanlığımızın bütçemizden 03.02.03.02 ekonomik kodundan 41.250,000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 41.250.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **41.250.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **41.250.000,00** |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.13 2020 yılında Belediyenin hizmetindeki taşıt ve makinelerin, iş yapma kapasitesinin sürdürebilirliğini sağlamak. |
| Faaliyet Adı | F.1.13.1.3 Taşıt ve makinelerin kanunen ön görülen trafik tescil, peryodik muayane ve sigorta işlemlerini yaptırmak. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı |
| Taşıt ve makinelerin kanunen ön görülen trafik tescil, peryodik muayane ve sigorta işlemlerinin yaptırmak için daire başkanlığımızın bütçemizden 03.05.04.02 ekonomik kodundan 450.000 harcama, 03.04.03.02 ekonomik kodundan 150.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 600.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **600.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **600.000,00** |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.13 2020 yılında Belediyenin hizmetindeki taşıt ve makinelerin, iş yapma kapasitesinin sürdürebilirliğini sağlamak. |
| Faaliyet Adı | F.1.13.1.4 Kamyon ve iş makinesi lastiklerinin kaplamasını yapmak. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı |
| Kamyon ve iş makinesi lastiklerinin ekonomik olarak uygun görülerek belirlenmiş olanların kaplamasını yapmak için daire başkanlığımızın bütçemizden 03.01.07.01 ekonomik kodundan 190.000 harcama,03.01.06.01 ekonomik kodundan 10.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 200.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **200.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **200.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| Amaç | A.1 KURUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK |
|---|---|
| Hedef | H.1.13 Belediyenin hizmetindeki taşıt ve makinelerin, iş yapma kapasitesinin sürdürebilirliğini sağlamak. |

| Performans Hedefi | 2020 yılında Belediyenin hizmetindeki taşıt ve makinelerin, iş yapma kapasitesinin sürdürebilirliğini sağlamak |
|---|---|
| Açıklamalar : Makine İkmal Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından kurumsal gelişimi sağlamak üzere Belediyenin hizmetindeki taşıt ve makinelerin, iş yapma kapasitesinin sürdürebilirliğini sağlamak üzere çalışmalar yapılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.13.1 Bir Araç için ortalama oluşan tamir ve bakım sayısı (adet/yıl) | 0 | 25 | 24 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | 1.13.2 İkmal edilen Akaryakıt miktarı(lt./yıl) | 0 | 6.000.000 | 6.400.000 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | 1.13.3 Trafik tescil, Peryodik muayane ve sigorta işlemlerinin zamanında yapılma oranı (%/yıl) | 0 | 100% | 100% |
| Açıklama | | | | |
| 4 | 1.13.4 Kaplama yapılan Lastik Sayısı (adet/yıl) | 0 | 310 | 315 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.1.13.1,1 Taşıt,makine ve teçhizatların tamir ve bakımı için gerekli yedek parça ve malzemenin temin edilip,kullanımını sağlamak, harcama verilerini izlemek,ölçmek ve analiz ederek yeterli stok miktarının depolanmasını sağlamak,gerekli işçiliğin verimli ve ekonomik yapılmasını sağlamak.Arıza sayısını azaltmak için koruyucu ve önleyici tedbirler almak. | 17.000.000,00 | | 17.000.000,00 |
| 2 | F.1.13.1,2 Taşıt,makine ve teçhizatlar için gerekli akaryakıtın temin edilip güvenli bir şekilde depolanmasını ve ikmalini sağlamak, Taşıt ve iş makinelerini uydudan izlemek, harcama verilerini ölçmek ve analiz etmek.. | 41.250.000,00 | | 41.250.000,00 |
| 3 | F.1.13.1,3 Taşıt ve makinelerin kanunen ön görülen trafik tescil, peryodik muayane ve sigorta işlemlerini yaptırmak. | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 4 | F.1.13.1,4 Kamyon ve iş makinesi lastiklerinin kaplamasını yapmak. | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| Genel Toplam | | 59.050.000,00 | 0,00 | 59.050.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H 1.14 2020 yılında kurumsal kimlik ve estetik kaliteyi en üst düzeye çıkarmak |
| Faaliyet Adı | F.14.1.1 Araç giydirme,Cephe giydirme,Uyarı levhası,Bilgi levhası, İsimlik(kapı,masa), Bilboard, Raket, Megalight, pankart, afiş,park ve tesis tabelaları için yapılan Dijital baskılar, Folyo,CNC ve Lazer kesim işlerinin yapılmasını sağlamak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı |
| Araç giydirme,Cephe giydirme,Uyarı levhası,Bilgi levhası, İsimlik(kapı,masa), Bilboard, Raket, Megalight, pankart, afiş, park ve tesis tabelaları için yapılan Dijital baskılar, Folyo,CNC ve Lazer kesim işlerinin yapılmasını sağlamak için daire başkanlığımızın bütçemizden 03.01.05.01 ekonomik kodundan 3.650.000 harcama, 03.01.06.01 ekonomik kodundan 150.000 harcama yapılacakır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.800.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.800.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.800.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H 1.14 2020 yılında kurumsal kimlik ve estetik kaliteyi en üst düzeye çıkarmak |
| Faaliyet Adı | F.14.2.1 Belediyemize ait grup yollarına yönlendirme bilgi levhası yapımı ve montajı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı |
| Belediyemize ait grup yollarına yönlendirme bilgi levhası yapımı ve montajı için daire başkanlığımızın bütçemizden 03.01.05.01 ekonomik kodundan 250.000 harcama, 03.01.08.01 ekonomik kodundan 1.000.000 harcama, 03.05.01.04 ekonomik kodundan 750.000 harcama, 03.05.09.90 ekonomik kodundan 500.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.500.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.500.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.500.000,00 |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| Amaç 1 | A.1 KURUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK |
|---|---|
| Hedef 1.14 | H.1.14 Kurumsal kimlik ve estetik kaliteyi en üst düzeye çıkarmak. |

| Performans Hedefi | 2020 yılında kurumsal kimlik ve estetik kaliteyi en üst düzeye çıkarmak |
|---|---|
| Açıklamalar: Makine İkmal Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından kurumsal gelişimi sağlamak üzere, kurumsal kimlik ve estetik kaliteyi en üst düzeye çıkarmak için çalışmalar yapılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.14.1 Yapılan Dijital baskı, Folyo kesim ve Lazer kesim miktarı (m²/yıl) | 115.000 | 65.000 | 66.000 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | 1.14.2 Bilgi Levhası Yapımı (adet/yıl) | 0 | 3.500 | 3500 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 1.14.1.1 Araç giydirme,Cephe giydirme,Uyarı levhası,Bilgi levhası, İsimlik(kapı,masa), Bilboard, Raket, Megalight, pankart, afiş,park ve tesis tabelaları için yapılan Dijital baskılar, Folyo,CNC ve Lazer kesim işlerinin yapılmasını sağlamak | 3.800.000,00 | | 3.800.000,00 |
| 2 | 1.14.1.2 Belediyemize ait grup yollarına yönlendirme bilgi levhası yapımı ve montajı | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **6.300.000,00** | **0,00** | **6.300.000,00** |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.15 2020 yılında tasarruf ve şeffaflık yapısının güçlendirilmesi |
| Faaliyet Adı | F.1.15.1.1 Harcama birimlerinin ihtiyaç taleplerinin birleştirilip e- ihale ile temin edilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar :03.02.01.01 Ekonomik Kodundan 1.000.000 03.02.02.02 Temizlik malzemeleri kodundan 800.000 , 03.05.05.02 Taşıt kiralamaları kodundan 10.000.000 , 03 5 5 04 İş makineleri kiralamaları kodundan 15.000.000 Toplam 26.800.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 26.800.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **26.800.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **26.800.000,00** |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.15 2020 yılında tasarruf ve şeffaflık yapısının güçlendirilmesi |
| Faaliyet Adı | F.1.15.2.1 Baskı, kopyalama, tarama ve çıktı hizmetlerini, hizmet alımı ile temin edilnmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar 03.02.01.05 Baskı ve Cilt giderleri kaleminden 250.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 250.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **250.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **250.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.15 2020 yılında tasarruf ve şeffaflık yapısının güçlendirilmesi |
| Faaliyet Adı | F.1.15.3.1 Aydınlatma cihazlarının LED cihazlarla değiştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar 03.08.9.01 Diğer taşınmaz yapım bakım ve onarım gideri kaleminden 20.000 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.1.15 2020 yılında tasarruf ve şeffaflık yapısının güçlendirilmesi |
| Faaliyet Adı | F.1.15.4.1 Arıza yapan musluk ,sifon ve sıhhi tesisatın en kısa sürede onarım ve bakımının yapılması ve 7 /24 personel görevlendirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: 03.08.9.01 Diğer taşınmaz yapım bakım ve onarım gideri kaleminden 20.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| **Amaç** | A.1 KURUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK |
| **Hedef** | H.1.15 Tasarruf ve şeffaflık yapısının güçlendirilmesi |

| **Performans Hedefi** | 2020 yılında tasarruf ve şeffaflık yapısının güçlendirilmesi |
|---|---|
| Açıklamalar: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından kurumsal gelişimi sağlamak amacıyla tasarruf ve şeffaflık yapısının güçlendirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. | |

| | Performans Göstergeleri | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yapılan E ihale sayısı Adet/Yıl | 0 | 10 | 15 |
| 2 | Baskı, kopyalama, tarama ve çıktı sayısı (adet/ yıl) | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 |
| 3 | Ana hizmet binası elektrik tüketim miktarı ( KWH/yıl) | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.900.000 |
| 4 | Ana hizmet binası Su tüketim miktarı M3 /yıl | 7.000 | 7.000 | 6.930 |
| Açıklama : | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı )** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | F.1.15.1.1 Harcama birimlerinin ihtiyaç talepleri birleştirililerek e- ihale ile temin edilmesi. | 26.800.000,00 | | 26.800.000,00 |
| 2 | F.1.15.2.1 Baskı, kopyalama, tarama ve çıktı hizmetlerini, hizmet alımı ile temin edilecektir. | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 3 | F.1.15.3.1 Aydınlatma cihazları LED cihazlarla değiştirilecektir. | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 4 | F.1.15.4.1Arıza yapan musluk ,sifon ve sıhhi tesisatın en kısa sürede onarım ve bakımının yapılması ve 7 /24 Teknik personel kullanılması. | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **27.090.000,00** | **0,00** | **27.090.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H. 1.16 2020 yılında 17 ilçe kalkınma ofisleri çalışanlarının bilgi birikimlerini, gerek bireysel gerekse birimler düzeyinde geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F.1.16.1.1. Ulusal uluslararası hibe programlarına yönelik proje yazma eğitimi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Ulusal uluslararası hibe programlarına yönelik proje yazma eğitimi için 03.5.1.02 ekonomik kodundan 10,000,00 harcama. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam** | | **10.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H. 1.16 2020 yılında 17 ilçe kalkınma ofisleri çalışanlarının bilgi birikimlerini, gerek bireysel gerekse birimler düzeyinde geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F.1.16.1.2. Fizibilite hazırlama eğitimi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Fizibilite hazırlama eğitimi için 03.5.1.02 ekonomik kodundan 15.000,00 harcama. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam** | | **15.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **15.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H. 1.16 2020 yılında 17 ilçe kalkınma ofisleri çalışanlarının bilgi birikimlerini, gerek bireysel gerekse birimler düzeyinde geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F.1.16.1.3 Kümellenme eğitimi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Kümelenme eğitimi için 03 5 1 02 ekonomik kodundan 15.000,00 harcama yapılacaktır | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **15.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **15.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H. 1.16 2020 yılında 17 ilçe kalkınma ofisleri çalışanlarının bilgi birikimlerini, gerek bireysel gerekse birimler düzeyinde geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F.1.16.1.4 Planlama eğitimi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Planlama eğitimi için 03 5 1 02 ekonomik kodundan 15.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **15.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **15.000,00** |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H. 1.16 2020 yılında 17 ilçe kalkınma ofisleri çalışanlarının bilgi birikimlerini, gerek bireysel gerekse birimler düzeyinde geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F.1.16.1.5 Mali mevzuat eğitimleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Mali mevzuat eğitimleri için 03 5 1 02 ekonomik kodundan 20.000,00 harcama yapılacaktır | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H. 1.16 2020 yılında 17 ilçe kalkınma ofisleri çalışanlarının bilgi birikimlerini, gerek bireysel gerekse birimler düzeyinde geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F.1.16.1.6 Personel mevzuatı eğitimleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Personel evzuatı Eğitimleri için 03 5 1 02 ekonomik kodundan 25.000,00 harcama yapılacaktır | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 25.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 25.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 25.000,00 |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| Amaç | A.1 KURUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK |
|---|---|
| Hedef | H.1.16 Kalkınma ofisleri çalışanlarının bilgi birikimlerini, gerek bireysel gerekse birimler düzeyinde geliştirmek |

| Performans Hedefi | 2020 yılında kalkınma ofisleri çalışanlarının bilgi birikimleri, gerek bireysel gerekse birimler düzeyinde geliştirmek |
|---|---|
| Açıklamalar: Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından kurumsal gelişimi sağlamak amacıyla, kalkınma ofisleri çalışanlarının bilgi birikimleri, gerek bireysel gerekse birimler düzeyinde geliştirmek için eğitimler verilecektir. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG 1.16.1 Eğitim Verilen Personel Sayısı (adet/yıl) | 0 | 63 | 70 |

Açıklama :

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.1.16.1.1 Ulusal uluslararası hibe programlarına yönelik | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 2 | F.1.16.1.2 Fizibilite hazırlama eğitimi | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 3 | F.1.16.1.3 Kümellenme eğitimi | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 4 | F.1.16.1.4 Planlama eğitimi | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 5 | F.1.16.1.5 Mali mevzuat eğitimleri | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 6 | F.1.16.1.6 Personel Mevzuatı eğitimleri | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| Genel Toplam | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H. 1.17 Hal ve terminallerin giriş-çıkış kontrolleri sağlanacaktır |
| Faaliyet Adı | F.1.17.1.1. Hallerin gelirlerinin etkin yönetilmesi için giriş/çıkış kontrol sistemlerinin oluşturulmasının ve işletilmesinin sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: 03.7.3.90 Ekonomik kodundan 5.000 harcama yapılacaktır | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **5.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **5.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H. 1.17 Hal ve terminallerin giriş-çıkış kontrolleri sağlanacaktır |
| Faaliyet Adı | F.1.17.2.1. Şehirlerarası yolcu terminallerinin gelirlerinin etkin yönetilmesi için giriş/çıkış kontrol sistemlerinin oluşturulması ve işletilmesinin |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: 03.7.3.90 Ekonomik kodundan 5.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **5.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **5.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H. 1.17 2020 yılında hal ve terminallerin giriş-çıkış kontrollerni sağlamak |
| Faaliyet Adı | F.1.17.3.1. Toptancı hallerindeki her türlü gelirlerin süresinde toplanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H. 1.17 2020 yılında hal ve terminallerin giriş-çıkış kontrollerni sağlamak |
| Faaliyet Adı | F.1.17.3.2. Toptancı hallerindeki işyerlerinin devir ve kiralama işlemlerinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H. 1.17 2020 yılında hal ve terminallerin giriş-çıkış kontrollerni sağlamak |
| Faaliyet Adı | F.1.17.3.3. Şehirlerarası yolcu terminallerindeki işyerlerinin devir ve kiralama işlemlerinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H. 1.17 2020 yılında hal ve terminallerin giriş-çıkış kontrollerni sağlamak |
| Faaliyet Adı | F.1.17.4.1. Hal gelirlerinin etkin yönetilmesi için denetimlerin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Amaç 1 | A.1 KURUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK |
| Hedef 1.17 | H.1.17 Hal ve terminallerin giriş çıkış kontrollerini |
| Performans Hedefi | 2020 yılında hal ve terminallerin giriş çıkış kontrollerini sağlamak |
| Açıklamalar: Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı tarafından, kurumsal gelişimi sağlamak amacıyla, hal ve terminallerin giriş çıkış kontrolleri sağlanacaktır. | |

| | Performans Göstergeleri | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.17.1Hallerde kurulan giriş-çıkış kontrol sistemi sayısı (adet/yıl)) | 1 | 2 | 2 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | 1.17.2 Şehirlerarası yolcu terminallerine kurulan giriş-çıkış kontrol sistemi sayısı (adet/yıl) | 0 | 0 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | 1.17.3Hal ve şehirlerarası yolcu terminallerinin gelirlerinin tahakkukun/tahsilata oranı (%/yıl) | 60% | 65% | 5% |
| Açıklama | | | | |
| 4 | 1.17.4 Hal ve şehirlerarası yolcu işletilmesine yönelik denetim sayısı (adet/yıl) | 10 | 10 | 20 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.1.17.1.1 Hallerin gelirlerinin etkin yönetilmesi için giriş/çıkış kontrol sistemlerinin oluşturulmasının ve işletilmesinin sağlanması | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2 | F.1.17.2.1 Şehirlerarası yolcu terminallerinin gelirlerinin etkin yönetilmesi için giriş/çıkış kontrol sistemlerinin oluşturulması ve işletilmesinin sağlanması | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3 | F.1.17.3 .1 Toptancı hallerindeki her türlü gelirlerin süresinde toplanması | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | F.1.17.3.2 Toptancı hallerindeki işyerlerinin devir ve kiralama işlemlerinin yapılması | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | F.1.17.3.3 Şehirlerarası yolcu terminallerindeki işyerlerinin devir ve kiralama işlemlerinin yapılması | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | F.1.17.4.1Hal gelirlerinin etkin yönetilmesi için denetimlerin yapılması | 0,00 | | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| **İDARE ADI** | **SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.1 2020 yılında çağdaş altyapı ve üstyapı projeleri oluşturmak ve yapmak |
| Faaliyet Adı | F.2.1.1.1 6360 sayılı Büyükşehir yasası ile hizmet alanımıza katılan bölgelerdeki Büyükşehir Belediyemize ait Cadde Bulvar ve Mahalle Ana Ulaşım Yollarda yıllık toplamda 475 km BSK, Sathi Kaplama ve Beton Kaplama Yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| **Açıklamalar** 6360 sayılı Büyükşehir yasası ile hizmet alanımıza katılan bölgelerdeki Büyükşehir Belediyemize ait Cadde Bulvar ve Mahalle Ana Ulaşım Yollarda yıllık toplamda 475 km BSK, Sathi Kaplama ve Beton Kaplama yapılması için 06.5.7.7 Ekonomik Kodundan 50.000.000 harcama yapılacaktır. | | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 50.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **50.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **50.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.1 2020 yılında çağdaş altyapı ve üstyapı projeleri oluşturmak ve yapmak |
| Faaliyet Adı | F.2.1.1.2 Her yıl ortalama 5 km Yeni İmar Yollarının açılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar Yeni İmar Yollarının açılması için 06.5.7.7 Ekonomik Kodundan 5.000.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 5.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **5.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **5.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.1 2020 yılında çağdaş altyapı ve üstyapı projeleri oluşturmak ve yapmak |
| Faaliyet Adı | F.2.1.1.3 Büyükşehir Belediyemizin Muhtelif Bölgelerinde ihtiyaç duyulan Ana Yol, cadde ve bulvarlarda her yıl ortamalama 4000 ton asfalt yama bakım ve onarımlarının yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar Büyükşehir Belediyemizin Muhtelif Bölgelerinde ihtiyaç duyulan Ana Yol, cadde ve bulvarlarda her yıl ortamalama 4000 ton asfalt yama bakım ve onarımlarının yapılması için 06.5.7.7 Ekonomik Kodundan 10.000.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 10.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **10.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.1 2020 yılında çağdaş altyapı ve üstyapı projeleri oluşturulacak ve yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı | F.2.1.1.4 Yollarda TSE standartlarına uygun tüm engeli grupların erişebilirliğini sağlayacak uygulamaların yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| **Açıklamalar** Yollarda TSE standartlarına uygun tüm engeli grupların erişebilirliğini sağlayacak uygulamaların yapılması için 06.5.7.07 Ekonomik Kodundan 2.500.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 2.500.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.500.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.500.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.1 2020 yılında çağdaş altyapı ve üstyapı projeleri oluşturulacak ve yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı | F.2.1.1.5 Her yıl muhtelif ilçelere 5 adet köprü yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| **Açıklamalar** Her yıl muhtelif ilçelere 5 adet köprü yapılması için 06.5.7.07 Ekonomik Kodundan 5.000.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 5.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **5.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **5.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.1 2020 yılında çağdaş altyapı ve üstyapı projeleri oluşturmak ve yapmak |
| Faaliyet Adı | F.2.1.1.6 Her yıl 5 adet taşkın koruma kanalları yapılacaktır |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| **Açıklamalar** Her yıl 5 adet taşkın koruma kanalları yapılması için 06.5.7.90 Ekonomik Kodundan 25.000.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 25.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **25.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **25.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.1 2020 yılında çağdaş altyapı ve üstyapı projeleri oluşturmak ve yapmak |
| Faaliyet Adı | F.2.1.1.7 Her yıl 1 adet köprülü kavşak yapımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| **Açıklamalar** Her yıl 1 adet köprülü kavşak yapımı için 06.5.7.7 Ekonomik Kodundan 5.000.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 5.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **5.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **5.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.1 2020 yılında çağdaş altyapı ve üstyapı projeleri oluşturulacak ve yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı | F.2.1.1.8 Her yıl 5 adet yaya üst geçit köprülerinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| **Açıklamalar** Her yıl 5 adet yaya üst geçit köprülerinin yapılması için 06.5.7.7 Ekonomik Kodundan 12.500.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 12.500.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **12.500.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **12,500.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.1 2020 yılında çağdaş altyapı ve üstyapı projeleri oluşturulacak ve yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı | F.2.1.2.1 Çarşamba ve Bafra İlçemizde toplam 2 adet çok katlı otopark projesinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| **Açıklamalar** Çarşamba ve Bafra İlçemizde toplam 2 adet çok katlı otopark projesinin yapılması için 06.5.7.90 Ekonomik Kodundan 5.000.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 5.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **5.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **5.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.1 2020 yılında çağdaş altyapı ve üstyapı projeleri oluşturulacak ve yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı | F.2.1.3.1 Ulaşım Terminali Yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| **Açıklamalar** Ulaşım Terminali Yapılması için 06.5.7.90 Ekonomik Kodundan 4.000.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 4.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **4.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **4.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.1 2020 yılında çağdaş altyapı ve üstyapı projeleri oluşturulacak ve yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı | F.2.1.4.1 Merkez ve ilçelerde konumlandırılacak toplam 4 farklı bölgede Kapalı Pazar Yeri Projeleri Yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| **Açıklamalar** Merkez ve ilçelerde konumlandırılacak toplam 4 farklı bölgede Kapalı Pazar Yeri Projeleri Yapmak için 06.5.7.90 Ekonomik Kodundan 2.500.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 2.500.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.500.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.500.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.1 2020 yılında çağdaş altyapı ve üstyapı projeleri oluşturmak ve yapmak |
| Faaliyet Adı | F.2.1.5.1 Kavak İlçemizde bölgeye uygun yatay mimaride 250 dairelik sosyal donatıların yapımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Daire Başkanlığı |
| **Açıklamalar** Kavak İlçemizde bölgeye uygun yatay mimaride 250 dairelik sosyal donatıların yapımı için 06.5.7.90 Ekonomik Kodundan 5.000.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 5.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam** | | **5.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **5.000.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| Amaç | A.2 BENZERSİZ ŞEHİRLER MODELİNİ OLUŞTURMAK |
|---|---|
| Hedef | H.2.1 Çağdaş altyapı ve üstyapı projeleri oluşturmak ve yapmak |

| Performans Hedefi | 2020 yılında çağdaş altyapı ve üstyapı projeleri oluşturmak ve yapmak |
|---|---|
| Açıklamalar: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından benzersiz şehirler modelini oluşturmak üzere, çağdaş altyapı ve üstyapı projeleri oluşturmak ve yapmak üzere cadde ve sokakların standart hale getirilmesi, otopark, ulaşım terminali, kapalı pazar yeri ve sosyal donatı alanları yapılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.1.1 Kentlerde cadde ve sokak standartları oluşturulması, mevcutların standartlara uygun yenilenmesi (km/yıl) | 0 | 0 | 475 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | 2.1.2 Otopark Yapımı (adet/yıl ) | 0 | 0 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | 2.1.3 Ulaşım Terminali (adet/yıl) | 0 | 0 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | 2.1.4 Kapalı pazar yeri projeleri yapmak (adet/yıl) | 0 | 0 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | 2.1.5 250 dairelik sosyal donatı alanı yapmak (adet/yıl) | 0 | 0 | 1 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.2.1.1.1 6360 sayılı Büyükşehir yasası ile hizmet alanımıza katılan bölgelerdeki Büyükşehir Belediyemize ait Cadde Bulvar ve Mahalle Ana Ulaşım Yollarda yıllık toplamda 475 km BSK, Sathi Kaplama ve Beton Kaplama Yapılması | 50.000.000 | | 50.000.000 |
| 2 | F.2.1.1.2 Her yıl Ortalama 5 km Yeni İmar Yollarının açılması | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| 3 | F.2.1.1.3 Büyükşehir Belediyemizin Muhtelif Bölgelerinde ihtiyaç duyulan Ana Yol, cadde ve bulvarlarda her yıl ortamalama 4000 ton asfalt yama bakım ve onarımlarının yapılması | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| 4 | F.2.1.1.4 Yollarda TSE standartlarına uygun tüm engeli grupların erişebilirliğini sağlayacak uygulamaların yapılması | 2.500.000 | | 2.500.000 |
| 5 | F.2.1.1.5 Her yıl muhtelif ilçelere 5 adet köprü yapılması | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| 6 | F.2.1.1.6 Her yıl 5 adet taşkın koruma kanalları yapılacaktır | 25.000.000 | | 25.000.000 |
| 7 | F.2.1.1.7 Her yıl 1 adet köprülü kavşak yapımı | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| 8 | F.2.1.1.8 Her yıl 5 adet yaya üst geçit köprülerinin yapılması | 12.500.000 | | 12.500.000 |
| 9 | F.2.1.2.1 Çarşamba ve Bafra İlçemizde toplam 2 adet çok katlı otopark projesinin yapılması | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| 10 | F.2.1.3.1 Ulaşım Terminali Yapılması | 4.000.000 | | 4.000.000 |
| 11 | F.2.1.4.1 Merkez ve ilçelerde konumlandırılacak toplam 4 farklı bölgede Kapalı Pazar Yeri Projeleri Yapmak | 2.500.000 | | 2.500.000 |
| 12 | F.2.1.5.1 Kavak İlçemizde bölgeye uygunyatay mimaride 250 dairelik sosyal donatıların yapımı | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| **Genel Toplam** | | **131.500.000** | **0,00** | **131,500.000** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.2 2020 yılında şehrin markalaşmasına yönelik projeler hazırlanması |
| Faaliyet Adı | F.2.2.1.1. İlin Gelişim Stratejisi kapsamında öncelikli yatırım alanları konusunda proje geliştirilmesi, projeler için fizibilite çalışmalarının yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birim | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: 03.5.1.02 Ekonomik kodundan 250.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 250.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **250.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **250.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.2 2020 yılında şehrin markalaşmasına yönelik projeler hazırlanması |
| Faaliyet Adı | F.2.2.1.2.Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırılması ve sera gazı emisyonunun azaltılmasına yönelik çalışmaların hazırlıklarının yapılması, İklim değişikliği eylem planı kapsamında çalışmaların planlanması, uygulama hazırlıklarının yapılması, kurumsal ve toplumsal farkındalık çalışmalarının yürütülmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: 03.5.1.02 Ekonomik kodundan 50.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **50.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **50.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.2 2020 yılında şehrin markalaşmasına yönelik projeler hazırlanması |
| Faaliyet Adı | F.2.2.2.1. Yerel, ulusal ve uluslararası işbirliklerini güçlendirecek çalışmaların yürütülmesi Uygun programlar için proje yazılıp sunulması için işbirliklerinin oluşturulması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birim | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: 03.5.1.02 Ekonomik kodundan 10.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.2 2020 yılında şehrin markalaşmasına yönelik projeler hazırlanması |
| Faaliyet Adı | F.2.2.2.2. Değerlendirme aşamaları geçmiş ve başarılı projelerin takip edilmesi ve uygulamasının yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: 03.5.1.02 Ekonomik kodundan 1.000.000,00 harcama yapılarak yürütülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.000.000,00** |

**PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| Amaç | A.2 BENZERSİZ ŞEHİRLER MODELİNİ OLUŞTURMAK |
|---|---|
| Hedef | H.2.2 Şehrin markalaşmasına yönelik projeler hazırlanması |

| Performans Hedefi | 2020 yılında şehrin markalaşmasına yönelik projeler hazırlanması |
|---|---|
| Açıklamalar: Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, benzersiz şehirler modelini oluşturmak üzere şehrin markalaşmasına yönelik projeler hazırlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2.1Yerel, Ulusal ve uluslararası fonlara hazırlanan ve/veya ortak olunan proje sayısı (adet/yıl) | 9 | 6 | 4 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | 2.2.2 Proje geliştirmeye yönelik düzenlenen etkinlik ve işbirliği sayısı (adet/yıl) | 4 | 5 | 3 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.2.2.1.1.İlin Gelişim Stratejisi kapsamında öncelikli yatırım alanları konusunda proje geliştirilmesi, projeler için fizibilite çalışmalarının yapılması | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 2 | F.2.2.1.2.Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırılması ve sera gazı emisyonunun azaltılmasına yönelik çalışmaların hazırlıklarının yapılması, İklim değişikliği eylem planı kapsamında çalışmaların planlanması, uygulama hazırlıklarının yapılması, kurumsal ve toplumsal farkındalık çalışmalarının yürütülmesi | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3 | F.2.2.2.1. Yerel, ulusal ve uluslararası işbirliklerini güçlendirecek çalışmaların yürütülmesi Uygun programlar için proje yazılıp sunulması için işbirliklerinin oluşturulması.Yerel, ulusal ve uluslararası işbirliklerini güçlendirecek çalışmaların yürütülmesi Uygun programlar için proje yazılıp sunulması için işbirliklerinin oluşturulması | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4 | F.2.2.2.2.Değerlendirme aşamaları geçmiş ve başarılı projelerin takip edilmesi ve uygulamasının yapılması | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **1.310.000,00** | **0,00** | **1.310.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.3 2020 yılında modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı | F.2.3.1.1 Atatürk Bulvarı ve Ana Arterlerdeki kavşak Noktalarında trafik güvenliğinin arttırılması için yapılacak düzenlemeler |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| **Açıklamalar** Atatürk Bulvarı ve Ana Arterlerdeki kavşak Noktalarında trafik güvenliğinin arttırılması için yapılacak düzenlemeler yapılması için 06.5.7.7 Ekonomik Kodundan 10.000.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 10.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **10.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.3 2020 yılında modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı | F.2.3.1.2 Park ve Bahçelerde Akıllı Led Armatürler Kullanılarak LED dönüşümünün yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| **Açıklamalar** Park ve Bahçelerde Akıllı Led Armatürler Kullanılarak LED dönüşümünün yapılması 06.5.7.90 Ekonomik Kodundan 200.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 200.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **200.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **200.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.3 2020 yılında modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı | F.2.3.1.3 Uzaktan sayaç okuma ve kontrol sistemleri kurulması yöntemiyle park bahçe ve sabit tesislerde enerji takibi ve yönetimi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| **Açıklamalar** Uzaktan sayaç okuma ve kontrol sistemleri kurulması yöntemiyle park bahçe ve sabit tesislerde enerji takibi ve yönetimi yapılması 06.5.7.90 Ekonomik Kodundan 100.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 100.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.2 BENZERSİZ ŞEHİRLER MODELİNİ OLUŞTURMAK |
| **Hedef** | H.2.3 Modern Ulaşım Projelerini planlamak ve hayata geçirmek |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında Modern Ulaşım Projelerini planlamak ve hayata geçirmek |
| Açıklamalar: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından benzersiz şehirler modelini oluşturmak üzere, modern Ulaşım Projelerini planlamak ve hayata geçirmek için Akıllı Şehirler Projesi kapsamında çalışmalar yapılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.3.1 Akıllı Şehirler Projesi (%/yıl) | 0 | 0 | 20 |

Açıklama

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.2.3.1.1 Atatürk Bulvarı ve Ana Arterlerdeki kavşak Noktalarında trafik güvenliğinin arttırılması için yapılacak düzenlemeler | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 |
| 2 | F.2.3 .1.2 Park ve Bahçelerde Akıllı Led Armatürler Kullanılarak LED dönüşümünün yapılması | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 3 | F.2.3.1.3 Uzaktan sayaç okuma ve kontrol sistemleri kurulması yöntemiyle park bahçe ve sabit tesislerde enerji takibi ve yönetimi | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **10.300.000,00** | **0,00** | **10.300.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.4 2020 yılında trafik yönetim politikalarını etkin bir şekilde kullanarak trafik güvenlik hizmetlerini geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F.2.4.1.1 Trafik kontrol merkezinin kurulması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birin | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Trafik kontrol merkezinin kurulması için 06.5.7.90 ekonomik kodundan 70.000.00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 70.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **70.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **70.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.4 2020 yılında trafik yönetim politikalarını etkin bir şekilde kullanarak trafik güvenlik hizmetlerini geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F.2.4.2.1 Akıllı trafik sistemlerinin oluşturulması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Biri | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Akıllı trafik sistemlerini oluşturmak için 06.5.7.90 ekonomik kodundan 200.000.00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 200.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **200.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **200.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.4 2020 yılında trafik yönetim politikalarını etkin bir şekilde kullanarak trafik güvenlik hizmetlerini geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F.2.4.3.1 Trafik yoğunluğu fazla olan bölgelerde trafik uygulama ve sirkülasyon projeleri hazırlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birin | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Trafik uygulama ve sirkülasyon projelerini hazırlamak için 3.5.1.04 ekonomik kodundan 1.500.000.00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.500.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.500.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.500.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.4 2020 yılında trafik yönetim politikalarını etkin bir şekilde kullanarak trafik güvenlik hizmetlerini geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F.2.4.4.1 Şerit güvenliğini sağlamak için yatay trafik işaretleme malzemesi alımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Biri | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Şerit güvenliğini sağlamak için yatay trafik işaretleme malzemesi almak için 3.2.9.90 ekonomik kodundan 1.750.000.00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım | 1.750.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.750.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.750.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.4 2020 yılında trafik yönetim politikalarını etkin bir şekilde kullanarak trafik güvenlik hizmetlerini geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F.2.4.5.1 Şerit güvenliğini sağlamak için yatay trafik işaretleme yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birin | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Şerit güvenliğini sağlamak için yatay trafik işaretleme yapmak için 3.8.9.01 ekonomik kodundan 1500.000.00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.500.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.500.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.500.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.4 2020 yılında trafik yönetim politikalarını etkin bir şekilde kullanarak trafik güvenlik hizmetlerini geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F 2.4.6.1 Trafik güven ve düzenliliği için düşey trafik işaretleme malzemesi alımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Biri | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Trafik güven ve düzenliliği için düşey trafik işaretleme malzemesi almak için 3.2.9.90 ekonomik kodundan 1.750.000.00 harcama | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım | 1.750.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.750.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.750.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.4 2020 yılında trafik yönetim politikalarını etkin bir şekilde kullanarak trafik güvenlik hizmetlerini geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F 2.4.7.1 Trafik güven ve düzenliliği için düşey trafik işaretleme yapılması, bakım ve onarımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birim | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Trafik güven ve düzenliliği için düşey trafik işaretleme, bakım ve onarımı yapmak için 3.8.9.01 ekonomik kodundan 1.500.000.00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.500.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.500.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.500.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.4 2020 yılında trafik yönetim politikalarını etkin bir şekilde kullanarak trafik güvenlik hizmetlerini geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F 2 4.8.1 Trafik akışının rahat ve güvenli sağlanabilmesi için kotrolsüz kavşaklara sinyalizasyon sistemlerinin kurulması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birim | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Trafik akışının rahat ve güvenli sağlanabilmesi için kotrolsüz kavşaklara sinyalizasyon sistemi kurmak için 6.5.7.90 ekonomik kodundan 1.500.000.00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 1.500.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.500.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.500.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.4 2020 yılında trafik yönetim politikalarını etkin bir şekilde kullanarak trafik güvenlik hizmetlerini geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F 2.4.9.1 Sinyalize kavşakların bakım ve onarımlarının yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birim | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Sinyalize kavşakların bakım ve onarımlarını yapmak için 6.5.7.90 ekonomik kodundan 1.500.000.00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 1.500.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.500.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.500.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.4 2020 yılında trafik yönetim politikalarını etkin bir şekilde kullanarak trafik güvenlik hizmetlerini geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F 2.4.10.1 Trafik güvenlik hizmetlerinin geliştirilebilmesi için gerekli makine, teçhizat ve ekipman alınması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birim | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Trafik güvenlik hizmetlerinin geliştirilebilmesi için gerekli makine, teçhizat ve ekipman alınması için 6.1.5.30 ekonomik kodundan 750.000.00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 750.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **750.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **750.000,00** |

**PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| Amaç | A.2 BENZERSİZ ŞEHİRLER MODELİNİ OLUŞTURMAK |
|---|---|
| Hedef | H.2.4 Trafik yönetim politikalarını etkin bir şekilde kullanarak trafik güvenlik hizmetlerini geliştirmek |

| Performans Hedefi | 2020 yılında trafik yönetim politikalarını etkin bir şekilde kullanarak trafik güvenlik hizmetlerini geliştirmek |
|---|---|
| Açıklamalar: Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından benzersiz şehirler modelini oluşturmak üzere, trafik yönetim politikalarını etkin bir şekilde kullanarak trafik güvenlik hizmetlerini geliştirmek için çalışmalar yapılacaktır. | |

| | Performans Göstergeleri | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG2.4.1 Trafiğin bir merkezden kontrol edilmesini sağlamak (%/yıl) | _ | 10% | 70% |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 2.4.2 Kentiçi trafik yönetimi hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve akıllı trafik denetleme sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanmak için akıllı trafik sistemlerinin oluşturulması (%/yıl) | _ | 5% | 25% |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG1.2.4.3 Trafik düzen ve güvenliğinin sağlanabilmesi için trafik uygulama ve sirkülasyon projelerini hazırlamak(%/yıl) | _ | 5% | 15% |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG 2.4.4 Şerit güvenliğini sağlamak için yatay trafik işaretleme malzemesi teminini gerçekleştirmek (kg/yıl) | _ | 0 | 100.000 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | PG 2.4.5 Şerit güvenliğini sağlamak için yatay trafik işaretleme yapmak ( m², km./yıl) | 3.000 km | 10.000 km | 100.000 m² |
| Açıklama | | | | |
| 6 | PG 2.4.6 Trafik güven ve düzenliliği için düşey trafik işaretleme malzemesi teminini gerçekleştirmek ( adet/yıl) | 18.000 | 25.000 | 25.000 |
| Açıklama | | | | |
| 7 | PG 2.4.7 Trafik güven ve düzenliliği için düşey trafik işaretleme, bakım ve onarımı yapmak ( km/adet/yıl) | 950 km | 0 | 50.000 |
| Açıklama | | | | |
| 8 | PG 2.4 .8 Trafik akışının rahat ve güvenli sağlanabilmesi için kotrolsüz kavşaklara sinyalizasyon sistemi kurmak ( adet/yıl) | 2 | 5 | 5 |
| Açıklama | | | | |
| 9 | PG 2.4.9 Sinyalize kavşakların bakım ve onarımlarını yapmak ( adet/yıl) | _ | 87 | 92 |
| Açıklama | | | | |
| 10 | PG2.4.10 Trafik güvenlik hizmetlerinin geliştirilebilmesi için gerekli makine, teçhizat ve ekipman alımını gerçekleştirmek (%/yıl) | _ | 0 | 20% |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.2.4.1.1 Trafik kontrol merkezinin kurulması | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 2 | F.2.4.1.2 Akıllı trafik sistemlerinin oluşturulması | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 3 | F.2.4.1.3 Trafik yoğunluğu fazla olan bölgelerde trafik uygulama ve sirkülasyon projeleri hazırlanması | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 4 | F.2.4.1.4 Şerit güvenliğini sağlamak için yatay trafik işaretleme malzemesi alımı | 1.750.000,00 | | 1.750.000,00 |
| 5 | F.2.4.1.5 Şerit güvenliğini sağlamak için yatay trafik işaretleme yapılması | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 6 | F.2.4.1.6 Trafik güven ve düzenliliği için düşey trafik işaretleme malzemesi alımı | 1.750.000,00 | | 1.750.000,00 |
| 7 | F.2.4,1.7 Trafik güven ve düzenliliği için düşey trafik işaretleme yapılması, bakım ve onarımı | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 8 | F.2.4.1.8 Trafik akışının rahat ve güvenli sağlanabilmesi için kotrolsüz kavşaklara sinyalizasyon sistemlerinin kurulması | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 9 | F.2.4.1,9 Sinyalize kavşakların bakım ve onarımlarını yapılması | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 10 | F.2.4.10 Trafik güvenlik hizmetlerinin geliştirilebilmesi için gerekli makine, teçhizat ve ekipman alınması | 750.000,00 | | 750.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **12.020.000,00** | **0,00** | **12.020.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.5 2020 yılında turizm potansiyeli kullanılarak şehrimizin gelişim düzeyinin artırılması |
| Faaliyet Adı | F.2.5.1.1. Ziyaretçi yönetimine yönelik nitelikli eleman yetiştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: 03.5.9.90 Ekonomik kodundan 10.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.5 2020 yılında turizm potansiyeli kullanılarak şehrimizin gelişim düzeyinin artırılması |
| Faaliyet Adı | F.2.5.2.1. Kızılırmak deltasında sunulan hizmetlerinin ve faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: 03.5.1.02 Ekonomik kodundan 30.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **30.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **30.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.5 2020 yılında turizm potansiyeli kullanılarak şehrimizin gelişim düzeyinin artırılması |
| Faaliyet Adı | F.2.5.2.2. Kızılırmak deltasının doğal değerlerlerinin sürdürülebilirliğini sağlayacak koruma faaliyetlerinin yürütülmesi Korunan alanla ilgili kaçak yapı ve alana müdahalerle ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve gerekli işbirliklerinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: 03.5.9.90 Ekonomik kodundan 10.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.5 2020 yılında turizm potansiyeli kullanılarak şehrimizin gelişim düzeyinin artırılması |
| Faaliyet Adı | F.2.5.2.3. Etkin bir ziyaretçi takip ve yönetim sisteminin kurulması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: 03.5.9.90 Ekonomik kodundan 30.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **30.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **30.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.5 2020 yılında turizm potansiyeli kullanılarak şehrimizin gelişim düzeyinin artırılması |
| Faaliyet Adı | F.2.5.2.4. Alanın korunması ve kullanımındaki dengenin sağlanması için ilgili kurum, kuruluşlarla işbirliklerinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.5 2020 yılında turizm potansiyeli kullanılarak şehrimizin gelişim düzeyinin artırılması |
| Faaliyet Adı | F.2.5.2.5. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmek için çalışmaların yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: 03.5.1.06 Ekonomik kodundan 75.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 75.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **75.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **75.000,00** |

**PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| Amaç | A.2 BENZERSİZ ŞEHİRLER MODELİNİ OLUŞTURMAK |
|---|---|
| Hedef | H.2.5 Turizm potansiyeli kullanılarak şehrimizin gelişim düzeyinin artırılması |

| Performans Hedefi | 2020 yılında Turizm potansiyeli kullanılarak şehrimizin gelişim düzeyinin artırılması |
|---|---|
| Açıklamalar: Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı tarafından benzersiz şehirler modelini oluşturmak üzere,Turizm potansiyeli kullanılarak şehrimizin gelişim düzeyinin artırılması için Kızılırmak Deltasında çalışmalar yapılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG. 2.5.1 Kızılırmak Deltasını ziyaret eden kişi sayısı (kişi)/yıl | 20.000 | 30.000 | 5.000 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG.2.5.2 Kızılırmak Deltasının iş ve işlemlerinin takibi ve düzenlenen rapor sayısı (adet/yıl) | 12 | 12 | 12 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.2.5.1.1.Ziyaretçi yönetimine yönelik nitelikli eleman yetiştirilmesi | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 2 | F.2.5.2.1.Kızılırmak deltasında sunulan hizmetlerinin ve faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3 | F.2.5.2.2 Kızılırmak deltasının doğal değerlerlerinin sürdürülebilirliğini sağlayacak koruma faaliyetlerinin yürütülmesi Korunan alanla ilgili kaçak yapı ve alana müdahalerle ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve gerekli işbirliklerinin yapılmasıKızılırmak deltasının doğal değerlerlerinin sürdürülebilirliğini sağlayacak koruma faaliyetlerinin yürütülmesi Korunan alanla ilgili kaçak yapı ve alana müdahalerle ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve gerekli işbirliklerinin yapılması | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4 | F.2.5.2.3 Etkin bir ziyaretçi takip ve yönetim sisteminin kurulması | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 5 | F.2.5.2.4Alanın korunması ve kullanımındaki dengenin sağlanması için ilgili kurum, kuruluşlarla işbirliklerinin yapılması | 0,00 | | |
| 6 | F.2.5.2.5 UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmek için çalışmaların yapılması | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **155.000,00** | **0,00** | **155.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.6 2020 yılında Mavi Bayrak Ödüllü plajların korunması ve sayısını arttırılması |
| Faaliyet Adı | F.2.6.1.1. Başvuru dosyalarının hazırlanması ve sunulması, değerlendirme sonuçlarının takip edilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.6 2020 yılında Mavi Bayrak Ödüllü plajların korunması ve sayısını arttırılması |
| Faaliyet Adı | F.2.6.1.2. Plajların mavi bayrak kriterlerine uygun şekilde sezona hazırlanmasının sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.6 2020 yılında Mavi Bayrak Ödüllü plajların korunması ve sayısını arttırılması |
| Faaliyet Adı | F.2.6.2.1. Yüzmesuyu analizlerinin takip edilmesi, ilgili kurumlara destek sağlanması, uyumsuz |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.6 2020 yılında Mavi Bayrak Ödüllü plajların korunması ve sayısını arttırılması |
| Faaliyet Adı | F.2.6.3.1. Plajların sezon boyunca mavi bayrak kriterlerine uygunluğunun takibinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.6 2020 yılında Mavi Bayrak Ödüllü plajların korunması ve sayısını arttırılması |
| Faaliyet Adı | F.2.6.4.1. Sezon sonu değerlendirme raporu hazırlanması ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.6 2020 yılında Mavi Bayrak Ödüllü plajların korunması ve sayısını arttırılması |
| Faaliyet Adı | F.2.6.5.1. Çevre duyarlılığı konusunda eğitici etkinlik ve eğitimlerin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: 03.2.1.05 Ekonomik kodundan 10.000 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00** |

**PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.2 BENZERSİZ ŞEHİRLER MODELİNİ OLUŞTURMAK |
| **Hedef** | H.2.6 Mavi Bayrak Ödüllü plajların korunması ve sayısını arttırılması |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında Mavi Bayrak Ödüllü plajların korunması ve sayısını arttırılması |
| Açıklamalar: Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı tarafından benzersiz şehirler modelini oluşturmak üzere, Mavi Bayrak Ödüllü plajların korunması ve sayısını arttırılması için çalışmalar yapılacaktır. | |

| | Performans Göstergeleri | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.2.6.1 Mavi Bayrak Ödüllü Plaj Sayısı (adet/yıl) | 8 | 12 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG.2.6.2Yüzme sezonu boyunca takip edilen analiz sayısı (adet/yıl) | 15 | 10 | 8 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG.2.6.3 Plajlardaki yerel ve ulusal denetim sayısı (adet/yıl) | 5 | 5 | 5 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG.2.6.4 Hazırlanan rapor sayısı (adet/yıl) | 3 | 3 | 3 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | PG.2.6.5 Çevre eğitim etkinliği sayısı (adet/yıl) | 5 | 5 | 5 |
| Açıklama | | | | |

| | Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.2.6.1.1Başvuru dosyalarının hazırlanması ve sunulması, değerlendirme sonuçlarının takip edilmesi | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | F.2.6.1.2 Paljların mavi bayrak kriterlerine uygun şekilde sezona hazırlanmasının sağlanması | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | F.2.2.1Yüzmesuyu analizlerinin takip edilmesi, ilgili kurumlara destek sağlanması, uyumsuz sonuçlar konusunda gerekli çalışmaların yürütülmesi | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | F.2.6.3.1 Plajların sezon boyunca mavi bayrak kriterlerine uygunluğunun takibinin yapılması | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | F.2.6.4.1Sezon sonu değerlendirme raporu hazırlanması ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | F.2.6.5.1 Çevre duyarlılığı konusunda eğitici etkinlik ve eğitimlerin yapılması | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.7 2020 yılında kamusal alanda eğitim, ulaşım ve otopark alanlarının geliştirilmesi için proje hazırlanması |
| Faaliyet Adı | F.2.7.1.1 Otopark ve ilçe terminal binası projeleri, köprü projeleri, kütüphane projeleri eğitim yapıları projeleri, kapalı pazar alanları projeleri, çocuk odaklı eğitim projeleri,sanayi sitesi projeleri, spor merkezi projeleri vb. projeleri yapmak. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar :Otopark ve ilçe terminal binası projeleri, kütüphane projeleri eğitim yapıları projeleri, kapalı pazar alanları projeleri, çocuk odaklı eğitim projeleri,sanayi sitesi projeleri, spor merkezi projeleri vb. projeleri yapmak.için 03.5.1.01 ekonomik kodundan 1.100.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.100.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.100.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.100.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| **Amaç** | A.2 BENZERSİZ ŞEHİRLER MODELİNİ OLUŞTURMAK |
| **Hedef** | H.2.7 Kamusal alanda eğitim,ulaşım ve otopark alanlarının geliştirilmesi için proje hazırlanması. |
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında kamusal alanda eğitim,ulaşım ve otopark alanlarının geliştirilmesi için proje hazırlanması. |
| Açıklamalar: Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından, benzersiz şehirler modelini oluşturmak için kamusal alanda eğitim,ulaşım ve otopark alanlarının geliştirilmesi için projeler hazırlanacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.2.7.1 Eğitim, ulaşım ve otopark alanlarının geliştirilmesi için proje hazırlanması(adet/yıl) | 1 | 1 | 4 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.2.7.1.1 Otopark ve ilçe terminal binası projeleri,köprü projeleri, eğitim yapıları (kütüphane) projeleri, çocuk odaklı eğitim projeleri,sanayi sitesi projeleri, spor merkezi projeleri vb. projeleri yapmak. | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **1.100.000,00** | **0,00** | **1.100.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.8 2020 yılında sektör kümelenmesi yoluyla kalkınmaya katkıda bulunmak |
| Faaliyet Adı | F.2.8.1.1 10 sektör veya konuda küme çalışması başlatılması, ekip ve çalışma grubu oluşturulması, kümelenme projesinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: 2020'de 10 sektör veya konuda küme çalışması başlatılması, ekip ve çalışma grubu oluşturulması, kümelenme projesinin yapılması için 03 5 1 02 ekonomik kodundan 60.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 60.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **60.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **60.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.8 2020 yılında sektör kümelenmesi yoluyla kalkınmaya katkıda bulunmak |
| Faaliyet Adı | F.2.8.2.1 17 ilçemizin her bir yerinde kümelenmeye yönelik en az 1 çalışma grubu oluşturularak aktifleştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: 17 ilçemizin her bir yerinde kümelenmeye yönelik en az 1 çalışma grubu oluşturularak aktifleştirilmesi için 03 5 1 02 ekonomik kodundan 100.000,00 harcama yapılacaktır | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.8 2020 yılında sektör kümelenmesi yoluyla kalkınmaya katkıda bulunmak |
| Faaliyet Adı | F.2.8.3.1 Kümelenme faaliyeti yürütülen sektör |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Kümelenme faaliyeti yürütülen sektör ve ürünlerde ayda bir konferans düzenlenmesi için 03 5 1 02 ekonomik kodundan 100.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.8 2020 yılında sektör kümelenmesi yoluyla kalkınmaya katkıda bulunmak |
| Faaliyet Adı | F.2.8.4.1 Kümelenmeyi destekleyici vakıf kurma |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Kümelenmeyi destekleyici vakıf kurma için 03 5 1 02 ekonomik kodundan 100.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |

**PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| Amaç | A.2 BENZERSİZ ŞEHİRLER MODELİNİ |
|---|---|
| Hedef | H.2.8 Sektör kümelenmesi yoluyla kalkınmaya katkıda bulunmak |

| Performans Hedefi | 2020 yılında sektör kümelenmesi yoluyla kalkınmaya katkıda bulunmak. |
|---|---|
| Açıklamalar: Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, benzersiz şehirler modelini oluşturmak üzere, sektör kümelenmesi yoluyla kalkınmaya katkıda bulunmak.amacıyla çalışmalar yapılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.2.8.1 10 sektör veya konuda kümelenme çalışması başlatılması, ekip ve çalışma grubu oluşturulması, kümelenme projesinin yapılması (adet/yıl) | | 10 adet küme çalışma grubu, 12 proje 12 toplantı | 10 adet küme çalışma grubu, 12 proje 12 toplantı |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 2.8.2 17 ilçemizin her birerinde kümelenmeye yönelik en az 1 çalışma grubu oluşturularak aktifleştirilmesi (adet/yıl) | | 17 çalışma grubu | 17 ilçe kalkınma ofisi |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG 2.8.3 Kümelenme faaliyeti yürütülen sektör ve ürünlerde ayda bir konferans düzenlenmesi (adet/yıl) | | 5 konferans | 10 konferans |
| Açıklama | | | | |
| 4 | P.G. 2.8.4 Kümelenmeyi destekleyici vakıf kurma (adet/yıl) | | | 1 vakıf |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.2.8.1.1 10 sektör veya konuda küme çalışması başlatılması, ekip ve çalışma grubu oluşturulması, kümelenme projesinin yapılması | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 2 | F.2.8.2.1 17 ilçemizin her bir yerinde kümelenmeye yönelik en az 1 çalışma grubu oluşturularak aktifleştirilmesi | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3 | F.2.8.3.1 Kümelenme faaliyeti yürütülen sektör ve ürünlerde ayda bir konferans düzenlenmesi | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 4 | F.2.8.4.1 Kümelenmeyi destekleyici vakıf kurma | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **360.000,00** | **0,00** | **360.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.9 2020 yılında turizm ve sağlık turizmi sektörlerinde kümelenme çalışması yoluyla şehrimizin turizmde cazibe merkezi olmasına katkıda bulunmak. |
| Faaliyet Adı | F.2.9.1.1 Sağlık turizmi sektör kümesinin oluşturulması, sektördeki firmaların katılımıyla URGE projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Sağlık turizmi sektör kümesinin oluşturulması, sektördeki firmaların katılımıyla URGE projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi için 03 5 1 02 ekonomik kodundan 60.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 60.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **60.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **60.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.9 2020 yılında turizm ve sağlık turizmi sektörlerinde kümelenme çalışması yoluyla şehrimizin turizmde cazibe merkezi olmasına katkıda bulunmak. |
| Faaliyet Adı | F.2.9.2.1 Sağlık sektör kümesi çalışmaları içinde 1 ulusal 1 uluslararası fuar ve kongre katılımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Sağlık sektör kümesi çalışmaları içinde 1 ulusal 1 uluslararası fuar ve kongre katılımı için 03 5 1 02 ekonomik kodundan 100.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.9 2020 yılında turizm ve sağlık turizmi sektörlerinde kümelenme çalışması yoluyla şehrimizin turizmde cazibe merkezi olmasına katkıda bulunmak. |
| Faaliyet Adı | F.2.9.3.1 Turizmi sektör kümesinin oluşturulması, sektördeki firmaların katılımıyla URGE projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Turizmi sektör kümesinin oluşturulması, sektördeki firmaların katılımıyla URGE projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi için 03 5 1 02 ekonomik kodundan 60.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 60.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **60.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **60.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.2.9 2020 yılında turizm ve sağlık turizmi sektörlerinde kümelenme çalışması yoluyla şehrimizin turizmde cazibe merkezi olmasına katkıda bulunmak. |
| Faaliyet Adı | F.2.9.4.1 17 İlçemizin her birinde bir gün bir gece turizm ağının oluşturulması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: İlçemizin her birinde birgün birgece turizm ağının oluşturulması için 03 5 1 02 ekonomik kodundan 100.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

**PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| **Amaç** | A.2 BENZERSİZ ŞEHİRLER MODELİNİ OLUŞTURMAK |
| **Hedef** | H.2.9 Turizm ve sağlık turizmi sektörlerinde kümelenme çalışması yoluyla şehrimizin turizmde cazibe merkezi olmasına katkıda bulunmak. |

| **Performans Hedefi** | 2020 yılında turizm ve sağlık turizmi sektörlerinde kümelenme çalışması yoluyla şehrimizin turizmde cazibe merkezi olmasına katkıda bulunmak |
|---|---|
| Açıklamalar: Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, benzersiz şehirler modelini oluşturmak üzere, turizm ve sağlık turizmi sektörlerinde kümelenme çalışması yoluyla şehrimizin turizmde cazibe merkezi olmasına katkıda bulunmak için çalışmalar yapılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.2.9.1 Sağlık turizmi sektör kümesinin oluşturulması, sektördeki firmaların katılımıyla URGE projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi (adet/yıl) | | | 1 küme, 1 proje yapılması |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG.2.9.2 Sağlık sektör kümesi çalışmaları içinde 1 ulusal 1 uluslararası fuar ve kongre katılımı (adet/yıl) | | | 1 ulusal 1 uluslararası fuar kongre katılım |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG.2.9.3 Turizmi sektör kümesinin oluşturulması, sektördeki firmaların katılımıyla URGE projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi (adet/yıl) | | | 1 küme, 1 proje ve uygulamanın başlatılması |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG.2.9.4 17 İlçemizin her birinde bir gün bir gece turlarının haftada bir olarak uygulanması (adet/yıl) | | | 17 ilçe 1 gün 1 gece 52 tur düzenlenmesi (toplam 884) |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.2.9.1.1 Sağlık turizmi sektör kümesinin oluşturulması, sektördeki firmaların katılımıyla URGE projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 2 | F.2.9.2.1 Sağlık sektör kümesi çalışmaları içinde 1 ulusal 1 uluslararası fuar ve kongre katılımı | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3 | F.2.9.3.1 Turizmi sektör kümesinin oluşturulması, sektördeki firmaların katılımıyla URGE projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 4 | F.2.9.4.1 17 İlçemizin her birinde bir gün bir gece turizm ağının oluşturulması | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **320.000,00** | **0,00** | **320.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | 2.10. 2020 yılında yatay şehirleşme modeli ile örnek yerleşim alanlarının oluşturulması |
| Faaliyet Adı | F.2.10.1.1. Çağdaş yaşam standartlarına uygun, birey odaklı yerleşim alanları oluşturulacaktır. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar Çağdaş yaşam standartlarına uygun, birey odaklı yerleşim alanları oluşturulması için 06 3 2 01 ekonomik kodundan 550.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 550.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **550.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **550.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Amaç | .A.2 BENZERSİZ ŞEHİRLER MODELİNİ OLUŞTURMAK |
| Hedef | H.2.10 Yatay şehirleşme modeli ile örnek yerleşim alanları oluşturulması. |

| Performans Hedefi | 2020 yılında yatay şehirleşme modeli ile örnek yerleşim alanları oluşturulması |
|---|---|
| Açıklamalar: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından, benzersiz şehirler modelini oluşturmak üzere yatay şehirleşme modeli ile örnek yerleşim alanları oluşturulması için birey odaklı yerleşim alanları oluşturulacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG2.10.1 .Örnek yerleşim alanlarının oluşturulması (ha/yıl) | | 30 | 80 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.2.10.1.1. Çağdaş yaşam standartlarına uygun, birey odaklı yerleşim alanları oluşturmak | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **550.000,00** | **0,00** | **550.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | 2.11. 2020 yılında akıllı şehir uygulaması için alt yapı oluşturulması |
| Faaliyet Adı | F.2.11.1.1.Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması için 6.3.2.1 ekonomik kodundan 450.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 450.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **450.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **450.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Amaç | A.2 BENZERSİZ ŞEHİRLER MODELİNİ OLUŞTURMAK |
| Hedef | H.2.11 Akıllı şehir uygulaması için altyapının oluşturulması |
| Performans Hedefi | 2020 yılında akıllı şehir uygulaması için altyapının oluşturulması |
| Açıklamalar: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından, benzersiz şehirler modelini oluşturmak üzere,akıllı şehir uygulaması için altyapının oluşturulması için coğrafi bilgi sisteminin kurulması sağlanacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG2.11.1 .Coğrafi bilgi sisteminin oluşturulması (%/yıl) | 0 | 5 | 10 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.2.11.1.1.Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **450.000,00** | **0,00** | **450.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.1 2020 yılında imar planına ve arazi kullanımına esas; parsel, heyelan, köprü, viyadük ve su tutma yapıları için jeolojik, jeoteknik etüt hazırlanması |
| Faaliyet Adı | F.3.1.1.1 İmar planına esas araştırma sondajı, araştırma çukuru açılması , arazi ve labaratuar deneyleri yapılması ve raporlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar : İmar planına esas araştırma sondajı, araştırma çukuru açılması , arazi ve labaratuar deneyleri yapılması ve raporlanması için 03.5.1.01 ekonomik kodundan 220.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 220.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **220.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **220.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.1 2020 yılında imar planına ve arazi kullanımına esas; parsel, heyelan, köprü, viyadük ve su tutma yapıları için jeolojik, jeoteknik etüt hazırlanması |
| Faaliyet Adı | F.3.1.2.1 Bina parsel bazında araştırma sondajı, araştırma çukuru açılması , arazi ve labaratuar deneyleri yapılması ve raporlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Bina parsel bazında araştırma sondajı, araştırma çukuru açılması , arazi ve labaratuar deneyleri yapılması ve raporlanması için 03.5.1.01 ekonomik kodundan 63.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 63.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **63.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **63.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.3 PLANLI, MODERN, ESTETİK VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNU SAĞLAMAK |
| **Hedef** | H.3.1 İmar planına ve arazi kullanımına esas; parsel, heyelan, köprü, viyadük ve su tutma yapıları için jeolojik, jeoteknik etüt hazırlanması |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında imar planına ve arazi kullanımına esas; parsel,heyelan,köprü, viyadük ve su tutma yapıları için jeolojik, jeoteknik etüt hazırlanması. |
| Açıklamalar: Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından, planlı, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak üzere, imar planına ve arazi kullanımına esas; parsel, heyelan, köprü, viyadük ve su tutma yapıları için jeolojik, jeoteknik etüt hazırlama çalışmaları yapılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.1.1 İmar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt yapılması(adet/yıl) | 8 | 3 | 2 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | 3.1.2 Bina bazında parsel etütleri ile köprü, viyadük,heyelan ıslah etütleri ve arazi kullanımına esas jeolojik- jeoteknik etüt yapılması (adet/yıl) | 13 | 4 | 5 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.3.1.1.1 İmar planına esas araştırma sondajı, araştırma çukuru açılması , arazi ve labaratuar deneyleri yapılması ve raporlanması | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 2 | F.3.1.1.2 Bina parsel bazında araştırma sondajı, araştırma çukuru açılması , arazi ve labaratuar deneyleri yapılması ve | 63.000,00 | | 63.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **283.000,00** | **0,00** | **283.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.2 2020 yılında kent içi kullanıma katkı sağlayacak su sondajlarının yapılması |
| Faaliyet Adı | F.3.2.1.1 Sondaj yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Sondaj yapılması için 03.5.1.01 ekonomik kodundan 55.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 55.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **55.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **55.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| **Amaç** | A.3. PLANLI, MODERN ESTETİK VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNU SAĞLAMAK |
| **Hedef** | H.3.2 Kentiçi kullanıma katkı sağlayacak sondajların yapılması. |
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında kent içi kullanıma katkı sağlayacak sondajların yapılması |
| Açıklamalar: Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından, planlı, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak üzere, kentiçi kullanıma katkı sağlayacak sondajlar yapılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.2.1 İhtiyaç doğrultusunda su sondajı yapılması (adet/yıl) | 1 | 2 | 2 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.3.2.1.1 Su sondaj yapılması | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.3 2020 yılında modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı | F.3.3.1.1 Ulaşım Ana Planı çalışmasının yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklama: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.3 2020 yılında modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı | F.3.3.1.2 Ulaşım ana Planı raporu hazırlanması için danışmanlık hizmet alımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Ulaşım Ana Planı Raporunun hazırlanması için danışmanlık hizmet alımı yapılması için 03.5.1.06 ekonomik kodundan 175.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 175.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **175.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **175.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.3 2020 yılında modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı | F.3.3.1.3 Trafik yoğunluğunu azaltacak projeler yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklama: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.3 2020 yılında modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı | F.3.3.1.4 Toplu taşıma ağlarını optimize etmek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklama: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.3 2020 yılında modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı | F.3.3.1.5 Yol - kavşak ön proje eğitimleri ve planlamaları |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Yol ve kavşakların ön proje yapım eğitimlerini almak ve uygunsuz olanların planlamalarını yapmak için 03.5.1.06 ekonomik kodundan 175.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 175.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **175.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **175.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.3 2020 yılında modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı | F.3.3.1.6 Otopark ana planı ve bisiklet kullanımının geliştirilmesi ve planlaması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Otopark ana planı ve bisiklet kullanımının geliştirilmesi ve planlamalar için 03.5.1.06 ekonomik kodundan 350.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 350.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **350.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **350.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.3 2020 yılında modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı | F.3.3.1.7 Ulaşım çalışmalarında detaylı çalışmalar yapmak üzere yazılım ve eğitimi alımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar:Ulaşım çalışmalarını daha detaylı yapabilmek adına ihtiyaç duyulan simülasyon yazılım programının ve eğitiminin 06.3.1.01 ekonomik kodundan toplam 185.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 185.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **185.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **185.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.3 2020 yılında modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı | F.3.3.2.1 Haberleşme alt yapısının oluşturulması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Akıllı ulaşım sistemlerinin kurulması için haberleşme altyapısının 03.5.2.90 ekonomik kodundan 350.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 350.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **350.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **350.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.3 2020 yılında modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı | F.3.3.2.2 Yol kavşak projelerinin hazırlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Akıllı ulaşım sistemlerinin kurulması için yol kavşak projelerinin 03.5.1.01 ekonomik kodundan toplam 80.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 80.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **80.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **80.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.3 2020 yılında modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı | F.3.3.2.3 Kavşak kontrol cihazlarının dinamik kavşak modeline dönüştürülmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Akıllı ulaşım sistemlerine geçiş maksadıyla kavşakların dönüştürülmesi için 06.5.7.90 ekonomik kodundan toplam 1.700.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 1.700.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.700.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.700.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.3 2020 yılında modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı | F.3.3.3.1 Haberleşme alt yapısının oluşturulması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Akıllı durak sistemlerinin kurulması için haberleşme altyapısının 03.5.2.90 ekonomik kodundan 350.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 350.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **350.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **350.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.3 2020 yılında modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı | F.3.3.3.2 Toplu taşım araçlarına araç takip sistemlerinin takılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Akıllı durak sistemlerinde kullanılmak üzere işlenebilir konum verilerinin edinilmesi için araç takip sistemlerinin 03.5.2.90 ekonomik kodundan 350.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 350.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **350.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **350.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.3 2020 yılında modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı | F.3.3.3.3 Toplu ulaşım duraklarının modernize |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Akıllı durak sistemleri kapsamında toplu taşıma duraklarının 03.5.2.90 ekonomik kodundan 500.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **500.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **500.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.3 2020 yılında modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı | F.3.3.4.1 Toplu taşım duraklarının engelli erişimi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklama: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.3. PLANLI, MODERN, ESTETİK VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNU SAĞLAMAK |
| **Hedef** | H.3.3 Modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek |

| **Performans Hedefi** | 2020 yılında modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek |
|---|---|
| Açıklamalar: Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından, planlı, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak üzere, modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek için akıllı ulaşım sistemleri planlanacaktır. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2018 Yılı** | **2019 Yılı** | **2020 Yılı** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.3.1 Ulaşım Ana Planı Raporunun Sunulması ve Uygulanması (%/yıl) | 0 | 5% | 20% |
| Açıklama | | | | |
| 2 | 3.3.2 Akıllı ulaşım sistemlerinin planlanması ve uygulanması(%/yıl) | 0 | 0 | 20% |
| Açıklama | | | | |
| 3 | 3.3.3 Akıllı durak sistemlerinin planlanması ve uygulanması (%/yıl) | 0 | 0 | 20% |
| Açıklama | | | | |
| 4 | 3.3.4 Toplu taşım duraklarının engelli erişimine uygun hale getirilmesi (%/yıl) | 0 | 0 | 310 |
| Açıklama | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı )** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | F.3.3.1.1 Ulaşım Ana Planı | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | F.3.3.1.2 Ulaşım ana Planı raporu hazırlanması için danışmanlık hizmet alımı | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| 3 | F.3.3.1.3 Trafik yoğunluğunu azaltacak projeler yapılması | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | F.3.3.1.4 Toplu taşıma ağlarını optimize etmek | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | F.3.3.1.5 Yol - kavşak ön proje eğitimleri ve planlamaları | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| 6 | F.3.3.1.6 Otopark ana planı ve bisiklet kullanımının geliştirilmesi ve planlaması | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 7 | F.3.3.1.7 Ulaşım çalışmalarında detaylı çalışmalar yapmak üzere yazılım ve eğitimi alımı | 185.000,00 | | 185.000,00 |
| 8 | F.3.3.2.1 Haberleşme alt yapısının oluşturulması | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 9 | F.3.3.2.2 Yol kavşak projelerinin hazırlanması | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 10 | F.3.3.2.3 Kavşak kontrol cihazlarının dinamik kavşak modeline dönüştürülmesi | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 |
| 11 | F.3.3.3.1 Haberleşme alt yapısının oluşturulması | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 12 | F.3.3.3.2 Toplu taşım araçlarına araç takip sistemlerinin takılması | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 13 | F.3.3.3.3 Toplu ulaşım duraklarının modernize edilmesi | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 14 | F.3.3.4.1 Toplu taşım duraklarının engelli erişimi için gerekli imalatların yapılması | 0,00 | | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | **4.215.000,00** | **0,00** | **4.215.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.4 2020 yılında toplu taşıma hizmetlerini geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F.3.4.1.1 Otobüslerin bakım onarım işlerinin yaptırılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faaliyetler | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.4 2020 yılında toplu taşıma hizmetlerini geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F.3.4.2.1 Otobüs duraklarının bakım onarım işlerinin yaptırılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faaliyetler | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.4 2020 yılında toplu taşıma hizmetlerini geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F.3.4.3.1 Otobüs duraklarının imalat işlerinin yaptırılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faaliyetler | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.4 2020 yılında toplu taşıma hizmetlerini geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F.3.4.4.1 Çeşitli organizasyonlar için araç kiralama hizmet alımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faaliyetler | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.4 2020 yılında toplu taşıma hizmetlerini geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F.3.4.5.1 Telsiz bakım onarım ve arıza işlerinin giderilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Sayısal telsiz haberleşme sisteminin bakım onarım işlerinin yapılması için 03.07.3.90 ekonomik kodundan 150.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **150.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **150.000,00** |

**PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| **Amaç** | A.3 PLANLI, MODERN, ESTETİK VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNU SAĞLAMAK |
| **Hedef** | H.3.4 Toplu taşıma hizmetlerini geliştirmek |

| **Performans Hedefi** | 2020 yılında toplu taşıma hizmetlerini geliştirmek |
|---|---|
| Açıklamalar: Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından, planlı, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak üzere, toplu taşıma hizmetlerini geliştirmek için çalışmalar yapılacaktır. | |

| | Performans Göstergeleri | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG .3.4.1. Otobüs bakım onarım işleri sayısal verileri (adet/yıl) | 63 | 25 | 40 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | P.G. 3.4.2 Otobüs durakları bakım onarım işleri sayısal verileri (adet/yıl) | 154 | 293 | 310 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG.3.4.3 Otobüs durakları imalat işleri sayısal verileri (adet/yıl) | 181 | 100 | 200 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG.3.4.4 Çeşitli organizasyonlara araç temin edilmesi (adet/yıl) | 27 | 30 | 30 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | PG.3.4.5 Sayısal Telsiz haberleşme sisteminin bakım onarım arıza işlerinin giderilmesi (adet/yıl) | 12 | 12 | 12 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.3.4.1.1 Otobüslerin bakım onarım işlerinin yaptırılması | *0,00* | - | *0,00* |
| 2 | F.3.4.2.1 Otobüs duraklarının bakım onarım işlerinin yaptırılması | 0,00 | - | 0,00 |
| 3 | F.3.4.3.1 Otobüs duraklarının imalat işlerinin yaptırılması | 0,00 | - | 0,00 |
| 4 | F.3.4.4.1 Çeşitli organizasyonlar için araç kiralama hizmet alımı | 0,00 | - | 0,00 |
| 5 | F.3.4.5.1 Telsiz bakım onarım ve arıza işlerinin giderilmesi | 150.000,00 | - | 150.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.5 2020 yılında şehirlerarası yolcu taşımacılığında modern ve konforlu terminal hizmeti sunulması |
| Faaliyet Adı | F.3.5.1.1. Mevcut şehirlerarası yolcu terminallerin işletilmesi ve işlettirilmesi konusunda işlemlerin yürütülmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.5 2020 yılında şehirlerarası yolcu taşımacılığında modern ve konforlu terminal hizmeti sunulması |
| Faaliyet Adı | F.3.5.1.2. Şehirlerarası yolcu terminallerinde hizmet kalitesini artırmak için fiziksel şartlarının rehabilite edilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.5 2020 yılında şehirlerarası yolcu taşımacılığında modern ve konforlu terminal hizmeti sunulması |
| Faaliyet Adı | F.3.5.2.1. Terminallerin gelirlerinin etkin yönetilmesi için ilgili kurumlara bilgi aktarılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.5 2020 yılında şehirlerarası yolcu taşımacılığında modern ve konforlu terminal hizmeti sunulması |
| Faaliyet Adı | F.3.5.3.1. Terminallerin kullanımı konusunda dış denetimlerin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Amaç | A.3 PLANLI, MODERN, ESTETİK VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNU SAĞLAMAK |
| Hedef | H.3.5 Şehirlerarası yolcu taşımacılığında modern ve konforlu terminal hizmeti sunulması |

| Performans Hedefi | 2020 yılında şehirlerarası yolcu taşımacılığında modern ve konforlu terminal hizmeti sunulması |
|---|---|
| Açıklamalar: Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı tarafından, planlı, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak üzere, şehirlerarası yolcu taşımacılığında modern ve konforlu terminal hizmeti sunulması için terminallerde iş ve işlemlerin takibi sağlanacaktır. | |

| | Performans Göstergeleri | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5.1 Şehirlerarası yolcu terminallerinde iş ve işlemlerinin takibi ve düzenlenen rapor sayısı (adet/yıl) | 2 | 3 | 4 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | 3.5.2 Şehirlerarası yolcu terminalleri ilgili kurumlara iletilen rapor sayısı (adet/yıl) | 12 | 12 | 12 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | 3.5.3 Şehirlerarası yolcu terminalleri ilgili denetim sayısı (adet/yıl) | 4 | 4 | 4 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.3.5.1.1 Mevcut şehirlerarası yolcu terminallerin işletilmesi ve işlettirilmesi konusunda işlemlerin yürütülmesi | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | F.3.5.1.2 Şehirlerarası yolcu terminallerinde hizmet kalitesini artırmak için fiziksel şartlarının rehabilite edilmesi | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | F.3.5.2.1 Terminallerin gelirlerinin etkin yönetilmesi için ilgili kurumlara bilgi aktarılması | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | F.3.5.3.1 Terminallerin kullanımı konusunda dış denetimlerin yapılması | 0,00 | | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.6 2020 yılında kültür ve turizm alt yapı projeleri ile şehrimizin gelişimine katkıda bulunmak |
| Faaliyet Adı | F.3.6.1.1 Resterasyon projeleri, ilçe turizm merkezleri içerisinde üst yapı,otel ,doğa sporları merkezleri vb. projeler yapmak. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Resterasyon projeleri, ilçe turizm merkezleri içerisinde üst yapı,otel ,doğa sporları merkezleri vb. projeler yapmak için 03.5.1.01 ekonomik kodundan 550.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 550.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **550.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **550.000,00** |

**PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Amaç | A.3 PLANLI, MODERN, ESTETİK VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNU SAĞLAMAK |
| Hedef | H.3.6 Kültür ve turizm altyapı projeleri ile şehrimizin gelişimine katkıda bulunmak. |

| Performans Hedefi | 2020 yılında kültür ve turizm alt yapı projeleri ile şehrimizin gelişimine katkıda bulunmak. |
|---|---|
| Açıklamalar: Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından, planlı, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak üzere, kültür ve turizm altyapı projeleri ile şehrimizin gelişimine katkıda bulunulacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.3.6.1 Kültür ve Turizm ile ilgili projeler hazırlamak (adet/yıl) | 8 | 1 | 2 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.3.6.1.1 Resterasyon projeleri, ilçe turizm merkezleri içerisinde üst yapı,otel ,doğa sporları merkezleri vb. projeler yapmak. | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **550.000,00** | **0,00** | **550.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.7 2020 yılında yapılacak olan yollar, kültürel ve sosyal projeler için gerekli olan kamulaştırmaların yapılması |
| Faaliyet Adı | F.3.7.1.1 Otopark yapımı için kamulaştırma yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Emlak ve İstimlak Dairesi Başlanlığı |
| Açıklamalar : Otopark yapımı için kamulaştırma yapılması için 06 4 3 90 Ekonomik Kodundan 7.000.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 7.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **7.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **7.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.7 2020 yılında yapılacak olan yollar, kültürel ve sosyal projeler için gerekli olan kamulaştırmaların yapılması |
| Faaliyet Adı | F.3.7.1.2 Saathane Meydanı Projesi için kamulaştırma yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Emlak ve İstimlak Dairesi Başlanlığı |
| Açıklamalar : Saathane Meydanı Projesi için kamulaştırma yapılması için 06 4 3 90 Ekonomik Kodundan 6.000.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 6.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **6.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **6.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.7 2020 yılında yapılacak olan yollar, kültürel ve sosyal projeler için gerekli olan kamulaştırmaların yapılması |
| Faaliyet Adı | F.3.7.1.3 Dini Tesis, Kültürel ve Rekreasyon Alanı Projesi (Gülsan Sanayi Projesi) için kamulaştırma yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Emlak ve İstimlak Dairesi Başlanlığı |
| Açıklamalar : Dini Tesis, Kültürel ve Rekreasyon Alanı Projesi (Gülsan Sanayi Projesi) için kamulaştırma yapılması için 06 4 2 90 Ekonomik Kodundan 30.000.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 30.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **30.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **30.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.7 2020 yılında yapılacak olan yollar, kültürel ve sosyal projeler için gerekli olan kamulaştırmaların yapılması |
| Faaliyet Adı | F.3.7.1.4 Taşkın ve rusubat zararlarının önlenmesi için kamulaştırma yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Emlak ve İstimlak Dairesi Başlanlığı |
| Açıklamalar: Taşkın ve rusubat zararlarının önlenmesi için kamulaştırma yapılması için 06 4 2 90 Ekonomik Kodundan 9.000.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 9.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **9.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **9.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.7 2020 yılında yapılacak olan yollar, kültürel ve sosyal projeler için gerekli olan kamulaştırmaların yapılması |
| Faaliyet Adı | F.3.7.1.5 Yolların yapımı için kamulaştırma yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Emlak ve İstimlak Dairesi Başlanlığı |
| Açıklamalar : Yolların yapımı için kamulaştırma yapılması için 06 4 1 07 Ekonomik Kodundan 3.000.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 3.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **3.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **3.000.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| **Amaç** | A.3 PLANLI, MODERN ESTETİK VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNU SAĞLAMAK |
| **Hedef** | H.3.7 Yapılacak olan yollar, kültürel ve sosyal projeler için gerekli olan kamulaştırmaların yapılması |

| Performans Hedefi | 2020 yılında yapılacak olan yollar, kültürel ve sosyal projeler için gerekli olan kamulaştırmaların yapılması |
|---|---|
| Açıklamalar: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından, planlı, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak üzere, yapılacak olan yollar, kültürel ve sosyal projeler için gerekli olan kamulaştırmaların yapılması için çalışmalar yapılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.3.7.1 Kamulaştırma yapılacak yaklaşık alan (m²/yıl) | - | 30.000 | 78.000 |

Açıklama

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.3.7.1.1 Otopark yapımı için kamulaştıtma yapılması | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 |
| 2 | F.3.7.1.2 Saathane Meydanı Projesi için kamulaştırma yapılması | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 |
| 3 | F.3.7.1.3 Dini Tesis, Kültürel ve Rekreasyon Alanı Projesi (Gülsan Sanayi Projesi) için kamulaştırma yapılması | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 |
| 4 | F.3.7.1.4 Taşkın ve rusubat zararlarının önlenmesi için kamulaştırma yapılması | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 |
| 5 | F.3.7.1.5 Yolların yapımı için kamulaştırma yapılması | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **55.000.000,00** | **0,00** | **55.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.8 2020 yılında kent dokusuna uygun doğaltaş Elemanları tasarlamak, üretmek ve tanıtımını yapmak. |
| Faaliyet Adı | F.3.8.1.1 Yağmur oluğu, Bordür, Plaktaş, Küptaş, Sanatsal yapı ve çesitli özel yapı doğaltaş elemanları üretmek. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklama: Yağmur oluğu, Bordür, Plaktaş, Küptaş, Sanatsal yapı ve çesitli özel yapı doğaltaş elemanları üretmek için daire başkanlığımızın bütçemizden 03.02.09.90 ekonomik kodundan 1.100.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.100.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.100.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.100.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.8 2020 yılında kent dokusuna uygun doğaltaş Elemanları tasarlamak, üretmek ve tanıtımını yapmak. |
| Faaliyet Adı | F.3.8.1.2 Üretim yapabilmek için ihtiyaç duyulan makine ve techizatı kiralamak. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklama : Üretim yapabilmek için ihtiyaç duyulan makine ve techizatı kiralamak.için 03 5 5 03 Ekonomik Kodundan 800.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 800.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam** | | **800.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **800.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.8 2020 yılında kent dokusuna uygun doğaltaş Elemanları tasarlamak, üretmek ve tanıtımını yapmak. |
| Faaliyet Adı | F.3.8.2.1 Üretimi yapılan Doğaltaş Elamanlarının fuarlarda sergilemek. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Üretimi yapılan Doğaltaş Elamanlarının fuarlarda sergilemek için daire başkanlığımızın bütçemizden 03.06.2.01 ekonomik kodundan 30.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam** | | **30.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **30.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.3 PLANLI, MODERN, ESTETİK VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNU SAĞLAMAK |
| **Hedef** | H.3.8 Kent dokusuna uygun doğaltaş elemanları tasarlamak, üretmek ve tanıtımını yapmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Kent dokusuna uygun Doğaltaş Elemanları tasarlanıp, üretilecek ve tanıtımı yapılacak |
| Açıklamalar: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, planlı, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak üzere, kent dokusuna uygun doğaltaş elemanları tasarlamak, üretmek ve tanıtımını yapmak için çalışmalar yapılacaktır. | |

| | Performans Göstergeleri | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.3.8.1 Üretim Yapılan Doğaltaş elemanları için kullanılan blok taş miktarı (ton/yıl) | 0 | 18.000 | 18.000 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG.3.8.2 Katılım Yapılan Fuar sayısı (adet/yıl) | 0 | 2 | 2 |
| Açıklama | | | | |

| | Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.3.8.1.1 Yağmur oluğu, Bordür, Plaktaş, Küptaş, Sanatsal yapı ve çesitli özel yapı doğaltaş elemanları üretmek. | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 |
| 2 | F.3.8.1.2 Üretim yapabilmek için ihtiyaç duyulan makine ve techizatı kiralamak. | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 3 | F.3.8.2.1 Üretimi yapılan Doğaltaş Elamanlarının fuarlarda sergilemek. | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **1.930.000,00** | **0,00** | **1.930.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.9 2020 yılında kent estetiğine uygun kent mobilyaları oluşturmak |
| Faaliyet Adı | Kent mobilyaları oluşturmak ve bakımlarını yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Makine İkmal Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı |
| Kent mobilyaları oluşturmak ve bakımlarını yapmak için daire başkanlığımızın bütçemizden 03.01.04.01 ekonomik kodundan 200.000 harcama, 03.01.08.01 ekonomik kodundan 500.000 harcama, 03.01.06.01 ekonomik kodundan 50.000 harcama, 03.01.09.01 ekonomik kodundan 250.000 harcama,03.05.9.90 ekonomik kodundan 250.000 harcama, 03.7.03.90 ekonomik kodundan 250.000 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.500.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.500,000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.500.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç 3** | A.3 PLANLI, MODERN, ESTETİK VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNU SAĞLAMAK |
| **Hedef 3.9** | H.3.9 Kent estetiğine uygun kent mobilyaları oluşturmak |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında kent estetiğine uygun kent mobilyaları oluşturmak |
| Açıklamalar: Makine İkmal Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından, planlı, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak üzere, kent estetiğine uygun kent mobilyaları oluşturulacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG 3.9.1 Yapılan Kent Mobilyaları Sayısı (adet/yıl) | 1.900 | 2.500 | 2.550 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.3.9.1 .1 Kent mobilyaları oluşturmak ve bakımlarını yapmak | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **1.500.000,00** | **0,00** | **1.500.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.10.2020 yılında planlı kentleşmenin oluşturulması |
| Faaliyet Adı | F.3.10.1.1.Her ölçekteki mekansal planların yapılması ve imar uygulamalarının yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar Her ölçekteki mekansal planların yapılması ve imar uygulamalarının yapılması içim 6.3.2.2 ekonomik kodundan 700.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 700.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam** | | **700.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **700.000,00** |

# PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.3 PLANLI, MODERN, ESTETİK VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNU SAĞLAMAK |
| **Hedef** | H.3.10 Planlı kentleşmenin oluşturulması |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında planlı kentleşmenin oluşturulması |
| Açıklamalar: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından, planlı, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak üzere, planlı kentleşmenin oluşturulması için imar uygulamaları yapılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG1.1.1 Planlı yerleşim alanlarının oluşturulması(ha/yıl) | | 30 | 90 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.3.10.1.1.Her ölçekteki mekansal planların yapılması ve imar uygulamalarının yapılması | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **700.000,00** | **0,00** | **700.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.11 2020 yılında ilçelerimizin planlı kalkınmasına katkıda bulunmak |
| Faaliyet Adı | F.3.11.1.1 17 İlçe kalkınma planının uygulanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: 17 İlçe kalkınma planının uygulanması için 03 5 1 02 ekonomik kodundan 100.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.11 İlçelerimizin planlı kalkınmasına katkıda bulunmak |
| Faaliyet Adı | F.3.11.2.1. 17 İlçe kalkınma planının eylem |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: 17 İlçe kalkınma planının eylem planlarının uygulanması için 03 5 1 02 ekonomik kodundan 100.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.3.11 2020 yılında ilçelerimizin planlı kalkınmasına katkıda bulunmak |
| Faaliyet Adı | F.3.11.3.1 17 İlçe kalkınma planının sonuçlarına göre il kalkınma planının yenilenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: 2020'de 17 İlçe kalkınma planının sonuçlarına göre il kalkınma planının yenilenmesi için 03 5 1 02 ekonomik kodundan 400.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 400.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **400.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **400.000,00** |

**PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.3 PLANLI, MODERN, ESTETİK VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNU SAĞLAMAK |
| **Hedef** | H.3.11 İlçelerimizin planlı kalkınmasına katkıda bulunmak |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında ilçelerimizin planlı kalkınmasına katkıda bulunmak |
| Açıklamalar: Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, planlı, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak üzere, ilçelerimizin planlı kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, ilçe kalkınma planları yenilenecek ve uygulanacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG. 3.11.1 17 ilçe kalkınma planının uygulanması (%/yıl) | | 10% | 20% |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG.3.11.2 17 ilçe kalkınma planının eylem planlarının uygulanması (%/yıl) | | 10% | 20% |
| Açıklama | | | | |
| 3 | P.G3.11.3 17 ilçe kalkınma planının sonuçlarına göre il kalkınma planının yenilenmesi (%/yıl) | | 50% | 60% |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.3.11.1.1 17 İlçe kalkınma planının uygulanması | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 2 | F.3.11.2.1. 17 İlçe kalkınma planının eylem planlarının uygulanması | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3 | F.3.11.3.1 17 İlçe kalkınma planının sonuçlarına göre il kalkınma planının yenilenmesi | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **600.000,00** | **0,00** | **600.000,00** |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.1 2020 yılında yeşil alanların korunması ve artırılması |
| Faaliyet Adı | F.4.1.1.1 Kent içi yeşil alanların çoğaltılması ve yerleşimlere yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar Kent içi yeşil alanların çoğaltılması ve yerleşimlere yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılması için 06.5.7.90 Ekonomik Kodundan 3.000.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.000.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.000.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.1 2020 yılında yeşil alanların korunması ve artırılması |
| Faaliyet Adı | F.4.1.2.1 yeşil alanların bakım işlerinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı |
| **Açıklamalar** Yeşil Alanların Bakım İşlerinin Yapılması için 03.5.1.4 Ekonomik Kodundan 9.000.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9.000.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 9.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 9.000.000,00 |

# PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Amaç | A.4 ŞEHRİMİZDE TEMİZ, YEŞİL VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK |
| Hedef | H.4.1 Yeşil alanların korunması ve artırılması |

| Performans Hedefi | 2020 yılında yeşil alanların korunması ve artırılması |
|---|---|
| Açıklamalar: Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından, şehrimizde temiz, yeşil ve sağlıklı bir çevre oluşturmak üzere, yeşil alanların korunması ve artırılması için yeşil alanlar çoaltılacak ve bakımları yapılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| Açıklama | | | | |
| 1 | PG.4.1.1. Yeşil alanların çoğaltılması ve tanzimi (da/yıl) | 0 | 5000 | 500 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 4.2.1 Yeşil Alanların Bakım İşlerinin Yapılması (da/yıl) | 0 | 5000 | 5000 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.4.1.1.1 Kent içi yeşil alanların çoğaltılması ve yerleşimlere yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılması | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| 2 | F.4.1.2.1 Yeşil alanların bakım işlerinin yapılması | 9.000.000 | | 9.000.000 |
| Genel Toplam | | 12.000.000 | 0,00 | 12.000.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.1 2020 yılında yeşil alanların korunması ve artırılması |
| Faaliyet Adı | F.4.1.3.1 Mert Irmağı rekreasyon alanının düzenlemesinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| **Açıklamalar** Mert Irmağı rekreasyon alanının düzenlemesinin yapılması için 06.5.7.90 Ekonomik Kodundan 5.000.000 harcama yapılacaktır | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 5.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **5.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **5.000.000,00** |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.1 2020 yılında yeşil alanların korunması ve artırılması |
| Faaliyet Adı | F.4.1.4.1 Muhtelif ilçelerde gölet yapımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| **Açıklamalar** Muhtelif ilçelerde gölet yapımı için 06.5.7.90 Ekonomik Kodundan 5.000.000 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 5.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **5.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **5.000.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| **Amaç** | A.4 ŞEHRİMİZDE TEMİZ, YEŞİL VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK |
| **Hedef** | H.4.1 Yeşil alanların korunması ve artırılması |

| **Performans Hedefi** | 2020 yılında yeşil alanların korunması ve artırılması |
|---|---|
| Açıklamalar; Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, şehrimizde temiz, yeşil ve sağlıklı bir çevre oluşturmak üzere, yeşil alanların korunması ve artırılması için yeni rekreasyon alanları yapılacaktır. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2018 Yılı** | **2019 Yılı** | **2020 Yılı** |
|---|---|---|---|---|
| Açıklama | | | | |
| 1 | PG.4.1.3. Yeni rekreasyon alanlarının yapılması (adet/yıl) | 0 | 0 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG.4.1.4. Yeni gölet yapımı (adet/yıl) | 0 | 0 | 1 |
| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı )** | | |
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | F.4.1.3.1 Mert Irmağı rekreasyon alanının düzenlemesinin yapılması | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| 2 | F.4.1.4.1 Muhtelif ilçelerde gölet yapımı | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| **Genel Toplam** | | **10.000.000** | **0,00** | **10.000.000** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.2 2020 yılında çöpten enerji üretilmesi |
| Faaliyet Adı | F.4.2.1.1.Çöplerden kaynaklanan metan gazı toplanıp elektrik üretilecektir |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faliyet | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| **Amaç** | A.4 ŞEHRİMİZDE TEMİZ, YEŞİL VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK |
| **Hedef** | H.4.2 Çöpten enerji üretmek |

| **Performans Hedefi** | 2020 yılında çöpten enerji üretilmesi |
|---|---|
| Açıklamalar: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, temiz, yeşil ve sağlıklı bir çevre oluşturmak üzere, çöpten enerji üretilecektir. | |

| | Performans Göstergeleri | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.4.2.1 Katı Atık Düzenli Depolama alanlarındaki çöplerden üretilen elektrik miktarı (KW/yıl) | 40.000.000 KW | 55.000.000 KW | 55.000.000 KW |
| Açıklama: | | | | |

| | Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.4.2.1.1. Çöp depolama alanında modern ve yenilenebilir enerji kullanılarak çöpten enerji elde edilmesi | 0,00 | | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | 2020 yılında çöplerin doğaya zararının azaltılması |
| Faaliyet Adı | F.4.3.1.1 Bafra ve Havza'da 2 adet nihai çöp Transfer İstasyonu kurulması, Merkez Sahadaki mevcut sızıntı suyu arıtma sisteminin Çarşamba Düzenli Depolama Sahasına taşınması ve Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda MBR sızıntı suyu arıtma tesisi kurulması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Bafra ve Havza'da 2 adet nihai çöp transfer istasyonu, Merkez Sahadaki mevcut sızıntı suyu arıtma sisteminin Çarşamba Düzenli Depolama Sahasına taşınması ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda 300 m3'lük MBR Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi kurulması işi için 06.5.7.02 ekonomik kodundan 3.000.000,00 harcama yapılacaktır | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 3.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **3.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **3.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | 2020 yılında çöplerin doğaya zararının azaltılması |
| Faaliyet Adı | F.4.3.2.1 Samsun Büyükşehir Belediyesi Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının işletimi ve Transfer İstasyonlarının işletimi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Samsun Büyükşehir Belediyesi Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının işletimi ve Transfer İstasyonlarının işletimi için 03.5.1.04 Ekonomik Kodundan 13.000.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 13.000.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **13.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **13.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | 2020 yılında çöplerin doğaya zararının azaltılması |
| Faaliyet Adı | F.4.3.3.1.Kimyasalla muamele görmüş patolojik atıkların yakma tesisine gönderilerek bertarafının sağlanması bertaraf edilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Kimyasalla muamele görmüş patolojik atıkların yakma tesisine gönderilerek bertarafının sağlanması bertaraf edilmesi işi için 03.5.1.04 Ekonomik Kodundan 100.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | 2020 yılında çöplerin doğaya zararının azaltılması |
| Faaliyet Adı | F.4.3.4.1.Tibbi Atık Sterilizasyon Tesisi ve Çarşamba Katı Atık Depolama Sahası İşletimi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faliyet | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| **Amaç** | A.4 ŞEHRİMİZDE TEMİZ, YEŞİL VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK |
| **Hedef** | H.4.3 Çöplerin doğaya zararlarının azaltılması |

| **Performans Hedefi** | 2020 çöplerin doğaya zararları azaltılacaktır. |
|---|---|
| Açıklamalar: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, şehrimizde temiz, yeşil ve sağlıklı bir çevre oluşturmak üzere, çöplerin doğaya zararları azaltılması için sızıntı suyu arıtma sistemleri kurulacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG 4.3.1 Transfer İstasyonu ve sızıntı suyu arıtma sistemlerinin kurulması (%/yıl) | 0 | 80% | 80% |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 4.3.2 Düzenli Depolama Sahasının ve Transfer İstasyonlarının işletimi (%/yıl) | 100% | 100% | 100% |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG 4.3.3Patolojik atık bertarafı (ton/yıl) | 0 | 8 | 8 |
| Açıklama: İlgili yönetmeliğin değişimiyle patolojik atıkların yakma gerekliliği doğduktan sonra bu işleme geçilmiştir. | | | | |
| 4 | PG 4.3.4 Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi - Çarşamba Katı Atık Depolama Sahası İşletimi (%/yıl) | 100% | 100% | 100% |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.4.3.1.1 Bafra ve Havza'da 2 adet nihai çöp Transfer İstasyonu kurulması, Merkez Sahadaki mevcut sızıntı suyu arıtma sisteminin Çarşamba Düzenli Depolama Sahasına taşınması ve Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda MBR sızıntı suyu arıtma tesisi kurulması | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| 2 | F.4.3.2.1 Samsun Büyükşehir Belediyesi Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının işletimi ve Transfer İstasyonlarının işletimi | 13.000.000,00 | | 13.000.000,00 |
| 3 | F.4.3.3.1 Kimyasalla muamele görmüş patolojik atıkların yakma tesisine gönderilerek bertarafının sağlanması bertaraf edilmesi | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 4 | F.4.3.4.1 Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi - Çarşamba Katı Atık Depolama Sahası İşletimi | 0,00 | | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | **16.100.000,00** | **0,00** | **16.100.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.4 2020 yılında çevreye saygılı şehirler kapsamında rekreasyon alanları oluşturmak |
| Faaliyet Adı | F.4.4.1.1 Kent meydanlarının yapılması(proje,uygulama ve malzeme(kent mobilyaları, duvar ve döşeme taşları, ahşap malzeme, sulama sistemi ve bitkisel materyeller) alımı) |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: İlçelere kent meydanlarının yapılması için 03.2.9.90 Ekonomik Kodundan 250.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 250.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **250.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **250.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.4 2020 yılında çevreye saygılı şehirler kapsamında rekreasyon alanları oluşturmak |
| Faaliyet Adı | F.4.4.2.1 Sahil Düzenleme Çalışmalarının yapılması(proje,uygulama ve malzeme(kent mobilyaları, duvar ve döşeme taşları, ahşap malzeme, sulama sistemi ve bitkisel materyeller) alımı) |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Sahil düzenleme çalışmalarının yapılması için 03.05.01.04 Ekonomik Kodundan 2.000.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.4 2020 yılında çevreye saygılı şehirler kapsamında rekreasyon alanları oluşturmak |
| Faaliyet Adı | F.4.4.3.1.Kent parklarının yapılması(proje,uygulama ve malzeme(kent mobilyaları, duvar ve döşeme taşları, ahşap malzeme, sulama sistemi ve bitkisel materyeller,çocuk ve fitness grupları) alımı) |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Kent parklarının projelendirilmesi uygulanması ve kontrolu yapılması için 03.05.01.04 Ekonomik Kodundan 300.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 300.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **300.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **300.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.4 2020 yılında çevreye saygılı şehirler kapsamında rekreasyon alanları oluşturmak |
| Faaliyet Adı | F.4.4.4.1.Mahalle Parklarının yapılması(proje,uygulama ve malzeme(kent mobilyaları, duvar ve döşeme taşları, ahşap malzeme, sulama sistemi ve bitkisel materyeller,çocuk ve fitness grupları) alımı) |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Mahale parklarının projelendirilmesi uygulanması ve kontrolü yapılması için 03.05.01.04 Ekonomik Kodundan 750.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 750.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **750.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **750.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.4 2020 yılında çevreye saygılı şehirler kapsamında rekreasyon alanları oluşturmak |
| Faaliyet Adı | F.4.4.5.1 İlçelere çocuk oyun parkları ve spor merkezlerinin yapılması(çocuk oyun grupları ve fitness grupları kauçuk zemin, kale, pota ve file alımları) |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: İlçelere çocuk oyun parkları ve spor merkezlerinin yapılması için 03.05.01.04 Ekonomik Kodundan 500.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **500.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **500.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.4 2020 yılında çevreye saygılı şehirler kapsamında rekreasyon alanları oluşturmak |
| Faaliyet Adı | F.4.4.6.1.Engelli park alanları ve otoparklarla ilgili çalışma yapılması(engelli kullanımına uygun çocuk oyun ve fitness grupları,kauçuk zemin, standarda uygun iz taşları, kent mobilyaları) |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Engelli park alanları ve otoparklarla ilgili çalışma yapılması için 03.05.01.04 Ekonomik Kodundan 500.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **500.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **500.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.4 2020 yılında çevreye saygılı şehirler kapsamında rekreasyon alanları oluşturmak |
| Faaliyet Adı | F.4.4.7.1.Mesire alanlarının yapılması (piknik masaları, çeşme, wc, spor alanları ve çocuk oyun grupları) |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Mesire alanlarının yapılması için 03.05.01.04 Ekonomik Kodundan 250.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 250.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **250.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **250.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| **Amaç** | A.4 ŞEHRİMİZDE TEMİZ, YEŞİL VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK |
| **Hedef** | H.4.4 Çevreye saygılı şehirler kapsamında rekreasyon alanları oluşturmak |
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında çevreye saygılı şehirler kapsamında rekreasyon alanları oluşturmak |
| Açıklamalar: Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından, şehrimizde temiz, yeşil ve sağlıklı bir çevre oluşturmak üzere,çevreye saygılı şehirler kapsamında rekreasyon alanları oluşturulacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.G.4.4.1 Kent meydanlarının projelendirilmesi, uygulanması ve kontrollüğü (adet/yıl) | 2 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | P.G.4.4.2 Sahil Düzenleme Çalışmalarının projeledirilmesi, uygulanması ve kontrollüğü (km/yıl) | 2 | 0 | 1,5 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | P.G.4.4.3 Kent parklarının projelendirilmesi, uygulanması ve kontrollüğü (adet/yıl) | 1 | 0 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | P.G.4.4.4 Mahalle Parklarının projelenirilmesi, uygulanması ve kontrollüğü (adet/yıl) | 0 | 3 | 3 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | P.G.4.4.5 Tüm ilçelere çocuk oyun parkları ve spor merkezlerinin projelendirilmesi, uygulanması ve kontrollüğü (adet/yıl) | 3 | 1 | 4 |
| Açıklama | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | P.G.4.4.6 Engelli park alanları ve otoparkların projeledirilmesi uygulanması ve kontrollüğü (adet/yıl) | 0 | 0 | 2 |
| Açıklama | | | | |
| 7 | P.G.4.4.7 Mesire alanlarının projelendirilmesi, uygulaması ve kontrollüğü (adet) | 3 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.4.4.1.1 Kent meydanlarının yapılması(proje,uygulama ve malzeme(kent mobilyaları, duvar ve döşeme taşları, ahşap malzeme, sulama sistemi ve bitkisel materyeller) alımı) | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 2 | F.4.4.1.2 Sahil Düzenleme Çalışmalarının yapılması(proje,uygulama ve malzeme(kent mobilyaları, duvar ve döşeme taşları, ahşap malzeme, sulama sistemi ve bitkisel materyeller) alımı) | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 3 | F.4.4.1.3 Kent parklarının yapılması(proje,uygulama ve malzeme(kent mobilyaları, duvar ve döşeme taşları, ahşap malzeme, sulama sistemi ve bitiksel materyeller,çocuk ve fitness grupları) alımı) | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 4 | F.4.4.1.4 Mahalle Parklarının yapılamsı(proje,uygulama ve malzeme(kent mobilyaları, duvar ve döşeme taşları, ahşap malzeme, sulama sistemi ve bitkisel materyeller,çocuk ve fitness grupları) alımı) | 750.000,00 | | 750.000,00 |
| 5 | F.4.4.1.5 İlçelere çocuk oyun parkları ve spor merkezlerinin yapılması(çocuk oyun grupları ve fitness grupları kauçuk zemin, kale, pota ve file alımları) | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 6 | F.4.4.1.6 Engelli park alanları ve otoparklarla ilgili çalışma yapılması(engelli kullanımına uygun çocuk oyun ve fitness grupları,kauçuk zemin, standarda uygun iz taşları, kent mobilyaları) | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 7 | F.4.4.1.7 Mesire alanlarının yapılması (piknik masaları, çeşme, wc, spor alanları ve çocuk oyun grupları) | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **4.550.000,00** | **0,00** | **4.550.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.5 2020 yılında çevre temizliğini sağlamak |
| Faaliyet Adı | F.4.5.1.1 Kentte planlı çevre temizliğinin organize edilerek yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: İlçelerdeki bütün ana cadde ve bulvarlardaki yolların yıkanması, yön levhaları da dahil temizliğinin yapılması için 03.05.01.04 Ekonomik Kodundan 2.000.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Amaç | A.4 ŞEHRİMİZDE TEMİZ, YEŞİL VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK |
| Hedef | H.4.5 Çevre temizliğinin sağlanması |

| Performans Hedefi | 2020 yılında çevre temizliğinin sağlanması |
|---|---|
| Açıklamalar: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, şehrimizde temiz, yeşil ve sağlıklı bir çevre oluşturmak üzere, çevre temizliğinin sağlanması için ana cadde ve bulvarların yıkanması ve temizliğinin yapılması sağlanacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.4.5.1 Kentte planlı çevre temizliğinin organize edilerek yapılması (adet/yıl) | 17 ilçe | 17 ilçe | 17 ilçe |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 2 | F.4.5.1.1 İlçelerdeki bütün ana cadde ve bulvarlardaki yolların yıkanması, yön levhaları da dahil temizliğinin yapılması | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **2.000.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.6 2020 yılında yeşil alan miktarının artırılması |
| Faaliyet Adı | F.4.6.1.1 Tüm il sınırları içerisinde yeşil alanların çoğatılması(toprak tesviye işçiliği ve malzame alımı-ağaç, ağacık, çalı herek,çim tohumu) |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Tüm il sınırları içerisinde yeşil alanların çoğatılması için 03.05.01.04 Ekonomik Kodundan 2.000.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.6 2020 yılında yeşil alan miktarının artırılması |
| Faaliyet Adı | F.4.6.2.1 Tüm il sınırı içerinde yol kenarlarının ağaçladırılması, (bitki alımı ve işçiliği) |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Tüm il sınırı içerinde yol kenarlarının ağaçladırılması için 03.05.01.04 Ekonomik Kodundan 250,000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 250.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **250.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **250.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.4 ŞEHRİMİZDE TEMİZ, YEŞİL VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK |
| **Hedef** | H.4.6 Yeşil alan miktarının artırılması |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında yeşil alan miktarının artırılması |
| Açıklamalar:Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından, şehrimizde temiz, yeşil ve sağlıklı bir çevre oluşturmak üzere, yeşil alan miktarının artırılması için yol kenarları ağaçlandırılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.4.6.1 Tüm il sınırları içerisinde yeşil alanların çoğatılması(ha/yıl) | 5 | 2,5 | 7 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG.4.6.2 Tüm il sınırı içerinde yol kenarlarının ağaçladırılması, (km/yıl) | 10 | 10 | 18 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.4.6.1.1 Tüm il sınırları içerisinde yeşil alanların çoğatılmas(toprak tesviye işçiliği ve malzame alımı-ağaç, ağaçık, çalı herek,çim tohumu) | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 2 | F.4.6.2.1 Tüm il sınırı içerinde yol kenarlarının ağaçladırılmasıı, (bitki alımı ve işçiliği) | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **2.250.000,00** | **0,00** | **2.250.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.7 2020 yılında mezarlık alanlarının Bakımını,onarımını,çim biçimini ve defin |
| Faaliyet Adı | F.4.7.1.1 Mezarlık etrafının tel örgü, galveniz kafes, bakım onarım işi ve istinat duvarı yapılmasının sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Vatandaşın isteği ile veya doğal afetle oluşabilecek zararlar için 17 ilçede 85 mezarlığın 34.000,00 m² alanda mezarlık etrafının tel örgü, galveniz kafes, bakım onarım işi ve istinat duvarı yapılması için 03. 9.3.02 Ekonomik Kodundan 250.000,00 harcama | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 250.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **250.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **250.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.7 2020 yılında mezarlık alanlarının Bakımını,onarımını,çim biçimini ve defin |
| Faaliyet Adı | F.4.7.2.1 Mezarlık alanlarının çim biçimini ve şehir mezarlıklarında mıntıka temizliği yapılması ve mezar kazımı ile defin işlemlerinin yapılmasında destek olunması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Büyükşehir Belediyesine bağlı Mezarlıkların Çim Biçme ve Şehir mezarlıklarında Mezar Kazımı ile defin işlerinin yapılması için 03.5.1.04 Ekonomik Kodundan 2.850.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.850.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.850.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.850.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.4 ŞEHRİMİZDE TEMİZ, YEŞİL VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK |
| **Hedef** | H.4.7 Mezarlık alanlarının çim biçimini ve defin işlemlerinin yapılmasını desteklemek |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2020 Yılında mezarlık alanlarının çim biçimi ve defin işlemlerinin yapılmasnı desteklemek |
| Açıklamalar: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, şehrimizde temiz, yeşil ve sağlıklı bir çevre oluşturmak üzere, mezarlık alanlarının çim biçimini ve defin işlemleri yapılacaktır. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2018 Yılı** | **2019 Yılı** | **2020 Yılı** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.4.7.1 Vatandaşın isteği ile veya doğal afetle oluşabilecek zararlar mezarlık etrafının tel örgü, galveniz kafes, bakım onarım işi ve istinat duvarı yapılması (da/yıl) | 38.000 | 34.000 | 34.000 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG.4.7.2 Büyükşehir Belediyesine bağlı mezarlıklarında çim biçme ve defin işlemlerinin yapılması (m''/adet/yıl) | 34.000 | 38.000<br>( 85 mezarlık ) | 38.000<br>( 85 mezarlık ) |
| Açıklama 2018 yılında 30 aylık ihale çerçevesinde yapılan iş 2019 da tamamlanmış olup 2020 de 1 yıllık olarak tekrarlanacaktır. | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı )** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | F.4.7.1.1 Mezarlık etrafının tel örgü, galveniz kafes, bakım onarım işi ve istinat duvarı yapılması sağlanacaktır | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 2 | F.4.7.2.1Mezarlık alanlarının çim biçimini ve şehir mezarlıklarında mıntıka temizliği yapılması ve mezar kazımı ile defin işlemlerinin yapılmasında destek olunması | 2.850.000,00 | | 2.850.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **2.850.000,00** | **0,00** | **3.100.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.8 2020 yılında gürültü kirliliğinin azaltılması |
| Faaliyet Adı | F.4.8.1.1 TÜBİTAK tarafından hazırlanmış olan yerleşim alanlarının stratejik gürültü haritalarına uygun olarak eylem planlarının hazırlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: 2020 yılında TÜBİTAK tarafından hazırlanmış olan yerleşim alanlarının stratejik gürültü haritalarına uygun olarak eylem planlarının hazırlanması için 03.5.1.5 Ekonomik Kodundan 50.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **50.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **50.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.4 ŞEHRİMİZDE TEMİZ, YEŞİL VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK |
| **Hedef** | H.4.8 Gürültü kirliliğinin azaltılması |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında gürültü kirliliğinin azaltılması |
| Açıklamalar :Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, şehrimizde temiz, yeşil ve sağlıklı bir çevre oluşturmak üzere, gürültü kirliliğinin azaltılması için gürültü eylem planı hazırlanacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.4.8.1 Gürültü eylem planı hazırlanması (%/yıl) | - | 100% | 100% |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.4.8.1.1 TÜBİTAK tarafından hazırlanmış olan yerleşim alanlarının stratejik gürültü haritalarına uygun olarak eylem planlarının hazırlanması | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.9 2020 yılında hayvan barınakları geliştirmek, kapasitesini arttırmak ve planlı ilaçlama yaptırmak |
| Faaliyet Adı | F.4.9.1.1 Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezinin iyileştirilmesi, sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi , ilkyardım ünitesi çalışmaları |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezinin iyileştirilmesi, sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi , ilkyardım ünitesi çalışmaları için 03.2.9.90 Ekonomik Kodundan 2.000.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.9 2020 yılında hayvan barınakları geliştirmek, kapasitesini arttırmak ve planlı ilaçlama yaptırmak |
| Faaliyet Adı | F.4.9.2.1 Yeni hayvanat bahçesi kurulması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Yeni hayvanat bahçesi yapılması çalışmaları 03.2.9.90 Ekonomik Kodunda 20.000.000,00 harcama yapılacaktır | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **20.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **20.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.9 2020 yılında hayvan barınakları geliştirmek, kapasitesini arttırmak ve planlı ilaçlama yaptırmak |
| Faaliyet Adı | F.4.9.3.1.Düzenli olarak çevre ilaçlamasının yapılmasını sağlamak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Düzenli olarak çevre ilaçlamasının yapılmasını sağlamak için 03.2.6.2 Ekonomik Kodundan 7.000.000,00 harcama yapılacaktır | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.000.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **7.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **7.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.9 2020 yılında hayvan barınakları geliştirmek, kapasitesini arttırmak ve planlı ilaçlama yaptırmak |
| Faaliyet Adı | F.4.9.4.1 Çevre ilaçlamasının yapılmasını sağlamak için ürün alımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Çevre ilaçlamasının yapılmasını sağlamak için ürün alımı 03.2.9.90 Ekonomik Kodundan 8.000.000,00 harcama yapılacaktır | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 8.000.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **8.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **8.000.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.4 ŞEHRİMİZDE TEMİZ, YEŞİL VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK |
| **Hedef** | H.4.9 Hayvan barınakları geliştirmek, kapasitesini arttırmak ve planlı ilaçlama yaptırmak |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında hayvan barınakları geliştirmek, kapasitesini arttırmak ve planlı ilaçlama yaptırmak |
| Açıklamalar: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, şehrimizde temiz, yeşil ve sağlıklı bir çevre oluşturmak üzere, hayvan barınakları geliştirmek, kapasitesini arttırmak ve planlı ilaçlama yaptırmak için çalışmala yapılacaktır. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2018 Yılı** | **2019 Yılı** | **2020 Yılı** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.4.9.1 Sokak hayvanları yardım ünitelerinin ve rehabilitasyon çalışmalarının geliştirilmesi (%/yıl) | 100% | 100% | 100% |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG.4.9.2 Yeni hayvanat bahçesi yapılması (%/yıl) | | | 100% |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG.4.9.3 Çevre ilaçlamasının yapılması (adet/yıl) | 17 ilçe | 17 ilçe | 17 ilçe |
| Açıklama Samsun Büyükşehir Belediye sınırları dahilindeki tüm ilçelerin (17 adet) çevre ilaçlaması yapılacaktır. | | | | |
| 4 | PG.4.9.4 Çevre ilaçlama ürünlerinin tedariki (kg/yıl) | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Açıklama | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı )** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | F.4.9.1.1 Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezinin iyileştirilmesi, sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi , ilkyardım ünitesi çalışmaları | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 2 | F.4.9.2.1 Yeni hayvanat bahçesi yapılması | 2.000.000,00 | | 20.000.000,00 |
| 3 | F.4.9.3.1. Düzenli olarak çevre ilaçlamasının yapılmasını sağlamak | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 |
| 4 | F.4.9.4.1 Çevre ilaçlamasının yapılmasını sağlamak için ürün alımı | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **37.000.000,00** | **0,00** | **37.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.10 2020 yılında hal hizmetlerinde etkin denetim sağlanması, hizmet kalitesinin arttırılması ve yönetim kapasitesinin geliştirilmesi, Hal faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğinin arttırılması |
| Faaliyet Adı | F.4.10.1.1 Hal hizmetlerinde kullanılan makine ekipman ve kantarların periyodik bakımı, onarımı ve muayenelerinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Hal hizmetlerinde kullanılan makine ekipman ve kantarların periyodik bakımı, onarımı ve muayenelerinin yapılması için 03.7.3.02 Ekonomik kodundan 22.000,00 harcama yapılacaktır | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 22.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **22.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **22.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.10 2020 yılında hal hizmetlerinde etkin denetim sağlanması, hizmet kalitesinin arttırılması ve yönetim kapasitesinin geliştirilmesi, Hal faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğinin arttırılması |
| Faaliyet Adı | F.4.10.1.2. Toptancı hallerinde hizmet kalitesini artırmak için fiziksel şartlarının rehabilite edilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Toptancı hallerinde hizmet kalitesini artırmak için fiziksel şartlarının rehabilite edilmesi için 03.7.3.90 Ekonomik kodundan 5.000,00 harcama yapılacaktır | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **5.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **5.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.10 2020 yılında hal hizmetlerinde etkin denetim sağlanması, hizmet kalitesinin arttırılması ve yönetim kapasitesinin geliştirilmesi, Hal faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğinin arttırılması |
| Faaliyet Adı | F.4.10.1.3. Hal hizmetlerinin gerçekleştirilmesinin çevreye olumsuz etkilerini azaltmak için gerekli tedbirlerin alınması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Hal hizmetlerinin gerçekleştirilmesinin çevreye olumsuz etkilerini azaltmak için gerekli tedbirlerin alınması için 03.7.1.90 Ekonomik kodundan 50.000 harcama yapılacaktır | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **50.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **50.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.10 2020 yılında hal hizmetlerinde etkin denetim sağlanması, hizmet kalitesinin arttırılması ve yönetim kapasitesinin geliştirilmesi, Hal faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğinin arttırılması |
| Faaliyet Adı | F.4.10.2.1. Personel yetkinliğinin artırılması konusunda eğitim/ler verilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faaliyetler | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.10 2020 yılında hal hizmetlerinde etkin |
| Faaliyet Adı | F.4.10.5.1. Toptancı halde faaaliyet gösteren tüccar ve komisyoncuların denetimlerinin ilgili kurumlarla ortak yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklama: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.10 2020 yılında hal hizmetlerinde etkin |
| Faaliyet Adı | F.4.10.5.2. Toptancı hallerinde ürün ticaretinin, kaliteli, standartlara ve gıda güvenliğine uygun olarak rekabet şartları içerisinde yapılmasının sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklama: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.10 2020 yılında hal hizmetlerinde etkin |
| Faaliyet Adı | F.4.10.5.3. İl sınırları içerisinde satılan sebze meyve ve su ürünlerinin izlenmesi ve kayıt altına alınması için ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde denetimlerin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklama: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.10 2020 yılında hal hizmetlerinde etkin |
| Faaliyet Adı | F.4.10.5.4. Hallerinin işletilmesi ve işlettirilmesi konusunda işlemlerin yürütülmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklama: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| **Amaç** | A.4 ŞEHRİMİZDE TEMİZ, YEŞİL ve SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK |
| **Hedef** | H.4.10 Hal Hizmetlerinde etkin denetim sağlanması, hizmet kalitesinin arttırılması ve yönetim kapasitesinin geliştirilmesi, Hal faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğinin arttırılması |
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında hal hizmetlerinde etkin denetim sağlanması, hizmet kalitesinin arttırılması ve yönetim kapasitesinin geliştirilmesi, Hal faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğinin arttırılması |
| Açıklamalar: Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı tarafından, şehrimizde temiz, yeşil ve sağlıklı bir çevre oluşturmak üzere, hal hizmetlerinde etkin denetim sağlanması, hizmet kalitesinin arttırılması ve yönetim kapasitesinin geliştirilmesi, hal faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğinin arttırılması için çalışmalar yapılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG 4.10.1 İşletmelerde Donanımların Kontrol Sayısı (adet/yıl) | 2 | 2 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 4.10.2 Verilen eğitim sayısı (adet/yıl) | 1 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | PG 4.10.3 İnternet üzerinden yapılan yayın sayısı (adet/yıl) | 52 | 52 | 52 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG 4.10.4 Katılım sağlanan hal hakem heyeti toplantı sayısı sayısı (adet/yıl) | 12 | 12 | 12 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | PG 4.10.5 Hallerin iş ve işlemlerinin takibi ve raporlanması (adet/yıl) | 12 | 12 | 12 |
| Açıklama | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı )** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | F.4.10.1.1 Hal hizmetlerinde kullanılan makine ekipman ve kantarların periyodik bakımı, onarımı ve muayenelerinin yapılması | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 2 | F.4.10.1.2 Toptancı hallerinde hizmet kalitesini artırmak için fiziksel şartlarının rehabilite edilmesi | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3 | F.4.10.1.3 Hal hizmetlerinin gerçekleştirilmesinin çevreye olumsuz etkilerini azaltmak için gerekli tedbirlerin alınması | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 4 | F.4.10.2.1.Personel yetkinliğinin artırılması konusunda eğitim/ler verilmesi | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | F.4.10.3.1.Ürün dönemlerinin, fiyatlarının ve diğer bilgilendirmelerin internet üzerinden yayınlanması | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | F.4.10.4.1.Üretici haklarının korunması konusunda ilgili kurumlarla işbirliğinin sağlanması | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | F.4.10.5.1.Toptancı halde faaaliyet gösteren tüccar ve komisyoncuların denetimlerinin ilgili kurumlarla ortak yapılması | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | F.4.10.5.2.Toptancı hallerinde ürün ticaretinin, kaliteli, standartlara ve gıda güvenliğine uygun olarak rekabet şartları içerisinde yapılmasının sağlanması | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | F.4.10.5.3.İl sınırları içerisinde satılan sebze meyve ve su ürünlerinin izlenmesi ve kayıt altına alınması için ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde denetimlerin yapılması | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | F.4.10.5.4.Hallerinin işletilmesi ve işlettirilmesi konusunda işlemlerin yürütülmesi | 0,00 | | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | **77.000,00** | **0,00** | **77.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.11 2020 yılında kesimhane hizmetlerinin etkin ve verimli yönetilmesinin sağlanması |
| Faaliyet Adı | F.4.11.1.1. Mevcut kesimhanelerin işletilmesi ve işlettirilmesi konusunda işlemlerin yürütülmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklama: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.11 2020 yılında kesimhane hizmetlerinin etkin ve verimli yönetilmesinin sağlanması |
| Faaliyet Adı | F.4.11.1.2. Kurumumuz haricinde kesimhane açacaklar için gerekli izin süreçlerinin yürütülmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklama: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.11 2020 yılında kesimhane hizmetlerinin etkin ve verimli yönetilmesinin sağlanması |
| Faaliyet Adı | F.4.11.1.3. İşbirliği içerisinde yatırımı yapılan kesimhanelerdeki hak ve sorumluluklarımızın takip edilmesi ve sorumluluklarımızdan kaynaklanan yatırımların yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: İşbirliği içerisinde yatırımı yapılan kesimhanelerdeki hak ve sorumluluklarımızın takip edilmesi ve sorumluluklarımızdan kaynaklanan yatırımların yapılması için 03.7.3.90 Ekonomik kodundan 10.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.4.11 2020 yılında kesimhane hizmetlerinin etkin ve verimli yönetilmesinin sağlanması |
| Faaliyet Adı | F.4.11.2.1. Kaçak kesimin, ruhsatlı işletmelerin denetimi konusunda ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli denetimlerin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklama: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.4 ŞEHRİMİZDE TEMİZ, YEŞİL ve SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK |
| **Hedef** | H.4.11 Kesimhane hizmetlerinin etkin ve verimli yönetilmesinin sağlanması |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında kesimhane hizmetlerinin etkin ve verimli yönetilmesinin sağlanması |
| Açıklamalar: Kaynak Geliştirme ve İştirakler dairesi Başkanlığı tarafından, şehrimizde temiz, yeşil ve sağlıklı bir çevre oluşturmak üzere, kesimhane hizmetlerinin etkin ve verimli yönetilmesinin sağlanması için işletmelerde denetimler yapılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG 4.11.1 Kesimhanelerin iş ve işlemlerinin takibi ve düzenlenen rapor sayısı (adet/yıl) | 2 | 2 | 12 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 4.11.2 Kaçak et kesimine ilişkin ve ruhsatlı işletmelere yapılan denetim sayısı (adet/yıl) | 2 | 2 | 3 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.4.11.1.1. Mevcut kesimhanelerin işletilmesi ve işlettirilmesi konusunda işlemlerin yürütülmesi | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | F.4.11.1.2. Kurumumuz haricinde kesimhane açacaklar için gerekli izin süreçlerinin yürütülmesi | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | F.4.11.3.1. İşbirliği içerisinde yatırımı yapılan kesimhanelerdeki hak ve sorumluluklarımızın takip edilmesi ve sorumluluklarımızdan kaynaklanan yatırımların yapılması | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4 | F.4.11.2.1. Kaçak kesimin, ruhsatlı işletmelerin denetimi konusunda ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli denetimlerin yapılması | 0,00 | | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.1 2020 yılında Samsun özelinde ve Türkiye genelinde ekonomik, kültürel, sosyal, eğitim, spor, tarım, bilgi ve veri transferi konularında fayda sağlayabilecek yeni Kardeş Kentler ve İşbirliği sözleşmeleri yapmak, projeler üretmek |
| Faaliyet Adı | F.5.1.1.2 Kardeş Kent ziyaretleri ve Yıllık projeler yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar Kardeş kent ziyaretleri ve yıllık projeler yapılması için 03 3 3 01 Ekonomik Kodundan 50.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **50.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **50.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.5 ŞEHRİMİZDE SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİMİ SAĞLAMAK |
| **Hedef** | H.5.1 Samsun özelinde ve Türkiye genelinde ekonomik, kültürel, sosyal, eğitim, spor, tarım, bilgi ve veri transferi konularında fayda sağlayabilecek yeni Kardeş Kentler ve İşbirliği sözleşmeleri yapmak, projeler üretmek |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2020 Yılında Samsun özelinde ve Türkiye genelinde ekonomik, kültürel, sosyal, eğitim, spor, tarım, bilgi ve veri transferi konularında fayda sağlayabilecek yeni kardeş kentler ve İşbirliği sözleşmeleri yapmak, projeler üretmek |
| Açıklamalar : Kültür ve Turizm dairesi Başkanlığı tarafından, şehrimizde sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi sağlamak üzere, Samsun özelinde ve Türkiye genelinde ekonomik, kültürel, sosyal, eğitim, spor, tarım, bilgi ve veri transferi konularında fayda sağlayabilecek yeni kardeş kentler ve İşbirliği sözleşmeleri yapmak, projeler üretmek üzere kardeş kent ziyaretleri yapılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.5.1.1 Kardeş Kentler ile Projeler üretmek(adet/yıl) | 0 | 0 | 1 |

Açıklama

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.5.1.1.2 Kardeş kent ziyaretleri ve yıllık projeler yapılması | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.2 2020 yılndaı eğitime destek olmak |
| Faaliyet Adı | F.5.2.1.1 Eğitime destek amacıyla 2019 yılında inşaatına başlanan Atakum ilçemizdeki 24 derslikli lise inşaatının tamamlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| **Açıklamalar** Eğitime destek amacıyla 2019 yılında inşaatına başlanan Atakum ilçemizdeki 24 derslikli lise inşaatının tamamlanması için 06.5.7.90 Ekonomik Kodundan 8.000.000 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 8.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **8.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **8.000.000,00** |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.2 2020 yılndaı eğitime destek olmak |
| Faaliyet Adı | F.5.2.2.1 Tam Donanımlı 7/24 esasına göre çalışacak içerisinde kafeterya vb sosyal donatılarında olduğu Kütüphane inşaatının yapılması ( yazılım/donanım dahil) |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| **Açıklamalar** Tam Donanımlı 7/24 esasına göre çalışacak içerisinde kafeterya vb sosyal donatılarında olduğu Kütüphane inşaatının yapılması ( yazılım/donanım dahil) için 06.5.7.90 Ekonomik Kodundan 2.500.000 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 2.500.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.500.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.500.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.2 2020 yılndaı eğitime destek olmak |
| Faaliyet Adı | F.5.2.3.1 2019 yılında yapımına başlanan Tekkeköy İlçesi Gelemen Mevkiinde yaklaşık 11.000 m2 lik parselde 7.500 m2 inşaat alanına sahip Bilim Merkezi İnşaatının tamamlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| **Açıklamalar** 2019 yılında yapımına başlanan Tekkeköy İlçesi Gelemen Mevkiinde yaklaşık 11.000 m.2 lik parselde 7.500 m² inşaat alanına sahip Bilim Merkezi İnşaatının tamamlanması için 06.5.7.90 Ekonomik Kodundan 20.000.000 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 20.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **20.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **20.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.2 2020 yılndaı eğitime destek olmak |
| Faaliyet Adı | F.5.2.4.1 Eğitime destek amacıyla ilçelerimizde gençlik merkezleri oluşturulacaktır. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| **Açıklamalar** Eğitime destek amacıyla ilçelerimizde gençlik merkezleri oluşturulaması için 06.5.7.4 Ekonomik Kodundan 3.000.000 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 3.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **3.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **3.000.000,00** |

**PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Amaç | A.5 ŞEHRİMİZDE SOSYAL KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİMİ SAĞLAMAK |
| Hedef | H.5.2 Eğitime destek olmak |

| Performans Hedefi | 2020 yılında eğitime destek olmak. |
|---|---|
| Açıklamalar: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, şehrimizde sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi sağlamak üzere, eğitime distek olmak için yeni okul, kütüphane, bilim merkezi, e gençlik merkezi yapılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.5.2.1 Yeni okul yapımı (adet/yıl) | 0 | 1 | 100% |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG.5.2.2 Tam donanımlı kütüphane yapılması (adet/yıl) | 0 | 0 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG.5.2.3 Bilim Merkezi Projesi (adet/yıl) | 0 | 1 | 50% |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG.5.2.3 Gençlik Merkezi yapımı (adet/yıl) | 0 | 0 | 1 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.5.2.1.1 Eğitime destek amacıyla 2019 yılında inşaatına başlanan Atakum ilçemizdeki 24 derslikli lise inşaatının tamamlanması | 8.000.000 | | 8.000.000 |
| 2 | F.5.2.2.1 Tam Donanımlı 7/24 esasına göre çalışacak içerisinde kafeterya vb sosyal donatılarında olduğu Kütüphane inşaatının yapılması ( yazılım/donanım dahil) | 2.500.000 | | 2.500.000 |
| 3 | F.5.2.3.1 2019 yılında yapımına başlanan Tekkeköy İlçesi Gelemen Mevkiinde yaklaşık 11.000 m2 lik parselde 7.500 m2 inşaat alanına sahip Bilim Merkezi İnşaatının tamamlanması | 20.000.000 | | 20.000.000 |
| 4 | F.5.2.4.1 Eğitime destek amacıyla ilçelerimizde gençlik merkezleri oluşturulacaktır. | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| **Genel Toplam** | | **33.500.000** | **0,00** | **33.500.000** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.3 2020 yılında çeşitli eğitimlerle ilin ekonomik gelişimine ve istihdamın artırılmasına katkı |
| Faaliyet Adı | F.5.3.1.1. Eğitimde ve binada kullanılan makine ekipmanların periyodik bakımı, onarımlarının yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Eğitimde ve binada kullanılan makine ekipmanların periyodik bakımı, onarımlarının yapılması için 03.7.3.02 Ekonomik kodundan 5.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **5.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **5.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.3 2020 yılında çeşitli eğitimlerle ilin ekonomik gelişimine ve istihdamın artırılmasına katkı |
| Faaliyet Adı | F.5.3.1.2. Eğitim ihtiyaçları için saha çalışmaları ve analizlerinin yapılarak eğitimler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması, eğitimlerin yaygınlaştırılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Eğitim ihtiyaçları için saha çalışmaları ve analizlerinin yapılarak eğitimler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması, eğitimlerin yaygınlaştırılması için 03.5.1.02 Ekonomik kodundan 10.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.3 2020 yılında çeşitli eğitimlerle ilin ekonomik gelişimine ve istihdamın artırılmasına katkı sağlanması |
| Faaliyet Adı | F.5.3.2.1. Verilecek eğitim çeşitliliğine göre eğitimcilerin ve eğitim modüllerinin belirlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklama: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.3 2020 yılında çeşitli eğitimlerle ilin ekonomik gelişimine ve istihdamın artırılmasına katkı sağlanması |
| Faaliyet Adı | F.5.3.2.2. Katılımcıların belirlenmesi ve eğitimlerin yapılması, belgelendirme süreçlerinin tamamlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklama: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.3 2020 yılında çeşitli eğitimlerle ilin ekonomik gelişimine ve istihdamın artırılmasına katkı sağlanması |
| Faaliyet Adı | F.5.3.2.3. Eğitim verimliliğinin izlenmesi için raporlamaların yapılması, öğrencilerin gelişiminin izlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Eğitim verimliliğinin izlenmesi için raporlamaların yapılması, öğrencilerin gelişiminin izlenmesi için 03.5.1.06 Ekonomik kodundan 5.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **5.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **5.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| **Amaç** | A.5 ŞEHRİMİZDE SOSYAL KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİMİ SAĞLAMAK |
| **Hedef** | H.5.3 Çeşitli eğitimlerle ilin ekonomik gelişimine ve istihdamın artırılmasına katkı sağlanması |

| Performans Hedefi | 2020 yılında çeşitli eğitimlerle ilin ekonomik gelişimine ve istihdamın artırılmasına katkı sağlanması |
|---|---|
| Açıklamalar: Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı tarafından, şehrimizde sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi sağlamak üzere, çeşitli eğitimlerle ilin ekonomik gelişimine ve istihdamın artırılmasına katkı sağlanacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG 5.3.1 Verilen Eğitim Sayısı (adet/yıl) | 48 | 25 | 30 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 5.3.2 Eğitim Alan Kişi Sayısı (adet/yıl) | 1221 | 783 | 450 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.5.3.1.1. Eğitimde ve binada kullanılan makine ekipmanların periyodik bakımı, onarımlarının yapılması | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2 | F.5.3.1.2 Eğitim ihtiyaçları için saha çalışmaları ve analizlerinin yapılarak eğitimler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması, eğitimlerin yaygınlaştırılması | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3 | F.5.3.2.1. Verilecek eğitim çeşitliliğine göre eğitimcilerin ve eğitim modüllerinin belirlenmesi | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | F.5.3.2.2. Katılımcıların belirlenmesi ve eğitimlerin yapılması, belgelendirme süreçlerinin tamamlanması | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | F.5.3.2.3 Eğitim verimliliğinin izlenmesi için raporlamaların yapılması, öğrencilerin gelişiminin izlenmesi | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.4 2020 yılında Belediyemizin iştiraklerinin ve hissedarı olduğu şirketlerin, ekonomik ve verimlilik esasları doğrultusunda planlanması, koordinasyonu ve işletilmesinin sağlanması |
| Faaliyet Adı | F.5.4.1.1. Belediyemiz ile şirketler arasındaki koordinasyon, faaliyetlerin uyumu ve veri akışının sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklama: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.4 2020 yılında Belediyemizin iştiraklerinin ve hissedarı olduğu şirketlerin, ekonomik ve verimlilik esasları doğrultusunda planlanması, koordinasyonu ve işletilmesinin sağlanması |
| Faaliyet Adı | F.5.4.1.2. OSB yönetimleri ile Belediyemiz arasındaki koordinasyon, faaliyetlerin uyumu ve veri akışının sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklama: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.4 2020 yılında Belediyemizin iştiraklerinin ve hissedarı olduğu şirketlerin, ekonomik ve verimlilik esasları doğrultusunda planlanması, koordinasyonu ve işletilmesinin sağlanması |
| Faaliyet Adı | F.5.4.1.3. Belediyemizin şirket ve iştiraklerindeki ortaklık payından doğan mali ve yasal haklarının korunması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklama: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.4 2020 yılında Belediyemizin iştiraklerinin ve hissedarı olduğu şirketlerin, ekonomik ve verimlilik esasları doğrultusunda planlanması, koordinasyonu ve işletilmesinin sağlanması |
| Faaliyet Adı | F.5.4.1.4. İştirak ve şirketlerimizin muhtemel sermaye ve katılım payı aktarımının yapılmasının takibi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: İştirak ve şirketlerimizin muhtemel sermaye ve katılım payı aktarımının yapılmasının takibi için 05.2.6.19 Ekonomik kodundan 200.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 200.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **200.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **200.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.4 2020 yılında Belediyemizin iştiraklerinin ve hissedarı olduğu şirketlerin, ekonomik ve verimlilik esasları doğrultusunda planlanması, koordinasyonu ve işletilmesinin sağlanması |
| Faaliyet Adı | F.5.4.1.5. Yeni oluşacak ve katılım sağlayacağımız iştirak ve şirketlerin kuruluş çalışmalarının yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklama: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.4 2020 yılında Belediyemizin iştiraklerinin ve hissedarı olduğu şirketlerin, ekonomik ve verimlilik esasları doğrultusunda planlanması, koordinasyonu ve işletilmesinin sağlanması |
| Faaliyet Adı | F.5.4.1.6. Hissedar olduğumuz şirketler ve iştiraklerden ayrılma, özelleştirme iş ve işlemlerin takip edilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklama: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.4 2020 yılında Belediyemizin iştiraklerinin ve hissedarı olduğu şirketlerin, ekonomik ve verimlilik esasları doğrultusunda planlanması, koordinasyonu ve işletilmesinin sağlanması |
| Faaliyet Adı | F.5.4.1.7. Şirket ve iştiraklerin yönetim organlarına katılımın sağlanması yöünde iş ve işlemlerin takibi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklama: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.4 2020 yılında Belediyemizin iştiraklerinin ve hissedarı olduğu şirketlerin, ekonomik ve verimlilik esasları doğrultusunda planlanması, koordinasyonu ve işletilmesinin sağlanması |
| Faaliyet Adı | F.5.4.2.1. Şirket mali tablolarının düzenli olarak temin edilerek Başkanlık makamına raporlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklama: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.4 2020 yılında Belediyemizin iştiraklerinin ve hissedarı olduğu şirketlerin, ekonomik ve verimlilik esasları doğrultusunda planlanması, koordinasyonu ve işletilmesinin sağlanması |
| Faaliyet Adı | F.5.4.2.2. OSB faaliyetlerinin düzenli takip edilerek Başkanlık makamına raporlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklama: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.4 2020 yılında Belediyemizin iştiraklerinin ve hissedarı olduğu şirketlerin, ekonomik ve verimlilik esasları doğrultusunda planlanması, koordinasyonu ve işletilmesinin sağlanması |
| Faaliyet Adı | F.5.4.3.1. Şirketlerin ve iştiraklerin iş ve işlemlerinin, mali ve idari takiplerinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklama: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.4 2020 yılında Belediyemizin iştiraklerinin ve hissedarı olduğu şirketlerin, ekonomik ve verimlilik esasları doğrultusunda planlanması, koordinasyonu ve işletilmesinin sağlanması |
| Faaliyet Adı | F.5.4.3.2. Belediyemiz ile şirketler ve iştirakler arasında işbirliği alanlarının güçlendirilmesi için toplantılar düzenlemesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklama: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.5 ŞEHRİMİZDE SOSYAL KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİMİ SAĞLAMAK |
| **Hedef** | H.5.4 Belediyemizin iştiraklerinin ve hissedarı olduğu şirketlerin, ekonomik ve verimlilik esasları doğrultusunda planlanması, koordinasyonu ve işletilmesinin sağlanması |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | H7.1 2020 yılında Belediyemizin iştiraklerinin ve hissedarı olduğu şirketlerin, ekonomik ve verimlilik esasları doğrultusunda planlanması, koordinasyonu ve işletilmesinin sağlanması |
| Açıklamalar : Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı tarafından, şehrimizde sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi sağlamak üzere, Belediyemizin iştiraklerinin ve hissedarı olduğu şirketlerin, ekonomik ve verimlilik esasları doğrultusunda planlanması, koordinasyonu ve işletilmesinin sağlanması için çalışmalar yapılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG 5.4.1 Şirketlerin ve OSB lerin belediyemizle olan iş ve işlemlerinin koordinasyonu (%/yıl) | 60% | 75% | 5% |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 5.4.2 Performans analizi gerçekleştirilen iştirak sayısı/hazırlanan rapor sayısı (adet/yıl) | 1 | 1 | 3 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG 5.4.3 Belediye ve iştirakler arasında düzenlenen toplantı sayısı (adet/yıl) | 2 | 2 | 2 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.5.4.1.1. Belediyemiz ile şirketler arasındaki koordinasyon, faaliyetlerin uyumu ve veri akışının sağlanması | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | F.5.4.1.2. OSB yönetimleri ile Belediyemiz arasındaki koordinasyon, faaliyetlerin uyumu ve veri akışının sağlanması | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | F.5.4.1.3. Belediyemizin şirket ve iştiraklerindeki ortaklık payından doğan mali ve yasal haklarının korunması | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | F.5.4.1.4. İştirak ve şirketlerimizin muhtemel sermaye ve katılım payı aktarımının yapılmasının takibi | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 5 | F.5.4.1.5. Yeni oluşacak ve katılım sağlayacağımız iştirak ve şirketlerin kuruluş çalışmalarının yapılması | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | F.5.4.1.6. Hissedar olduğumuz şirketler ve iştiraklerden ayrılma, özelleştirme iş ve işlemlerin takip edilmesi | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | F.5.4.1.7. Şirket ve iştiraklerin yönetim organlarına katılımın sağlanması yöünde iş ve işlemlerin takibi | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | F.5.4.2.1. Şirket mali tablolarının düzenli olarak temin edilerek Başkanlık makamına raporlanması | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | F.5.4.2.2. OSB faaliyetlerinin düzenli takip edilerek Başkanlık makamına raporlanması | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | F.5.4.3.1. Şirketlerin ve iştiraklerin iş ve işlemlerinin, mali ve idari takiplerinin yapılması | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | F.5.4.3.2. Belediyemiz ile şirketler ve iştirakler arasında işbirliği alanlarının güçlendirilmesi için toplantılar düzenlemesi | 0,00 | | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.5 2020 yılında sosyal ve ekonomik açıdan yoksun durumda olan vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin yürütülmesi |
| Faaliyet Adı | F.5.5.1.1 İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik nakdi yardım yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: İhtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi yardım için 05. 04.07.90 Ekonomik kodundan 1.500.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 1.500.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.500.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.500.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.5 2020 yılında sosyal ve ekonomik açıdan yoksun durumda olan vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin yürütülmesi |
| Faaliyet Adı | F.5.5.2.1 İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ramazan yardımı yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: İhtiyaç sahibi vatandaşlara ramazan yardımı için 05. 04.07.90 "diğer sosyal amaçlı transferler" ekonomik kodundan 420.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 420.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **420.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **420.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.5 2020 yılında sosyal ve ekonomik açıdan yoksun durumda olan vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin yürütülmesi |
| Faaliyet Adı | F.5.5.2.2 İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik eşya ve giysi yardımı yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: İhtiyaç sahibi vatandaşlara eşya ve giysi yardımı için 05. 04.07.90 "diğer sosyal amaçlı transferler" ekonomik kodundan 400.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 400.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **400.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **400.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.5 2020 yılında sosyal ve ekonomik açıdan yoksun durumda olan vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin yürütülmesi |
| Faaliyet Adı | F.5.5.2.3 İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda maddesi yardımı yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı için 05. 04.04.01 "yiyecek amaçlı transferler" ekonomik kodundan 100.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 100.000.000 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.5 2020 yılında sosyal ve ekonomik açıdan yoksun durumda olan vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin yürütülmesi |
| Faaliyet Adı | F.5.5.2.4 İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yakacak yardımı yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| açıklamalar: İhtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak yardımı için 05. 04.07.90 "diğer sosyal amaçlı transferler" ekonomik kodundan 500.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 500.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **500.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **500.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.5 2020 yılında sosyal ve ekonomik açıdan yoksun durumda olan vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin yürütülmesi |
| Faaliyet Adı | F.5.5.2.5 İhtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği ve kırtasiye yardımı yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| açıklamalar: İhtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği ve kırtasiye yardımı için 05.04.02.01 "eğitim amaçlı diğer transferler" ekonomik kodundan 100.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 100.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.5 2020 yılında sosyal ve ekonomik açıdan yoksun durumda olan vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin yürütülmesi |
| Faaliyet Adı | F.5.5.2.6 "Bebeğim Hoş Geldin" projesi kapsamında yeni doğan malzemesi yardımı yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Yenidoğan malzemesi yardımı için 05. 04.07.90 "diğer sosyal amaçlı transferler" ekonomik kodundan 150.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 150.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **150.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **150.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.5 2020 yılında sosyal ve ekonomik açıdan yoksun durumda olan vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin yürütülmesi |
| Faaliyet Adı | F.5.5.3.1 Verilen sosyal hizmet ve yardımların memnuniyet derecesini ölçmeye yönelik memnuniyet anketleri yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faliyet | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.5 2020 yılında sosyal ve ekonomik açıdan yoksun durumda olan vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin yürütülmesi |
| Faaliyet Adı | F.5.5.4.1 Sosyal hizmetlerin geliştirilmesine yönelik STK, Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapmak/etkinlikler düzenlemek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde yapılacak çalışmalar için 03.6.2.01 "tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri" ekonomik kodundan 20.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.5 ŞEHRİMİZDE SOSYAL KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİMİ SAĞLAMAK |
| **Hedef** | H.5.5 Sosyal ve ekonomik açıdan yoksun durumda olan vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında sosyal ve ekonomik açıdan yoksun durumda olan vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek |
| Açıklamalar : Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, şehrimizde sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi sağlamak üzere,sosyal ve ekonomik açıdan yoksun durumda olan vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek için ayni ve nakdi yardımlar yapılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.5.5.1 Nakdi yardım yapılan kişi sayısı (adet/yıl) | 3.939 | 4.680 | 6.500 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG.5.5.2 Ayni yardım yapılan kişi sayısı (adet/yıl) | 913 | 1500 | 3.600 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG.5.5.3 Sosyal hizmetlerden memnuniyet oranı (%/yıl) | 0 | 0 | 80% |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG.5.5.4 Sosyal hizmetlerin geliştirilmesine yönelik işbirliği yapılan faaliyet sayısı (adet/yıl) | 0 | 0 | 5 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.5.5.1.1 İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik nakdi yardım yapmak | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| 2 | F.5.5.2.1 İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ramazan yardımı yapmak | 420.000 | | 420.000 |
| 3 | F.5.5.2.2 İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik eşya ve giysi yardımı yapmak | 400.000 | | 400.000 |
| 4 | F.5.5.2.3 İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda maddesi yardımı yapmak | 100.000 | | 100.000 |
| 5 | F.5.5.2.4 İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yakacak yardımı yapmak | 500.000 | | 500.000 |
| 6 | F.5.5.2.5 İhtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği ve kırtasiye yardımı yapmak | 100.000 | | 100.000 |
| 7 | F.5.5.2.6 "Bebeğim Hoş Geldin" projesi kapsamında yeni doğan malzemesi yardımı yapmak | 150.000 | | 150.000 |
| 8 | F.5.5.3.1 Sosyal hizmetlerin geliştirilmesine yönelik STK, Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içierisinde çalışmalar yapmak/etkinlikler düzenlemek | 20.000 | | 20.000 |
| 9 | F.5.5.4.1 Verilen sosyal hizmet ve yardımların memnuniyet derecesini ölçmeye yönelik memnuniyet anketleri yapmak | 0 | | 0 |
| **Genel Toplam** | | **3.190.000,00** | **0,00** | **3.190.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.6 2020 yılında toplum içinde yaşayan insanların ihtiyaçlarına yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla sosyal hizmetler vermek |
| Faaliyet Adı | F.5.6.1.1 Asker, hastalığı nedeniyle il dışına sevkli kişi ve herhangi bir nedenle ihtiyaç sahibi olup maddi imkanı olmayan vatandaşlara yönelik bilet yardımı yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Bilet yardımı için 03.5.3.02 Ekonomik Kodundan 20.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.6 2020 yılında toplum içinde yaşayan insanların ihtiyaçlarına yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla sosyal hizmetler vermek |
| Faaliyet Adı | F.5.6.2.1 Barınacak yeri veya kimsesi olmadığı için sokakta yaşayan vatandaşlara barınma hizmeti verilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Kimsesiz sokakta yaşayan vatandaşlara barınma yardımı için 05. 04.05.02 Ekonomik Kodundan 30.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 30.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **30.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **30.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.6 2020 yılında toplum içinde yaşayan insanların ihtiyaçlarına yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla sosyal hizmetler vermek |
| Faaliyet Adı | F.5.6.3.1 İstihdama Destek Projesi kapsamında işsiz vatandaşlarımızın iş bulmalarına destek olunması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: İstihdama destek projesi kapsamındaki çalışmalar için 05.04.09.01 Ekonomik Kodundan 20.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 20.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.6 2020 yılında toplum içinde yaşayan insanların ihtiyaçlarına yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla sosyal hizmetler vermek |
| Faaliyet Adı | F.5.6.4.1 Hasta ve hasta yakını çözüm merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Hasta ve hasta yakını çözüm merkezi faaliyetleri kapsamında diğer giderler için 03.5.9.90 Ekonomik Kodundan 20.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.6 2020 yılında toplum içinde yaşayan insanların ihtiyaçlarına yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla sosyal hizmetler vermek |
| Faaliyet Adı | F.5.6.5.1 Hasta ve hasta yakınlarına yönelik konuk evi hizmeti verilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| açıklamalar: Hasta ve hasta yakını vatandaşlara konukevi desteği için 05. 04.05.02 Ekonomik kodundan 30.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 30.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **30.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **30.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A. 5 ŞEHRİMİZDE SOSYAL KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİMİ SAĞLAMAK |
| **Hedef** | H. 5. 6 Toplum içinde yaşayan insanların ihtiyaçlarına yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla sosyal hizmetler vermek |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında toplum içinde yaşayan insanların ihtiyaçlarına yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla sosyal hizmetler vermek |
| Açıklamalar: Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, şehrimizde sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi sağlamak üzere, toplum içinde yaşayan insanların ihtiyaçlarına yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla sosyal hizmetler vermek için bilet, barınma,istihdama destek, hasta ve yakınlarına destek amaçlı hizmetler yürütülecektir. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.5.6.1 Bilet Yardımı yapılan kişi sayısı (adet/yıl) | 132 | 80 | 200 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG.5.6.2 Barınma hizmet verilen kişi sayısı (adet/yıl) | - | 80 | 500 |
| | | | | |
| 3 | PG.5.6.3 İstihdam destek hizmeti verilen kişi sayısı (adet/yıl) | - | - | 300 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG.5.6.4 Çözüm desteği verilen hasta/hasta yakını sayısı (adet/yıl) | - | - | 2000 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | PG.5.6.5 Konukevi hizmeti alan Hasta/hasta yakını sayısı (adet/yıl) | - | - | 500 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.5.6.1.1 Asker, hastalığı nedeniyle il dışına sevkli kişi ve herhangi bir nedenle ihtiyaç sahibi olup maddi imkanı olmayan vatandaşlara yönelik bilet yardımı yapılması | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 2 | F.5.6.2.1 Barınacak yeri veya kimsesi olmadığı için sokakta yaşayan vatandaşlara barınma hizmeti verilmesi | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3 | F.5.6.3.1 İstihdama Destek Projesi kapsamında işsiz vatandaşlarımızın iş bulmalarına destek olunması | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 4 | F.5.6.4.1 Hasta ve hasta yakını çözüm merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 5 | F.5.6.5.1 Hasta ve hasta yakınlarına yönelik konuk evi hizmeti verilmesi | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **120.000,00** | **0,00** | **120.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.7 2020 yılında sosyal belediyecilik alanlarının geliştirilmesi |
| Faaliyet Adı | F.5.7.1.1 Rekreasyon projeleri, kafeterya, hizmet binaları, yaşam merkezleri , düzenli konut alanları vb. projeler yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar : Rekreasyon projeleri, kafeterya, hizmet binaları, yaşam merkezleri , düzenli konut alanları vb. projeler yapmak için 03.5.1.01 ekonomik kodundan 825.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 825.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **825.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **825.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç 5** | A.5 ŞEHRİMİZDE SOSYAL,KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİMİ SAĞLAMAK |
| **Hedef 5.7** | H.5.7 Sosyal belediyecilik alanlarının geliştirilmesi |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında sosyal belediyecilik alanlarının geliştirilmesi |
| Açıklamalar: Etüt ve Projeler dairesi Başkanlığı tarafından, şehrimizde sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi sağlamak üzere, sosyal belediyecilik alanlarının geliştirilmesi için kafeterya, hizmat binaları. Yaşam merkezleri gibi projeler yapılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.5.7.1 Talep edilen üst yapı projelerinin hazırlanması (adet/yıl) | 10 | 1 | 3 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.5.7.1.1 Rekreasyon projeleri, kafeterya, hizmet binaları, yaşam merkezleri , düzenli konut alanları vb. projeler yapmak | 825.000,00 | | 825.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **825.000,00** | **0,00** | **825.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.8 2020 yılında spor alanları ve teşvikleri ile halkın spora bakış açısını değiştirmek |
| Faaliyet Adı | F.5.8.1.1 İlçelerimizde kültür-turizm çeşitliliğine gidilmesi ve modern turizm ihtiyaçlarının giderilmesi için Vezirköprü Şahinkaya Kanyonunda, Vezirköprü Kunduz Festival Alanı, Ladik Gölü ve Ladik Akdağ Kayak Merkezi olmak üzere toplam 2 ilçede, 4 adet Turizm ve Doğa Sporları Merkezi İnşaatlarının Yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| **Açıklamalar** İlçelerimizde kültür-turizm çeşitliliğine gidilmesi ve modern turizm ihtiyaçlarının giderilmesi için Vezirköprü Şahinkaya Kanyonunda, Vezirköprü Kunduz Festival Alanı, Ladik Gölü ve Ladik Akdağ Kayak Merkezi olmak üzere toplam 2 ilçede, 4 adet Turizm ve Doğa Sporları Merkezi İnşaatlarının Yapılması için 06.5.7.90 Ekonomik Kodundan 5.000.000 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 5.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **5.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **5.000.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.5 ŞEHRİMİZDE SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİMİ SAĞLAMAK |
| **Hedef** | H.5.8 Spor alanları ve teşvikleri ile halkın spora bakış açısını değiştirmek |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında spor alanları ve teşvikleri ile halkın spora bakış açısını değiştirmek |
| Açıklamalar: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, şehrimizde sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi sağlamak üzere, spor alanları ve teşvikleri ile halkın spora bakış açısını değiştirmek için doğa spor merkezleri yapılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.5.8.1 Turizm ve Doğa Sporları Merkezlerinin Yapılması (adet/yıl) | | | 1 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.5.8.1.1 İlçelerimizde kültür-turizm çeşitliliğine gidilmesi ve modern turizm ihtiyaçlarının giderilmesi için Vezirköprü Şahinkaya Kanyonunda, Vezirköprü Kunduz Festival Alanı, Ladik Gölü ve Ladik Akdağ Kayak Merkezi olmak üzere toplam 2 ilçede, 4 adet Turizm ve Doğa Sporları Merkezi İnşaatlarının Yapılması | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **5.000.000,00** | **0,00** | **5.000.000,00** |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.9 2020 yılında spor bilinci ve alışkanlığını |
| Faaliyet Adı | F.5.9.1.1 Spor sizden Ölçüm Bizden Projesi kapsamında sahilimizde yaz-kış spor yapan vatandaşlarımızın vücut analiz ölçümlerinin yapılması için cihaz alımı yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Spor Sizden Ölçüm Bizden Projesi kapsamında sahilimizde yaz-kış spor yapan vatandaşlarımızın vücut analiz ölçüm cihazı alımı için 06.1.2.90 Ekonomik Kodundan 50.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 50.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **50000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **50.000,00** |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.9 2020 yılında spor bilinci ve alışkanlığını |
| Faaliyet Adı | F.5.9.2.1 Belediyemizin spora verdiği önemi belirtmek için sağlıklı yaşam yürüyüşü ve maraton etkinliği düzenlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Belediyemizin spora verdiği önemi belirtmek için sağlıklı yaşam yürüyüşü ve maraton etkinliği düzenlenmesi için 03.6.2.01 Ekonomik Kodundan 20.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.5 ŞEHRİMİZDE SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİMİ SAĞLAMAK |
| **Hedef** | H.5.9 Spor bilinci ve alışkanlığını geliştirmek |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında spor bilinci ve alışkanlığını geliştirmek |
| Açıklamalar: Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından, şehrimizde sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi sağlamak üzere, spor bilinci ve alışkanlığını geliştirmek için vücut analiz ölçümlerinin yapılması konusunda cihaz alımı yapılacaktır. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2018 Yılı** | **2019 Yılı** | **2020 Yılı** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG. 5.9.1 Sahilimize kurulan vücut analiz ölçüm istasyon sayısı (adet/yıl) | – | – | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG. 5.9.2 Spor etkinliklerinin düzenlenmesi (adet/yıl) | – | – | 1 |
| Açıklama | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı )** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | F.5.9.1.1 Spor sizden Ölçüm Bizden Projesi kapsamında sahilimizde yaz-kış spor yapan vatandaşlarımızın vücut analiz ölçümlerinin yapılması için cihaz alımı yapılması | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 2 | F.5.9.2.1 Belediyemizin spora verdiği önemi belirtmek için sağlıklı yaşam yürüyüşü ve maraton etkinliği düzenlenmesi. | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.10 2020 yılında sporcu-spor teknik ekibi yetiştirme ve 7'den 70'e spor bilinci oluşturma yoluyla ilimizi uluslararası spor şehrine dönüştürmek |
| Faaliyet Adı | F.5.10.1.1 17 İlçede Spor kalkınma planlarını hazırlamak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: 17 İlçe Spor kalkınma planlarını hazırlamak için 03 5 1 02 ekonomik kodundan 20.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.10 2020 yılında sporcu-spor teknik ekibi yetiştirme ve 7'den 70'e spor bilinci oluşturma yoluyla ilimizi uluslararası spor şehrine dönüştürmek |
| Faaliyet Adı | F.5.10.2.1 Sporun tarafları ve federasyon temsilcileriyle toplantı çalıştay vb etkinlikler yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Sporun tarafları ve federasyon temsilcileriyle toplantı çalıştay vb etkinlikler yapılması için 03 5 1 02 ekonomik kodundan 20.000,00 harcama yapılacaktır | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.10 2020 yılında sporcu-spor teknik ekibi yetiştirme ve 7'den 70'e spor bilinci oluşturma yoluyla ilimizi uluslararası spor şehrine dönüştürmek |
| Faaliyet Adı | F.5.10.3.1 Yetenek test merkezi kurarak her yaş grubuna yönelik yetenek taramalarının sürekli olarak yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Yetenek test merkezi kurarak her yaş grubuna yönelik yetenek taramalarının sürekli olarak yapılması yapılması için 03 5 1 02 ekonomik kodundan 500.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **500.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **500.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.5 ŞEHRİMİZDE SOSYAL,KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİMİ SAĞLAMAK |
| **Hedef** | H.5.10 Sporcu-Spor teknik ekibi yetiştirme ve 7'den 70'e spor bilinci oluşturma yoluyla ilimizi uluslararası spor şehrine dönüştürmek |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında sporcu-spor teknik ekibi yetiştirme ve 7'den 70'e spor bilinci oluşturma yoluyla ilimizi uluslararası spor şehrine dönüştürmek |
| Açıklamalar: Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, şehrimizde sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi sağlamak üzere,sporcu-spor teknik ekibi yetiştirme ve 7'den 70'e spor bilinci oluşturma yoluyla ilimizi uluslararası spor şehrine dönüştürmek için spor kalkınma planları hazırlanacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG 5.10.1 Spor kümelenme çalışması başlatılması, ilçe ilçe çalışma grubu oluşturulması (adet/yıl) | _ | _ | 18 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG. 5.10.2 17 ilçe spor kalkınma planlarını hazırlayarak uygulanmasını sağlamak (adet/yıl) | _ | _ | 18 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG.5.10.3 1 adet yetenek test merkezi kurularak sürekli yetenek taramalarının yapılması (adet/yıl) | _ | _ | 3.000 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.5.10.1.1 17 İlçede Spor kalkınma planlarını hazırlamak | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 2 | F.5.10.2.1 Sporun tarafları ve federasyon temsilcileriyle toplantı çalıştay vb etkinlikler yapılması | 20.000,00 | | 200.000,00 |
| 3 | F.5.10.3.1 Yetenek test merkezi kurarak her yaş grubuna yönelik yetenek taramalarının sürekli olarak yapılması | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **540.000,00** | **0,00** | **540.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.11 2020 yılında dezavantajlı kesimlere destek olmak |
| Faaliyet Adı | F.5.11.1.1 65 yaş ve üzeri yardıma ve bakıma muhtaç yaşlılara evde temizlik, sağlık ve bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: 05.4.7.90 Ekonomik Kodundan 7.000.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 7.000.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **7.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **7.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.11 2020 yılında dezavantajlı kesimlere destek olmak |
| Faaliyet Adı | F.5.11.2.1 Huzurevinde kalan sakinlerimizin sosyalleşmesine, yaşama sevinçlerinin arttırılmasına dönük olarak sosyal, kültürel ve |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faliyet | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.11 2020 yılında ezavantajlı kesimlere destek olmak |
| Faaliyet Adı | F.5.11.3.1 Engelli vatandaşlarımızın Mavi Işıklar Engelliler Kamp Merkezi hizmetlerinden yararlandırılması (Konaklama, havuz, ilçe gezisi, engelli stk çalıştay, engelli ulaşım, önemli gün ve haftalarda yapılan etkinlikler, engelli hakları danışmaları) |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faliyet | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.5 ŞEHRİMİZDE SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİMİ SAĞLAMAK |
| **Hedef** | H.5.11 Dezavantajlı kesimlere destek olmak |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında dezavantajlı kesimlere destek olmak |
| Açıklamalar: Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, şehrimizde sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi sağlamak üzere, dezavantajlı kesimlere destek olmak için 65 yaş ve üzeri evde temizlik, sağlık ve bakım hizmeti, Huzurevinde kalan yaşlılara yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlik, Mavi Işıklar Engelliler Kamp Merkezi hizmetlerinin verilmesi sağlanacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.5.11.1 65 yaş ve üzeri evde temizlik, sağlık ve bakım hizmeti alan yaşlı sayısı (adet/yıl) | 1.900 | 2.200 | 2.300 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | P.5.11.2 Huzurevinde kalan yaşlılara yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlik sayısı (adet/yıl) | 43 | 43 | 45 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | P.5.11.3 Mavi Işıklar Engelliler Kamp Merkezi hizmetlerinden yararlandırılan Engelli birey sayısı (adet/yıl) | 20.301 | 20.500 | 20.600 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.5.11.1.1 65 yaş ve üzeri yardıma ve bakıma muhtaç yaşlılara evde temizlik, sağlık ve bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 |
| 2 | F.5.11.2.1 Huzurevinde kalan sakinlerimizin sosyalleşmesine, yaşama sevinçlerinin arttırılmasına dönük olarak sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenmesi. | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | F.5.11.3.1 Engelli vatandaşlarımızın Mavi Işıklar Engelliler Kamp Merkezi hizmetlerinden yararlandırılması (Konaklama, havuz, ilçe gezisi, engelli stk çalıştay, engelli ulaşım, önemli gün ve haftalarda yapılan etkinlikler, engelli hakları danışmaları) | 0,00 | | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | **7.000.000,00** | **0,00** | **7.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H. 5.12. 2020 yılında dezavantajlı kesimlere destek olmak (Engelli, kadın, çocuk, işsiz…vb) |
| Faaliyet Adı | F.5.12.1.1 Dezavantajlı kesimlerin (Engelli, kadın, çocuk, işsiz…vb) rehabilitasyonuna yönelik projeler |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Dezavantajlı kesimlerin (Engelli, kadın, çocuk, işsiz …vb) rehabilitasyonuna yönelik projeler için 03 5 1 02 ekonomik kodundan 20.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H. 5.12. 2020 yılında dezavantajlı kesimlere destek olmak (Engelli, kadın, çocuk, işsiz…vb) |
| Faaliyet Adı | F.5.12.1.2 Dezavantajlı kesimin (Engelli, kadın, çocuk, işsiz…vb) istihdamına yönelik projeler |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Dezavantajlı kesimin (Engelli, kadın, çocuk, işsiz …vb) istihdamına yönelik projeler için 03 5 1 02 ekonomik kodundan 20.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H. 5.12. 2020 yılında dezavantajlı kesimlere destek olmak (Engelli, kadın, çocuk, işsiz…vb) |
| Faaliyet Adı | F.5.12.1.3 Dezavantajlı kesimin (Engelli, kadın, çocuk, işsiz…vb) sosyalleşmesine yönelik projeler |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Dezavantajlı kesimin (Engelli, kadın, çocuk, işsiz …vb) sosyalleşmesine yönelik projeler için 03 5 1 02 ekonomik kodundan 20.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H. 5.12. 2020 yılında dezavantajlı kesimlere destek olmak (Engelli, kadın, çocuk, işsiz…vb) |
| Faaliyet Adı | F.5.12.1.4 Dezavantajlı kesimin (Engelli, kadın, çocuk, işsiz…vb) eğitim ve spor ihtiyacına yönelik projeler |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Dezavantajlı kesimin (Engelli, kadın, çocuk, işsiz …vb) eğitim ve spor ihtiyacına yönelik projeler için 03 5 1 02 ekonomik kodundan 20.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H. 5.12. 2020 yılında dezavantajlı kesimlere destek olmak (Engelli, kadın, çocuk, işsiz…vb) |
| Faaliyet Adı | F.5.12.1.5 Dezavantajlı kesimin (Engelli, kadın, çocuk, işsiz…vb) ailelerinin eğitimine yönelik projeler |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Dezavantajlı kesimin (Engelli, kadın, çocuk, işsiz …vb) ailelerinin eğitimine yönelik projeler için 03 5 1 02 ekonomik kodundan 20.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.5 ŞEHRİMİZDE SOSYAL,KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİMİ SAĞLAMAK |
| **Hedef** | H.5.12 Dezavantajlı kesimlere destek olmak (Engelli, kadın, çocuk, işsiz…vb) |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında dezavantajlı kesimlere destek olmak (Engelli, kadın, çocuk, işsiz…vb) |
| Açıklamalar: Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, şehrimizde sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi sağlamak üzere, dezavantajlı kesimlere destek olmak (Engelli, kadın, çocuk, işsiz…vb) üzere rehebilitasyon, isdihdam, eğitim ve spor ihtiyaçlarına yönelik projeler yapılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG. 5.12.1 Dezavantajlı gruplar için yazılan ve uygulanan proje sayısı (adet/yıl) | | 3 | 4 |

Açıklama

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.5.12.1.1 Dezavantajlı kesimlerin (Engelli, kadın, çocuk, işsiz…vb) rehabilitasyonuna yönelik projeler | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 2 | F.5.12.1.2 Dezavantajlı kesimin (Engelli, kadın, çocuk, işsiz…vb) istihdamına yönelik projeler | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3 | F.5.12.1.3 Dezavantajlı kesimin (Engelli, kadın, çocuk, işsiz…vb) sosyalleşmesine yönelik projeler | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 4 | F.5.12.1.4 Dezavantajlı kesimin (Engelli, kadın, çocuk, işsiz…vb) eğitim ve spor ihtiyacına yönelik projeler | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 5 | F.5.12.1.5 Dezavantajlı kesimin (Engelli, kadın, çocuk, işsiz…vb) ailelerinin eğitimine yönelik projeler | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.13 2020 yılında sanatsal, kültürel ve turizm etkinliklerine katılımı sağlamak ve çalışmalar yapmak. |
| Faaliyet Adı | F.5.13.1.1 Müzik, Resim, Tiyatro, Enstürman Kursları ile Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu ve Halk Oyunları Eğitimleri verilmesini sağlamak ve bunları halka sunmak. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı |
| Açıklama: Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.13 2020 yılında sanatsal, kültürel ve turizm etkinliklerine katılımı sağlamak ve çalışmalar yapmak. |
| Faaliyet Adı | F.5.13.2.1 Otobüs ve tramvay duraklarına kentin değerlerine dair bilgilerin yer aldığı panolar yapılması. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: 03.2.1.05 Ekonomik Kodundan 10.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.13 2020 yılında sanatsal, kültürel ve turizm etkinliklerine katılımı sağlamak ve çalışmalar yapmak. |
| Faaliyet Adı | F.5.13.3.1 Şehrimizde, isimleri sokak ve caddelere verilmiş önemli kişilerin hikayelerinin anlatıldığı panolar yapılması. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: 03.2.1.05 Ekonomik Kodundan 5.000,00 harcama, 03.7.1.90 Ekonomik Kodundan 5.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.13 2020 yılında sanatsal, kültürel ve turizm etkinliklerine katılımı sağlamak ve çalışmalar yapmak. |
| Faaliyet Adı | F. 5.13.4.1 Şehrimizin tarihi ile ilgili bilgi birikimi olan büyüklerimizin okullarımızda bunları anlatması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faaliyetler | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.13 2020 yılında sanatsal, kültürel ve turizm etkinliklerine katılımı sağlamak ve çalışmalar yapmak. |
| Faaliyet Adı | F.5.13.5.1 Samsun Gönüllüsü projesi kapsamında İlimizdeki gençlerin şehrimize kültür, turizm ve çevre konularında katma değer sağlayacak projelerini sunması sağlanarak kentlilik bilinci oluşturulmaya çalışılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faaliyetler | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.5.13 2020 yılında sanatsal, kültürel ve turizm etkinliklerine katılımı sağlamak ve çalışmalar yapmak. |
| Faaliyet Adı | F.5.13.6.1 Ulusal ve Uluslararası Fuar Organizasyonlarına katılım sağlanarak İlimizin kültür ve turizm potansiyelinin tanıtılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Ulusal ve uluslararası fuar organizasyonlarına katılım sağlanarak ilimizin kültür | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **30.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **30.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.5 ŞEHRİMİZDE SOSYAL,KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİMİ SAĞLAMAK |
| **Hedef** | H.5.13 Sanatsal, kültürel ve turizm etkinliklerine katılımı sağlamak ve çalışmalar yapmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında sanatsal, kültürel ve turizm etkinliklerine katılımı sağlamak ve çalışmalar yapmak. |
| Açıklamalar: Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından, şehrimizde sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi sağlamak üzere, sanatsal, kültürel ve turizm etkinliklerine katılımı sağlamak için çalışmalar yapılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.5.13.1 Konservatuar destekli kültürel ve sanatsal faaliyetler yapılması (adet/yıl) | _ | 60 | 65 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG.5.13.2 Yaşayan Duraklar projesi kapsamında Bilgi Panosu yapılan durak sayısı (adet/yıl) | _ | _ | 50 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG.5.13.3 Sokak Hikayeleri projesi kapsamında hikayesi anlatılan sokak ve cadde sayısı. (adet/yıl) | _ | _ | 20 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG.5.13.4 Şehrimiz ile ilgili sözlü tarih bilgilerinin anlatıldığı okul sayısı (adet/yıl) | _ | _ | 50 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | PG.5.13.5 Samsun Gönüllüsü projesi kapsamında ilimizdeki gençlerin kültür, turizm ve çevre elçisi yapılması (adet/yıl) | _ | _ | 50 |
| Açıklama | | | | |
| 6 | PG.5.13.6 Yerel, Ulusal ve Uluslararası Fuarlara Katılım (adet/yıl) | _ | 2 | 3 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.5.13.1.1 Müzik, Resim, Tiyatro, Enstürman Kursları ile Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu ve Halk Oyunları Eğitimleri verilmesini sağlamak ve bunları halka sunmak. | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | F.5.13.2.1 Otobüs ve tramvay duraklarına kentin değerlerine dair bilgilerin yer aldığı panolar yapılması. | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3 | F.5.13.3.1 Şehrimizde, isimleri sokak ve caddelere verilmiş önemli kişilerin hikayelerinin anlatıldığı panolar yapılması. | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4 | F.5.13.4.1 Şehrimizin tarihi ile ilgili bilgi birikimi olan büyüklerimizin okullarımızda bunları anlatması. | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | F.5.13.5.1 Samsun Gönüllüsü projesi kapsamında İlimizdeki gençlerin şehrimize kültür, turizm ve çevre konularında katma değer sağlayacak projelerini sunması sağlanarak kentlilik bilinci oluşturulmaya çalışılması | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | F.5.13.6.1 Ulusal ve Uluslararası Fuar Organizasyonlarına katılım sağlanarak İlimizin kültür ve turizm potansiyelinin tanıtılması | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.6.1 2020 yılında paydaşlarımızla birlikte şehrimizin gelişimi icin ortak çalışmalar yapmak |
| Faaliyet Adı | F.6.1.1.1 STK. larla yapılacak organizasyonlar |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Özel Kalem Müdürlüğü |
| Açıklamalar: STK larla yapılacak organizasyonlar için 03.6.1.01 Ekonomik Kodundan 500.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **500.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **500.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.6.1 2020 yılında paydaşlarımızla birlikte şehrimizin gelişimi icin ortak çalışmalar yapmak |
| Faaliyet Adı | F.6.1.1.2 Sosyal sorumluluk projelerine destekde bulunulması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Özel Kalem Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Sosyal sorumluluk projelerine destekte bulunmak için 03.6.1.01 Ekonomik Kodundan 600.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 600.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **600.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **600.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.6.1 H.6.1 2020 yılında paydaşlarımızla birlikte şehrimizin gelişimi icin ortak çalışmalar yapmak |
| Faaliyet Adı | F.6.1.1.3 Etkinliklerimize katılımın sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Özel Kalem Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Etkinliklerimize katılımın sağlanması için 03.6.1.01 Ekonomik Kodundan 400.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 400.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **400.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **400.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **Amaç** | A.6 TÜM PAYDAŞLARLA BİRLİKTE ŞEHRİN YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK |
| **Hedef** | H 6.1 Paydaşlarımızla birlikte şehrimizin gelişimi icin ortak çalışmalar yapmak |
| **Performans Hedefi** | 2020 Yılında paydaşlarımızla birlikte şehrimizin gelişimi icin ortak çalışmalar yapmak |
| Açıklamalar: Özel Kalem müdürlüğü tarafından, tüm paydaşlarla birlikte şehrin yönetimini sağlamak üzere, paydaşlarımızla birlikte şehrimizin gelişimi icin ortak çalışmalar yapmak için sosyal ve kültürel | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2018** | **2019** | **2020** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.6.1.1.Dış Paydaşlarla birlikte sosyal, kültürel projelere destekde bulunma oranı(%) | 100% | 100% | 100% |
| Açıklama | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı 2020 ₺** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | F.6.1.1.1 STK.larla yapılacak organizasyonlar | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 2 | F.6.1.1.2 Sosyal sorumluluk projelerine destekde bulunulması | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 3 | F.6.1.1.3 Etkinliklerimize katılımın sağlanması | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| | | **1.500.000,00** | **0,00** | **1.500.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| **İDARE ADI** | **SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.6.2 2020 yılında muhtarların şehrin yönetiminde söz sahibi olmaları için ortak çalışmalar yapmak |
| Faaliyet Adı | F.6.2.1.1 MBS aracılığıyla gelen muhtar taleplerinin olumlu çözümlenmesi için birimler arası çalışmalar yapmak. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlarlıklar Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faliyet | |

| **Ekonomik Kod** | | **2020 Yılı ₺** |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| **İDARE ADI** | **SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.6.2 2020 yılında muhtarların şehrin yönetiminde söz sahibi olmaları için ortak çalışmalar yapmak. |
| Faaliyet Adı | F.6.2.2.1 İlçelerde koordinasyon merkezlerini kurmak ve bunları etkin kullanmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlarlıklar Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faliyet | |

| **Ekonomik Kod** | | **2020 Yılı ₺** |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.6.2 2020 yılında muhtarların şehrin yönetiminde söz sahibi olmaları için ortak çalışmalar yapmak. |
| Faaliyet Adı | F.6.2.3.1 İlimizde bulunan muhtarlara Muhtarlar Günü kutlama organizasyonu düzenlemek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlarlıklar Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.6.2 2020 yılında muhtarların şehrin yönetiminde söz sahibi olmaları için ortak çalışmalar yapmak. |
| Faaliyet Adı | F.6.2.3.2 Türkiye genelinde bulunan muhtarlarla birlikte Karadeniz çalıştayı düzenlemek. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlarlıklar Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.6.2 2020 yılında muhtarların şehrin yönetiminde söz sahibi olmaları için ortak çalışmalar yapmak. |
| Faaliyet Adı | F.6.2.3.3 Muhtarlarımıza geziler planlamak, muhtarlarımıza yemek, iftar ve toplantı düzenlemek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlarlıklar Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Amaç** | A.6 TÜM PAYDAŞLARLA BİRLİKTE ŞEHRİN YÖNETİMİ SAĞLAMAK |
| **Hedef** | H.6.2 Muhtarların şehrin yönetiminde söz sahibi olmaları için ortak çalışmalar yapmak. |
| | |
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında muhtarların şehrin yönetiminde söz sahibi olmaları için ortak çalışmalar yapmak |
| Açıklamalar: Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından, tüm paydaşlarla birlikte şehrin yönetimini sağlamak üzere,muhtarların şehrin yönetiminde söz sahibi olmaları için ortak çalışmalar yapılacaktır. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2018 yılı** | **2019 yılı** | **2020 yılı** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.6.2.1 Muhtarların taleplerinin karşılanma oranı (%/yıl) | %91 | 80 | 80 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG.6.2.2 Muhtarlarımızla özel günlerde iletişim sağlanması (adet/yıl) | | 0 | 1251 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | P.G.6.2.3. Muhtarlarımızla sosyal faaliyetlerin karşılanması (adet/yıl) | | 0 | 5 |
| Açıklamalar | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (2020 yılı)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | F.6.2.1.1 MBS aracılığıyla ve direk muhtar taleplerinin olumlu çözümlenmesi için birimler arası çalışmalar yapmak. Muhtarlarımızın özel günlerinde mesaj göndermek | | | |
| 2 | F.6.2.2.1 İlçelerde koordinasyon merkezlerini kurmak ve bunları etkin kullanmak | | | |
| 3 | F.6.2.3.1 İlimizde bulunan muhtarlara Muhtarlar Günü kutlama organizasyonu düzenlemek | | | |
| 4 | F.6.2.3.2 Türkiye genelinde bulunan muhtarlarla birlikte Karadeniz çalıştayı düzenlemek. | | | |
| 5 | F.6.2.3.3 Muhtarlarımıza geziler planlamak, muhtarlarımıza yemek, iftar ve toplantı düzenlemek | | | |
| **Genel Toplam** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.6.3 2020 yılında a fet risklerine karşı halkımızla birlikte önlemler almak |
| Faaliyet Adı | F.6.3.1.1.Etkin bir şekilde Yangın güvenlik ve önlem denetimlerini yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İtfaiye Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.6.3 2020 yılında a fet risklerine karşı halkımızla birlikte önlemler almak |
| Faaliyet Adı | F.6.3.2.1.Yangın güvenliği konusunda halkı bilinçlendirme toplantı ve tatbikatları yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İtfaiye Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Eğitim ve Tatbikatlarda kullanılan kırtasiye alımları Maliyet gerektirmeyen faaliyetler<br>**Eğitimlerde kullanılmak üzere malzeme alımı Maliyet gerektirmeyen faaliyetler<br>**Tatbikatlarda kullanılan YSC alımı için 03.7.1.90 ekonomik kodundan 20.000,00 harcama yapılacaktır.<br>**Eğitmenlerin kurs ve seminerlere katılım giderleri için 03.5.9.03 ekonomik kodundan 5.000,00 harcama yapılacaktır.<br>**Tatbikatlarda kullanılan özel malzeme alımı maliyet gerektirmeyen faaliyetler | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 25.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **25.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **25.000,00** |

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.6.3 2020 yılında a fet risklerine karşı halkımızla birlikte önlemler almak |
| Faaliyet Adı | F.6.3.3.1.Yangın güvenliği konusunda eğitim kitapları ve broşürler dağıtmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İtfaiye Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: **Eğitim Dökümanları ve Baskı Cilt Giderleri için 03.02.1.05 Ekonomik Kodundan 9.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **9.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **9.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| Amaç | A.6 TÜM PAYDAŞLARLA BİRLİKTE ŞEHRİN YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK |
|---|---|
| Hedef | H 6.3 Afet risklerine karşı halkımızla birlikte önlemler almak |

| Performans Hedefi | 2020 yılında afet risklerine karşı halkımızla birlikte önlemler almak |
|---|---|
| Açıklamalar: İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, tüm paydaşlarla birlikte şehrin yönetimini sağlamak üzere, afet risklerine karşı halkımızla birlikte önlemler almak için eğitimler ve tatbikatlar yapılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.6.3.1 İl genelinde Yangın Güvenlik denetimlerinin yapılması (adet/yıl) | 3663 | 4000 | 3600 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG.6.3.2 Halka yönelik düzenlenen Yangın Güvenlik Eğitimleri ve tatbikatların sayısı (adet/yıl) | 211 | 150 | 250 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG.6.3.3 Halka yönelik düzenlenen Yangın Güvenlik Eğitimlere ve tatbikatlara katılanların sayısı (adet/yıl) | 21.593 kişi | 5000 kişi | 25.000 kişi |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.6.3.1.1. Etkin bir şekilde Yangın güvenlik ve önlem denetimlerini yapmak | 0 | | 0 |
| 2 | F.6.3.2.1.Yangın güvenliği konusunda halkı bilinçlendirme toplantı ve tatbikatları yapmak | 25.000 | | 25.000 |
| 3 | F.6.3.3.1.Yangın güvenliği konusunda eğitim kitapları ve broşürler dağıtmak | 9.000 | | 9.000 |
| **Genel Toplam** | | **34.000,00** | **0,00** | **34.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.7.1 2020 yılında kadınların eğitimi ve bilinçlendirilmesine amacıyla merkezler kurarak kadınların sosyal hayata katılımı ve bireysel gelişimine yönelik faaliyetler düzenlemek |
| Faaliyet Adı | F.7.1.1.1.Kadınlara yönelik kültür yaşam merkezleri açmak ve faaliyetlerini yürütmek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Kadınlara yönelik kültür yaşam merkezi açmak için;<br>**03.5.5.05 Ekonomik Kodundan 230.000<br>**03.2.9.90 Ekonomik Kodundan 5.000<br>**03.7.1.01 Ekonomik Kodundan 60.000<br>**03.7.1.02 Ekonomik Kodundan 30.000<br>**03.7.1.90 Ekonomik Kodundan 30.000 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 355.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **355.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **355.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.7.1 2020 yılında kadınların eğitimi ve bilinçlendirilmesine amacıyla merkezler kurarak kadınların sosyal hayata katılımı ve bireysel gelişimine yönelik faaliyetler düzenlemek |
| Faaliyet Adı | F.7.1.2.1.Kadınların bireysel ve mesleki açıdan gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurslar açılması, sosyal ve kültürel alanlarda eğitimler verilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Mesleki ve bireysel kursların açılması için;<br>**03.2.1.02 Ekonomik Kodundan 5.000<br>**03.2.4.02 Ekonomik Kodundan 5.000<br>**03.2.6.90 Ekonomik Kodundan 10.000<br>**03.7.1.90 Ekonomik Kodundan 20.000 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 40.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **40.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **40.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.7.1 2020 yılında kadınların eğitimi ve bilinçlendirilmesine amacıyla merkezler kurarak kadınların sosyal hayata katılımı ve bireysel gelişimine yönelik faaliyetler düzenlemek |
| Faaliyet Adı | F.7.1.3.1.Kadınlara yönelik hizmetler kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak etkinlik ve projelerin gerçekleştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| açıklamalar: Kurum ve kuruluşlar ile ortak etkinlikler gerçekleştirmek için 03.6.2.01 Ekonomik Kodundan 5.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **5.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **5.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.7.1 2020 yılında kadınların eğitimi ve bilinçlendirilmesine amacıyla merkezler kurarak kadınların sosyal hayata katılımı ve bireysel gelişimine yönelik faaliyetler düzenlemek |
| Faaliyet Adı | F.7.1.4.1.Kadının üretime katılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması ve kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte etkinlik ve projeler düzenlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Kadınların üretime katılmasına yönelik kurum ve kuruluşlar ile ortak etkinlikler gerçekleştirmek için 03.6.2.01 Ekonomik Kodundan 20.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.7.1 2020 yılında kadınların eğitimi ve bilinçlendirilmesine amacıyla merkezler kurarak kadınların sosyal hayata katılımı ve bireysel gelişimine yönelik faaliyetler düzenlemek |
| Faaliyet Adı | F.7.1.5.1.Kadınlarımıza yönelik şehiriçi/şehirlerarası gezi, matine, eğitici tiyatro, sinema gösterimi vb. sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Kadınlarımıza yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi için 05.4.9.01 Ekonomik Kodundan 100.000.00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 100.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| **Amaç** | A.7 TÜRK AİLE YAPISINI VE DEĞERLERİNİ KORUMAK, GÜÇLENDİRMEK VE GELİŞTİRMEK |
| **Hedef** | H.7.1 Kadınların eğitimi ve bilinçlendirilmesine amacıyla merkezler kurarak kadınların sosyal hayata katılımı ve bireysel gelişimine yönelik faaliyetler |
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında kadınların eğitimi ve bilinçlendirilmesine amacıyla merkezler kurarak kadınların sosyal hayata katılımı ve bireysel gelişimine yönelik faaliyetler düzenlenecektir. |
| Açıklamalar: Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, Türk aile yapısını ve değerlerini korumak, güçlendirmek ve geliştirmek için, kadınların eğitimi ve bilinçlendirilmesine amacıyla merkezler kurarak kadınların sosyal hayata katılımı ve bireysel gelişimine yönelik faaliyetler düzenlenecektir. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.7.1.1 Kadınlara yönelik hizmet verilecek merkez sayısı (adet/yıl) | 1 | 1 | 4 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG.7.1.2 Merkezlerdeki kurs ve eğitimlere katılan kişi sayısı (adet/yıl) | 180 | 500 | 1.250 |
| | | | | |
| 3 | PG.7.1.3 Kurumlararası işbirliği ile yapılan etkinlik sayısı (adet/yıl) | 5 | 5 | 10 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG.7.1.4 Kadınların üretime katılmasına yönelik yapılan çalışma ve proje sayısı (adet/yıl) | - | 1 | 3 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | PG.7.1.5 Kadınlara yönelik Sosyal ve kültürel etkinlik sayısı (adet/yıl) | 10 | 10 | 25 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.7.1.1.1. Kadınlara yönelik kültür yaşam merkezleri açmak ve faaliyetlerini yürütmek | 355.000,00 | | 355.000,00 |
| 2 | F.7.1.2.1. Kadınların bireysel ve mesleki açıdan gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurslar açılması, sosyal ve kültürel alanlarda eğitimler verilmesi | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 3 | F.7.1.3.1. Kadınlara yönelik hizmetler kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak etkinlik ve projelerin gerçekleştirilmesi | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4 | F.7.1.4.1.Kadının üretime katılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması ve kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte etkinlik ve projeler düzenlenmesi | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 5 | F.7.1.5.1.Kadınlarımıza yönelik şehir içi/şehirlerarası gezi, matine, eğitici tiyatro, sinema gösterimi vb. sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **520.000,00** | **0,00** | **520.000,00** |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.7.2 2020 yılında çocukların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek |
| Faaliyet Adı | F.7.2.1.1.Çocukların aileleri ile birlikte yararlanabilecekleri bilgi ve kültür evi faaliyetlerinin yürütülmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Çocuklara yönelik bilgi ve kültür merkezi faaliyetlerini yürütmek için 03.5.5.05 Ekonomik Kodundan 40.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 40.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **40.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **40.000,00** |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.7.2 2020 yılında çocukların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek |
| Faaliyet Adı | F.7.2.2.1.Çocukların okul öncesi temellerini güçlendirmek amacıyla çocuk kreş hizmetleri verilmesiÇocukların okul öncesi temellerini |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Çocuk kreş hizmetlerinin verilmesi için; 03.2.4.02 Ekonomik Kodundan 5.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **5.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **5.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.7.2 2020 yılında çocukların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek |
| Faaliyet Adı | F.7.2.3.1.Çocukların kaliteli bir şekilde zaman geçirebilecekleri sokak şenliklerinin düzenlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: çocuklara yönelik sokak şenlikleri düzenlenmesi için 05.4.9.01 Ekonomik Kodundan 100.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 100.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.7.2 2020 yılında çocukların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek |
| Faaliyet Adı | F.7.2.4.1.Çocuklara yönelik, kamp hizmetleri, tatil ve dinlenme programları, gezi, eğitici tiyatro, sinema gösterimi gibi sosyal kültürel ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Çocuklara yönelik sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerin düzenlenmesi için 05.4.9.01 Ekonomik Kodundan 125.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 125.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **125.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **125.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.7.2 2020 yılında çocukların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek |
| Faaliyet Adı | F.7.2.5.1.Çocuk dergileri ve etkinlik kitapları basarak dağıtımının sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Çocuk dergileri ve etkinlik kitapları basımı için 03.2.1.05 Ekonomik Kodundan 10.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.7 TÜRK AİLE YAPISINI VE DEĞERLERİNİ KORUMAK, GÜÇLENDİRMEK VE GELİŞTİRMEK |
| **Hedef** | H.7.2 Çocukların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında çocukların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenecektir. |
| Açıklamalar: Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, Türk aile yapısını ve değerlerini korumak, güçlendirmek ve geliştirmek için, çocukların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenecektir. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.7.2.1 Çocuklara yönelik hizmet verecek bilgi kültür evi sayısı (adet/yıl) | 4 | 4 | 4 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG.7.2.2 Kreş hizmeti verilen çocuk sayısı (adet/yıl) | 100 | 150 | 250 |
| | | | | |
| 3 | PG.7.2.3 Çocuklara yönelik düzenlenecek şenlik sayısı (adet/yıl) | 5 | 5 | 10 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG.7.2.4 Çocuklara yönelik düzenlenecek etkinlik sayısı (adet/yıl) | 4 | 5 | 30 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | PG.7.2.5 Basımı planlanan dergi/etkinlik kitabı sayısı (adet/yıl) | - | - | 2 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.7.2.1.1. Çocukların aileleri ile birlikte yararlanabilecekleri bilgi ve kültür evi faaliyetlerinin yürütülmesi | 80.000,00 | | 40.000,00 |
| 2 | F.7.2.2.1. Çocukların okul öncesi temellerini güçlendirmek amacıyla çocuk kreş hizmetleri verilmesi | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3 | F.7.2.3.1. Çocukların kaliteli bir şekilde zaman geçirebilecekleri sokak şenliklerinin düzenlenmesi | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 4 | F.7.2.4.1. Çocuklara yönelik, kamp hizmetleri, tatil ve dinlenme programları, gezi, eğitici tiyatro, sinema gösterimi gibi sosyal kültürel ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| 5 | F.7.2.5.1. Çocuk dergileri ve etkinlik kitapları basarak dağıtımının sağlanması | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **280.000,00** | **0,00** | **280.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.7.3 2020 yılında çocuklara yönelik eğitim, kültür ve sosyal alanlarda çalışmalar yürütmek |
| Faaliyet Adı | F.7.3.1.1 Çalışan çocukların Belediyemiz çocuk korosuna, çocuktTiyatrosuna ve Halk Oyunları etkinliklerine katılımının sağlanması. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faaliyetler | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.7.3 2020 yılında çocuklara yönelik eğitim, kültür ve sosyal alanlarda çalışmalar yürütmek |
| Faaliyet Adı | F.7.3.2.1 Mevcut park alanlarımızdan birkaç tanesinin "Unutulmakta Olan Geleneksel Çocuk Oyunları" parkı haline dönüştürülerek etkinlik düzenlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: 03.2.6.90 Ekonomik Kodundan 50.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **50.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **50.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.7 TÜRK AİLE YAPISINI VE DEĞERLERİNİ KORUMAK, GÜÇLENDİRMEK VE GELİŞTİRMEK |
| **Hedef** | H.7.3 Çocuklara yönelik eğitim, kültür ve sosyal alanlarda çalışmalar yürütmek |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında çocuklara yönelik eğitim, kültür ve sosyal alanlarda çalışmalar yürütmek |
| Açıklamalar: Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından, Türk aile yapısını ve değerlerini korumak, güçlendirmek ve geliştirmek üzere, çocuklara yönelik eğitim, kültür ve sosyal alanlarda çalışmalar yürütmek için çalışmalar yapılacaktır. | |

| | Performans Göstergeleri | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.7.3.1 Belediyemiz etkinliklerinden yararlanan çalışan çocuk sayısı (adet/yıl) | _ | _ | 5 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG.7.3.2 Düzenlenen geleneksel çocuk oyunları sayısı (adet/yıl) | _ | _ | 1 |
| Açıklama | | | | |

| | Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.7.3.1.1 Çalışan çocukların Belediyemiz Çocuk Korosuna, Çocuk Tiyatrosuna ve Halk Oyunları etkinliklerine katılımının sağlanması. | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | F.7.3.2.1 Mevcut park alanlarımızdan birkaç tanesinin "Unutulmakta Olan Geleneksel Çocuk Oyunları" parkı haline dönüştürülerek etkinlik düzenlenmesi | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.7.4 2020 Yılı Samsun Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (SADEM) kurmak ve faaliyetlerini yürütmek |
| Faaliyet Adı | F.7.4.1.1.Kadın ve çocuklar başta olmak üzere aile bireylerine psikolojik destek ve rehberlik hizmeti verilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Psikolojik destek ve rehberlik hizmetleri için;<br>**03.7.1.01 Ekonomik kodundan 10.000,00 harcama yapılacaktır.<br>**03.7.1.02 Ekonomik Kodundan 10.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.7.4 2020 Yılı Samsun Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (SADEM) kurmak ve faaliyetlerini yürütmek |
| Faaliyet Adı | F.7.4.2.1.Aile kurumu içerisinde kadının yerini desteklemek amacıyla bilgilendirme ve farkındalık programlarının düzenlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Kadının aile içindeki yerinin desteklenmesi amacıyla bilgilendirme programları düzenlenmesi için 05.4.9.01 Ekonomik kodundan 20.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 20.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.7.4 2020 Yılı Samsun Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (SADEM) kurmak ve faaliyetlerini yürütmek |
| Faaliyet Adı | F.7.4.3.1.Kadın Dostu Kent ve Yerel Eşitlik Eylem Planı çerçevesinde Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Sektör ile işbirliği içerisinde cinsiyet eşitliğine yönelik çalışma ve etkinliklerin düzenlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Kadın dostu kent projesi ve yerel eşitlik eylem planı kapsamında kurum ve kuruluşlar ile ortak etkinlikler gerçekleştirmek için 03.6.2.01 Ekonomik Kodundan 10.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.7.4 2020 Yılı Samsun Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (SADEM) kurmak ve faaliyetlerini yürütmek |
| Faaliyet Adı | F.7.4.4.1.Bağımlılıkla mücadele kapsamında sosyal risk grubundaki bireylerin toplumla kaynaşmasını ve sosyalleşmesini sağlamak amacıyla etkinliklerin düzenlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Bağımlılıkla mücadele kapsamındaki sosyal risk grubundaki bireylere yönelik etkinliklerin düzenlenmesi için 05.4.9.01 Ekonomik kodundan 10.000,00 harcama yapılacaktır | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 10.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.7.4 2020 yılında Samsun Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (SADEM) kurmak ve faaliyetlerini yürütmek |
| Faaliyet Adı | F.7.4.5.1.İlimizde yaşayan şehit ailesi ve gazilere yönelik organizasyonlar düzenlemek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Şehit ailesi ve gazilere yönelik programlar için 05.04.07.90 Ekonomik Kodundan 30.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 30.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **30.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **30.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.7.4 2020 yılında Samsun Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (SADEM) kurmak ve faaliyetlerini yürütmek |
| Faaliyet Adı | F.7.4.5.2.İlimizde yaşayan yetim ve öksüz çocuklara yönelik organizasyonlar düzenlemek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Yetim ve öksüz çocuklara yönelik programlar için 05.04.07.90 Ekonomik Kodundan 20.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 20.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| **Amaç** | A.7 TÜRK AİLE YAPISINI VE DEĞERLERİNİ KORUMAK, GÜÇLENDİRMEK VE GELİŞTİRMEK |
| **Hedef** | H.7.4 Samsun Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (SADEM) kurmak ve faaliyetlerini yürütmek |
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (SADEM) kurmak ve faaliyetlerini yürütmek |
| Açıklamalar: Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, Türk aile yapısını ve değerlerini korumak, güçlendirmek ve geliştirmek üzere, Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (SADEM) kurmak ve faaliyetlerini yürütmek için etkinlikler düzenlenecektir. | |

| | Performans Göstergeleri | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.7.4.1 Psikolojik destek ve rehberlik hizmeti verilen kişi sayısı (adet/yıl) | - | 600 | 800 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG.7.4.2 Bilgilendirme ve Farkındalık programları sayısı (adet/yıl) | - | 4 | 10 |
| | | | | |
| 3 | PG.7.4.3 Bağımlılıkla mücadele etkinliklerine katılan kişi sayısı (adet/yıl) | - | 100 | 250 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG.7.4.4 Kadın dostu kent projesi kapsamında düzenelencek çalışma/etkinlik sayısı (adet/yıl) | 2 | 5 | 10 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | PG.7.4.5 Şehit ailesi ve gaziler ile öksüz ve yetim çocuklara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı | 2 | 1 | 4 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.7.4.1.1. Kadın ve çocuklar başta olmak üzere aile bireylerine psikolojik destek ve rehberlik hizmeti verilmesi | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 2 | F.7.4.2.1. Aile kurumu içerisinde kadının yerini desteklemek amacıyla bilgilendirme ve farkındalık programlarının düzenlenmesi | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3 | F.7.4.3.1.Kadın Dostu Kent ve Yerel Eşitlik Eylem Planı çerçevesinde Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Sektör ile işbirliği içerisinde cinsiyet eşitliğine yönelik çalışma ve etkinliklerin düzenlenmesi | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4 | F.7.4.4.1.Bağımlılıkla mücadele kapsamında sosyal risk grubundaki bireylerin toplumla kaynaşmasını ve sosyalleşmesini sağlamak amacıyla etkinliklerin düzenlenmesi | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 5 | F.7.4.5.1.İlimizde yaşayan şehit ailesi ve gazilere yönelik organizasyonlar düzenlemek | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 6 | F.7.4.5.2.İlimizde yaşayan yetim ve öksüz çocuklara yönelik organizasyonlar düzenlemek | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **110.000,00** | **0,00** | **110.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.7.5 2020 yılında aile kurumunun yapısını güçlendirmek |
| Faaliyet Adı | F.7.5.1.1 Mevcut Bilgi ve Kültür evlerinin de geliştirilmesini kapsayacak şekilde toplam 5 adet ilçemizde kadınlarımıza yönelik olarak çok yönlü sosyal tesis inşaatlarının yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Mevcut Bilgi ve Kültür evlerinin de geliştirilmesini kapsayacak şekilde toplam 5 adet ilçemizde kadınlarımıza yönelik olarak çok yönlü sosyal tesis inşaatlarının yapılması için 06.5.7.4 Ekonomik Kodundan 5.000.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 5.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **5.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **5.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.7.5 2020 yılında aile kurumunun yapısını güçlendirmek |
| Faaliyet Adı | F.7.5.2.1 Bilgi ve Kültür Evlerinin Yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Bilgi ve Kültür Evlerinin Yapılması için 06.5.7.4 Ekonomik Kodundan 1.500.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 1.500.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.500.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.500.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.7 TÜRK AİLE YAPISINI VE DEĞERLERİNİ KORUMAK GÜÇLENDİRMEK VE GELİŞTİRMEK |
| **Hedef** | H.7.5 Aile kurumunun yapısını güçlendirmek |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında aile kurumunun yapısını güçlendirmek |
| Açıklamalar: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Türk aile yapısını ve değerlerini korumak, güçlendirmek ve geliştirmek üzere, Kadın Eğitim ve Kültür Geliştirme Merkezleri, Bilgi ve Kültür Evleri yapılacaktır. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2018 Yılı** | **2019 Yılı** | **2020 Yılı** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.7.5.1 Kadın Eğitim ve Kültür Geliştirme Merkezleri oluşturmak (adet/yıl) | | | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG.7.5.2 Bilgi ve Kültür Evlerinin Yapımı (adet) | | | 2 |
| Açıklama | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı )** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | F.7.5.1.1 Mevcut Bilgi ve Kültür evlerinin de geliştirilmesini kapsayacak şekilde toplam 5 adet ilçemizde kadınlarımıza yönelik olarak çok yönlü sosyal tesis inşaatlarının yapılması | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| 2 | F.7.5.2.1 Bilgi ve Kültür Evlerinin Yapılması | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **6.500.000,00** | **0,00** | **6.500.000,00** |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.8.1 2020 yılında tarım Ar-Ge çalışmaları yapmak |
| Faaliyet Adı | F.8.1.1.1 Katma Değeri yüksek bitkilerde sertifikalı tohum.fide ,fidan ve diğer destekleme faaliyetleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlarlıklar Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar : Katma değeri yüksek bitkilerde sertifikalı tohum.fide , fidan ve diğer destekleme faaliyetleri yapılması 05 4 6 90 ekonomik kodundan 2.400.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 2.400.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.400.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.400.000,00** |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.8.1 2020 yılında Tarım Ar-Ge çalışmaları yapmak |
| Faaliyet Adı | F.8.1.1.2 Mantarcılık faaliyetleri destekleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlarlıklar Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Mantarcılık faaliyetleri destekleri 05 4 6 90 ekonomik kodundan 150.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 150.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **150.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **150.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.8.1 2020 yılında tarım Ar-Ge çalışmaları yapmak |
| Faaliyet Adı | F.8.1.1.3 Kesme Çiçekçilik desteklemeleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlarlıklar Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar : Kesme Çiçekçilik desteklemeleri 05 4 6 90 ekonomik kodundan 150.000,00 harcama yapılacaktır | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 150.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **150.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **150.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.8.1 2020 yılında tarım Ar-Ge çalışmaları yapmak |
| Faaliyet Adı | F.8.1.1.4 Seracılık faaliyetleri desteği |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlarlıklar Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar : Seracılık Faaliyetleri desteği 05 4 6 90 ekonomik kodundan 150.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 150.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **150.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **150.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.8.1 2020 yılında tarım Ar-Ge çalışmaları |
| Faaliyet Adı | F.8.1.2.1 Uygulama yönetmeliği kriterlerine uygun çiftçilerimize can suyu desteği sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlarlıklar Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar : Uygulama yönetmeliği kriterlerine uygun çiftçilerimize can suyu desteği sağlanması 05 4 6 90 ekonomik kodundan 300.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 300.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **300.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **300.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.8.1 2020 yılında tarım Ar-Ge çalışmaları |
| Faaliyet Adı | F 8.1 3.1 Yeni tarım teknik ve teknolojileri desteği |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlarlıklar Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar : Yeni tarım teknik ve teknolojileri desteği sağlanması 05 4 6 90 ekonomik kodundan 150.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 150.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **150.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **150.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.8 İLİMİZİN TARIMSAL KAYNAKLARINI KORUMAK, GELİŞTİRMEK, YAYGINLAŞTIRMAK VE KIRSAL GELİRİ ARTIRMAK |
| **Hedef** | H.8.1 Tarım Ar-Ge çalışmaları yapmak |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Tarımsal sulama mevcut tesisleri korumak bakım ve onarımı ile yeni proje çalışmaları yürütmek |

Açıklama: Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından, ilimizin tarımsal kaynaklarını korumak, geliştirmek,yaygınlaştırmak ve kırsal geliri artırmak üzere tarım ar-ge çalışmaları yapılacaktır.

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| **1** | PG 8.1.1 Katma Değeri yüksek bitkisel ürün ve uygulamaların belirlenmesi projenlendirilmesi ve uygulanması (adet/yıl) | 12 | 0 | 2 |
| Açıklama | Yöre şartlarında denemeleri tamamlanan meyve ve sebze gruplarında proje çalışmaları yürütülecektir.OKA,DOKAP vb tarımsal kuruluşlara proje hazırlanacaktır | | | |
| **2** | PG 8.1.2 Sosyal sorumluluk projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi (adet/yıl) | 6 | 2 | 2 |
| Açıklama | Engelli vatandaşlar.denetimlik serbestlik yasasından faydalananlar ,kadın çiftçiler, dernekler,birlikler vb.gruplara yönelik çalışmalar yürütülecektir. | | | |
| **3** | PG 8.1.3 Teknik destek ve eğitim çalışmalarının yürütülmesi (adet/yıl) | 14 | 12 | 15 |
| Açıklama | Yeni tarım teknik ve teknolojilerini yaygınlaştırmak amaçlı destekleme faaliyetleri yürütülecektir.Seralarda bambus arısı kullanılması, mekanik ve biyolojik mücadele konularında faaliyetler yürütülecektir.İhtiyaç görülen ve talep edilen her türlü eğitim çalışmaları yürütülecektir. | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| **1** | F.8.1.1.1 Katma Değeri yüksek bitkilerde sertifikalı tohum.fide ,fidan ve diğer destekleme faaliyetleri | 2.400.000,00 | | 2.400.000,00 |
| **2** | F.8.1.1.2 Mantarcılık faaliyetleri destekleri | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| **3** | F.8.1.1.3 Kesme Çiçekçilik desteklemeleri | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| **4** | F.8.1.1.4 Seracılık Faaliyetleri desteklemeleri | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| **5** | F.8.1.2.1 Uygulama yönetmeliği kriterlerine uygun çiftçilerimize can suyu desteği sağlanması | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| **6** | F 8.1 3.1 Yeni tarım teknik ve teknolojileri desteği sağlanması | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **3.300.000,00** | **0,00** | **3.300.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.8.2 2020 yılında tarımsal altyapı sorunlarını çözmek |
| Faaliyet Adı | F.8.2.1.1 Mevcut sulama tesisi bakım ve onarımının yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlarlıklar Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar : Sulama tesisi bakım ve onarımının yapılması 06 5 7 90 ekonomik kodundan 300.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 300.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **300.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **300.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.8.2 2020 yılında tarımsal altyapı sorunlarını çözmek |
| Faaliyet Adı | F.8.2.1.2 İhtiyaca dayalı küçük ölçekli sulama projelerinin hazırlanmas |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlarlıklar Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Küçük ölçekli sulama projelerinin hazırlanması 06 5 7 90 ekonomik kodundan 100.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 100.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.8.2 2020 yılında tarımsal altyapı sorunlarını çözmek |
| Faaliyet Adı | F.8.2.1.3 Damla Sulama Sitemi kurulum desteği |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlarlıklar Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Damla sulama sistemi kurulum desteği 05 4 6 90 ekonomik kodundan 50.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 50.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **50.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **50.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.8.2 2020 yılında tarımsal altyapı sorunlarını çözmek |
| Faaliyet Adı | F.8.2.2.1 Toprak ve yaprak analizi yapım maliyetlerini azaltacak destekleme çalışmaları yürütülmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlarlıklar Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar : Toprak ve yaprak analizi yapım maliyetlerini azaltacak destekleme çalışmaları yürütülmesi 05 4 6 90 EkonomikKkodundan 120.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 120.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **120.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **120.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.8 İLİMİZİN TARIMSAL KAYNAKLARINI KORUMAK, GELİŞTİRMEK, YAYGINLAŞTIRMAK VE KIRSAL GELİRİ ARTIRMAK |
| **Hedef** | H.8.2 Tarımsal altyapı sorunlarını çözmek |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında tarımsal altyapı sorunlarını çözmek |

Açıklama: Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından, ilimizin tarımsal kaynaklarını korumak, geliştirmek,yaygınlaştırmak ve kırsal geliri artırmak üzere, tarımsal altyapı sorunları çözülecektir.

| **Performans Göstergeleri** | | **2018 Yılı** | **2019 Yılı** | **2020 Yılı** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG 8.2.1 Tarımsal sulama mevcut tesisleri korumak bakım ve onarımı ile yeni proje çalışmaları yürütmek (adet/yıl) | 2 | 1 | 1 |
| Açıklama | DOKAP ile ortaklaşa Küçük Ölçekli Sulama Projesi kapsamında Lâdik Küpecik Kapalı Sistem SST. Projesi ve Vezirköprü Aşağı Narlı Göleti Kapalı Sulama Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılmış ihtiyaç duyulan tarım alanlarında gerekli çalışmalar yürütülecektir. | | | |
| 2 | PG 8.2.2 Toprak ve yaprak analizi yapımının özendirilmesi (adet/yıl) | 3 | 0 | 1 |
| Açıklama | Bafra,Çarşamba,Vezirköprü Ziraat Odaları ve 19 Mayıs Üniversitesi Toprak Analiz Laboratuvarlarının projeleri değerlendirilecektir. | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı )** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | F.8.2.1.1 Mevcut sulama tesisi bakım ve onarımının yapılması | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| **2** | F.8.2.1.2 İhtiyaca dayalı küçük ölçekli sulama projelerinin hazırlanması | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| **3** | F.8.2.1.3 Damla Sulama Sitemi kurulum desteği | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| **4** | F.8.2.2.1 Toprak ve yaprak analizi yapım maliyetlerini azaltacak destekleme çalışmaları yürütülmesi | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **570.000,00** | **0,00** | **570.000,00** |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.8.3 2020 yılında yöresel tadları ve sanatları yaşatmak |
| Faaliyet Adı | F.8.3.1.1 Yöresel Pazar yerleri ihtiyaçlarının belirlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar : Yöresel pazar yerleri ihtiyaçlarının belirlenmesi 05 4 6 90 ekonomik kodundan 240.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 240.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 240.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 240.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.8.3 2020 yılında yöresel tadları ve sanatları yaşatmak |
| Faaliyet Adı | F.8.3.1.2 Yöresel tadların ve el sanatlarının yaşatılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar :Yöresel tadların ve el sanatlarının yaşatılması 05 4 6 90 ekonomik kodundan 150.000,00 harcama yapılacaktır | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 150.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 150.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 150.000,00 |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Amaç | A.8. İLİMİZİN TARIMSAL KAYNAKLARINI KORUMAK, GELİŞTİRMEK, YAYGINLAŞTIRMAK VE KIRSAL GELİRİ ARTIRMAK |
| Hedef | H.8.3 Yöresel tadları ve el sanatlarını yaşatmak |

| Performans Hedefi | 2020 yılında yöresel tadlar ve el sanatlarını yaşatmak |
|---|---|
| Açıklama: Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından, ilimizin tarımsal kaynaklarını korumak, geliştirmek,yaygınlaştırmak ve kırsal geliri artırmak üzere, yöresel tadlar ve el sanatları yaşatmak için çalışmalar yürütülecektir. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG 8.3.1 Yöresel tadların ve el sanatlarının yaşatılmasına yönelik çalışmalar yapmak (adet/yıl) | 4 | 0 | 4 |
| Açıklama | Sürmeli Organik Pazarı ve Karşıyaka Ekolojik pazarları ile yeni kurulacak pazarlara yönelik faaliyetler ile Kadın el sanatları, yöresel ürünler , köy fırını vb.çalışmalar yürütülecektir. | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.8.3.1.1 Yöresel Pazar yerleri ihtiyaçlarının belirlenmesi | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 2 | F.8.3.1.2 Yöresel tadların ve el sanatlarının yaşatılması | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| Genel Toplam | | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.8.4 2020 yılında tarımsal ve kırsal altyapı hizmetlerini geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F.8.4.1.1 Süs bitkisi yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için TKDK ile işbirliği yapılarak açılacak hibe programına en az 5 projenin sunumunun sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Süs bitkisi yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için TKDK ile işbirliği yapılarak açılacak hibe programına en az 5 projenin sunumunun sağlanması için 03 5 1 02 Ekonomik Kodundan 10.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.8.4 2020 yılında tarımsal ve kırsal altyapı hizmetlerini geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F.8.4.2.1 Süs bitkileri yetiştiriciliğini geliştirmek için çalışma grubu oluşturulması, fizibilite hazırlatılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Süs bitkileri yetiştiriciliğini geliştirmek için çalışma grubu oluşturulması, fizibilite hazırlatılması için 03 5 1 02 ekonomik kodundan 100.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.8.4 2020 yılında tarımsal ve kırsal altyapı hizmetlerini geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F.8.4.3.1 Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğini geliştirmek için çalışma grubu oluşturulması, |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğini geliştirmek için çalışma grubu oluşturulması, fizibilite hazırlatılması için 03 5 1 02 ekonomik kodundan 500.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **500.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **500.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.8.4 2020 yılında tarımsal ve kırsal altyapı hizmetlerini geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F.8.4.4.1 Her yıl bir ilçemizde bir Ekoköy oluşturulması ve desteklenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: 2019'da bir olmak üzere her yıl bir ilçemizde bir Ekoköy oluşturulması ve desteklenmesi için 03 5 1 02 ekonomik kodundan 150.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **150.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **150.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.8.4 2020 yılında tarımsal ve kırsal altyapı hizmetlerini geliştirmek |
| Faaliyet Adı | F.8.4.5.1 Her yıl bir ilçemizde oluşturulan ekoköyün organik havzaya dönüştürülmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Her yıl bir ilçemizde oluşturulan Ekoköyün organik havzaya dönüştürülmesi için 03 5 1 02 ekonomik kodundan 150.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **150.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **150.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| **Amaç** | A.8 İLİMİZİN TARIMSAL KAYNAKLARINI KORUMAK, GELİŞTİRMEK, YAYGINLAŞTIRMAK VE KIRSAL GELİRİ ARTIRMAK |
| **Hedef** | H.8.4 Tarımsal ve kırsal altyapı hizmetlerini geliştirmek |

| **Performans Hedefi** | 2020 yılında tarımsal ve kırsal altyapı hizmetlerini geliştirmek |
|---|---|

Acçıklama: Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, tarımsal ve kırsal altyapı hizmetlerini geliştirmek üzere, süs bitkisi, tıbbi aramomatik bitki yetiştiriciliği çalışmaları yapılacaktır.

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.8.4.1 Süs bitkisi yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için TKDK hibe programına en az 5 projenin sunumunun sağlanması (adet/yıl) | | 4 | 5 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG.8.4.2 Süs bitkileri yetiştiriciliğini geliştirmek için çalışma grubu oluşturulması, fizibilite hazırlatılması (adet/yıl) | | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG.8.4.3 Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğini geliştirmek için çalışma grubu oluşturulması, fizibilite hazırlatılması (adet/yıl) | | 1 | 2 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG.8.4.4 Her yıl bir ilçemizde bir Ekoköy oluşturulması ve desteklenmesi (adet/yıl) | | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | PG.8.4.5 Her yıl bir ilçemizde oluşturulan ekoköyün organik havzaya dönüştürülmesi (adet/yıl) | | 1 | 3 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.8.4.1.1 Süs bitkisi yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için TKDK ile işbirliği yapılarak açılacak hibe programına en az 5 projenin sunumunun sağlanması | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 2 | F.8.4.2.1 Süs bitkileri yetiştiriciliğini geliştirmek için çalışma grubu oluşturulması, fizibilite hazırlatılması | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3 | F.8.4.3.1 Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğini geliştirmek için çalışma grubu oluşturulması, fizibilite hazırlatılması | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 4 | F.8.4.4.1 Her yıl bir ilçemizde bir Ekoköy oluşturulması ve desteklenmesi | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 5 | F.8.4.5.1 Her yıl bir ilçemizde oluşturulan ekoköyün organik havzaya dönüştürülmesi | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| Genel Toplam | | 910.000,00 | 0,00 | 910.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.9.1 2020 yılında ilimiz hayvancılığı ihtiyaçları belirlenerek desteklemek ve eğitim düzenlemek |
| Faaliyet Adı | F.9.1.1.1 Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvancılık destekleme faaliyetleri yürütülmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlarlıklar Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar : Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvancılık destekleme faaliyetlerinin yürütülmesi için 05 4 6 90 Ekonomik Kodundan 300.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 300.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 300.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 300.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.9.1 2020 yılında ilimiz hayvancılığı ihtiyaçları belirlenerek desteklemek ve eğitim düzenlemek |
| Faaliyet Adı | F.9.1.1.2 Buzağı can sütü merkezinde kolostrum üretimi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlarlıklar Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar : Buzağı can sütü merkezinde kolostrum üretimi 05 4 6 90 ekonomik kodundan 100.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 100.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.9.1 2020 yılında ilimiz hayvancılığı ihtiyaçları belirlenerek desteklemek ve eğitim düzenlemek |
| Faaliyet Adı | F.9.1.2.1 Uygulama yönetmeliği kriterlerine uygun çiftçilerimize can suyu desteği sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlarlıklar Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar : Uygulama yönetmeliği kriterlerine uygun çiftçilerimize can suyu desteği sağlanması 05 4 6 90 ekonomik kodundan 100.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 100.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.9.1 2020 yılında ilimiz hayvancılığı ihtiyaçları belirlenerek desteklemek ve eğitim düzenlemek |
| Faaliyet Adı | F.9.1.3.1 Yeni tarım teknik ve teknolojileri desteği |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlarlıklar Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar : Yeni tarım teknik ve teknolojileri desteği sağlanması 05 4 6 90 ekonomik kodundan 100.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | 100.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.9.1 2020 yılında ilimiz hayvancılığı ihtiyaçları belirlenerek desteklemek ve eğitim düzenlemek |
| Faaliyet Adı | F.9.1.3.2 Teknik Eğitim düzenlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlarlıklar Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar : Maliyet gerektirmeyen faaliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.,9 İLİMİZİN HAYVANCILIK FAALİYETLERİNİ GELİŞTİREREK YAYGINLAŞTIRMAK |
| **Hedef** | H.9.1 İlimiz hayvancılığı ihtiyaçları belirlenerek desteklemek ve eğitimler düzenlemek |

| **Performans Hedefi** | | 2020 yılında ilimiz hayvancılığı ihtiyaçları belirlenerek desteklemek ve eğitimler düzenlemek | | |
|---|---|---|---|---|
| **Performans Göstergeleri** | | **2018 Yılı** | **2019 Yılı** | **2020 Yılı** |
| Açıklama: Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından, ilimizin hayvancılık faaliyetlerini geliştirerer yaygınlaştırmak üzere, ilimiz hayvancılığı ihtiyaçları belirlenerek desteklemek ve eğitimler düzenlemek için proje çalışmaları yapılacaktır. | | | | |
| **1** | PG 9.1.1 Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvancılık çalışmaları yapılması (adet/yıl) | 4 | 0 | 2 |
| Açıklama | İhtiyaçlara belirlenerek gerekli çalışmalar yürütülecektir.OKA,DOKAP vb tarımsal kuruluşlara proje hazırlanacaktır | | | |
| 2 | PG 9.1.2 Hayvancılık sosyal sorumluluk projelerinin hazırlanması ve desteklenmesi (adet/yıl) | 4 | 0 | 1 |
| Açıklama | Engelli vatandaşlar.denetimlik serbestlik yasasından faydalananlar ,kadın çiftçiler ,dernekler,birlikler vb.gruplara yönelik çalışmalar yürütülecektir.Uygulama yönetmeliği kriterleri dikkate alınarak talepler değerlendirilecektir. | | | |
| 3 | PG 9.1.3 Teknik destek ve eğitim çalışmalarının yürütülmesi (adet/yıl) | 12 | 18 | 20 |
| Açıklama | İhtiyaçlara belirlenerek bölgede ilk olarak uygulamaları yapılacak teknolojik gelişmeler dikkate alınarak gerekli çalışmalar ve eğitimler yürütülecektir. | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı )** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | F.9.1.1.1 Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvancılık destekleme faaliyetleri yürütmek | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| **2** | F.9.1.1.2 Buzağı can sütü merkezinde kolostrum üretimi | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| **3** | F.9.1.2.1 Uygulama yönetmeliği kriterlerine uygun çiftçilerimize can suyu desteği sağlanması | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| **4** | F.9.1.3.1 Yeni tarım teknik ve teknolojileri desteği sağlanması | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| **5** | F.9.1.3.2 Teknik eğitim düzenlenmesi | 0,00 | | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | **600.000,00** | **0,00** | **600.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.9.2 2020 yılında ilimizde hayvancılık faaliyetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak |
| Faaliyet Adı | F.9.2.1.1 Manda üreticileriyle işbirliği yapılarak TKDK işbirliğinde açılacak hibe programına en az 1 projenin sunumunun sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Manda üreticileriyle işbirliği yapılarak TKDK işbirliğinde açılacak hibe programına en az 1 projenin sunumunun sağlanması için 03 5 1 02 ekonomik kodundan 100.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.9.2 2020 yılında ilimizde hayvancılık faaliyetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak |
| Faaliyet Adı | F.9.2.2.1 Küçükbaş hayvan yetiştiricileriyle işbirliği yapılarak TKDK hibe programına en az 5 projenin sunumunun sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Küçükbaş hayvan yetiştiricileriyle işbirliği yapılarak TKDK hibe programına en az 5 projenin sunumunun sağlanması için 03 5 1 02 ekonomik kodundan 100.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Amaç | A.9. İLİMİZİN HAYVANCILIK FAALİYETLERİNİ GELİŞTİREREK YAYGINLAŞTIRMAK |
| Hedef | H.9.2 İlimizde hayvancılık faaliyetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak |

| Performans Hedefi | 2020 yılında ilimizde hayvancılık faaliyetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak |
|---|---|
| Açıklamalar: Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, ilimizin hayvancılık faaliyetlerini geliştirerer yaygınlaştırmak üzere, ilimizde hayvancılık faaliyetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için hibe programlarına projeler sunulacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.9.2.1 Manda üreticileriyle işbirliği yapılarak hibe programlarına en az 1 projenin sunumunun sağlanması (adet/yıl) | | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG.9.2.2 Küçükbaş hayvan yetiştiricileriyle işbirliği yapılarak TKDK hibe programına en az 5 projenin sunumunun sağlanması (adet/yıl) | | 1 | 5 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.9.2.1.1 Manda üreticileriyle işbirliği yapılarak TKDK işbirliğinde açılacak hibe programına en az 1 projenin sunumunun sağlanması | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 2 | F.9.2.2.1 Küçükbaş hayvan yetiştiricileriyle işbirliği yapılarak TKDK hibe programına en az 5 projenin sunumunun sağlanması | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.10.1 2020 yılında itfaiye olayları açısından en hızlı ve etkili müdahale kapasitesini geliştirmek için önlemler almak |
| Faaliyet Adı | F.10.1.1.1.İlkadım İlçe dahilinde Kıran İtfaiye İstasyonunun Kurulması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İtfaiye Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.10.1 2020 yılında itfaiye olayları açısından en hızlı ve etkili müdahale kapasitesini geliştirmek için önlemler almak |
| Faaliyet Adı | F.10.1.2.1.Vezirköprü İtfaiye Hizmet Binasının yenilenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İtfaiye Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.10.1 2020 yılında itfaiye olayları açısından en hızlı ve etkili müdahale kapasitesini geliştirmek için önlemler almak |
| Faaliyet Adı | F.10.1.3.1. Ayvacık ve Atakum itfaiye istasyonları için Kombi(Su tanklı Merdivenli) itfaiye aracı alımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İtfaiye Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: 2 adet İtfaiye Aracı alımı için 06.1.4.01 ekonomik kodundan 2.000.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 2.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.10 İLİMİZİN SORUMLULUK SINIRLARI İÇERİSİNDE YANGIN, AFET VE ACİL DURUM KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASINI SAĞLAMAK |
| **Hedef** | H.10.1 İtfaiye olayları açısından en hızlı ve etkili müdahale kapasitesini geliştirmek için önlemler almak |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında itfaiye olayları açısından en hızlı ve etkili müdahale kapasitesini geliştirmek için önlemler almak |
| Açıklamalar: İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, ilimizin sorumluluk sınırları içerisinde yangın, afet ve acil durum kapasitesinin artırılmasını sağlamak üzere, itfaiye olayları açısından en hızlı ve etkili müdahale kapasitesini geliştirmek için önlemler alınacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.10.1.1 İtfaiye İstasyonu Kurulması (adet/yıl) | - | 1 | 1 |
| Açıklama<br>İlkadım İlçemiz dahilinde Kıran İtfaiye İstasyonunun kurulması | | | | |
| 2 | PG.10.1.2 İtfaiye Hizmet Binalarının yenilenmesi (adet/yıl) | - | - | 1 |
| Açıklama<br>Projesi tamamlanan Vezirköprü Bölgesi İtfaiye Grup Amirliğinin hizmet binasının yapılması, | | | | |
| 3 | PG.10.1.3 İtfaiye Araç Alımı (adet/yıl) | - | 2 | 2 |
| Açıklama<br>Ayvacık ve Atakum itfaiye istasyonları için Kombi(Su tanklı Merdivenli) itfaiye aracı alımı | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.10.1.1.1. İlkadım İlçe dahilinde Kıran İtfaiye İstasyonunun Kurulması | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | F.10.1.2.1.Vezirköprü İtfaiye Hizmet Binasının yenilenmesi | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | F.10.1.3.1.Ayvacık ve Atakum itfaiye istasyonları için Kombi(Su tanklı Merdivenli) itfaiye aracı alımı | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **2.000.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.10.2 2020 yılında ilçelerdeki mevcut plaj ve mavi bayrak alanlarında can güvenliği önlemleri almak |
| Faaliyet Adı | F.10.2.1.1. Altı (6) ilçe sahilinde farklı uznunluklardaki bölgelerde cankurtaran hizmeti vermek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İtfaiye Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Cankurtaran hizmet alımı için 03.5.1.04 ekonomik kodundan 1.905.000,00 harcama yapılacaktır | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.905.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.905.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.905.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.10.2 2020 yılında ilçelerdeki mevcut plaj ve mavi bayrak alanlarında can güvenliği önlemleri almak |
| Faaliyet Adı | F.10.2.2.1.Atakum ve Terme İlçe sahillerinde bulunan Mavi Bayrak alanlarında cankurtaran hizmeti vermek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İtfaiye Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Cankurtaran hizmet alımı için 03.5.1.04 ekonomik kodundan 495.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 495.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **495.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **495.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.10 İLİMİZİN SORUMLULUK SINIRLARI İÇERİSİNDE YANGIN, AFET VE ACİL DURUM KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASINI SAĞLAMAK |
| **Hedef** | H.10.2 İlçelerdeki mevcut plaj ve mavi bayrak alanlarında can güvenliği önlemleri almak |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında ilçelerdeki mevcut plaj ve mavi bayrak alanlarında can güvenliği önlemleri almak |
| Açıklamalar: İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, ilimizin sorumluluk sınırları içerisinde yangın, afet ve acil durum kapasitesinin artırılmasını sağlamak üzere, ilçelerdeki mevcut plaj ve mavi bayrak alanlarında can güvenliği önlemleri almak için cankurtaran hizmeti alınacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.10.2.1 İlçelerdeki mevcut plajlarda cankurtaran hizmeti vermek (km/yıl) | 22 km/8 plaj | 25 | 29 km |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG.10.2.2 İlçelerdeki mevcut Mavi Bayrak alanlarında cankurtaran hizmeti vermek (adet/kiş/yıl) | 6 adet/12 kişi | 7 adet | 12 adet |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | F.10.2.1.1. Altı (6) ilçe sahilinde farklı uznunluklardaki bölgelerde cankurtaran hizmeti vermek | 1.905.000,00 | | 1.905.000,00 |
| 2 | F.10.2.2.1. Atakum ve Terme İlçe sahillerinde bulunan Mavi Bayrak alanlarında cankurtaran hizmeti vermek | 495.000,00 | | 495.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **2.400.000,00** | **0,00** | **2.400.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.10.3 2020 yılında afet ve itfaiye olaylarında insanların can ve mal kaybını en asgari seviyeye indirmek için önlemler almak |
| Faaliyet Adı | F.10.3.1.1. İtfaiye istasyonlarında hergün düzenli Hizmetiçi eğitimlerinin sürdürülmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İtfaiye Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faliyet | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.10.3 2020 yılında afet ve itfaiye olaylarında insanların can ve mal kaybını en asgari seviyeye indirmek için önlemler almak |
| Faaliyet Adı | F.10.3.1.2. İtfaiyecilerin mesleki eğitimlerine katkı yapacak diğer kurumlardan eğitim alınması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İtfaiye Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: İtfaiyecilerin mesleki eğitimlerine katkı yapacak diğer kurumlardan eğitim alınması için 03.3.1.01 ekonomik kodundan 15.000,00 harcama yapılacaktır. | |

| | Ekonomik Kod | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **15.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **15.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.10.3 2020 yılında afet ve itfaiye olaylarında insanların can ve mal kaybını en asgari seviyeye indirmek için önlemler almak |
| Faaliyet Adı | F.10.3.1.3. İtfaiyecilerin mesleki eğitimlerine katkı yapacak eğitim kitaplarının hazırlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İtfaiye Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: İtfaiyecilerin mesleki eğitimlerinde kullanılacak eğitim kitapları için 03.2.1.05 ekonomik kodundan 15.000,00 harcama yapılacaktır | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **15.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **15.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.10.3 2020 yılında afet ve itfaiye olaylarında insanların can ve mal kaybını en asgari seviyeye indirmek için önlemler almak |
| Faaliyet Adı | F.10.3.2.1.İlçelerdeki itfaiye istasyonlarındaki müdahale kapasitesini artıracak personel ihtiyacının giderilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İtfaiye Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Afete müdahalede görevli personel hizmet alımı için 03.5.1.04 ekonomik kodundan 4.650.000,00 harcama yapılacaktır | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.650.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **4.650.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **4.650.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.10.3 2020 yılında afet ve itfaiye olaylarında insanların can ve mal kaybını en asgari seviyeye indirmek için önlemler almak |
| Faaliyet Adı | F.10.3.3.1.İtfaiye peronelinin Kişisel koruyucu techizatlarının sürekliliğinin sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İtfaiye Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Personele ait kişisel koruyucular için 03.7.1.04 ekonomik kodundan 220.000,00 harcama yapılacaktır | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 220.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **220.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **220.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İDARE ADI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|
| Performans Hedefi | H.10.3 2020 yılında afet ve itfaiye olaylarında insanların can ve mal kaybını en asgari seviyeye indirmek için önlemler almak |
| Faaliyet Adı | F.10.3.4.1.İlçelerdeki gönüllü itfaiyeci yapısını oluşturmak ve halkın katılımının sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İtfaiye Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Maliyet gerektirmeyen faliyet | |

| Ekonomik Kod | | 2020 Yılı ₺ |
|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt dışı | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | A.10 İLİMİZİN SORUMLULUK SINIRLARI İÇERİSİNDE YANGIN, AFET VE ACİL DURUM KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASINI SAĞLAMAK |
| **Hedef** | H.10.3 Afet ve itfaiye olaylarında insanların can ve mal kaybını en asgari seviyeye indirmek için önlemler almak |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2020 yılında afet ve itfaiye olaylarında insanların can ve mal kaybını en asgari seviyeye indirmek için önlemler almak |

Açıklamalar: İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, ilimizin sorumluluk sınırları içerisinde yangın, afet ve acil durum kapasitesinin artırılmasını sağlamak üzere,afet ve itfaiye olaylarında insanların can ve mal kaybını en asgari seviyeye indirmek için önlemler almak çalışmalar yapılacaktır.

| **Performans Göstergeleri** | | **2018 Yılı** | **2019 Yılı** | **2020 Yılı** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG.10.3.1 Afete müdahalede görevli personelin Hizmet içi Eğitim süresi (Saat/yıl) | 240 | 240 | 240 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG.10.3.2 Afete müdahalede görevli personel ihtiyacı (Kişi/yıl) | 100 | 150 | 75 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG.10.3.3 Afete müdahalede görevli personelin kişisel koruyucu techizatının yenilenmesi (adet/yıl) | 146 | 186 | 225 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG.10.3.4 Gönüllü İtfaiyeci Sayısı (Kişi/yıl) | 100 | 50 | 50 |
| Açıklama | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı ( 2020 Yılı )** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | F.10.3.1.1. İtfaiye istasyonlarıda hergün düzenli Hizmetiçi eğitimlerinin sürdürülmesi | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | F.10.3.1.2. İtfaiyecilerin mesleki eğitimlerine katkı yapacak diğer kurumlardan eğitim alınması | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 3 | F.10.3.1.3. İtfaiyecilerin mesleki eğitimlerine katkı yapacak eğitim kitaplarının hazırlanması | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 4 | F.10.3.2.1.İlçelerdeki itfaiye istasyonlarındaki müdahale kapasitesini artıracak personel ihtiyacının giderilmesi | 4.650.000,00 | | 4.650.000,00 |
| 5 | F.10.3.3.1. İtfaiye peronelinin Kişisel koruyucu techizatlarının sürekliliğinin sağlanması | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 6 | F.10.3.4.1.İlçelerdeki Gönüllü İtfaiyeci yapısını oluşturmak ve halkın katılımının sağlanması | 0,00 | | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | **4.900.000,00** | **0,00** | **4.900.000,00** |

## *F- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI*

## *TABLO 3 : İDARE PERFORMANS TABLOSU*

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYET | Bütçe İçi | | Bütçe Dışı | | Toplam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ₺ | Pay % | ₺ | Pay % | ₺ | Pay % |
| **A.1. KURUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK** | | **98.259.500,00** | **0,1034** | **-** | **-** | **98.259.500,00** | **0,1034** |
| **PH.1.1 2020 yılında çalışanların bilgi birikimlerini, gerek bireysel düzeyde gerekse birimler düzeyinde geliştirmek,** | | **305.000,00** | **0,0003** | **-** | **-** | **305.000,00** | **0,0003** |
| | *F.1.1.1.1 Eğitim ihtiyaç analizinin tespit edilmesi* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.1.1.1.2 Personelin eğitimlere katılımının yöneticiler tarafından teşvik edilmesi* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.1.1.1.3 Başarılı olan personelin ödüllendirilmesi* | 305.000,00 | 0,0003 | - | - | 305.000,00 | 0,0003 |
| | *F.1.1.1.4 Eğitimler sonunda değerlendirme anketi sonucunda düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi* | 0,00 | | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| **PH.1.2 2020 yılında mali yönetim yapısının güçlendirilmesi** | | **147.000,00** | **0,0002** | **-** | **-** | **147.000,00** | **0,0002** |
| | *F.1.2.1.1. Tebligat işlemlerinin yapılması* | 100.000,00 | 0,0001 | - | - | 100.000,00 | 0,0001 |
| | *F.1.2.2.1. İç kontrol sisteminin geliştirilmesi* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.1.2.2.2.Bütçe Kararnamesi ve Kesin Hesabın hazırlanarak yayımlanması* | 7.000,00 | 0,0000 | - | - | 7.000,00 | 0,0000 |
| | *F.1.2.2.3.Performans Programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak* | 20.000,00 | 0,0000 | - | - | 20.000,00 | 0,0000 |
| | *F.1.2.2.4. Faaliyet Raporlarının konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak* | 20.000,00 | 0,0000 | - | - | 20.000,00 | 0,0000 |
| | *F.1.2.2.5. Uyum Eylem Planı çalışmalarının takibi ve yenilerinin hazırlanması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| **PH.1.3 2020 yılında bilişim altyapısının sürekliliğini ve güvenliğini sağlayarak güçlendirmek; doğal afet durumlarında hizmetin devamlılığını sağlamak.** | | **500.000,00** | **0,0005** | **-** | **-** | **500.000,00** | **0,0005** |
| | *F.1.3.1.1.Mevcut Sistem analizinin tespit edilmesi* | 100.000,00 | 0,0001 | - | - | 100.000,00 | 0,0001 |
| | *F.1.3.1.2.Uygun Yer tahsisinin yapılması* | 100.000,00 | 0,0001 | - | - | 100.000,00 | 0,0001 |
| | *F.1.3.1.3 FKM yedekli çalışırlığının sağlanması* | 300.000,00 | 0,0003 | - | - | 300.000,00 | 0,0003 |
| **PH.1.4 2020 yılında mobil teknolojiler kullanılarak hedef kitleye en etkili yoldan ulaşmak ve alınan geri dönüşler sonucunda hizmet kalitesini artırmak** | | **12.500,00** | **0,0000** | **-** | **-** | **12.500,00** | **0,0000** |
| . | *F.1.4.1.1.Mobil uygulamalardaki kalite ve güvenlik artırılacaktır* | 5.000,00 | 0,0000 | - | - | 5.000,00 | 0,0000 |
| | *F.1.4.1.2.Tüm şehri kapsayan çok yönlü bir uygulamanın hayata geçirilmesi* | 7.500,00 | 0,0000 | - | - | 7.500,00 | 0,0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PH.1.5 2020 yılında evrak kayıt sistemini geliştirmek** | | **5.000,00** | **0,0000** | **-** | **-** | **5.000,00** | **0,0000** |
| | *F.1.5.1.1.Evrakların hızlı bir şekilde birimlere ulaştırılması* | **0,00** | 0,0000 | - | - | **0,00** | 0,0000 |
| | *F.1.5.1.2. E-belediye ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)sisteminin güncel tutulması* | 5.000,00 | 0,0000 | - | - | 5.000,00 | 0,0000 |
| **PH.1.6 2020 yılında kurumsal karar verme sürecine katılımı arttırmak ve kararlara erişimi sağlamak** | | **0,00** | **0,0000** | **-** | **-** | **0,00** | **0,0000** |
| | *F.1.6.1.1.Meclis Toplantılarına katılımı arttırmak* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.1.6.1.2.Kararlara erişimi kolaylaştırmak* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.1.6.2.1.Encümen toplantılarına ilgili personelin katılımını sağlamak* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.1.6.2.2.Alınan kararların ilgililerine ve birimlere ulaşımını sağlamak* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| **PH.1.7 2020 yılında kurumsal tanıtım faaliyetlerini internet ortamında yayımlamak ve basın faaliyetlerini izlemek** | | **400.000,00** | **0,0004** | **-** | **-** | **400.000,00** | **0,0004** |
| | *F.1.7.1.1. Yerel, Ulusal Gazete ve İnternet sitelerine verilen Belediye faaliyetlerinin izlenmesi* | 400.000,00 | 0,0004 | - | - | 400.000,00 | 0,0004 |
| | *F.1.7.1.2. Yerel, yaygın ve dış kaynaklı basında Belediyemiz hakkında çıkan tüm yazıları ve görüntüleri arşivlemek.* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.1.7.1.3 Kurumsal WEB sitesinin güncelleştirme işlemlerinin yapılması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.1.7.1.4 Halkla iletişim kapsamındaki faaliyetleri yürütmek* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| **PH.1.8 2020 yılında Samsun il sınırı dahilinde zabıta hizmetlerini verimli ve etkin bir seviyeye ulaştırmak** | | **30.000,00** | **0,0000** | **-** | **-** | **30.000,00** | **0,0000** |
| | *F.1.8.1.1.İlan amaçlı broşür ve reklam unsurlarını denetimini sağlamak* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.1.8.2.1. Kayıt dışı ekonomi ve seyyar satıcılıkla mücadele ile yaya kaldırımı işgalleri kaldırılmasını sağlamak* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.1.8.3.1. Duygu ve din sömürüsü yapanların engellenmesini sağlamak* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.1.8.4.1. Belediyemiz sorumluluk bölgesinde ruhsatsız işyerinin kontrollerini ve kayıtlarının yapılmasını sağlamak* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.1.8.5.1. Dijital Telsiz ve Tablet Bilgisayar alımı yapılmasını sağlamak* | 30.000,00 | 0,0000 | - | - | 30.000,00 | 0,0000 |
| **PH.1.9 2020 yılında hizmet alanımıza yeni katılan ilçelerde Büyükşehir Belediye Hizmet Binalarının yapılması** | | **3.000.000,00** | **0,0032** | **-** | **-** | **3.000.000,00** | **0,0032** |
| | *F.1.9.1.1. Vezirköprü İlçe İtfaiye Binasının Yapılması* | 3.000.000,00 | 0,0032 | - | - | 3.000.000,00 | 0,0032 |
| **P H.1.10 2020 yılında ihtiyaç analizleri doğrultusunda kurumsallaşma ve kaliteli hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek** | | **1.270.000,00** | **0,0013** | **-** | **-** | **1.270.000,00** | **0,0013** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *F.1.10.1.1. Ticari araç işlemleri ile ilgili hizmet standartlarının yükseltilmesi amacıyla elektronik bankomat ve randevu sistemine - geçilmesi kapsamında yazılım/donanım temini ve ofis fiziki düzenleme çalışmalarının yapılması* | *125.000,00* | 0,0001 | - | - | *125.000,00* | 0,0001 |
| | *F.1.10.1.2.Birimlerin koordineli çalışması ve verimlilik artırımı için ofis fiziki düzenleme çalışmaları* | *70.000,00* | 0,0001 | - | - | *70.000,00* | 0,0001 |
| | *F.1.10.1.3 Geçmiş arşiv dökümanlarının elektronik ortama aktarılması için hizmet alımı* | *950.000,00* | 0,0010 | - | - | *950.000,00* | 0,0010 |
| | *F.1.10.2.1 Denetim çalışmalarının sürekliliği için mobilitenin sağlanması* | *0,00* | 0,0000 | - | - | *0,00* | 0,0000 |
| | *F.1.10.2.2 Denetimlerin mobil uygulamalarla desteklenmesi* | *125.000,00* | 0,0001 | - | - | *125.000,00* | 0,0001 |
| **PH.1.11 2020 yılında Birliklerin belediye ile olan iş ve işlemlerinin etkin bir şekilde koordine edilmesi** | | **0,00** | **0,0000** | - | - | **0,00** | **0,0000** |
| | *F.1.11.1.1 Birlik katılım pay ödemelerinin takip edilmesi* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.1.11.1.2 Birliklerin yönetim organlarına katılımın sağlanması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.1.11.1.3 Yeni oluşacak ve katılım sağlayacağımız birliklerin kuruluş çalışmalarının yapılması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.1.11.1.4 Birliklerin iş ve işlemlerinin, mali ve idari takiplerinin yapılması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.1.11.1.5 Birliklerin faaliyetlerinin düzenli takip edilerek Başkanlık Makamına raporlanması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| **PH.1.12 2020 yılında uyuşmazlıkların çözüme ulaştırılması** | | **40.000,00** | **0,0000** | - | - | - | **0,0000** |
| | *F.1.12.1.1 Hukuki süreç içinde oluşturulacak evrakların kayıt altına alınıp, takibinin sağlanması ve konusuna göre mahkeme dosyası oluşturulup, evrak takibi yapılması,* | 40.000,00 | 0,0000 | - | - | 40.000,00 | 0,0000 |
| **PH.1.13 2020 yılında Belediyenin hizmetindeki taşıt ve makinelerin, iş yapma kapasitesinin sürdürebilirliğini sağlamak.** | | **59.050.000,00** | **0,0622** | - | - | **59.050.000,00** | **0,0622** |
| | *F 1.13.2.1 Taşıt, makine ve teçhizatlar için gerekli akaryakıtın temin edilip güvenli bir şekilde depolanmasını ve ikmalini sağlamak, Taşıt ve iş makinelerini uydudan izlemek, harcama verilerini ölçmek ve analiz etmek.* | 17.000.000,00 | 0,0179 | - | - | 17.000.000,00 | 0,0179 |
| | *F 1.13.2.1 Taşıt, makine ve teçhizatlar için gerekli akaryakıtın temin edilip güvenli bir şekilde depolanmasını ve ikmalini sağlamak, Taşıt ve iş makinelerini uydudan izlemek, harcama verilerini ölçmek ve analiz etmek.* | 41.250.000,00 | 0,0434 | - | - | 41.250.000,00 | 0,0434 |
| | *F 1.13.3.1 Taşıt ve makinelerin kanunen ön görülen trafik tescil, periyodik muayane ve sigorta işlemlerini yaptırmak.* | 600.000,00 | 0,0006 | - | - | 600.000,00 | 0,0006 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *F 1.13.4.1 Kamyon ve iş makinesi lastiklerinin kaplamasını yapmak* | 200.000,00 | 0,0002 | - | - | 200.000,00 | 0,0002 |
| **PH 1.14 2020 yılında kurumsal kimlik ve estetik kaliteyi en üst düzeye çıkarmak** | | **6.300.000,00** | **0,0066** | **-** | **-** | **6.300.000,00** | **0,0066** |
| | *F.1.14.1.1 Araç giydirme, Cephe giydirme, uyarı levhası, Bilgi levhası, İsimlik(kapı,masa), Bilboard, Raket, Megalight, pankart, afiş, park ve tesis tabelaları için yapılan Dijital baskılar, Folyo, CNC ve Lazer kesim işlerinin yapılmasını sağlamak* | 3.800.000,00 | 0,0040 | - | - | 3.800.000,00 | 0,0040 |
| | *F.1.14.2.1 Belediyemize ait grup yollarına yönlendirme bilgi levhası yapımı ve montajı* | 2.500.000,00 | 0,0026 | - | - | 2.500.000,00 | 0,0026 |
| **PH.1.15 2020 yılında tasarruf ve şeffaflık yapısının güçlendirilmesi** | | **27.090.000,00** | **0,0285** | **-** | **-** | **27.090.000,00** | **0,0285** |
| | *F.1.15.1.1 Harcama birimlerinin ihtiyaç taleplerinin birleştirilip e-ihale ile temin edilmesi* | 26.800.000,00 | 0,0282 | - | - | 26.800.000,00 | 0,0282 |
| | *F.1.15.2.1 Baskı, kopyalama, tarama ve çıktı hizmetlerini, hizmet alımı ile temin edilmesi* | 250.000,00 | 0,0003 | - | - | 250.000,00 | 0,0003 |
| | *F.1.15.3.1 Aydınlatma cihazlarının LED cihazlarla değiştirilmesi* | 20.000,00 | 0,0000 | - | - | 20.000,00 | 0,0000 |
| | *F.1.15.4.1 Arıza yapan musluk, sifon ve sıhhi tesisatın en kısa sürede onarım ve bakımının yapılması ve 7 /24 personel görevlendirilmesi* | 20.000,00 | 0,0000 | - | - | 20.000,00 | 0,0000 |
| **PH. 1.16 2020 yılında kalkınma ofisleri çalışanlarının bilgi birikimlerini, gerek bireysel gerekse birimler düzeyinde geliştirmek** | | **100.000,00** | **0,0001** | **-** | **-** | **100.000,00** | **0,0001** |
| | *F.1.16.1.1 Ulusal uluslararası hibe programlarına yönelik çalışmalar* | 10.000,00 | 0,0000 | - | - | 10.000,00 | 0,0000 |
| | *F.1.16.1.2 Fizibilite hazırlama eğitimi* | 15.000,00 | 0,0000 | - | - | 15.000,00 | 0,0000 |
| | *F.1.16.1.3 Kümelenme eğitimi* | 15.000,00 | 0,0000 | - | - | 15.000,00 | 0,0000 |
| | *F.1.16.1.4 Planlama eğitimi* | 15.000,00 | 0,0000 | - | - | 15.000,00 | 0,0000 |
| | *F.1.16.1.5 Mali mevzuat eğitimleri* | 20.000,00 | 0,0000 | - | - | 20.000,00 | 0,0000 |
| | *F.1.16.1.6 Personel Mevzuatı eğitimleri* | 25.000,00 | 0,0000 | - | - | 25.000,00 | 0,0000 |
| **PH. 1.17 2020 yılında hal ve terminallerin giriş-çıkış kontrollerini sağlamak** | | **10.000,00** | **0,0000** | **-** | **-** | **10.000,00** | **0,0000** |
| | *F.1.17.1.1. Hallerin gelirlerinin etkin yönetilmesi için giriş/çıkış kontrol sistemlerinin oluşturulmasının ve işletilmesinin sağlanması* | 5.000,00 | 0,0000 | - | - | 5.000,00 | 0,0000 |
| | *F.1.17.2.1. Şehirlerarası yolcu terminallerinin gelirlerinin etkin yönetilmesi için giriş/çıkış kontrol sistemlerinin oluşturulması ve işletilmesinin sağlanması* | 5.000,00 | 0,0000 | - | - | 5.000,00 | 0,0000 |
| | *F.1.17.3.1. Toptancı hallerindeki her türlü gelirlerin süresinde toplanması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.1.17.3.2. Toptancı hallerindeki işyerlerinin devir ve kiralama işlemlerinin yapılması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *F.1.17.3.3. Şehirlerarası yolcu terminallerindeki işyerlerinin devir ve kiralama işlemlerinin yapılması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.1.17.4.1. Hal gelirlerinin etkin yönetilmesi için denetimlerin yapılması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| **A.2- BENZERSİZ ŞEHİRLER MODELİNİ OLUŞTURMAK** | | **158.075.000,00** | **0,16.64** | **-** | **-** | **158.075.000,00** | **0,16.64** |
| **PH.2.1 2020 yılında çağdaş altyapı ve üstyapı projeleri oluşturmak ve yapmak** | | **131.500.000,00** | **0,1384** | **-** | **-** | **131.500.000,00** | **0,1384** |
| | *F.2.1.1.1 6360 sayılı Büyükşehir yasası ile hizmet alanımıza katılan bölgelerdeki Büyükşehir Belediyemize ait Cadde Bulvar ve Mahalle Ana Ulaşım Yollarda yıllık toplamda 475 km BSK, Sathi Kaplama ve Beton Kaplama Yapılması* | 50.000.000,00 | 0,0526 | - | - | 50.000.000,00 | 0,0526 |
| | *F.2.1.1.2 Her yıl Ortalama 5 km Yeni İmar Yollarının açılması* | 5.000.000,00 | 0,0053 | - | - | 5.000.000,00 | 0,0053 |
| | *F.2.1.1.3 Büyükşehir Belediyemizin Muhtelif Bölgelerinde ihtiyaç duyulan Ana Yol, cadde ve bulvarlarda her yıl ortalama 4000 ton asfalt yama bakım ve onarımlarının yapılması* | 10.000.000,00 | 0,0105 | - | - | 10.000.000,00 | 0,0105 |
| | *F.2.1.1.4 Yollarda TSE standartlarına uygun tüm engeli grupların erişebilirliğini sağlayacak uygulamaların yapılması* | 2.500.000,00 | 0,0026 | - | - | 2.500.000,00 | 0,0026 |
| | *F.2.1.1.5 Her yıl muhtelif ilçelere 5 adet köprü yapılması* | 5.000.000,00 | 0,0053 | - | - | 5.000.000,00 | 0,0053 |
| | *F.2.1.1.6 Her yıl 5 adet taşkın koruma kanalları yapılacaktır* | 25.000.000,00 | 0,0263 | - | - | 25.000.000,00 | 0,0263 |
| | *F.2.1.1.7 Her yıl 1 adet köprülü kavşak yapımı* | 5.000.000,00 | 0,0053 | - | - | 5.000.000,00 | 0,0053 |
| | *F.2.1.1.8 Her yıl 5 adet yaya üst geçit köprülerinin yapılması* | 12.500.000,00 | 0,0132 | - | - | 12.500.000,00 | 0,0132 |
| | *F.2.1.2.1 Çarşamba ve Bafra İlçemizde toplam 2 adet çok katlı otopark projesinin yapılması* | 5.000.000,00 | 0,0053 | - | - | 5.000.000,00 | 0,0053 |
| | *F.2.1.3.1 Ulaşım Terminali Yapılması* | 4.000.000,00 | 0,0042 | - | - | 4.000.000,00 | 0,0042 |
| | *F.2.1.4.1 Merkez ve ilçelerde konumlandırılacak toplam 4 farklı bölgede Kapalı Pazar Yeri Projeleri Yapmak* | 2.500.000,00 | 0,0026 | - | - | 2.500.000,00 | 0,0026 |
| | *F.2.1.5.1 Kavak İlçemizde bölgeye uygun yatay mimaride 250 dairelik sosyal donatıların yapımı* | 5.000.000,00 | 0,0053 | - | - | 5.000.000,00 | 0,0053 |
| **PH.2.2 2020 yılında şehrin markalaşmasına yönelik projeler hazırlanması** | | **1.310.000,00** | **0,0014** | **-** | **-** | **1.310.000,00** | **0,0014** |
| | *F.2.2.1.1. İlin Gelişim Stratejisi kapsamında öncelikli yatırım alanları konusunda proje geliştirilmesi, projeler için fizibilite çalışmalarının yapılması* | 250.000,00 | 0,0003 | - | - | 250.000,00 | 0,0003 |
| | *F.2.2.1.2.Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırılması ve sera gazı emisyonunun azaltılmasına yönelik çalışmaların hazırlıklarının yapılması, İklim değişikliği eylem planı kapsamında çalışmaların planlanması, uygulama* | 50.000,00 | 0,0001 | - | - | 50.000,00 | 0,0001 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *hazırlıklarının yapılması, kurumsal ve toplumsal farkındalık çalışmalarının yürütülmesi* | | | | | | |
| | *F.2.2.2.1. Yerel, ulusal ve uluslararası işbirliklerini güçlendirecek çalışmaların yürütülmesi Uygun programlar için proje yazılıp sunulması için işbirliklerinin oluşturulması* | 10.000,00 | 0,0000 | - | - | 10.000,00 | 0,0000 |
| | *F.2.2.2.2. Değerlendirme aşamaları geçmiş ve başarılı projelerin takip edilmesi ve uygulamasının yapılması* | 1.000.000,00 | 0,0011 | - | - | 1.000.000,00 | 0,0011 |
| **PH.2.3 2020 yılında modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek** | | **10.300.000,00** | **0,0108** | **-** | **-** | **10.300.000,00** | **0,0108** |
| | *F.2.3.1.1 Atatürk Bulvarı ve Ana Arterlerdeki kavşak Noktalarında trafik güvenliğinin arttırılması için yapılacak düzenlemeler* | 10.000.000,00 | 0,0105 | - | - | 10.000.000,00 | 0,0105 |
| | *F.2.3.1.2 Park ve Bahçelerde Akıllı Led Armatürler Kullanılarak LED dönüşümünün yapılması* | 200.000,00 | 0,0002 | - | - | 200.000,00 | 0,0002 |
| | *F.2.3.1.3 Uzaktan sayaç okuma ve kontrol sistemleri kurulması yöntemiyle park bahçe ve sabit tesislerde enerji takibi ve yönetimi* | 100.000,00 | 0,0001 | - | - | 100.000,00 | 0,0001 |
| **PH.2.4 2020 yılında trafik yönetim politikalarını etkin bir şekilde kullanarak trafik güvenlik hizmetlerini geliştirmek** | | **12.020.000,00** | **0,0127** | **-** | **-** | **12.020.000,00** | **0,0127** |
| | *F.2.4.1.1 Trafik kontrol merkezinin kurulması* | 70.000,00 | 0,0001 | - | - | 70.000,00 | 0,0001 |
| | *F.2.4.2.1 Akıllı trafik sistemlerinin oluşturulması* | 200.000,00 | 0,0002 | - | - | 200.000,00 | 0,0002 |
| | *F.2.4.3.1 Trafik yoğunluğu fazla olan bölgelerde trafik uygulama ve sirkülasyon projeleri hazırlanması* | 1.500.000,00 | 0,0016 | - | - | 1.500.000,00 | 0,0016 |
| | *F.2.4.4.1 Şerit güvenliğini sağlamak için yatay trafik işaretleme malzemesi alımı* | 1.750.000,00 | 0,0018 | - | - | 1.750.000,00 | 0,0018 |
| | *F.2.4.5.1 Şerit güvenliğini sağlamak için yatay trafik işaretleme yapılması* | 1.500.000,00 | 0,0016 | - | - | 1.500.000,00 | 0,0016 |
| | *F.2.4.6.1 Trafik güven ve düzenliliği için düşey trafik işaretleme malzemesi alımı* | 1.750.000,00 | 0,0018 | - | - | 1.750.000,00 | 0,0018 |
| | *F.2.4.7.1 Trafik güven ve düzenliliği için düşey trafik işaretleme yapılması, bakım ve onarımı* | 1.500.000,00 | 0,0016 | - | - | 1.500.000,00 | 0,0016 |
| | *F.2.4.8.1 Trafik akışının rahat ve güvenli sağlanabilmesi için kontrolsüz kavşaklara sinyalizasyon sistemlerinin kurulması* | 1.500.000,00 | 0,0016 | - | - | 1.500.000,00 | 0,0016 |
| | *F.2.4.9.1 Sinyalize kavşakların bakım ve onarımlarının yapılması* | 1.500.000,00 | 0,0016 | - | - | 1.500.000,00 | 0,0016 |
| | *F.2.4.10.1 Trafik güvenlik hizmetlerinin geliştirilebilmesi için gerekli makine, teçhizat ve ekipman alınması* | 750.000,00 | 0,0008 | - | - | 750.000,00 | 0,0008 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PH.2.5 2020 yılında turizm potansiyeli kullanılarak şehrimizin gelişim düzeyinin artırılması** | | **155.000,00** | **0,0002** | **-** | **-** | **155.000,00** | **0,0002** |
| | *F.2.5.1.1. Ziyaretçi yönetimine yönelik nitelikli eleman yetiştirilmesi* | 10.000,00 | 0,0000 | - | - | 10.000,00 | 0,0000 |
| | *F.2.5.2.1. Kızılırmak deltasında sunulan hizmetlerinin ve faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi* | 30.000,00 | 0,0000 | - | - | 30.000,00 | 0,0000 |
| | *F.2.5.2.2. Kızılırmak deltasının doğal değerlerinin sürdürülebilirliğini sağlayacak koruma faaliyetlerinin yürütülmesi Korunan alanla ilgili kaçak yapı ve alana müdahalelerle ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve gerekli işbirliklerinin yapılması* | 10.000,00 | 0,0000 | - | - | 10.000,00 | 0,0000 |
| | *F.2.5.2.3. Etkin bir ziyaretçi takip ve yönetim sisteminin kurulması* | 30.000,00 | 0,0000 | - | - | 30.000,00 | 0,0000 |
| | *F.2.5.2.4. Alanın korunması ve kullanımındaki dengenin sağlanması için ilgili kurum, kuruluşlarla işbirliklerinin yapılması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.2.5.2.5. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmek için çalışmaların yapılması* | 75.000,00 | 0,0001 | - | - | 75.000,00 | 0,0001 |
| **PH.2.6 2020 yılında Mavi Bayrak Ödüllü plajların korunması ve sayısını arttırılması** | | **10.000,00** | **0,0000** | **-** | **-** | **10.000,00** | **0,0000** |
| | *F.2.6.1.1. Başvuru dosyalarının hazırlanması ve sunulması, değerlendirme sonuçlarının takip edilmesi* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.2.6.1.2. Plajların mavi bayrak kriterlerine uygun şekilde sezona hazırlanmasının sağlanması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.2.6.2.1. Yüzmesuyu analizlerinin takip edilmesi, ilgili kurumlara destek sağlanması, uyumsuz sonuçlar konusunda gerekli çalışmaların yürütülmesi* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.2.6.3.1. Plajların sezon boyunca mavi bayrak kriterlerine uygunluğunun takibinin yapılması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.2.6.4.1. Sezon sonu değerlendirme raporu hazırlanması ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.2.6.5.1. Çevre duyarlılığı konusunda eğitici etkinlik ve eğitimlerin yapılması* | 10.000,00 | 0,0000 | - | - | 10.000,00 | 0,0000 |
| **PH.2.7 2020 yılında Kamusal alanda eğitim, ulaşım ve otopark alanlarının geliştirilmesi için proje hazırlanması** | | **1.100.000,00** | **0,0012** | | **-** | **-** | **0,0012** |
| | *F.2.7.1.1 Otopark ve ilçe terminal binası projeleri, köprü projeleri, kütüphane projeleri eğitim yapıları projeleri, kapalı pazar alanları projeleri, çocuk odaklı eğitim projeleri, sanayi sitesi projeleri, spor merkezi projeleri vb. projeleri yapmak .* | 1.100.000,00 | 0,0012 | - | - | 1.100.000,00 | 0,0012 |
| **PH.2.8 2020 yılında sektör kümelenmesi yoluyla kalkınmaya katkıda bulunmak** | | **360.000,00** | **0,0004** | **-** | **-** | **360.000,00** | **0,0004** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *F.2.8.1.1 10 sektör veya konuda küme çalışması başlatılması, ekip ve çalışma grubu oluşturulması, kümelenme projesinin yapılması* | 60.000,00 | 0,0001 | - | - | 60.000,00 | 0,0001 |
| | *F.2.8.2.1 17 ilçemizin her bir yerinde kümelenmeye yönelik en az 1 çalışma grubu oluşturularak aktifleştirilmesi* | 100.000,00 | 0,0001 | - | - | 100.000,00 | 0,0001 |
| | *F.2.8.3.1 Kümelenme faaliyeti yürütülen sektör ve ürünlerde ayda bir konferans düzenlenmesi* | 100.000,00 | 0,0001 | - | - | 100.000,00 | 0,0001 |
| | *F.2.8.4.1 Kümelenmeyi destekleyici vakıf kurma* | 100.000,00 | 0,0001 | - | - | 100.000,00 | 0,0001 |
| **PH.2.9 2020 yılında turizm ve sağlık turizmi sektörlerinde kümelenme çalışması yoluyla şehrimizin turizmde cazibe merkezi olmasına katkıda bulunmak.** | | **320.000,00** | **0,0003** | **-** | **-** | **320.000,00** | **0,0003** |
| | *F.2.9.1.1 Sağlık turizmi sektör kümesinin oluşturulması, sektördeki firmaların katılımıyla URGE projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi* | 60.000,00 | 0,0001 | - | - | 60.000,00 | 0,0001 |
| | *F.2.9.2.1 Sağlık sektör kümesi çalışmaları içinde 1 ulusal 1 uluslararası fuar ve kongre katılımı* | 100.000,00 | 0,0001 | - | - | 100.000,00 | 0,0001 |
| | *F.2.9.3.1 Turizmi sektör kümesinin oluşturulması, sektördeki firmaların katılımıyla URGE projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi* | 60.000,00 | 0,0001 | - | - | 60.000,00 | 0,0001 |
| | *F.2.9.4.1 17 İlçemizin her birinde bir gün bir gece turizm ağının oluşturulması* | 100.000,00 | 0,0001 | - | - | 100.000,00 | 0,0001 |
| **PH 2.10. 2020 yılında yatay şehirleşme modeli ile örnek yerleşim alanlarının oluşturulması** | | **550.000,00** | **0,0006** | **-** | **-** | **550.000,00** | **0,0006** |
| | *F.2.10.1.1. Çağdaş yaşam standartlarına uygun, birey odaklı yerleşim alanları oluşturmak* | 550.000,00 | 0,0006 | - | - | 550.000,00 | 0,0006 |
| **PH 2.11. 2020 yılında akıllı şehir uygulaması için alt yapının oluşturulması** | | **450.000,00** | **0,0005** | **-** | **-** | **450.000,00** | **0,0005** |
| | *F.2.11.1.1.Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması* | 450.000,00 | 0,0005 | - | - | 450.000,00 | 0,0005 |
| **A.3- PLANLI, MODERN ESTETİK VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNU SAĞLAMAK** | | **64.983.000,00** | **0,0684** | **-** | **-** | **64.983.000,00** | **0,0684** |
| **PH.3.1 2020 yılında imar planına ve arazi kullanımına esas; parsel, heyelan, köprü, viyadük ve su tutma yapıları için jeolojik, jeoteknik etüt hazırlanması** | | **283.000,00** | **0,0003** | **-** | **-** | **283.000,00** | **0,0003** |
| | *F.3.1.1.1 İmar planına esas araştırma sondajı, araştırma çukuru açılması, arazi ve laboratuvar deneyleri yapılması ve raporlanması* | 220.000,00 | 0,0002 | - | - | 220.000,00 | 0,0002 |
| | *F.3.1.2.1 Bina parsel bazında araştırma sondajı, araştırma çukuru açılması, arazi ve laboratuvar deneyleri yapılması ve raporlanması* | 63.000,00 | 0,0001 | - | - | 63.000,00 | 0,0001 |
| **PH.3.2 2020 yılında kent içi kullanıma katkı sağlayacak su sondajlarının yapılması** | | **55.000,00** | **0,0001** | **-** | **-** | **55.000,00** | **0,0001** |
| | *F.3.2.1.1 Sondaj yapılması* | 55.000,00 | 0,0001 | - | - | 55.000,00 | 0,0001 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PH.3.3 2020 yılında modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek** | | **4.215.000,00** | 0,0044 | - | - | **4.215.000,00** | 0,0044 |
| | *F.3.3.1.1 Ulaşım Ana Planı çalışmasının yapılması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.3.3.1.2 Ulaşım ana Planı raporu hazırlanması için danışmanlık hizmet alımı* | 175.000,00 | 0,0002 | - | - | 175.000,00 | 0,0002 |
| | *F.3.3.1.3 Trafik yoğunluğunu azaltacak projeler yapılması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.3.3.1.4 Toplu taşıma ağlarını optimize etmek* | 0,00 | 0,0000 | - | - | | 0,0000 |
| | *F.3.3.1.5 Yol - kavşak ön proje eğitimleri ve planlamaları* | *175.000,00* | 0,0002 | - | - | *175.000,00* | 0,0002 |
| | *F.3.3.1.6 Otopark ana planı ve bisiklet kullanımının geliştirilmesi ve planlaması* | *350.000,00* | 0,0004 | - | - | *350.000,00* | 0,0004 |
| | *F.3.3.1.7 Ulaşım çalışmalarında detaylı çalışmalar yapmak üzere yazılım ve eğitimi alımı* | *185.000,00* | 0,0002 | - | - | *185.000,00* | 0,0002 |
| | *F.3.3.2.1 Haberleşme alt yapısının oluşturulması* | *350.000,00* | 0,0004 | - | - | *350.000,00* | 0,0004 |
| | *F.3.3.2.2 Yol kavşak projelerinin hazırlanması* | *80.000,00* | 0,0001 | - | - | *80.000,00* | 0,0001 |
| | *F.3.3.2.3 Kavşak kontrol cihazlarının dinamik kavşak modeline dönüştürülmesi* | *1.700.000,00* | 0,0018 | - | - | *1.700.000,00* | 0,0018 |
| | *F.3.3.3.1 Haberleşme alt yapısının oluşturulması* | *350.000,00* | 0,0004 | - | - | *350.000,00* | 0,0004 |
| | *F.3.3.3.2 Toplu taşım araçlarına araç takip sistemlerinin takılması* | *350.000,00* | 0,0004 | - | - | *350.000,00* | 0,0004 |
| | *F.3.3.3.3 Toplu ulaşım duraklarının modernize edilmesi* | *500.000,00* | 0,0005 | - | - | *500.000,00* | 0,0005 |
| | *F.3.3.4.1 Toplu taşım duraklarının engelli erişimi için gerekli imalatların yapılması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| **PH.3.4 2020 yılında toplu taşıma hizmetlerini geliştirmek** | | **150.000,00** | **0,0002** | - | - | **150.000,00** | **0,0002** |
| | *F.3.4.1.1 Otobüslerin bakım onarım işlerinin yaptırılması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.3.4.2.1 Otobüs duraklarının bakım onarım işlerinin yaptırılması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.3.4.3.1 Otobüs duraklarının imalat işlerinin yaptırılması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.3.4.4.1 Çeşitli organizasyonlar için araç kiralama hizmet alımı* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.3.4.5.1 Telsiz bakım onarım ve arıza işlerinin giderilmesi* | *150.000,00* | 0,0002 | - | - | *150.000,00* | 0,0002 |
| **PH.3.5 2020 yılında şehirlerarası yolcu taşımacılığında modern ve konforlu terminal hizmeti sunulması** | | **0,00** | **0,0000** | - | - | **0,00** | **0,0000** |
| | *F.3.5.1.1. Mevcut şehirlerarası yolcu terminallerin işletilmesi ve işlettirilmesi konusunda işlemlerin yürütülmesi* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.3.5.1.2. Şehirlerarası yolcu terminallerinde hizmet kalitesini artırmak için fiziksel şartlarının rehabilite edilmesi* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.3.5.2.1. Terminallerin gelirlerinin etkin yönetilmesi için ilgili kurumlara bilgi aktarılması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.3.5.3.1. Terminallerin kullanımı konusunda dış denetimlerin yapılması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PH.3.6 2020 yılında kültür ve turizm alt yapı projeleri ile şehrimizin gelişimine katkıda bulunmak** | | **550.000,00** | **0,0006** | **-** | **-** | **550.000,00** | **0,0006** |
| | *F.3.6.1.1 Restorasyon projeleri, ilçe turizm merkezleri içerisinde üst yapı, otel ,doğa sporları merkezleri vb. projeler yapmak* | 550.000,00 | 0,0006 | - | - | 550.000,00 | 0,0006 |
| **PH.3.7 2020 yılında yapılacak olan yollar, kültürel ve sosyal projeler için gerekli olan kamulaştırmaların yapılması** | | **55.000.000,00** | **0,0579** | **-** | **-** | **55.000.000,00** | **0,0579** |
| | *F.3.7.1.1 Otopark yapımı için kamulaştırma yapılması* | 7.000.000,00 | 0.0074 | - | - | 7.000.000,00 | 0.0074 |
| | *F.3.7.1.2 Saathane Meydanı Projesi için kamulaştırma yapılması* | 6.000.000,00 | 0.0063 | - | - | 6.000.000,00 | 0.0063 |
| | *F.3.7.1.3 Dini Tesis, Kültürel ve Rekreasyon Alanı Projesi (Gülsan Sanayi Projesi) için kamulaştırma yapılması* | 30.000.000,00 | 0,0316 | - | - | 30.000.000,00 | 0,0316 |
| | *F.3.7.1.4 Taşkın ve rusubat zararlarının önlenmesi için kamulaştırma yapılması* | 9.000.000,00 | 0,0095 | - | - | 9.000.000,00 | 0,0095 |
| | *F.3.7.1.5 Yolların yapımı için kamulaştırma yapılması* | 3.000.000,00 | 0,0032 | - | - | 3.000.000,00 | 0,0032 |
| **PH.3.8 2020 yılında kent dokusuna uygun doğaltaş elemanları tasarlamak, üretmek ve tanıtımını yapmak.** | | **1.930.000,00** | **0,0020** | **-** | **-** | **1.930.000,00** | **0,0020** |
| | *F.3.8.1.1 Yağmur oluğu, Bordür, Plaktaş, Küptaş, Sanatsal yapı ve çesitli özel yapı doğaltaş elemanları üretmek.* | 1.100.000,00 | 0,0012 | - | - | 1.100.000,00 | 0,0012 |
| | *F.3.8.1.2 Üretimi yapabilmek için ihtiyaç duyulan makine ve teçhizatı kiralamak.* | 800.000,00 | 0,0008 | - | - | 800.000,00 | 0,0008 |
| | *F.3.8.2.1 Üretimi yapılan Doğaltaş Elamanlarının fuarlarda sergilemek* | 30.000,00 | 0,0000 | - | - | 30.000,00 | 0,0000 |
| **PH.3.9 2020 yılında kent estetiğine uygun kent mobilyaları oluşturmak** | | **1.500.000,00** | **0,0016** | **-** | **-** | **1.500.000,00** | **0,0016** |
| | *F.3.9.1 .1 Kent mobilyaları oluşturmak ve bakımlarını yapmak* | 1.500.000,00 | 0,0016 | - | - | 1.500.000,00 | 0,0016 |
| **PH.3.10. 2020 yılında planlı kentleşmenin oluşturulması** | | **700.000,00** | **0,0007** | **-** | **-** | **700.000,00** | **0,0007** |
| | *F.3.10.1.1.Her ölçekteki mekansal planların yapılması ve imar uygulamalarının yapılması* | 700.000,00 | 0,0007 | - | - | 700.000,00 | 0,0007 |
| **PH.3.11 2020 yılında ilçelerimizin planlı kalkınmasına katkıda bulunmak** | | **600.000,00** | **0,0006** | **-** | **-** | **600.000,00** | **0,0006** |
| | *F.3.11.1.1 17 İlçe kalkınma planının uygulanması* | 100.000,00 | 0,0001 | - | - | 100.000,00 | 0,0001 |
| | *F.3.11.2.1. 17 İlçe kalkınma planının eylem planlarının uygulanması* | 100.000,00 | 0,0001 | - | -- | 100.000,00 | 0,0001 |
| | *F.3.11.3.1 17 İlçe kalkınma planının sonuçlarına göre il kalkınma planının yenilenmesi* | 400.000,00 | 0,0004 | | - | 400.000,00 | 0,0004 |
| **A.4-ŞEHRİMİZDE TEMİZ, YEŞİL VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK** | | **87.137.000,00** | **0,0917** | **-** | **-** | **87.137.000,00** | **0,0917** |
| **PH.4.1 2020 yılında yeşil alanların korunması ve artırılması** | | **22.000.000,00** | **0,0917** | **-** | **-** | **22.000.000,00** | **0,0917** |
| | *F.4.1.1.1 Kent içi yeşil alanların çoğaltılması ve yerleşimlere yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılması* | 3.000.000,00 | 0,0032 | - | - | 3.000.000,00 | 0,0032 |
| | *F.4.1.2.1 Yeşil Alanların Bakım İşlerinin Yapılması* | 9.000.000,00 | 0,0095 | - | - | 9.000.000,00 | 0,0095 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *F.4.1.3.1 Mert Irmağı rekreasyon alanının düzenlemesinin yapılması* | 5.000.000,00 | 0,0053 | - | - | 5.000.000,00 | 0,0053 |
| | *F.4.1.4.1 Muhtelif ilçelerde gölet yapımı* | 5.000.000,00 | 0,0053 | - | - | 5.000.000,00 | 0,0053 |
| **PH.4.2 2020 yılında çöpten enerji üretmek** | | **0,00** | **0,0000** | **-** | **-** | **0,00** | **0,0000** |
| | *F.4.2.1.1.Çöplerden kaynaklanan metan gazı toplanıp elektrik üretilecektir* | *0,00* | **0,0000** | - | - | **0,00** | **0,0000** |
| **PH.4.3 2020 yılında çöplerin doğaya zararının azaltılması** | | **16.100.000,00** | **0,0169** | **-** | **-** | **16.100.000,00** | **0,0169** |
| | *F.4.3.1.1 Bafra ve Havza'da 2 adet nihai çöp Transfer İstasyonu kurulması, Merkez Sahadaki mevcut sızıntı suyu arıtma sisteminin Çarşamba Düzenli Depolama Sahasına taşınması ve Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda MBR sızıntı suyu arıtma tesisi kurulması* | 3.000.000,00 | 0,0032 | - | - | 3.000.000,00 | 0,0032 |
| | *F.4.3.2.1 Samsun Büyükşehir Belediyesi Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının işletimi ve Transfer İstasyonlarının işletimi* | 13.000.000,00 | 0,0137 | - | - | 13.000.000,00 | 0,0137 |
| | *F.4.3.3.1.Kimyasalla muamele görmüş patolojik atıkların yakma tesisine gönderilerek bertarafının sağlanması bertaraf edilmesi* | 100.000,00 | 0.0001 | - | - | 100.000,00 | 0.0001 |
| | *F.4.3.4.1.Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi ve Çarşamba Katı Atık Depolama Sahası İşletimi* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| **PH.4.4 2020 yılında çevreye saygılı şehirler kapsamında rekreasyon alanları oluşturmak** | | **4.550.000,00** | **0,0048** | **-** | **-** | **4.550.000,00** | **0,0048** |
| | *F.4.4.1.1 Kent meydanlarının yapılması(proje, uygulama ve malzeme(kent mobilyaları, duvar ve döşeme taşları, ahşap malzeme, sulama sistemi ve bitkisel materyeller) alımı)* | 250.000,00 | 0,0003 | - | - | 250.000,00 | 0,0003 |
| | *F.4.4.2.1 Sahil Düzenleme Çalışmalarının yapılması(proje, uygulama ve malzeme(kent mobilyaları, duvar ve döşeme taşları, ahşap malzeme, sulama sistemi ve bitkisel materyeller) alımı)* | 2.000.000,00 | 0,0021 | - | - | 2.000.000,00 | 0,0021 |
| | *F.4.4.3.1.Kent parklarının yapılması(proje, uygulama ve malzeme(kent mobilyaları, duvar ve döşeme taşları, ahşap malzeme, sulama sistemi ve bitkisel materyeller,çocuk ve fitness grupları) alımı)* | 300.000,00 | 0,0003 | - | - | 300.000,00 | 0,0003 |
| | *F.4.4.4.1.Mahalle Parklarının yapılması(proje, uygulama ve malzeme(kent mobilyaları, duvar ve döşeme taşları, ahşap malzeme, sulama sistemi ve bitkisel materyeller,çocuk ve fitness grupları) alımı)* | 750.000,00 | 0,0008 | - | - | 750.000,00 | 0,0008 |
| | *F.4.4.5.1 İlçelere çocuk oyun parkları ve spor merkezlerinin yapılması(çocuk oyun grupları ve fitness grupları kauçuk zemin, kale, pota ve file alımları)* | 500.000,00 | 0.0005 | - | - | 500.000,00 | 0,0005 |
| | *F.4.4.6.1.Engelli park alanları ve otoparklarla ilgili çalışma* | 500.000,00 | 0.0005 | - | - | 500.000,00 | 0,0005 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *yapılması(engelli kullanımına uygun çocuk oyun ve fitness grupları,kauçuk zemin, standarda uygun iz taşları, kent mobilyaları)* | | | | | | |
| | *F.4.4.7.1.Mesire alanlarının yapılması (piknik masaları, çeşme, wc, spor alanları ve çocuk oyun grupları)* | 250.000,00 | 0,0003 | - | - | 250.000,00 | 0,0003 |
| **PH.4.5 2020 yılında çevre temizliğini sağlamak** | | **2.000.000,00** | **0,0021** | **-** | **-** | **2.000.000,00** | **0.0021** |
| | *F.4.5.1.1 Kentte planlı çevre temizliğinin organize edilerek yapılması* | 2.000.000,00 | 0,0021 | - | - | 2.000.000,00 | 0,0021 |
| **PH.4.6 2020 yılında yeşil alan miktarının artırılması** | | **2.000.000,00** | **0,0021** | **-** | **-** | **2.000.000,00** | **0,0021** |
| | *F.4.6.1.1 Tüm il sınırları içerisinde yeşil alanların çoğaltılması (toprak tesviye işçiliği ve malzame alımı-ağaç, ağaççık, çalı herek, çim tohumu)* | 2.000.000,00 | 0,0021 | - | - | 2.000.000,00 | 0,0021 |
| | *F.4.6.2.1 Tüm il sınırı içerinde yol kenarlarının ağaçlandırılması, (bitki alımı ve işçiliği)* | 250.000,00 | 0,0003 | - | - | 250.000,00 | 0,0003 |
| **PH.4.7 2020 yılında mezarlık alanlarının çim biçimini ve defin işlemlerinin yapılmasını desteklemek** | | **3.100.000,00** | **0,0033** | **-** | **-** | **3.100.000,00** | **0,0033** |
| | *F.4.7.1.1 Mezarlık etrafının tel örgü, galveniz kafes, bakım onarım işi ve istinat duvarı yapılmasının sağlanması* | 2.850.000,00 | 0,0030 | - | - | 2.850.000,00 | 0,0030 |
| | *F.4.7.2.1 Mezarlık alanlarının çim biçimini ve şehir mezarlıklarında mıntıka temizliği yapılması ve mezar kazımı ile defin işlemlerinin yapılmasında destek olunması* | 250.000,00 | 0,0003 | - | - | 250.000,00 | 0,0003 |
| **PH.4.8 2020 yılında gürültü kirliliğinin azaltılması** | | **50.000,00** | **0,0001** | **-** | **-** | **50.000,00** | **0,0001** |
| | *F.4.8.1.1 TÜBİTAK tarafından hazırlanmış olan yerleşim alanlarının stratejik gürültü haritalarına uygun olarak eylem planlarının hazırlanması* | 50.000,00 | 0,0001 | - | - | 50.000,00 | 0,0001 |
| **PH.4.9 2020 yılında hayvan barınakları geliştirmek, kapasitesini arttırmak ve planlı ilaçlama yaptırmak** | | **37.000.000,00** | **0,0389** | **-** | **-** | **37.000.000,00** | **0,0389** |
| | *F.4.9.1.1 Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezinin iyileştirilmesi, sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi, ilkyardım ünitesi çalışmaları* | 2.000.000,00 | 0,0021 | - | - | 2.000.000,00 | 0,0021 |
| | *F.4.9.2.1 Yeni hayvanat bahçesi kurulması* | 20.000.000,00 | 0,0211 | - | - | 20.000.000,00 | 0,0211 |
| | *F.4.9.3.1.Düzenli olarak çevre ilaçlamasının yapılmasını sağlamak* | 7.000.000,00 | 0,0074 | - | - | 7.000.000,00 | 0,0074 |
| | *F.4.9.4.1Çevre ilaçlamasının yapılmasını sağlamak için ürün alımı* | 8.000.000,00 | 0,0084 | - | - | 8.000.000,00 | 0,0084 |
| **PH.4.10 2020 yılında hal hizmetlerinde etkin denetim sağlanması, hizmet kalitesinin arttırılması ve yönetim kapasitesinin geliştirilmesi, Hal faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğinin arttırılması** | | **77.000,00** | **0,0001** | **-** | **-** | **-** | **0,0001** |
| | *F.4.10.1.1 Hal hizmetlerinde kullanılan makine ekipman ve kantarların periyodik bakımı, onarımı ve muayenelerinin yapılması* | 22.000,00 | 0,0000 | - | - | 22.000,00 | 0,0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *F.4.10.1.2. Toptancı hallerinde hizmet kalitesini artırmak için fiziksel şartlarının rehabilite edilmesi* | 5.000,00 | 0,0000 | - | - | 5.000,00 | 0,0000 |
| | *F.4.10.1.3. Hal hizmetlerinin gerçekleştirilmesinin çevreye olumsuz etkilerini azaltmak için gerekli tedbirlerin alınması* | 50.000,00 | 0,0001 | - | - | 50.000,00 | 0,0001 |
| | *F.4.10.2.1. Personel yetkinliğinin artırılması konusunda eğitim/ler verilmesi* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.4.10.3.1. Ürün dönemlerinin, fiyatlarının ve diğer bilgilendirmelerin internet üzerinden yayınlanması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.4.10.4.1. Üretici haklarının korunması konusunda ilgili kurumlarla işbirliğinin sağlanması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.4.10.5.1. Toptancı halde faaliyet gösteren tüccar ve komisyoncuların denetimlerinin ilgili kurumlarla ortak yapılması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.4.10.5.2. Toptancı hallerinde ürün ticaretinin, kaliteli, standartlara ve gıda güvenliğine uygun olarak rekabet şartları içerisinde yapılmasının sağlanması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.4.10.5.3. İl sınırları içerisinde satılan sebze meyve ve su ürünlerinin izlenmesi ve kayıt altına alınması için ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde denetimlerin yapılması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.4.10.5.4. Hallerin işletilmesi ve işlettirilmesi konusunda işlemlerin yürütülmesi* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| **PH.4.11 2020 yılında kesimhane hizmetlerinin etkin ve verimli yönetilmesinin sağlanması** | | **10.000,00** | **0,0000** | **-** | **-** | **10.000,00** | **0,0000** |
| | *F.4.11.1.1. Mevcut kesimhanelerin işletilmesi ve işlettirilmesi konusunda işlemlerin yürütülmesi* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.4.11.1.2. Kurumumuz haricinde kesimhane açacaklar için gerekli izin süreçlerinin yürütülmesi* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.4.11.1.3. İşbirliği içerisinde yatırımı yapılan kesimhanelerdeki hak ve sorumluluklarımızın takip edilmesi ve sorumluluklarımızdan kaynaklanan yatırımların yapılması* | 10.000,00 | 0,0000 | - | - | 10.000,00 | 0,0000 |
| | *F.4.11.2.1. Kaçak kesimin, ruhsatlı işletmelerin denetimi konusunda ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli denetimlerin yapılması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| **A.5- ŞEHRİMİZDE SOSYAL KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİMİ SAĞLAMAK** | | **50.665.000,00** | **0,0533** | **-** | **-** | **50.665.000,00** | **0,0533** |
| **PH.5.1 2020 yılında Samsun özelinde ve Türkiye genelinde ekonomik, kültürel, sosyal, eğitim, spor, tarım, bilgi ve veri transferi konularında fayda sağlayabilecek yeni Kardeş Kentler ve İşbirliği sözleşmeleri yapmak, projeler üretmek** | | **50.000,00** | **0,0001** | **-** | **-** | **50.000,00** | **0,0001** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *F.5.1.1.2 Kardeş Kent ziyaretleri ve Yıllık projeler yapılması* | 50.000,00 | 0,0001 | - | - | 50.000,00 | 0,0001 |
| **PH.5.2 2020 yılında eğitime destek olmak** | | **33.500.000,00** | **0,0353** | | | **33.500.000,00** | **0,0353** |
| | *F.5.2.1.1 Eğitime destek amacıyla 2019 yılında inşaatına başlanan Atakum ilçemizdeki 24 derslikli lise inşaatının tamamlanması* | 8.000.000,00 | 0,0084 | - | - | 8.000.000,00 | 0,0084 |
| | *F.5.2.2.1 Tam Donanımlı 7/24 esasına göre çalışacak içerisinde kafeterya vb sosyal donatılarında olduğu Kütüphane inşaatının yapılması ( yazılım/donanım dahil)* | 2.500.000,00 | 0,0026 | - | - | 2.500.000,00 | 0,0026 |
| | *F.5.2.3.1 2019 yılında yapımına başlanan Tekkeköy İlçesi Gelemen Mevkiinde yaklaşık 11.000 m² lik parselde 7.500 m2 inşaat alanına sahip Bilim Merkezi İnşaatının tamamlanması* | 20.000.000,00 | 0,0211 | - | - | 20.000.000,00 | 0,0211 |
| | *F.5.2.4.1 Eğitime destek amacıyla ilçelerimizde gençlik merkezleri oluşturulacaktır.* | 3.000.000,00 | 0,0032 | - | - | 3.000.000,00 | 0,0032 |
| **PH.5.3 2020 yılında çeşitli eğitimlerle ilin ekonomik gelişimine ve istihdamın artırılmasına katkı sağlanması** | | **20.000,00** | **0,0000** | **-** | **-** | **20.000,00** | **0,0000** |
| | *F.5.3.1.1. Eğitimde ve binada kullanılan makine ekipmanların periyodik bakımı, onarımlarının yapılması* | 5.000,00 | 0,0000 | - | - | 5.000,00 | 0,0000 |
| | *F.5.3.1.2. Eğitim ihtiyaçları için saha çalışmaları ve analizlerinin yapılarak eğitimler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması, eğitimlerin yaygınlaştırılması* | 10.000,00 | 0,0000 | - | - | 10.000,00 | 0,0000 |
| | *F.5.3.2.1. Verilecek eğitim çeşitliliğine göre eğitimcilerin ve eğitim modüllerinin belirlenmesi* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.5.3.2.2. Katılımcıların belirlenmesi ve eğitimlerin yapılması, belgelendirme süreçlerinin tamamlanması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.5.3.2.3. Eğitim verimliliğinin izlenmesi için raporlamaların yapılması, öğrencilerin gelişiminin izlenmesi* | 5.000,00 | 0,0000 | - | - | 5.000,00 | 0,0000 |
| **PH.5.4 2020 yılında Belediyemizin iştiraklerinin ve hissedarı olduğu şirketlerin, ekonomik ve verimlilik esasları doğrultusunda planlanması, koordinasyonu ve işletilmesinin sağlanması** | | **200.000,00** | **0,0002** | **-** | **-** | **200.000,00** | **0,0002** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *F.5.4.1.1. Belediyemiz ile şirketler arasındaki koordinasyon, faaliyetlerin uyumu ve veri akışının sağlanması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.5.4.1.2. OSB yönetimleri ile Belediyemiz arasındaki koordinasyon, faaliyetlerin uyumu ve veri akışının sağlanması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.5.4.1.3. Belediyemizin şirket ve iştiraklerindeki ortaklık payından doğan mali ve yasal haklarının korunması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.5.4.1.4. İştirak ve şirketlerimizin muhtemel sermaye ve katılım payı aktarımının yapılmasının takibi* | 200.000,00 | 0,0002 | - | - | 200.000,00 | 0,0002 |
| | *F.5.4.1.5. Yeni oluşacak ve katılım sağlayacağımız iştirak ve şirketlerin kuruluş çalışmalarının yapılması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.5.4.1.6. Hissedar olduğumuz şirketler ve iştiraklerden ayrılma, özelleştirme iş ve işlemlerin takip edilmesi* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.5.4.1.7. Şirket ve iştiraklerin yönetim organlarına katılımın sağlanması yönünde iş ve işlemlerin takibi* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.5.4.2.1. Şirket mali tablolarının düzenli olarak temin edilerek Başkanlık makamına raporlanması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.5.4.2.2. OSB faaliyetlerinin düzenli takip edilerek Başkanlık makamına raporlanması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.5.4.3.1. Şirketlerin ve iştiraklerin iş ve işlemlerinin, mali ve idari takiplerinin yapılması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.5.4.3.2. Belediyemiz ile şirketler ve iştirakler arasında işbirliği alanlarının güçlendirilmesi için toplantılar düzenlemesi* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| **PH.5.5 2020 yılında sosyal ve ekonomik açıdan yoksun durumda olan vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek** | | **3.190.000,00** | **0,0034** | - | - | **3.190.000,00** | **0,0034** |
| | *F.5.5.1.1 İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik nakdi yardım yapılması* | 1.500.000,00 | 0,0016 | - | - | 1.500.000,00 | 0,0016 |
| | *F.5.5.2.1 İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ramazan yardımı yapılması* | 420.000,00 | 0,0004 | - | - | 420.000,00 | 0,0004 |
| | *F.5.5.2.2 İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik eşya ve giysi yardımı yapılması* | 400.000,00 | 0,0004 | - | - | 400.000,00 | 0,0004 |
| | *F.5.5.2.3 İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda maddesi yardımı yapılması* | 100.000,00 | 0,0001 | - | - | 100.000,00 | 0,0001 |
| | *F.5.5.2.4 İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yakacak yardımı yapılması* | 500.000,00 | 0,0005 | - | - | 500.000,00 | 0,0005 |
| | *F.5.5.2.5 İhtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği ve kırtasiye yardımı yapılması* | 100.000,00 | 0,0001 | - | - | 100.000,00 | 0,0001 |
| | *F.5.5.2.6 "Bebeğim Hoş Geldin" projesi kapsamında yeni doğan malzemesi yardımı yapılması* | 150.000,00 | 0,0002 | - | - | 150.000,00 | 0,0002 |
| | *F.5.5.3.1 Verilen sosyal hizmet ve yardımların memnuniyet derecesini ölçmeye yönelik memnuniyet anketleri yapılması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *F.5.5.4.1 Sosyal hizmetlerin geliştirilmesine yönelik STK, Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapmak/etkinlikler düzenlemek* | 20.000,00 | 0,0000 | - | - | 20.000,00 | 0,0000 |
| **PH.5.6 2020 yılında toplum içinde yaşayan insanların ihtiyaçlarına yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla sosyal hizmetler vermek** | | **120.000,00** | **0,0001** | **-** | **-** | **120.000,00** | **0,0001** |
| | *F.5.6.1.1 Asker, hastalığı nedeniyle il dışına sevkli kişi ve herhangi bir nedenle ihtiyaç sahibi olup maddi imkanı olmayan vatandaşlara yönelik bilet yardımı yapılması* | 20.000,00 | 0,0000 | - | - | 20.000,00 | 0,0000 |
| | *F.5.6.2.1 Barınacak yeri veya kimsesi olmadığı için sokakta yaşayan vatandaşlara barınma hizmeti verilmesi* | 30.000,00 | 0,0000 | - | - | 30.000,00 | 0,0000 |
| | *F.5.6.3.1 İstihdama Destek Projesi kapsamında işsiz vatandaşlarımızın iş bulmalarına destek olunması* | 20.000,00 | 0,0000 | - | - | 20.000,00 | 0,0000 |
| | *F.5.6.4.1 Hasta ve hasta yakını çözüm merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi* | 20.000,00 | 0,0000 | - | - | 20.000,00 | 0,0000 |
| | *F.5.6.5.1 Hasta ve hasta yakınlarına yönelik konuk evi hizmeti verilmesi* | 30.000,00 | 0,0000 | - | - | 30.000,00 | 0,0000 |
| **PH.5.7 2020 yılında sosyal belediyecilik alanlarının geliştirilmesi** | | **825.000,00** | **0,0009** | **-** | **-** | **825.000,00** | **0,0009** |
| | *F.5.7.1.1 Rekreasyon projeleri, kafeterya, hizmet binaları, yaşam merkezleri , düzenli konut alanları vb. projeler yapmak* | 825.000,00 | 0,0009 | - | - | 825.000,00 | 0,0009 |
| **PH.5.8 2020 yılında spor alanları ve teşvikleri ile halkın spora bakış açısını değiştirmek** | | **5.000.000,00** | **0,0053** | **-** | **-** | **5.000.000,00** | **0,0053** |
| | *F.5.8.1.1 İlçelerimizde kültür-turizm çeşitliliğine gidilmesi ve modern turizm ihtiyaçlarının giderilmesi için Vezirköprü Şahinkaya Kanyonunda, Vezirköprü Kunduz Festival Alanı, Ladik Gölü ve Ladik Akdağ Kayak Merkezi olmak üzere toplam 2 ilçede, 4 adet Turizm ve Doğa Sporları Merkezi inşaatlarının yapılması* | 5.000.000,00 | 0,0053 | - | - | 5.000.000,00 | 0,0053 |
| **PH.5.9 2020 yılında spor bilinci ve alışkanlığını geliştirmek** | | **70.000,00** | **0,0001** | **-** | **-** | **70.000,00** | **0,0001** |
| | *F.5.9.1.1 Spor sizden Ölçüm Bizden Projesi kapsamında sahilimizde yaz-kış spor yapan vatandaşlarımızın vücut analiz ölçümlerinin yapılması için cihaz alımı yapılması* | 50.000,00 | 0,0001 | - | - | 50.000,00 | 0,0001 |
| | *F.5.9.2.1 Belediyemizin spora verdiği önemi belirtmek için sağlıklı yaşam yürüyüşü ve maraton etkinliği düzenlenmesi* | 20.000,00 | 0,0000 | - | - | 20.000,00 | 0,0000 |
| **PH.5.10 2020 yılında sporcu-spor teknik ekibi yetiştirme ve 7'den 70'e spor bilinci oluşturma yoluyla ilimizi uluslararası spor şehrine dönüştürmek** | | **540.000,00** | **0,0006** | **-** | **-** | **540.000,00** | **0,0006** |
| | *F.5.10.1.1 17 İlçede Spor kalkınma planlarını hazırlamak* | 20.000,00 | 0,0000 | | | 20.000,00 | 0,0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *F.5.10.2.1 Sporun tarafları ve federasyon temsilcileriyle toplantı çalıştay vb etkinlikler yapılması* | 20.000,00 | 0,0000 | | | 20.000,00 | 0,0000 |
| | *F.5.10.3.1 Yetenek test merkezi kurarak her yaş grubuna yönelik yetenek taramalarının sürekli olarak yapılması* | 500.000,00 | 0,0005 | | | 500.000,00 | 0,0005 |
| **PH.5.11 2020 yılında dezavantajlı kesimlere destek olmak** | | **7.000.000,00** | **0,0074** | **-** | **-** | **7.000.000,00** | **0,0074** |
| | *F.5.11.1.1 65 yaş ve üzeri yardıma ve bakıma muhtaç yaşlılara evde temizlik, sağlık ve bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi* | 7.000.000,00 | 0,0074 | **-** | **-** | 7.000.000,00 | 0,0074 |
| | *F.5.11.2.1 Huzurevinde kalan sakinlerimizin sosyalleşmesine, yaşama sevinçlerinin arttırılmasına dönük olarak sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenmesi.* | 0,00 | 0,0000 | **-** | **-** | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.5.11.3.1 Engelli vatandaşlarımızın Mavi Işıklar Engelliler Kamp Merkezi hizmetlerinden yararlandırılması (Konaklama, havuz, ilçe gezisi, engelli stk çalıştay, engelli ulaşım, önemli gün ve haftalarda yapılan etkinlikler, engelli hakları danışmaları)* | 0,00 | 0,0000 | **-** | **-** | 0,00 | 0,0000 |
| **PH. 5.12. 2020 yılında dezavantajlı kesimlere destek olmak (Engelli, kadın, çocuk, işsiz…vb)** | | **100.000,00** | **0,0001** | **-** | **-** | **100.000,00** | **0,0001** |
| | *F.5.12.1.1 Dezavantajlı kesimlerin (Engelli, kadın, çocuk, işsiz…vb) rehabilitasyonuna yönelik projeler* | 20.000,00 | 0,0000 | **-** | **-** | 20.000,00 | 0,0000 |
| | *F.5.12.1.2 Dezavantajlı kesimin (Engelli, kadın, çocuk, işsiz…vb) istihdamına yönelik projeler* | 20.000,00 | 0,0000 | **-** | **-** | 20.000,00 | 0,0000 |
| | *F.5.12.1.3 Dezavantajlı kesimin (Engelli, kadın, çocuk, işsiz…vb) sosyalleşmesine yönelik projeler* | 20.000,00 | 0,0000 | **-** | **-** | 20.000,00 | 0,0000 |
| | *F.5.12.1.4 Dezavantajlı kesimin (Engelli, kadın, çocuk, işsiz…vb) eğitim ve spor ihtiyacına yönelik projeler* | 20.000,00 | 0,0000 | **-** | **-** | 20.000,00 | 0,0000 |
| | *F.5.12.1.5 Dezavantajlı kesimin (Engelli, kadın, çocuk, işsiz…vb) ailelerinin eğitimine yönelik projeler* | 20.000,00 | 0,0000 | **-** | **-** | 20.000,00 | 0,0000 |
| **H.5.13 2020 yılında sanatsal, kültürel ve turizm etkinliklerine katılımı sağlamak ve çalışmalar yapmak.** | | **50.000,00** | **0,0001** | **-** | **-** | **50.000,00** | **0.0001** |
| | *F.5.13.1.1 Müzik, Resim, Tiyatro, Enstrüman Kursları ile Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu ve Halk Oyunları Eğitimleri verilmesini sağlamak ve bunları halka sunmak.* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.5.13.2.1 Otobüs ve tramvay duraklarına kentin değerlerine dair bilgilerin yer aldığı panolar yapılması.* | 10.000,00 | 0,0000 | - | - | 10.000,00 | 0,0000 |
| | *F.5.13.3.1 Şehrimizde, isimleri sokak ve caddelere verilmiş önemli kişilerin hikayelerinin anlatıldığı panolar yapılması.* | 10.000,00 | 0,0000 | - | - | 10.000,00 | 0,0000 |
| | *F.5.13.4.1 Şehrimizin tarihi ile ilgili bilgi birikimi olan büyüklerimizin okullarımızda bunları anlatması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *F.5.13.5.1 Samsun Gönüllüsü projesi kapsamında İlimizdeki gençlerin şehrimize kültür, turizm ve çevre konularında katma değer sağlayacak projelerini sunması sağlanarak kentlilik bilinci oluşturulmaya çalışılması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.5.13.6.1 Ulusal ve Uluslararası Fuar Organizasyonlarına katılım sağlanarak İlimizin kültür ve turizm potansiyelinin tanıtılması* | 30.000,00 | 0,0000 | - | | 30.000,00 | 0,0000 |
| **A.6- TÜM PAYDAŞLARLA BİRLİKTE ŞEHRİN YÖNETİMİ SAĞLAMAK** | | **1.534.000,00** | **0,0016** | **-** | **-** | **1.534.000,00** | **0,0016** |
| **PH.6.1 2020 yılında paydaşlarımızla birlikte şehrimizin gelişimi için ortak çalışmalar yapmak** | | **1.500.000,00** | **0,0016** | **-** | **-** | **1.500.000,00** | **0,0016** |
| | *F.6.1.1.1 STK. larla yapılacak organizasyonlar* | 500.000,00 | 0,0005 | - | - | 500.000,00 | 0,0005 |
| | *F.6.1.1.2 Sosyal sorumluluk projelerine destekte bulunulması* | 600.000,00 | 0,0006 | - | - | 600.000,00 | 0,0006 |
| | *F.6.1.1.3 Etkinliklerimize katılımın sağlanması* | 400.000,00 | 0,0004 | - | - | 400.000,00 | 0,0004 |
| **PH.6.2 2020 yılında muhtarların şehrin yönetiminde söz sahibi olmaları için ortak çalışmalar yapmak.** | | **0,00** | **0,0000** | **-** | **-** | **0,00** | **0,0000** |
| | *F.6.2.1.1 MBS aracılığıyla gelen muhtar taleplerinin olumlu çözümlenmesi için birimler arası çalışmalar yapmak.* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.6.2.2.1 İlçelerde koordinasyon merkezlerini kurmak ve bunları etkin kullanmak* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.6.2.3.1 İlimizde bulunan muhtarlara Muhtarlar Günü kutlama organizasyonu düzenlemek* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.6.2.3.2 Türkiye genelinde bulunan muhtarlarla birlikte Karadeniz çalıştayı düzenlemek.* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.6.2.3.3 Muhtarlarımıza geziler planlamak, muhtarlarımıza yemek, iftar ve toplantı düzenlemek* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| **PH.6.3 2020 yılında afet risklerine karşı halkımızla birlikte önlemler almak** | | **34.000,00** | **0,0000** | **-** | **-** | **34.000,00** | **0,0000** |
| | *F.6.3.1.1.Etkin bir şekilde yangın güvenlik ve önlem denetimlerini yapmak* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.6.3.2.1.Yangın güvenliği konusunda halkı bilinçlendirme toplantı ve tatbikatları yapmak* | 25.000,00 | 0,0000 | - | - | 25.000,00 | 0,0000 |
| | *F.6.3.3.1.Yangın güvenliği konusunda eğitim kitapları ve broşürler dağıtmak* | 9.000,00 | 0,0000 | - | - | 9.000,00 | 0,0000 |
| **A.7- TÜRK AİLE YAPISINI VE DEĞERLERİNİ KORUMAK, GÜÇLENDİRMEK VE GELİŞTİRMEK** | | **7.460.000,00** | **0,0079** | **-** | **-** | **7.460.000,00** | **0,0079** |
| **PH.7.1 2020 yılında kadınların eğitimi ve bilinçlendirilmesine amacıyla merkezler kurarak kadınların sosyal hayata katılımı ve bireysel gelişimine yönelik faaliyetler düzenlemek** | | **520.000,00** | **0,0005** | **-** | **-** | **520.000,00** | **0,0005** |
| | *F.7.1.1.1.Kadınlara yönelik kültür yaşam merkezleri açmak ve faaliyetlerini yürütmek* | 355.000,00 | 0,0004 | - | - | 355.000,00 | 0,0004 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *F.7.1.2.1.Kadınların bireysel ve mesleki açıdan gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurslar açılması, sosyal ve kültürel alanlarda eğitimler verilmesi* | 40.000,00 | 0,0000 | | | 40.000,00 | 0,0000 |
| | *F.7.1.3.1.Kadınlara yönelik hizmetler kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak etkinlik ve projelerin gerçekleştirilmesi* | 5.000,00 | 0,0000 | - | - | 5.000,00 | 0,0000 |
| | *F.7.1.4.1.Kadının üretime katılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması ve kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte etkinlik ve projeler düzenlenmesi* | 20.000,00 | 0,0000 | - | - | 20.000,00 | 0,0000 |
| | *F.7.1.5.1.Kadınlarımıza yönelik şehiriçi/şehirlerarası gezi, matine, eğitici tiyatro, sinema gösterimi vb. sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi* | 100.000,00 | 0,0001 | - | - | 100.000,00 | 0,0001 |
| **PH.7.2 2020 yılında çocukların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek** | | **280.000,00** | **0,0003** | **-** | **-** | **280.000,00** | **0,0003** |
| | *F.7.2.1.1.Çocukların aileleri ile birlikte yararlanabilecekleri bilgi ve kültür evi faaliyetlerinin yürütülmesi* | 40.000,00 | 0,0000 | - | - | 40.000,00 | 0,0000 |
| | *F.7.2.2.1.Çocukların okul öncesi temellerini güçlendirmek amacıyla çocuk kreş hizmetleri verilmesi* | 5.000,00 | 0,0000 | - | - | 5.000,00 | 0,0000 |
| | *F.7.2.3.1.Çocukların kaliteli bir şekilde zaman geçirebilecekleri sokak şenliklerinin düzenlenmesi* | 100.000,00 | 0,0001 | - | - | 100.000,00 | 0,0001 |
| | *F.7.2.4.1.Çocuklara yönelik, kamp hizmetleri, tatil ve dinlenme programları, gezi, eğitici tiyatro, sinema gösterimi gibi sosyal kültürel ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi* | 125.000,00 | 0,0001 | - | - | 125.000,00 | 0,0001 |
| | *F.7.2.5.1.Çocuk dergileri ve etkinlik kitapları basarak dağıtımının sağlanması* | 10.000,00 | 0,0000 | - | - | 10.000,00 | 0,0000 |
| **PH.7.3 2020 yılında çocuklara yönelik eğitim, kültür ve sosyal alanlarda çalışmalar yürütmek** | | **50.000,00** | **0,0001** | **-** | **-** | **50.000,00** | **0,0001** |
| | *F.7.3.1.1 Çalışan çocukların Belediyemiz çocuk korosuna, çocuk tiyatrosuna ve Halk Oyunları etkinliklerine katılımının sağlanması.* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.7.3.2.1 Mevcut park alanlarımızdan birkaç tanesinin "Unutulmakta Olan Geleneksel Çocuk Oyunları" parkı haline dönüştürülerek etkinlik düzenlenmesi* | 50.000,00 | 0,0001 | - | - | 50.000,00 | 0,0001 |
| **PH.7.4 2020 yılında Samsun Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (SADEM) kurmak ve faaliyetlerini yürütmek** | | **110.000,00** | **0,0001** | **-** | **-** | **110.000,00** | **0,0001** |
| | *F.7.4.1.1.Kadın ve çocuklar başta olmak üzere aile bireylerine psikolojik destek ve rehberlik hizmeti verilmesi* | 20.000,00 | 0,0000 | - | - | 20.000,00 | 0,0000 |
| | *F.7.4.2.1.Aile kurumu içerisinde kadının yerini desteklemek amacıyla bilgilendirme ve farkındalık programlarının düzenlenmesi* | 20.000,00 | 0,0000 | - | - | 20.000,00 | 0,0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *F.7.4.3.1.Kadın Dostu Kent ve Yerel Eşitlik Eylem Planı çerçevesinde Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Sektör ile işbirliği içerisinde cinsiyet eşitliğine yönelik çalışma ve etkinliklerin düzenlenmesi* | 10.000,00 | 0,0000 | - | - | 10.000,00 | 0,0000 |
| | *F.7.4.4.1.Bağımlılıkla mücadele kapsamında sosyal risk grubundaki bireylerin toplumla kaynaşmasını ve sosyalleşmesini sağlamak amacıyla etkinliklerin düzenlenmesi* | 10.000,00 | 0,0000 | - | - | 10.000,00 | 0,0000 |
| | *F.7.4.5.1.İlimizde yaşayan şehit ailesi ve gazilere yönelik organizasyonlar düzenlemek* | 30.000,00 | 0,0000 | - | - | 30.000,00 | 0,0000 |
| | *F.7.4.5.2.İlimizde yaşayan yetim ve öksüz çocuklara yönelik organizasyonlar düzenlemek* | 20.000,00 | 0,0000 | - | - | 20.000,00 | 0,0000 |
| **PH.7.5 2020 yılında aile kurumunun yapısını güçlendirmek** | | **6.500.000,00** | **0,0068** | **-** | **-** | **6.500.000,00** | **0,0068** |
| | *F.7.5.1.1 Mevcut Bilgi ve Kültür evlerinin de geliştirilmesini kapsayacak şekilde toplam 5 adet ilçemizde kadınlarımıza yönelik olarak çok yönlü sosyal tesis inşaatlarının yapılması* | 5.000.000,00 | 0,0053 | - | - | 5.000.000,00 | 0,0053 |
| | *F.7.5.2.1 Bilgi ve Kültür Evlerinin Yapılması* | 1.500.000,00 | 0,0016 | - | - | 1.500.000,00 | 0,0016 |
| **A.8- İLİMİZİN TARIMSAL KAYNAKLARINI KORUMAK, GELİŞTİRMEK, YAYGINLAŞTIRMAK VE KIRSAL GELİRİ ARTIRMAK** | | **5.170.000,00** | **0,0054** | **-** | **-** | **5.170.000,00** | **0,0054** |
| **PH.8.1 2020 yılında tarım Ar-Ge çalışmaları yapmak** | | **3.300.000,00** | **0,0035** | **-** | **-** | **3.300.000,00** | **0,0035** |
| | *F.8.1.1.1 Katma değeri yüksek bitkilerde sertifikalı tohum .fide ,fidan ve diğer destekleme faaliyetleri* | 2.400.000,00 | 0,0025 | - | - | 2.400.000,00 | 0,0025 |
| | *F.8.1.1.2 Mantarcılık faaliyetleri destekleri* | 150.000,00 | 0,0002 | - | - | 150.000,00 | 0,0002 |
| | *F.8.1.1.3 Kesme Çiçekçilik desteklemeleri* | 150.000,00 | 0,0002 | - | - | 150.000,00 | 0,0002 |
| | *F.8.1.1.4 Seracılık Faaliyetleri desteği* | 150.000,00 | 0,0002 | - | - | 150.000,00 | 0,0002 |
| | *F.8.1.2.1 Uygulama yönetmeliği kriterlerine uygun çiftçilerimize can suyu desteği sağlanması* | 300.000,00 | 0,0003 | - | - | 300.000,00 | 0,0003 |
| | *F 8.1 3.1 Yeni tarım teknik ve teknolojileri desteği* | 150.000,00 | 0,0002 | - | - | 150.000,00 | 0,0002 |
| **PH.8.2 2020 yılında tarımsal altyapı sorunlarını çözmek** | | **570.000,00** | **0,0006** | **-** | **-** | **570.000,00** | **0,0006** |
| | *F.8.2.1.1 Mevcut sulama tesisi bakım ve onarımının yapılması* | 300.000,00 | 0,0003 | - | - | 300.000,00 | 0,0003 |
| | *F.8.2.1.2 İhtiyaca dayalı küçük ölçekli sulama projelerinin hazırlanması* | 100.000,00 | 0,0001 | - | - | 100.000,00 | 0,0001 |
| | *F.8.2.1.3 Damla Sulama Sitemi kurulum desteği* | 50.000,00 | 0,0001 | - | - | 50.000,00 | 0,0001 |
| | *F.8.2.2.1 Toprak ve yaprak analizi yapım maliyetlerini azaltacak destekleme çalışmaları yürütülmesi* | 120.000,00 | 0,0001 | - | - | 120.000,00 | 0,0001 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PH.8.3 2020 yılında yöresel tatları ve sanatları yaşatmak** | | **390.000,00** | **0,0004** | **-** | **-** | **390.000,00** | **0,0004** |
| | *F.8.3.1.1 Yöresel Pazar yerleri ihtiyaçlarının belirlenmesi* | 240.000,00 | 0,0003 | - | - | 240.000,00 | 0,0003 |
| | *F.8.3.1.2 Yöresel tatların ve el sanatlarının yaşatılması* | 150.000,00 | 0,0002 | - | - | 150.000,00 | 0,0002 |
| **PH.8.4 2020 yılında tarımsal ve kırsal altyapı hizmetlerini geliştirmek** | | **910.000,00** | **0,0010** | **-** | **-** | **910.000,00** | **0,0010** |
| | *F.8.4.1.1 Süs bitkisi yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için TKDK ile işbirliği yapılarak açılacak hibe programına en az 5 projenin sunumunun sağlanması* | 10.000,00 | 0,0000 | - | - | 10.000,00 | 0,0000 |
| | *F.8.4.2.1 Süs bitkileri yetiştiriciliğini geliştirmek için çalışma grubu oluşturulması, fizibilite hazırlatılması* | 100.000,00 | 0,0001 | - | - | 100.000,00 | 0,0001 |
| | *F.8.4.3.1 Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğini geliştirmek için çalışma grubu oluşturulması, fizibilite hazırlatılması* | 500.000,00 | 0,0005 | - | - | 500.000,00 | 0,0005 |
| | *F.8.4.4.1 Her yıl bir ilçemizde bir Ekoköy oluşturulması ve desteklenmesi* | 150.000,00 | 0,0002 | - | - | 150.000,00 | 0,0002 |
| | *F.8.4.5.1 Her yıl bir ilçemizde oluşturulan ekoköyün organik havzaya dönüştürülmesi* | 150.000,00 | 0,0002 | | - | 150.000,00 | 0,0002 |
| **A.9- İLİMİZİN HAYVANCILIK FAALİYETLERİNİ GELİŞTİREREK YAYGINLAŞTIRMAK** | | **800.000,00** | **0,0008** | **-** | **-** | **800.000,00** | **0,0008** |
| **PH.9.1 2020 yılında ilimiz hayvancılığı ihtiyaçları belirlenerek desteklemek ve eğitim düzenlemek** | | **600.000,00** | **0,0006** | **-** | **-** | **600.000,00** | **0,0006** |
| | *F.9.1.1.1 Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvancılık destekleme faaliyetleri yürütülmesi* | 300.000,00 | 0,0003 | - | - | 300.000,00 | 0,0003 |
| | *F.9.1.1.2 Buzağı can sütü merkezinde kolostrum üretimi* | 100.000,00 | 0,0001 | - | - | 100.000,00 | 0,0001 |
| | *F.9.1.2.1 Uygulama yönetmeliği kriterlerine uygun çiftçilerimize can suyu desteği sağlanması* | 100.000,00 | 0,0001 | - | - | 100.000,00 | 0,0001 |
| | *F.9.1.3.1 Yeni tarım teknik ve teknolojileri desteği* | 100.000,00 | 0,0001 | - | - | 100.000,00 | 0,0001 |
| | *F.9.1.3.2 Teknik Eğitim düzenlenmesi* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| **PH.9.2 2020 yılında ilimizde hayvancılık faaliyetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak** | | **200.000,00** | **0,0002** | **-** | **-** | **200.000,00** | **0,0002** |
| | *F.9.2.1.1 Manda üreticileriyle işbirliği yapılarak TKDK işbirliğinde açılacak hibe programına en az 1 projenin sunumunun sağlanması* | 100.000,00 | 0,0001 | - | - | 100.000,00 | 0,0001 |
| | *F.9.2.2.1 Küçükbaş hayvan yetiştiricileriyle işbirliği yapılarak TKDK hibe programına en az 5 projenin sunumunun sağlanması* | 100.000,00 | 0,0001 | - | - | 100.000,00 | 0,0001 |
| **A.10- İLİMİZİN SORUMLULUK SINIRLARI İÇERİSİNDE YANGIN, AFET VE ACİL DURUM KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASINI SAĞLAMAK** | | **9.300.000,00** | **0,0098** | | | **9.300.000,00** | **0,0098** |
| **PH.10.1 2020 yılında itfaiye olayları açısından en hızlı ve etkili müdahale kapasitesini geliştirmek için önlemler almak** | | **2.000.000,00** | **0,0021** | **-** | **-** | **2.000.000,00** | **0,0021** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *F.10.1.1.1.İlkadım İlçe dahilinde Kıran İtfaiye İstasyonunun Kurulması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.10.1.2.1.Vezirköprü İtfaiye Hizmet Binasının yenilenmesi* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.10.1.3.1. Ayvacık ve Atakum itfaiye istasyonları için Kombi(Su tanklı Merdivenli) itfaiye aracı alımı* | 2.000.000,00 | 0,0021 | - | - | 2.000.000,00 | 0,0021 |
| **PH.10.2 2020 yılında ilçelerdeki mevcut plaj ve mavi bayrak alanlarında can güvenliği önlemleri almak** | | **2.400.000,00** | **0,0025** | - | - | **2.400.000,00** | **0,0025** |
| | *F.10.2.1.1. Altı (6) ilçe sahilinde farklı uzunluklardaki bölgelerde cankurtaran hizmeti vermek* | 1.905.000,00 | 0,0020 | - | - | 1.905.000,00 | 0,0020 |
| | *F.10.2.2.1.Atakum ve Terme İlçe sahillerinde bulunan Mavi Bayrak alanlarında cankurtaran hizmeti vermek* | 495.000,00 | 0,0005 | - | - | 495.000,00 | 0,0005 |
| **PH.10.3 2020 yılında afet ve itfaiye olaylarında insanların can ve mal kaybını en asgari seviyeye indirmek için önlemler almak** | | **4.900.000,00** | **0,0052** | - | - | **4.900.000,00** | **0,0052** |
| | *F.10.3.1.1. İtfaiye istasyonlarında hergün düzenli Hizmetiçi eğitimlerinin sürdürülmesi* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| | *F.10.3.1.2. İtfaiyecilerin mesleki eğitimlerine katkı yapacak diğer kurumlardan eğitim alınması* | 15.000,00 | 0,0000 | - | - | 15.000,00 | 0,0000 |
| | *F.10.3.1.3. İtfaiyecilerin mesleki eğitimlerine katkı yapacak eğitim kitaplarının hazırlanması* | 15.000,00 | 0,0000 | - | - | 15.000,00 | 0,0000 |
| | *F.10.3.2.1.İlçelerdeki itfaiye istasyonlarındaki müdahale kapasitesini artıracak personel ihtiyacının giderilmesi* | 4.650.000,00 | 0,0049 | - | - | 4.650.000,00 | 0,0049 |
| | *F.10.3.3.1.İtfaiye personelinin Kişisel koruyucu techizatlarının sürekliliğinin sağlanması* | 220.000,00 | 0,0002 | - | - | 220.000,00 | 0,0002 |
| | *F.10.3.4.1.İlçelerdeki Gönüllü İtfaiyeci yapısını oluşturmak ve halkın katılımının sağlanması* | 0,00 | 0,0000 | - | - | 0,00 | 0,0000 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | **483.383.500,00** | **0,5088** | | | **483.383.500,00** | **0,5088** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | **441.176.500,00** | **0,4643** | | | **441.176.500,00** | **0,4643** |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | **25.440.000,00** | **0,0267** | | | **25.440.000,00** | **0,0267** |
| **GENEL TOPLAM** | | **950.000.000,00** | | | | **950.000.000,00** | |

## TABLO 4 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| | Ekonomik Kod | | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bütçe Kaynak İhtiyacı | 01 | Personel Giderleri | 305.000,00 | 101.430.000,00 | 0,00 | 101.735.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0,00 | 14.210.000,00 | 0,00 | 14.210.000,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 173.458.500,00 | 157.480.500,00 | 0,00 | 330.939.000,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 |
| | 05 | Cari Transferler | 15.315.000,00 | 13.776.000,00 | 21.940.000,00 | 51.031.000,00 |
| | 06 | Sermaye Giderleri | 294.305.000,00 | 13.680.000,00 | 0,00 | 307.985.000,00 |
| | 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | 1.000.000,00 | 3.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| | 08 | Borç verme | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.600.000,00 |
| | 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | 62.000.000,00 | 0,00 | 62.000.000,00 |
| | **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **483.383.500,00** | **441.176.500,00** | **25.440.000,00** | **950.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | Diğer Yurt İçi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | Yurt Dışı | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | **483.383.500,00** | **441.176. 500,00** | **25.440.000,00** | **950.000.000,00** |

*DİĞER HUSUSLAR:*

## 2020 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN PROJELERİMİZ

- **2020 YILINDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE YAPILACAK YOL ÇALIŞMALARI**

| SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İL GENELİ | YOL AĞI UZUNLUĞU (KM) | 2014-2019 (EYLÜL) YILLARI ARASINDA YAPILAN YOL KAPLAMA UZUNLUKLARI (KM) | | | | 2020 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN YOL UZUNLUĞU KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BETON YOL | BSK | SATHİ KAPLAMA | TOPLAM | |
| | **4522** | **1273,55** | **386,51** | **687,65** | **2347,71** | **475** |






## ➢ HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ




- 1. Etap **(Gar-Üniversite Arası L=16 km)** Hafif Raylı Sistem Projesi 10.10.2010 tarihinde hizmete açılmış olup 29 adet araç ile hizmet vermektedir.
- 2. Etap **(Gar- Tekkeköy Arası L=14 km)** Hafif Raylı Sistem projemizde tüm alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup 10.10.2016 tarihinde hizmete açılmıştır.
- 3. Etap **(Kurupelit Son Durak- Üniversite Yaşam Merkezi arası L=5,2 km)** Hafif Raylı Sistem projesinin ihalesi **02.05.2017** tarihinde yapılmış olup hizmete açılmıştır.
- 4. Etap **(Tekkeköy-Havaalanı Arası L=10 km)** Hafif Raylı Sistem Projemizin fizibilite hazırlıkları devam etmektedir.
- 5. Etap **(Üniversite-Taflan Arası L=12 km)** Hafif Raylı Sistem Projemizin fizibilite hazırlıkları devam etmektedir.

## ➢ SAMSUN MERKEZ VE İLÇELERDE OTOPARK PROJELERİ



Merkez ve ilçelerimizde trafiğin rahatlatılması için otopark sayısının artırılması planlanmaktadır. Bu amaçla oluşturulacak olan yeni otopark alanlarının üst yapıları yeşil alan olarak değerlendirilecektir.

- ŞEHİR İÇİ VE İLÇELERİNE YÖNELİK ULAŞIM TERMİNALİ PROJESİ



Özellikle çevre ilçelerden gelen vatandaşlarımızın birçok vesait değiştirerek çileye dönmüş ulaşım sorunun tek çatı altında toplayacak merkez akıllı terminali ile bu sorun ortadan kalkacaktır

- **ULAŞIMDA ARAÇ TRAFİĞİNİ İYİLEŞTİRME PROJELERİ**



Araç trafiğini rahatlatmak için kavşak düzenlemeleri yeniden yapılarak trafikte bekleme süreleri en aza indirilecektir. Dikey yol bağlantıları güçlendirilecektir.

- **24 DERSLİKLİ OKUL BİNASI YAPIMI**



SİYEV (Samsun İlim Yayma ve Eğitim Vakfı) ile yapılan protokol gereğince Samsun İli Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'ne toplam inşaat alanı 5307 m² olan 24 derslikli okul binası yapımı işinin ihalesi 28.01.2019 tarihinde yapılmıştır.

Hali hazırda A blok 2. tabliye ve B blok tabliye betonları dökülmüş olup, bodrum ve 1. katın tuğla duvarları yapılmıştır. Çalışmalara devam edilmektedir.

- 7/24 KÜTÜPHANE





7/24 Açık olacak kütüphane projesi ile öğrencilerimiz binlerce kitap arasında kendileri için oluşturulan ortamlarda ders çalışma imkanı bulacaklar.

- **BİLİM MERKEZİ PROJESİ**



İlimiz Tekkeköy İlçesi Gelemen Mevkiinde yaklaşık 11.000 m² lik parselde 7.500 m² inşaat alanına sahip olacak Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin zemin stabilizasyon işi 2016 yılında tamamlanmış olup ihalesi 17.10.2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Tabliye döküm çalışmaları devam eden projemizin amacı; yeni yetişen nesile bilimi sevdirmek ve kolay öğrenmesi için fiziksel ve kimyasal deneylerin yapılacağı laboratuvar ortamları yaratılacak ve buranın daha verimli olmasını sağlayacak eğitimler yer alacaktır. Yapı içerisinde aynı zamanda eğitim seminerleri verilebilecek toplantı salonu, yurt içi ve yurt dışı sergilerin yapılacağı bir sergi alanı bulunacaktır.

## ➢ KURTULUŞ YOLU PROJESİ



Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını Samsun'da atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kavak, Havza ve ardından Amasya'ya uzanan zorlu yolculuğu, bugüne kadar çözülüp aydınlatılamamıştır.

Bu nedenle tarih kitaplarında yazılamayan ve öğrencilere anlatılamayan milli mücadelenin ilk yolculuğunun gün ışığına çıkarılması ve Milli mücadeleyi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kurmaylarıyla birlikte Amasya sınırına kadar geçtiği tarihi yol ve güzergah üzerindeki kültürel eserleri gelecek kuşaklara aktarmak ve rotayı turizm ögesi haline getirmek için Samsun'dan Havza'ya, oradan da Suluova üzerinden Amasya'ya gittiği güzergah nazım imar planı ve çevre düzeni planına işlenmektedir. Rota üzerinde yer alan menfez, köprü, han, sanat yapıları ve 1919'dan günümüze ulaşan konut kalıntıları tespit edilmiş olup koruma altına alınacaktır.

Bu kapsamda Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da Mıntıka Palas'ta kaldıktan sonra 25 Mayıs'ta Havza'ya vardığı süre içerisinde yaşadığı sıkıntılı ve zorlu yolculuğun yeniden canlandırılması için çalışmalar devam etmektedir.

## ➢ ŞAHİNKAYA KANYONUNUN DOĞA SPORLARI MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ





Muhteşem doğal güzellikleri sayesinde Şahinkaya Kanyonu Samsun'un en sembolik turizm değerlerinden biridir. tekne turlarının daha keyifli olması ve insanların kanyonda daha fazla zaman geçirmeleri için bir aktivite rıhtımı yapılacak ve bu rıhtıma zipline, yürüyüş ve manzara parkuru, hizmet alanları restoranlar ve kafeler yapılacaktır.

Kanyona gelen turist sayısının artmasının yanı sıra daha fazla zaman geçirmeleri ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlamaları hedeflenmiştir. ayrıca ekstrem sporlara yönelik düzenlenen "falcon fest"in geleneksel hale getirilerek dünyada bir marka olması planlanmaktadır.

Ayrıca Samsun sahip olduğu yaylaları (Kunduz, Nebiyan) doğal güzellikleri (Ayvacık, Şahinkaya Kanyonu, Asarkale, Kızılırmak Deltası) ile bir cennet köşesidir. Bu turizm bölgelerinde ziyaretçiyi arttıracak çalışmaların yanı sıra altyapı eksiklikleri hızlıca giderilecek, konaklama alanları planlanacak turistlerin daha eğlenceli zaman geçirmeleri sağlanacaktır. bungalov konaklama projeleri, off road araçları, atv'ler yürüyüş parkurları ve planlanan merkezlerde sosyal alan donatıları ile misafirlerin doğayı tahrip etmeden doğa ile birlikte eğlenmeleri sağlanacaktır.

## ➢ LADİK GÖLÜ VE ÇEVRESİ DÜZENLEME PROJESİ



Ladik Gölü çevresinde yapılaşmaya müsaade etmeden, göle ilave su kaynakları getirilerek göl canlandırılacak, belli bir mesafeden sonra yapılacak olan tesislerle samsun ve bölgemizin cazibe merkezi haline getirilecektir.

## ➢ LADİK AKDAĞ KAYAK TURİZMİ MERKEZİ PROJESİ



Akdağ Kayak Merkezi ve Hamamayağı Kaplıca Tesisleri birlikte kış turizminin önemli bir merkezi haline gelmemizi sağlayacaktır. Öncelikli olarak pistin ve teknik ekipmanların iyileştirme ve geliştirilmesi sağlanacaktır. Profesyonel kayakçıların da beğeneceği hale getirilecek tesisimizde yerli ve yabancı turistlerin zaman geçirmekten keyif alacakları bir merkeze dönüştürülecektir.

- KADIN EĞİTİM VE KÜLTÜR GELİŞTİRME MERKEZLERİ




Kadınlarımızın sosyal, kültürel alanlarda daha etkin olabilmeleri için kişisel gelişimlerine katkı sağlayacakları çalışmalar yapabilecekleri merkezler oluşturulacaktır.

- KAPALI PAZAR YERLERİ



Merkez ve ilçelerde konumlandırılacak ve içerisinde tanzim satış noktalarının da bulunacağı kapalı pazar yerleri yapılacaktır.

- MERT IRMAĞI DÜZENLEMESİ VE REHABİLİTASYON PROJESİ




Şehrin en gözde yerlerinden birinde olan "Mert Irmağı" rehabilite edilerek temiz akması sağlanacak böylelikle çevreyi rahatsız edecek kötü koku yok edilerek cazibe merkezi haline getirilecektir.

## EKLER :

## TABLO 5 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYET | HARCAMA BİRİMİ |
|---|---|---|
| **A.1. KURUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK** | | |
| **PH.1.1 2020 yılında çalışanların bilgi birikimlerini, gerek bireysel düzeyde gerekse birimler düzeyinde geliştirmek** | *F.1.1.1.1 Eğitim ihtiyaç analizinin tespit edilmesi* | İnsan Kayn. ve Eğitim Dai.Başk |
| | *F.1.1.1.2 Personelin eğitimlere katılımının yöneticiler tarafından teşvik edilmesi* | |
| | *F.1.1.1.3 Başarılı olan personelin ödüllendirilmesi* | |
| | *F.1.1.1.4 Eğitimler sonunda değerlendirme anketi sonucunda düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi* | |
| **PH.1.2 2020 yılında mali yönetim yapısının güçlendirilmesi** | *F.1.2.1.1. Tebligat işlemlerinin yapılması* | Mali Hizmetler Dai. Başk |
| | *F.1.2.2.1. İç kontrol sisteminin geliştirilmesi* | |
| | *F.1.2.2.2.Bütçe kararnamesi ve Kesin Hesabın hazırlanarak yayımlanması* | |
| | *F.1.2.2.3.Performans programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak* | |
| | *F.1.2.2.4. Faaliyet raporlarının konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak* | |
| | *F.1.2.2.5. Uyum Eylem Planı çalışmalarının takibi ve yenilerinin hazırlanması* | |
| **PH.1.3 2020 yılında bilişim altyapısının sürekliliğini ve güvenliğini sağlayarak güçlendirmek; doğal afet durumlarında hizmetin devamlılığını sağlamak** | *F.1.3.1.1.Mevcut Sistem Analiz'inin tespit edilmesi* | Bilgi İşlem Dairesi Başk. |
| | *F.1.3.1.2.Uygun yer tahsisinin yapılması* | |
| | *F.1.3.1.3 FKM yedekli çalışırlığının sağlanması* | |
| **PH.1.4 2020 yılında mobil teknolojiler kullanılarak hedef kitleye en etkili yoldan ulaşmak ve alınan geri dönüşler sonucunda hizmet kalitesini artırmak** | *F.1.4.1.1.Mobil uygulamalardaki kalite ve güvenlik artırılacaktır* | |
| | *F.1.4.1.2.Tüm şehri kapsayan çok yönlü bir uygulamanın hayata geçirilmesi* | |
| **PH.1.5 2020 yılında evrak kayıt sistemini geliştirmek** | *F.1.5.1.1.Evrakların hızlı bir şekilde birimlere ulaştırılması* | Yazı İşleri ve Kar. Dai.Başk. |
| | *F.1.5.1.2. E-belediye ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)sisteminin güncel tutulması* | |
| **PH.1.6 2020 yılında kurumsal karar verme sürecine katılımı arttırmak ve kararlara erişimi sağlamak** | *F.1.6.1.1.Meclis Toplantılarına katılımı arttırmak* | |
| | *F.1.6.1.2.Kararlara erişimi kolaylaştırmak* | |
| | *F.1.6.2.1.Encümen toplantılarına ilgili personelin katılımını sağlamak* | |
| | *F.1.6.2.2.Alınan kararların ilgililerine ve birimlere ulaşımını sağlamak* | |
| **PH.1.7 2020 yılında kurumsal tanıtım faaliyetlerini internet ortamında yayımlamak ve basın faaliyetlerini izlemek** | *F.1.7.1.1. Yerel, Ulusal Gazete ve İnternet sitelerine verilen Belediye faaliyetlerinin izlenmesi* | Bas.Yay.ve Halk.İlş. Dai.Başk. |
| | *F.1.7.1.2. Yerel, yaygın ve dış kaynaklı basında Belediyemiz hakkında çıkan tüm yazıları ve görüntüleri arşivlemek.* | |
| | *F.1.7.1.3 Kurumsal WEB sitesinin güncelleştirme işlemlerinin yapılması* | |
| | *F.1.7.1.4 Halkla iletişim kapsamındaki faaliyetleri yürütmek* | |

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYET | HARCAMA BİRİMİ |
|---|---|---|
| **A.1. KURUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK** | | |
| **PH.1.8 2020 yılında Samsun il sınırı dahilinde zabıta hizmetlerini verimli ve etkin bir seviyeye ulaştırmak** | *F.1.8.1.1.İlan amaçlı broşür ve reklam unsurlarını denetimini sağlamak* | Zabıta Dairesi Başkanlığı |
| | *F.1.8.2.1. Kayıt dışı ekonomi ve seyyar satıcılıkla mücadele ile yaya kaldırımı işgalleri kaldırılmasını sağlamak* | |
| | *F.1.8.3.1. Duygu ve din sömürüsü yapanların engellenmesini sağlamak* | |
| | *F.1.8.4.1. Belediyemiz sorumluluk bölgesinde ruhsatsız işyerinin kontrollerini ve kayıtlarının yapılmasını sağlamak* | |
| | *F.1.8.5.1. Dijital Telsiz ve Tablet Bilgisayar alımı yapılmasını sağlamak* | |
| **PH.1.9 2020 yılında hizmet alanımıza yeni katılan ilçelerde Büyükşehir Belediye Hizmet Binalarının yapılması** | *F.1.9.1.1. Vezirköprü İlçe İtfaiye Binasının Yapılması* | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| **PH.1.10 2020 yılında ihtiyaç analizleri doğrultusunda kurumsallaşma ve kaliteli hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek** | *F.1.10.1.1. Ticari araç işlemleri ile ilgili hizmet standartlarının yükseltilmesi amacıyla elektronik bankomat ve randevu sistemine geçilmesi kapsamında yazılım/donanım temini ve ofis fiziki düzenleme çalışmalarının yapılması* | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| | *F.1.10.1.2.Birimlerin koordineli çalışması ve verimlilik artırımı için ofis fiziki düzenleme çalışmaları* | |
| | *F.1.10.1.3 Geçmiş arşiv dökümanlarının elektronik ortama aktarılması için hizmet alımı* | |
| | *F.1.10.2.1 Denetim çalışmalarının sürekliliği için mobilitenin sağlanması* | |
| | *F.1.10.2.2 Denetimlerin mobil uygulamalarla desteklenmesi* | |
| **PH.1.11 2020 yılında Birliklerin belediye ile olan iş ve işlemlerinin etkin bir şekilde koordine edilmesi** | *F.1.11.1.1 Birlik katılım pay ödemelerinin takip edilmesi* | Kaynak Gelş.ve İşt.Dai.Başk. |
| | *F.1.11.1.2 Birliklerin yönetim organlarına katılımın sağlanması* | |
| | *F.1.11.1.3 Yeni oluşacak ve katılım sağlayacağımız birliklerin kuruluş çalışmalarının yapılması* | |
| | *F.1.11.1.4 Birliklerin iş ve işlemlerinin, mali ve idari takiplerinin yapılması* | |
| | *F.1.11.1.5 Birliklerin faaliyetlerinin düzenli takip edilerek Başkanlık Makamına raporlanması* | |
| **PH.1.12 2020 yılında uyuşmazlıkların çözüme ulaştırılması** | *F.1.12.1.1 Hukuki süreç içinde oluşturulacak evrakların kayıt altına alınıp, takibinin sağlanması ve konusuna göre mahkeme dosyası oluşturulup, evrak takibi yapılması,* | 1. Hukuk Müşavirliği |
| **PH.1.13 2020 yılında Belediyenin hizmetindeki taşıt ve makinelerin, iş yapma kapasitesinin sürdürebilirliğini sağlamak** | *F.1.13.1.1 Taşıt,makine ve teçhizatların tamir ve bakımı için gerekli yedek parça ve malzemenin temin edilip,kullanımını sağlamak, harcama verilerini izlemek, ölçmek ve analiz ederek yeterli stok miktarının depolanmasını sağlamak,gerekli işçiliğin verimli ve ekonomik yapılmasını sağlamak. Arıza sayısını azaltmak için koruyucu ve önleyici tedbirler almak.* | Mak.İkm.Bak.Onr.Dai.Başk. |

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYET | HARCAMA BİRİMİ |
|---|---|---|
| **A.1. KURUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK** | | |
| **PH.1.13 2020 yılında Belediyenin hizmetindeki taşıt ve makinelerin, iş yapma kapasitesinin sürdürebilirliğini sağlamak** | *F 1.13.2.1 Taşıt, makine ve teçhizatlar için gerekli akaryakıtın temin edilip güvenli bir şekilde depolanmasını ve ikmalini sağlamak, Taşıt ve iş makinelerini uydudan izlemek, harcama verilerini ölçmek ve analiz etmek.* | Mak.İkm.Bak.Onr.Dai.Başk. |
| | *F 1.13.3.1 Taşıt ve makinelerin kanunen ön görülen trafik tescil, peryodik muayane ve sigorta işlemlerini yaptırmak.* | |
| | *F 1.13.4.1 Kamyon ve iş makinesi lastiklerinin kaplamasını yapmak* | |
| **PH 1.14 2020 yılında kurumsal kimlik ve estetik kaliteyi en üst düzeye çıkarmak** | *F.1.14.1.1 Araç giydirme, Cephe giydirme, uyarı levhası, Bilgi levhası, İsimlik(kapı,masa), Bilboard, Raket, Megalight, pankart, afiş,park ve tesis tabelaları için yapılan Dijital baskılar, Folyo,CNC ve Lazer kesim işlerinin yapılmasını sağlamak* | |
| | *F.1.14.2.1 Belediyemize ait grup yollarına yönlendirme bilgi levhası yapımı ve montajı* | |
| **PH.1.15 2020 yılında tasarruf ve şeffaflık yapısının güçlendirilmesi** | *F.1.15.1.1 Harcama birimlerinin ihtiyaç taleplerinin birleştirilip e- ihale ile temin edilmesi* | Destek Hizmetleri Dai.Başk. |
| | *F.1.15.2.1 Baskı, kopyalama, tarama ve çıktı hizmetlerini, hizmet alımı ile temin edilnmesi* | |
| | *F.1.15.3.1 Aydınlatma cihazlarının LED cihazlarla değiştirilmesi* | |
| | *F.1.15.4.1 Arıza yapan musluk ,sifon ve sıhhi tesisatın en kısa sürede onarım ve bakımının yapılması ve 7 /24 personel görevlendirilmesi* | |
| **PH. 1.16 2020 yılında kalkınma ofisleri çalışanlarının bilgi birikimlerini, gerek bireysel gerekse birimler düzeyinde geliştirmek** | *F.1.16.1.1 Ulusal uluslararası hibe programlarına yönelik çalışmalar* | Proje Gelş.Hizm.Dai.Başk. |
| | *F.1.16.1.2 Fizibilite hazırlama eğitimi* | |
| | *F.1.16.1.3 Kümelenme eğitimi* | |
| | *F.1.16.1.4 Planlama eğitimi* | |
| | *F.1.16.1.5 Mali mevzuat eğitimleri* | |
| | *F.1.16.1.6 Personel Mevzuatı eğitimleri* | |
| **PH. 1.17 2020 yılında hal ve terminallerin giriş-çıkış kontrollerini sağlamak** | *F.1.17.1.1. Hallerin gelirlerinin etkin yönetilmesi için giriş/çıkış kontrol sistemlerinin oluşturulmasının ve işletilmesinin sağlanması* | Kaynak Gelş.ve İşt.Dai.Başk. |
| | *F.1.17.2.1. Şehirlerarası yolcu terminallerinin gelirlerinin etkin yönetilmesi için giriş/çıkış kontrol sistemlerinin oluşturulması ve işletilmesinin sağlanması* | |
| | *F.1.17.3.1. Toptancı hallerindeki her türlü gelirlerin süresinde toplanması* | |
| | *F.1.17.3.2. Toptancı hallerindeki işyerlerinin devir ve kiralama işlemlerinin yapılması* | |
| | *F.1.17.3.3. Şehirlerarası yolcu terminallerindeki işyerlerinin devir ve kiralama işlemlerinin yapılması* | |
| | *F.1.17.4.1. Hal gelirlerinin etkin yönetilmesi için denetimlerin yapılması* | |

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYET | HARCAMA BİRİMİ |
|---|---|---|
| **A.2- BENZERSİZ ŞEHİRLER MODELİNİ OLUŞTURMAK** | | |
| **PH.2.1 2020 yılında çağdaş altyapı ve üstyapı projeleri oluşturmak ve yapmak** | *F.2.1.1.1 6360 sayılı Büyükşehir yasası ile hizmet alanımıza katılan bölgelerdeki Büyükşehir Belediyemize ait Cadde Bulvar ve Mahalle Ana Ulaşım Yollarda yıllık toplamda 475 km BSK, Sathi Kaplama ve Beton Kaplama Yapılması* | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| | *F.2.1.1.2 Her yıl Ortalama 5 km Yeni İmar Yollarının açılması* | |
| | *F.2.1.1.3 Büyükşehir Belediyemizin Muhtelif Bölgelerinde ihtiyaç duyulan Ana Yol, cadde ve bulvarlarda her yıl ortalama 4000 ton asfalt yama bakım ve onarımlarının yapılması* | |
| | *F.2.1.1.4 Yollarda TSE standartlarına uygun tüm engeli grupların erişebilirliğini sağlayacak uygulamaların yapılması* | |
| | *F.2.1.1.5 Her yıl muhtelif ilçelere 5 adet köprü yapılması* | |
| | *F.2.1.1.6 Her yıl 5 adet taşkın koruma kanalları yapılacaktır* | |
| | *F.2.1.1.7 Her yıl 1 adet köprülü kavşak yapımı* | |
| | *F.2.1.1.8 Her yıl 5 adet yaya üst geçit köprülerinin yapılması* | |
| | *F.2.1.2.1 Çarşamba ve Bafra İlçemizde toplam 2 adet çok katlı otopark projesinin yapılması* | |
| | *F.2.1.3.1 Ulaşım Terminali Yapılması* | |
| | *F.2.1.4.1 Merkez ve ilçelerde konumlandırılacak toplam 4 farklı bölgede Kapalı Pazar Yeri Projeleri Yapmak* | |
| | *F.2.1.5.1 Kavak İlçemizde bölgeye uygun yatay mimaride 250 dairelik sosyal donatıların yapımı* | |
| **PH.2.2 2020 yılında şehrin markalaşmasına yönelik projeler hazırlanması** | *F.2.2.1.1. İlin Gelişim Stratejisi kapsamında öncelikli yatırım alanları konusunda proje geliştirilmesi, projeler için fizibilite çalışmalarının yapılması* | Proje Gelş.Hizm.Dai.Başk. |
| | *F.2.2.1.2.Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırılması ve sera gazı emisyonunun azaltılmasına yönelik çalışmaların hazırlıklarının yapılması, İklim değişikliği eylem planı kapsamında çalışmaların planlanması, uygulama hazırlıklarının yapılması, kurumsal ve toplumsal farkındalık çalışmalarının yürütülmesi* | |
| | *F.2.2.2.1. Yerel, ulusal ve uluslararası işbirliklerini güçlendirecek çalışmaların yürütülmesi Uygun programlar için proje yazılıp sunulması için işbirliklerinin oluşturulması* | |
| | *F.2.2.2.2. Değerlendirme aşamaları geçmiş ve başarılı projelerin takip edilmesi ve uygulamasının yapılması* | |

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYET | HARCAMA BİRİMİ |
|---|---|---|
| **A.2- BENZERSİZ ŞEHİRLER MODELİNİ OLUŞTURMAK** | | |
| **PH.2.3 2020 yılında modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek** | *F.2.3.1.1 Atatürk Bulvarı ve Ana Arterlerdeki kavşak Noktalarında trafik güvenliğinin arttırılması için yapılacak düzenlemeler* | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| | *F.2.3.1.2 Park ve Bahçelerde Akıllı Led Armatürler Kullanılarak LED dönüşümünün yapılması* | |
| | *F.2.3.1.3 Uzaktan sayaç okuma ve kontrol sistemleri kurulması yöntemiyle park bahçe ve sabit tesislerde enerji takibi ve yönetimi* | |
| **PH.2.4 2020 yılında trafik yönetim politikalarını etkin bir şekilde kullanarak trafik güvenlik hizmetlerini geliştirmek** | *F.2.4.1.1 Trafik kontrol merkezinin kurulması* | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| | *F.2.4.2.1 Akıllı trafik sistemlerinin oluşturulması* | |
| | *F.2.4.3.1 Trafik yoğunluğu fazla olan bölgelerde trafik uygulama ve sirkülasyon projeleri hazırlanması* | |
| | *F.2.4.4.1 Şerit güvenliğini sağlamak için yatay trafik işaretleme malzemesi alımı* | |
| | *F.2.4.5.1 Şerit güvenliğini sağlamak için yatay trafik işaretleme yapılması* | |
| | *F.2.4.6.1 Trafik güven ve düzenliliği için düşey trafik işaretleme malzemesi alımı* | |
| | *F.2.4.7.1 Trafik güven ve düzenliliği için düşey trafik işaretleme yapılması, bakım ve onarımı* | |
| | *F.2.4.8.1 Trafik akışının rahat ve güvenli sağlanabilmesi için kontrolsüz kavşaklara sinyalizasyon sistemlerinin kurulması* | |
| | *F.2.4.9.1 Sinyalize kavşakların bakım ve onarımlarının yapılması* | |
| | *F.2.4.10.1 Trafik güvenlik hizmetlerinin geliştirilebilmesi için gerekli makine, teçhizat ve ekipman alınması* | |
| **PH.2.5 2020 yılında turizm potansiyeli kullanılarak şehrimizin gelişim düzeyinin artırılması** | *F.2.5.1.1. Ziyaretçi yönetimine yönelik nitelikli eleman yetiştirilmesi* | Kaynak Gelş.ve İşt.Dai.Başk. |
| | *F.2.5.2.1. Kızılırmak deltasında sunulan hizmetlerinin ve faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi* | |
| | *F.2.5.2.2. Kızılırmak deltasının doğal değerlerinin sürdürülebilirliğini sağlayacak koruma faaliyetlerinin yürütülmesi Korunan alanla ilgili kaçak yapı ve alana müdahalelerle ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve gerekli işbirliklerinin yapılması* | |
| | *F.2.5.2.3. Etkin bir ziyaretçi takip ve yönetim sisteminin kurulması* | |
| | *F.2.5.2.4. Alanın korunması ve kullanımındaki dengenin sağlanması için ilgili kurum, kuruluşlarla işbirliklerinin yapılması* | |
| | *F.2.5.2.5. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmek için çalışmaların yapılması* | |

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYET | HARCAMA BİRİMİ |
|---|---|---|
| **A.2- BENZERSİZ ŞEHİRLER MODELİNİ OLUŞTURMAK** | | |
| **PH.2.6 2020 yılında Mavi Bayrak Ödüllü plajların korunması ve sayısını arttırılması** | *F.2.6.1.1. Başvuru dosyalarının hazırlanması ve sunulması, değerlendirme sonuçlarının takip edilmesi* | Kaynak Gelş.ve İşt.Dai.Başk. |
| | *F.2.6.1.2. Plajların mavi bayrak kriterlerine uygun şekilde sezona hazırlanmasının sağlanması* | |
| | *F.2.6.2.1. Yüzmesuyu analizlerinin takip edilmesi, ilgili kurumlara destek sağlanması, uyumsuz sonuçlar konusunda gerekli çalışmaların yürütülmesi* | |
| | *F.2.6.3.1. Plajların sezon boyunca mavi bayrak kriterlerine uygunluğunun takibinin yapılması* | |
| | *F.2.6.4.1. Sezon sonu değerlendirme raporu hazırlanması ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması* | |
| | *F.2.6.5.1. Çevre duyarlılığı konusunda eğitici etkinlik ve eğitimlerin yapılması* | |
| **PH.2.7 2020 yılında kamusal alanda eğitim, ulaşım ve otopark alanlarının geliştirilmesi için proje hazırlanması** | *F.2.7.1.1 Otopark ve ilçe terminal binası projeleri, köprü projeleri, kütüphane projeleri eğitim yapıları projeleri, kapalı pazar alanları projeleri, çocuk odaklı eğitim projeleri, sanayi sitesi projeleri, spor merkezi projeleri vb. projeleri yapmak.* | Etüt ve Projeler Dairesi Başk. |
| **PH.2.8 2020 yılında sektör kümelenmesi yoluyla kalkınmaya katkıda bulunmak** | *F.2.8.1.1 10 sektör veya konuda küme çalışması başlatılması, ekip ve çalışma grubu oluşturulması, kümelenme projesinin yapılması* | Proje Gelş.Hizm.Dai.Başk. |
| | *F.2.8.2.1 17 ilçemizin her bir yerinde kümelenmeye yönelik en az 1 çalışma grubu oluşturularak aktifleştirilmesi* | |
| | *F.2.8.3.1 Kümelenme faaliyeti yürütülen sektör ve ürünlerde ayda bir konferans düzenlenmesi* | |
| | *F.2.8.4.1 Kümelenmeyi destekleyici vakıf kurma* | |
| **PH.2.9 2020 yılında turizm ve sağlık turizmi sektörlerinde kümelenme çalışması yoluyla şehrimizin turizmde cazibe merkezi olmasına katkıda bulunmak** | *F.2.9.1.1 Sağlık turizmi sektör kümesinin oluşturulması, sektördeki firmaların katılımıyla URGE projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi* | |
| | *F.2.9.2.1 Sağlık sektör kümesi çalışmaları içinde 1 ulusal 1 uluslararası fuar ve kongre katılımı* | |
| | *F.2.9.3.1 Turizmi sektör kümesinin oluşturulması, sektördeki firmaların katılımıyla URGE projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi* | |
| | *F.2.9.3.1 Turizmi sektör kümesinin oluşturulması, sektördeki firmaların katılımıyla URGE projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi* | |
| | *F.2.9.4.1 17 İlçemizin her birinde bir gün bir gece turizm ağının oluşturulması* | |
| **P.H. 2.10. 2020 yılında yatay şehirleşme modeli ile örnek yerleşim alanlarının oluşturulması** | *F.2.10.1.1. Çağdaş yaşam standartlarına uygun, birey odaklı yerleşim alanları oluşturmak* | İmar ve Şehr. Dai.Başk. |

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYET | HARCAMA BİRİMİ |
|---|---|---|
| **A.2- BENZERSİZ ŞEHİRLER MODELİNİ OLUŞTURMAK** | | |
| **PH.2.11. 2020 yılında akıllı şehir uygulaması için alt yapının oluşturulması** | *F.2.11.1.1.Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması* | İmar ve Şehr. Dai.Başk. |
| **A.3- PLANLI, MODERN ESTETİK VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNU SAĞLAMAK** | | |
| **PH.3.1 2020 yılında imar planına ve arazi kullanımına esas; parsel, heyelan, köprü, viyadük ve su tutma yapıları için jeolojik, jeoteknik etüt hazırlanması** | *F.3.1.1.1 İmar planına esas araştırma sondajı, araştırma çukuru açılması, arazi ve laboratuvar deneyleri yapılması ve raporlanması* | Etüt ve Projeler Dairesi Başk. |
| **PH.3.2 2020 yılında kent içi kullanıma katkı sağlayacak su sondajlarının yapılması** | *F.3.1.2.1 Bina parsel bazında araştırma sondajı, araştırma çukuru açılması, arazi ve laboratuvar deneyleri yapılması ve raporlanması* | |
| | *F.3.2.1.1 Sondaj yapılması* | |
| **PH.3.3 2020 yılında modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek** | *F.3.3.1.1 Ulaşım Ana Planı çalışmasının yapılması* | Ulaşım Dairesi Başkanlığı |
| | *F.3.3.1.2 Ulaşım ana Planı raporu hazırlanması için danışmanlık hizmet alımı* | |
| | *F.3.3.1.3 Trafik yoğunluğunu azaltacak projeler yapılması* | |
| | *F.3.3.1.4 Toplu taşıma ağlarını optimize etmek* | |
| | *F.3.3.1.5 Yol - kavşak ön proje eğitimleri ve planlamaları* | |
| | *F.3.3.1.6 Otopark ana planı ve bisiklet kullanımının geliştirilmesi ve planlaması* | |
| | *F.3.3.1.7 Ulaşım çalışmalarında detaylı çalışmalar yapmak üzere yazılım ve eğitimi alımı* | |
| | *F.3.3.2.1 Haberleşme alt yapısının oluşturulması* | |
| | *F.3.3.2.2 Yol kavşak projelerinin hazırlanması* | |
| | *F.3.3.2.3 Kavşak kontrol cihazlarının dinamik kavşak modeline dönüştürülmesi* | |
| | *F.3.3.3.1 Haberleşme alt yapısının oluşturulması* | |
| | *F.3.3.3.2 Toplu taşım araçlarına araç takip sistemlerinin takılması* | |
| | *F.3.3.3.3 Toplu ulaşım duraklarının modernize edilmesi* | |
| | *F.3.3.4.1 Toplu taşım duraklarının engelli erişimi için gerekli imalatların yapılması* | |
| **PH.3.4 2020 yılında toplu taşıma hizmetlerini geliştirmek** | *F.3.4.1.1 Otobüslerin bakım onarım işlerinin yaptırılması* | |
| | *F.3.4.2.1 Otobüs duraklarının bakım onarım işlerinin yaptırılması* | |
| | *F.3.4.3.1 Otobüs duraklarının imalat işlerinin yaptırılması* | |
| | *F.3.4.4.1 Çeşitli organizasyonlar için araç kiralama hizmet alımı* | |
| | *F.3.4.5.1 Telsiz bakım onarım ve arıza işlerinin giderilmesi* | |
| **PH.3.5 2020 yılında şehirlerarası yolcu taşımacılığında modern ve konforlu terminal hizmeti sunulması** | *F.3.5.1.1. Mevcut şehirlerarası yolcu terminallerin işletilmesi ve işlettirilmesi konusunda işlemlerin yürütülmesi* | Kaynak Gelş.ve İşt.Dai.Başk |
| | *F.3.5.1.2. Şehirlerarası yolcu terminallerinde hizmet kalitesini artırmak için fiziksel şartlarının rehabilite edilmesi* | |

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYET | HARCAMA BİRİMİ |
|---|---|---|
| **A.3- PLANLI, MODERN ESTETİK VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNU SAĞLAMAK** | | |
| **PH.3.6 2020 yılında kültür ve turizm alt yapı projeleri ile şehrimizin gelişimine katkıda bulunmak** | *F.3.6.1.1 Restorasyon projeleri, ilçe turizm merkezleri içerisinde üst yapı, otel ,doğa sporları merkezleri vb. projeler yapmak* | Etüt ve Projeler Dairesi Başk |
| **PH.3.7 2020 yılında yapılacak olan yollar, kültürel ve sosyal projeler için gerekli olan kamulaştırmaların yapılması** | *F.3.7.1.1 Otopark yapımı için kamulaştırma yapılması* | Emlak İst.Dai.Başk. |
| | *F.3.7.1.2 Saathane Meydanı Projesi için kamulaştırma yapılması* | |
| | *F.3.7.1.3 Dini Tesis, Kültürel ve Rekreasyon Alanı Projesi (Gülsan Sanayi Projesi) için kamulaştırma yapılması* | |
| | *F.3.7.1.4 Taşkın ve rusubat zararlarının önlenmesi için kamulaştırma yapılması* | |
| | *F.3.7.1.5 Yolların yapımı için kamulaştırma yapılması* | |
| **PH.3.8 2020 yılında kent dokusuna uygun doğaltaş elemanları tasarlamak, üretmek ve tanıtımını yapmak** | *F.3.8.1.1 Yağmur oluğu, Bordür, Plaktaş, Küptaş, Sanatsal yapı ve çesitli özel yapı doğaltaş elemanları üretmek.* | Fen işleri Dai. Başk. |
| | *F.3.8.1.2 Üretimi yapabilmek için ihtiyaç duyulan makine ve teçhizatı kiralamak.* | |
| | *F.3.8.2.1 Üretimi yapılan Doğaltaş Elamanlarının fuarlarda sergilemek* | |
| **PH.3.9 2020 yılında kent estetiğine uygun kent mobilyaları oluşturmak** | *F.3.9.1 .1 Kent mobilyaları oluşturmak ve bakımlarını yapmak* | Mak.İkm.Bak.Onr.Dai.Başk. |
| **3.10. Planlı kentleşmenin oluşturulması** | *F.3.10.1.1.Her ölçekteki mekansal planların yapılması ve imar uygulamalarının yapılması* | İmar ve Şehr. Dai.Başk |
| **PH.3.11 2020 yılında ilçelerimizin planlı kalkınmasına katkıda bulunmak** | *F.3.11.1.1 17 İlçe kalkınma planının uygulanması* | Proje Gelş.Hizm.Dai.Başk. |
| | *F.3.11.2.1. 17 İlçe kalkınma planının eylem planlarının uygulanması* | |
| | *F.3.11.3.1 17 İlçe kalkınma planının sonuçlarına göre il kalkınma planının yenilenmesi* | |
| **A.4-ŞEHRİMİZDE TEMİZ, YEŞİL VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK** | | |
| **PH.4.1 2020 yılında yeşil alanların korunması ve artırılması** | *F.4.1.1.1 Kent içi yeşil alanların çoğaltılması ve yerleşimlere yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılması* | Park ve Bahçeler Dai.Başk. |
| | *F.4.1.2.1 Yeşil Alanların Bakım İşlerinin Yapılması* | |
| | *F.4.1.3.1 Mert Irmağı rekreasyon alanının düzenlemesinin yapılması* | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| | *F.4.1.4.1 Muhtelif ilçelerde gölet yapımı* | |
| **PH.4.2 2020 yılında çöpten enerji üretmek** | *F.4.2.1.1.Çöplerden kaynaklanan metan gazı toplanıp elektrik üretilecektir* | Çevre Korm.ve Kontr. Dai.Başk |
| **PH.4.3 2020 yılında çöplerin doğaya zararının azaltılması** | *F.4.3.1.1 Bafra ve Havza'da 2 adet nihai çöp Transfer İstasyonu kurulması, Merkez Sahadaki mevcut sızıntı suyu arıtma sisteminin Çarşamba Düzenli Depolama Sahasına taşınması ve Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda MBR sızıntı suyu arıtma tesisi kurulması* | |
| | *F.4.3.2.1 Samsun Büyükşehir Belediyesi Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının işletimi ve Transfer İstasyonlarının işletimi* | |

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYET | HARCAMA BİRİMİ |
|---|---|---|
| **A.4-ŞEHRİMİZDE TEMİZ, YEŞİL VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK** | | |
| **PH.4.3 2020 yılında çöplerin doğaya zararının azaltılması** | *F.4.3.3.1.Kimyasalla muamele görmüş patolojik atıkların yakma tesisine gönderilerek bertarafının sağlanması bertaraf edilmesi* | Çevre Korm.ve Kont.Dai.Başk |
| | *F.4.3.4.1.Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi ve Çarşamba Katı Atık Depolama Sahası İşletimi* | |
| **PH.4.4 2020 yılında çevreye saygılı şehirler kapsamında rekreasyon alanları oluşturmak** | *F.4.4.1.1 Kent meydanlarının yapılması(proje, uygulama ve malzeme(kent mobilyaları, duvar ve döşeme taşları, ahşap malzeme, sulama sistemi ve bitkisel materyeller) alımı)* | Park ve Bahçeler Dai.Başk. |
| | *F.4.4.2.1 Sahil Düzenleme Çalışmalarının yapılması(proje, uygulama ve malzeme(kent mobilyaları, duvar ve döşeme taşları, ahşap malzeme, sulama sistemi ve bitkisel materyeller) alımı)* | |
| | *F.4.4.3.1.Kent parklarının yapılması(proje, uygulama ve malzeme(kent mobilyaları, duvar ve döşeme taşları, ahşap malzeme, sulama sistemi ve bitkisel materyeller ,çocuk ve fitness grupları) alımı)* | |
| | *F.4.4.4.1.Mahalle Parklarının yapılması(proje, uygulama ve malzeme(kent mobilyaları, duvar ve döşeme taşları, ahşap malzeme, sulama sistemi ve bitkisel materyeller,çocuk ve fitness grupları) alımı)* | |
| | *F.4.4.5.1 İlçelere çocuk oyun parkları ve spor merkezlerinin yapılması(çocuk oyun grupları ve fitness grupları kauçuk zemin, kale, pota ve file alımları)* | |
| | *F.4.4.6.1.Engelli park alanları ve otoparklarla ilgili çalışma yapılması(engelli kullanımına uygun çocuk oyun ve fitness grupları,kauçuk zemin, standarda uygun iz taşları, kent mobilyaları)* | |
| | *F.4.4.7.1.Mesire alanlarının yapılması (piknik masaları, çeşme, wc, spor alanları ve çocuk oyun grupları)* | |
| **PH.4.5 2020 yılında çevre temizliğini sağlamak** | *F.4.5.1.1 Kentte planlı çevre temizliğinin organize edilerek yapılması* | Çevre Korm.ve Kont. Dai.Başk. |
| **PH.4.6 2020 yılında yeşil alan miktarının artırılması** | *F.4.6.1.1 Tüm il sınırları içerisinde yeşil alanların çoğaltılması (toprak tesviye işçiliği ve malzame alımı-ağaç, ağaççık, çalı herek, çim tohumu)* | Park ve Bahçeler Dai.Başk. |
| | *F.4.6.2.1 Tüm il sınırı içerinde yol kenarlarının ağaçlandırılması, (bitki alımı ve işçiliği)* | |
| **PH.4.7 2020 yılında mezarlık alanlarının çim biçimini ve defin işlemlerinin yapılmasını desteklemek** | *F.4.7.1.1 Mezarlık etrafının tel örgü, galveniz kafes, bakım onarım işi ve istinat duvarı yapılmasının sağlanması* | Çevre Korm.ve Kont. Dai.Başk. |
| | *F.4.7.2.1 Mezarlık alanlarının çim biçimini ve şehir mezarlıklarında mıntıka temizliği yapılması ve mezar kazımı ile defin işlemlerinin yapılmasında destek olunması* | |

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYET | HARCAMA BİRİMİ |
|---|---|---|
| **A.4-ŞEHRİMİZDE TEMİZ, YEŞİL VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK** | | |
| **PH.4.8 2020 yılında gürültü kirliliğinin azaltılması** | *F.4.8.1.1 TÜBİTAK tarafından hazırlanmış olan yerleşim alanlarının stratejik gürültü haritalarına uygun olarak eylem planlarının hazırlanması* | Çevre Korm.ve Kontr. Dai.Başk. |
| **PH.4.9 2020 yılında hayvan barınakları geliştirmek, kapasitesini arttırmak ve planlı ilaçlama yaptırmak** | *F.4.9.1.1 Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezinin iyileştirilmesi, sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi , ilkyardım ünitesi çalışmaları* | |
| | *F.4.9.2.1 Yeni hayvanat bahçesi kurulması* | |
| | *F.4.9.3.1.Düzenli olarak çevre ilaçlamasının yapılmasını sağlamak* | |
| | *F.4.9.4.1Çevre ilaçlamasının yapılmasını sağlamak için ürün alımı* | |
| **PH.4.10 2020 yılında hal hizmetlerinde etkin denetim sağlanması, hizmet kalitesinin arttırılması ve yönetim kapasitesinin geliştirilmesi, Hal faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğinin arttırılması** | *F.4.10.1.1 Hal hizmetlerinde kullanılan makine ekipman ve kantarların periyodik bakımı, onarımı ve muayenelerinin yapılması* | Kayn.Gelş. ve İşt. Dai. Başk. |
| | *F.4.10.1.2. Toptancı hallerinde hizmet kalitesini artırmak için fiziksel şartlarının rehabilite edilmesi* | |
| | *F.4.10.1.3. Hal hizmetlerinin gerçekleştirilmesinin çevreye olumsuz etkilerini azaltmak için gerekli tedbirlerin alınması* | |
| | *F.4.10.2.1. Personel yetkinliğinin artırılması konusunda eğitim/ler verilmesi* | |
| | *F.4.10.3.1. Ürün dönemlerinin, fiyatlarının ve diğer bilgilendirmelerin internet üzerinden yayınlanması* | |
| | *F.4.10.4.1. Üretici haklarının korunması konusunda ilgili kurumlarla işbirliğinin sağlanması* | |
| | *F.4.10.5.1. Toptancı halde faaaliyet gösteren tüccar ve komisyoncuların denetimlerinin ilgili kurumlarla ortak yapılması* | |
| | *F.4.10.5.2. Toptancı hallerinde ürün ticaretinin, kaliteli, standartlara ve gıda güvenliğine uygun olarak rekabet şartları içerisinde yapılmasının sağlanması* | |
| | *F.4.10.5.3. İl sınırları içerisinde satılan sebze meyve ve su ürünlerinin izlenmesi ve kayıt altına alınması için ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde denetimlerin yapılması* | |
| | *F.4.10.5.4. Hallerin işletilmesi ve işlettirilmesi konusunda işlemlerin yürütülmesi* | |
| | *F.4.11.1.1. Mevcut kesimhanelerin işletilmesi ve işlettirilmesi konusunda işlemlerin yürütülmesi* | |
| | *F.4.11.1.2. Kurumumuz haricinde kesimhane açacaklar için gerekli izin süreçlerinin yürütülmesi* | |

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYET | HARCAMA BİRİMİ |
|---|---|---|
| **A.4-ŞEHRİMİZDE TEMİZ, YEŞİL VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK** | | |
| **PH.4.11 2020 yılında kesimhane hizmetlerinin etkin ve verimli yönetilmesinin sağlanması** | *F.4.11.1.3. İşbirliği içerisinde yatırımı yapılan kesimhanelerdeki hak ve sorumluluklarımızın takip edilmesi ve sorumluluklarımızdan kaynaklanan yatırımların yapılması* | Kayn.Gelş. ve İşt. Dai. Başk. |
| | *F.4.11.2.1. Kaçak kesimin, ruhsatlı işletmelerin denetimi konusunda ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli denetimlerin yapılması* | |
| **A.5- ŞEHRİMİZDE SOSYAL KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİMİ SAĞLAMAK** | | |
| **PH.5.1 2020 yılında Samsun özelinde ve Türkiye genelinde ekonomik, kültürel, sosyal, eğitim, spor, tarım, bilgi ve veri transferi konularında fayda sağlayabilecek yeni Kardeş Kentler ve İşbirliği sözleşmeleri yapmak, projeler üretmek** | *F.5.1.1.2 Kardeş Kent ziyaretleri ve Yıllık projeler yapılması* | Kültür ve Turizm.Dai. Başk |
| **PH.5.2 2020 yılında eğitime destek olmak** | *F.5.2.1.1 Eğitime destek amacıyla 2019 yılında inşaatına başlanan Atakum ilçemizdeki 24 derslikli lise inşaatının tamamlanması* | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| | *F.5.2.2.1 Tam Donanımlı 7/24 esasına göre çalışacak içerisinde kafeterya vb sosyal donatılarında olduğu Kütüphane inşaatının yapılması ( yazılım/donanım dahil)* | |
| | *F.5.2.3.1 2019 yılında yapımına başlanan Tekkeköy İlçesi Gelemen Mevkiinde yaklaşık 11.000 m² lik parselde 7.500 m² inşaat alanına sahip Bilim Merkezi İnşaatının tamamlanması* | |
| | *F.5.2.4.1 Eğitime destek amacıyla ilçelerimizde gençlik merkezleri oluşturulacaktır.* | |
| **PH.5.3 2020 yılında çeşitli eğitimlerle ilin ekonomik gelişimine ve istihdamın artırılmasına katkı sağlanması** | *F.5.3.1.1. Eğitimde ve binada kullanılan makine ekipmanların periyodik bakımı, onarımlarının yapılması* | Kaynak Gelş.ve İşt.Dai.Başk. |
| | *F.5.3.1.2. Eğitim ihtiyaçları için saha çalışmaları ve analizlerinin yapılarak eğitimler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması, eğitimlerin yaygınlaştırılması* | |
| | *F.5.3.2.1. Verilecek eğitim çeşitliliğine göre eğitimcilerin ve eğitim modüllerinin belirlenmesi* | |
| | *F.5.3.2.2. Katılımcıların belirlenmesi ve eğitimlerin yapılması, belgelendirme süreçlerinin tamamlanması* | |
| | *F.5.3.2.3. Eğitim verimliliğinin izlenmesi için raporlamaların yapılması, öğrencilerin gelişiminin izlenmesi* | |

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYET | HARCAMA BİRİMİ |
|---|---|---|
| **A.5- ŞEHRİMİZDE SOSYAL KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİMİ SAĞLAMAK** | | |
| **PH.5.4 2020 yılında Belediyemizin iştiraklerinin ve hissedarı olduğu şirketlerin, ekonomik ve verimlilik esasları doğrultusunda planlanması, koordinasyonu ve işletilmesinin sağlanması** | *F.5.4.1.1. Belediyemiz ile şirketler arasındaki koordinasyon, faaliyetlerin uyumu ve veri akışının sağlanması* | Kaynak Gelş.ve İşt.Dai.Başk. |
| | *F.5.4.1.2. OSB yönetimleri ile Belediyemiz arasındaki koordinasyon, faaliyetlerin uyumu ve veri akışının sağlanması* | |
| | *F.5.4.1.3. Belediyemizin şirket ve iştiraklerindeki ortaklık payından doğan mali ve yasal haklarının korunması* | |
| | *F.5.4.1.4. İştirak ve şirketlerimizin muhtemel sermaye ve katılım payı aktarımının yapılmasının takibi* | |
| | *F.5.4.1.5. Yeni oluşacak ve katılım sağlayacağımız iştirak ve şirketlerin kuruluş çalışmalarının yapılması* | |
| | *F.5.4.1.6. Hissedar olduğumuz şirketler ve iştiraklerden ayrılma, özelleştirme iş ve işlemlerin takip edilmesi* | |
| | *F.5.4.1.7. Şirket ve iştiraklerin yönetim organlarına katılımın sağlanması yönünde iş ve işlemlerin takibi* | |
| | *F.5.4.2.1. Şirket mali tablolarının düzenli olarak temin edilerek Başkanlık makamına raporlanması* | |
| | *F.5.4.2.2. OSB faaliyetlerinin düzenli takip edilerek Başkanlık makamına raporlanması* | |
| | *F.5.4.3.1. Şirketlerin ve iştiraklerin iş ve işlemlerinin, mali ve idari takiplerinin yapılması* | |
| | *F.5.4.3.2. Belediyemiz ile şirketler ve iştirakler arasında işbirliği alanlarının güçlendirilmesi için toplantılar düzenlemesi* | |
| **PH.5.5 2020 yılında sosyal ve ekonomik açıdan yoksun durumda olan vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek** | *F.5.5.1.1 İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik nakdi yardım yapılması* | Kad. Aile ve Sos. Hizm. Dai.Başk. |
| | *F.5.5.2.1 İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ramazan yardımı yapılması* | |
| | *F.5.5.2.2 İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik eşya ve giysi yardımı yapılması* | |
| | *F.5.5.2.3 İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda maddesi yardımı yapılması* | |
| | *F.5.5.2.4 İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yakacak yardımı yapılması* | |
| | *F.5.5.2.5 İhtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği ve kırtasiye yardımı yapılması* | |
| | *F.5.5.2.6 "Bebeğim Hoş Geldin" projesi kapsamında yeni doğan malzemesi yardımı yapılması* | |
| | *F.5.5.3.1 Verilen sosyal hizmet ve yardımların memnuniyet derecesini ölçmeye yönelik memnuniyet anketleri yapılması* | |
| | *F.5.5.4.1 Sosyal hizmetlerin geliştirilmesine yönelik STK, Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapmak/etkinlikler düzenlemek* | |

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYET | HARCAMA BİRİMİ |
|---|---|---|
| **A.5- ŞEHRİMİZDE SOSYAL KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİMİ SAĞLAMAK** | | |
| **PH.5.6 2020 yılında toplum içinde yaşayan insanların ihtiyaçlarına yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla sosyal hizmetler vermek** | *F.5.6.1.1 Asker, hastalığı nedeniyle il dışına sevkli kişi ve herhangi bir nedenle ihtiyaç sahibi olup maddi imkanı olmayan vatandaşlara yönelik bilet yardımı yapılması* | Kad. Aile ve Sos. Hizm.Dai.Başk. |
| | *F.5.6.2.1 Barınacak yeri veya kimsesi olmadığı için sokakta yaşayan vatandaşlara barınma hizmeti verilmesi* | |
| | *F.5.6.3.1 İstihdama Destek Projesi kapsamında işsiz vatandaşlarımızın iş bulmalarına destek olunması* | |
| | *F.5.6.4.1 Hasta ve hasta yakını çözüm merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi* | |
| | *F.5.6.5.1 Hasta ve hasta yakınlarına yönelik konuk evi hizmeti verilmesi* | |
| **PH.5.7 2020 yılında sosyal belediyecilik alanlarının geliştirilmesi** | *F.5.7.1.1 Rekreasyon projeleri, kafeterya, hizmet binaları, yaşam merkezleri , düzenli konut alanları vb. projeler yapmak* | Etüt ve Proje Dairesi Başk. |
| **PH.5.8 2020 yılında spor alanları ve teşvikleri ile halkın spora bakış açısını değiştirmek** | *F.5.8.1.1 İlçelerimizde kültür-turizm çeşitliliğine gidilmesi ve modern turizm ihtiyaçlarının giderilmesi için Vezirköprü Şahinkaya Kanyonunda, Vezirköprü Kunduz Festival Alanı, Ladik Gölü ve Ladik Akdağ Kayak Merkezi olmak üzere toplam 2 ilçede, 4 adet Turizm ve Doğa Sporları Merkezi İnşaatlarının Yapılması* | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| **PH.5.9 2020 yılında spor bilinci ve alışkanlığını geliştirmek** | *F.5.9.1.1 Spor sizden Ölçüm Bizden Projesi kapsamında sahilimizde yaz-kış spor yapan vatandaşlarımızın vücut analiz ölçümlerinin yapılması için cihaz alımı yapılması* | Kültür ve Turizm.Dai.Başk. |
| | *F.5.9.2.1 Belediyemizin spora verdiği önemi belirtmek için sağlıklı yaşam yürüyüşü ve maraton etkinliği düzenlenmesi* | |
| **PH.5.10 2020 yılında sporcu-spor teknik ekibi yetiştirme ve 7'den 70'e spor bilinci oluşturma yoluyla ilimizi uluslararası spor şehrine dönüştürmek** | *F.5.10.1.1 17 İlçede Spor kalkınma planlarını hazırlamak* | Proje Gelş.Hizm.Dai.Başk. |
| | *F.5.10.2.1 Sporun tarafları ve federasyon temsilcileriyle toplantı çalıştay vb etkinlikler yapılması* | |
| | *F.5.10.3.1 Yetenek test merkezi kurarak her yaş grubuna yönelik yetenek taramalarının sürekli olarak yapılması* | |
| **PH.5.11 2020 yılında dezavantajlı kesimlere destek olmak** | *F.5.11.1.1 65 yaş ve üzeri yardıma ve bakıma muhtaç yaşlılara evde temizlik, sağlık ve bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi* | Kad. Aile ve Sos.Hizm.Dai.Başk. |
| | *F.5.11.2.1 Huzurevinde kalan sakinlerimizin sosyalleşmesine, yaşama sevinçlerinin arttırılmasına dönük olarak sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenmesi.* | |
| | *F.5.11.3.1 Engelli vatandaşlarımızın Mavi Işıklar Engelliler Kamp Merkezi hizmetlerinden yararlandırılması (Konaklama, havuz, ilçe gezisi, engelli stk çalıştay, engelli ulaşım, önemli gün ve haftalarda yapılan etkinlikler, engelli hakları danışmaları)* | |

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYET | HARCAMA BİRİMİ |
|---|---|---|
| **A.5- ŞEHRİMİZDE SOSYAL KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİMİ SAĞLAMAK** | | |
| **PH. 5.12. 2020 yılında dezavantajlı kesimlere destek olmak (Engelli, kadın, çocuk, işsiz…vb)** | *F.5.12.1.1 Dezavantajlı kesimlerin (Engelli, kadın, çocuk, işsiz…vb) rehabilitasyonuna yönelik projeler* | Proje Gelş.Hizm.Dai.Başk. |
| | *F.5.12.1.2 Dezavantajlı kesimin (Engelli, kadın, çocuk, işsiz…vb) istihdamına yönelik projeler* | |
| | *F.5.12.1.3 Dezavantajlı kesimin (Engelli, kadın, çocuk, işsiz…vb) sosyalleşmesine yönelik projeler* | |
| | *F.5.12.1.4 Dezavantajlı kesimin (Engelli, kadın, çocuk, işsiz…vb) eğitim ve spor ihtiyacına yönelik projeler* | |
| | *F.5.12.1.5 Dezavantajlı kesimin (Engelli, kadın, çocuk, işsiz…vb) ailelerinin eğitimine yönelik projeler* | |
| **PH.5.13 2020 yılında sanatsal, kültürel ve turizm etkinliklerine katılımı sağlamak ve çalışmalar yapmak** | *F.5.13.1.1 Müzik, Resim, Tiyatro, Enstrüman Kursları ile Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu ve Halk Oyunları Eğitimleri verilmesini sağlamak ve bunları halka sunmak.* | Kültür ve Turizm.Dai.Başk. |
| | *F.5.13.2.1 Otobüs ve tramvay duraklarına kentin değerlerine dair bilgilerin yer aldığı panolar yapılması.* | |
| | *F.5.13.3.1 Şehrimizde, isimleri sokak ve caddelere verilmiş önemli kişilerin hikayelerinin anlatıldığı panolar yapılması.* | |
| | *F.5.13.4.1 Şehrimizin tarihi ile ilgili bilgi birikimi olan büyüklerimizin okullarımızda bunları anlatması* | |
| | *F.5.13.5.1 Samsun Gönüllüsü projesi kapsamında İlimizdeki gençlerin şehrimize kültür, turizm ve çevre konularında katma değer sağlayacak projelerini sunması sağlanarak kentlilik bilinci oluşturulmaya çalışılması* | |
| | *F.5.13.6.1 Ulusal ve Uluslararası Fuar Organizasyonlarına katılım sağlanarak İlimizin kültür ve turizm potansiyelinin tanıtılması* | |
| **A.6- TÜM PAYDAŞLARLA BİRLİKTE ŞEHRİN YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK** | | |
| **PH.6.1 2020 yılında paydaşlarımızla birlikte şehrimizin gelişimi icin ortak çalışmalar yapmak** | *F.6.1.1.1 STK. larla yapılacak organizasyonlar* | Özel Kalem Müdürlüğü |
| | *F.6.1.1.2 Sosyal sorumluluk projelerine destekde bulunulması* | |
| | *F.6.1.1.3 Etkinliklerimize katılımın sağlanması* | |
| **PH.6.2 2020 yılında muhtarların şehrin yönetiminde söz sahibi olmaları için ortak çalışmalar yapmak** | *F.6.2.1.1 MBS aracılığıyla gelen muhtar taleplerinin olumlu çözümlenmesi için birimler arası çalışmalar yapmak.* | Tarm. Hizm. Ve Muh. Dai.Başk |
| | *F.6.2.2.1 İlçelerde koordinasyon merkezlerini kurmak ve bunları etkin kullanmak* | |
| | *F.6.2.3.1 İlimizde bulunan muhtarlara Muhtarlar Günü kutlama organizasyonu düzenlemek* | |

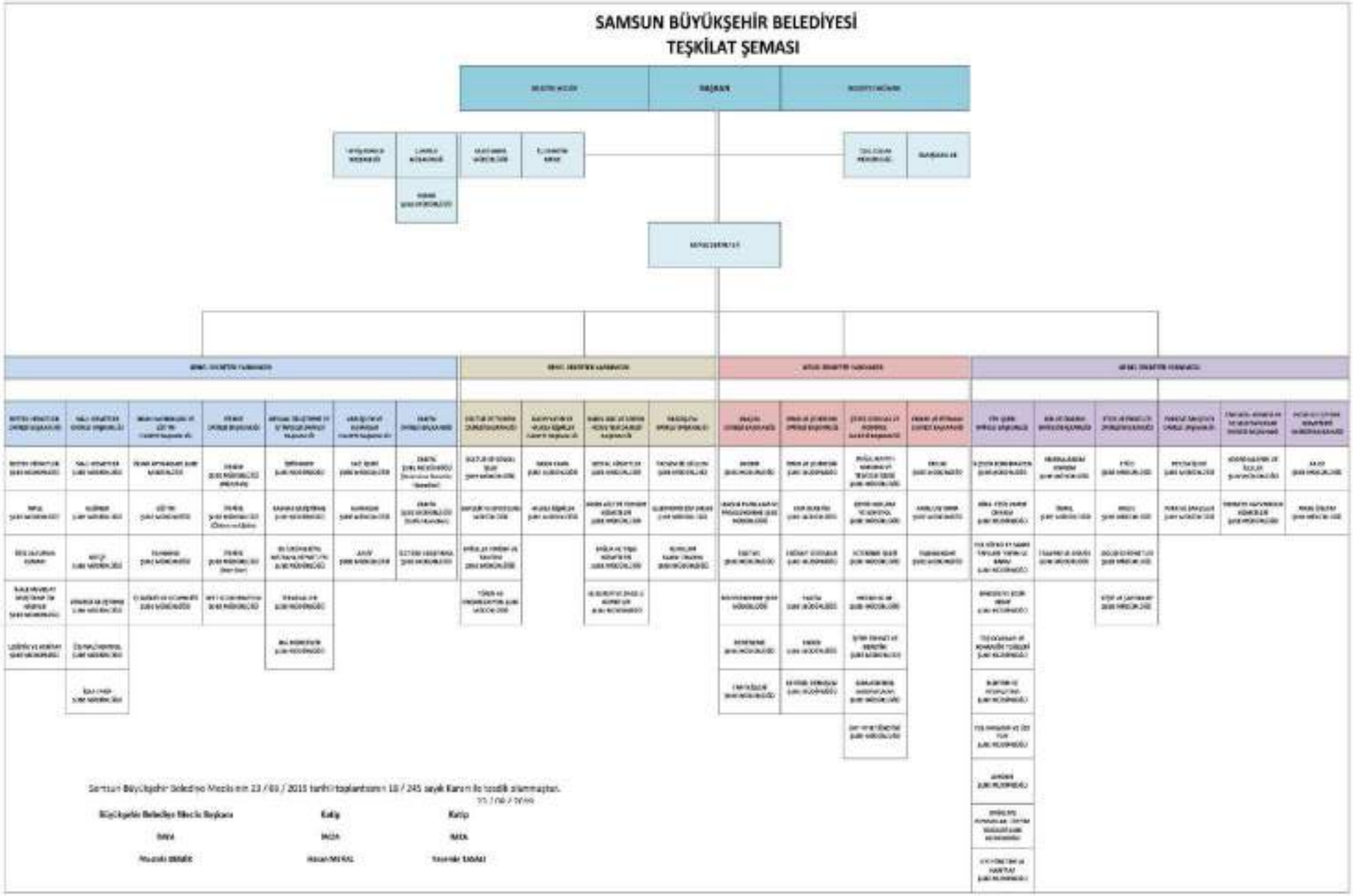
| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYET | HARCAMA BİRİMİ |
|---|---|---|
| **A.6- TÜM PAYDAŞLARLA BİRLİKTE ŞEHRİN YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK** | | |
| **PH.6.2 2020 yılında muhtarların şehrin yönetiminde söz sahibi olmaları için ortak çalışmalar yapmak** | *F.6.2.3.2 Türkiye genelinde bulunan muhtarlarla birlikte Karadeniz çalıştayı düzenlemek.* | Tarm. Hizm. Ve Muh. Dai.Başk |
| | *F.6.2.3.3 Muhtarlarımıza geziler planlamak, muhtarlarımıza yemek, iftar ve toplantı düzenlemek* | |
| **PH.6.3 2020 yılında afet risklerine karşı halkımızla birlikte önlemler almak** | *F.6.3.1.1.Etkin bir şekilde Yangın güvenlik ve önlem denetimlerini yapmak* | İtfaiye Dairesi Başkanlığı |
| | *F.6.3.1.1.Etkin bir şekilde Yangın güvenlik ve önlem denetimlerini yapmak* | |
| | *F.6.3.2.1.Yangın güvenliği konusunda halkı bilinçlendirme toplantı ve tatbikatları yapmak* | |
| | *F.6.3.3.1.Yangın güvenliği konusunda eğitim kitapları ve broşürler dağıtmak* | |
| **A.7- TÜRK AİLE YAPISINI VE DEĞERLERİNİ KORUMAK, GÜÇLENDİRMEK VE GELİŞTİRMEK** | | |
| **PH.7.1 2020 yılında kadınların eğitimi ve bilinçlendirilmesine amacıyla merkezler kurarak kadınların sosyal hayata katılımı ve bireysel gelişimine yönelik faaliyetler düzenlemek** | *F.7.1.1.1.Kadınlara yönelik kültür yaşam merkezleri açmak ve faaliyetlerini yürütmek* | Kad. Aile ve Sos.Hizm.Dai.Başk. |
| | *F.7.1.1.1.Kadınlara yönelik kültür yaşam merkezleri açmak ve faaliyetlerini yürütmek* | |
| | *F.7.1.2.1.Kadınların bireysel ve mesleki açıdan gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurslar açılması, sosyal ve kültürel alanlarda eğitimler verilmesi* | |
| | *F.7.1.3.1.Kadınlara yönelik hizmetler kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak etkinlik ve projelerin gerçekleştirilmesi* | |
| | *F.7.1.4.1.Kadının üretime katılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması ve kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte etkinlik ve projeler düzenlenmesi* | |
| | *F.7.1.5.1.Kadınlarımıza yönelik şehiriçi/şehirlerarası gezi, matine, eğitici tiyatro, sinema gösterimi vb. sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi* | |
| **PH.7.2 2020 yılında çocukların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek** | *F.7.2.1.1.Çocukların aileleri ile birlikte yararlanabilecekleri bilgi ve kültür evi faaliyetlerinin yürütülmesi* | |
| | *F.7.2.2.1.Çocukların okul öncesi temellerini güçlendirmek amacıyla çocuk kreş hizmetleri verilmesi* | |
| | *F.7.2.3.1.Çocukların kaliteli bir şekilde zaman geçirebilecekleri sokak şenliklerinin düzenlenmesi* | |
| | *F.7.2.4.1.Çocuklara yönelik, kamp hizmetleri, tatil ve dinlenme programları, gezi, eğitici tiyatro, sinema gösterimi gibi sosyal kültürel ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi* | |
| | *F.7.2.5.1.Çocuk dergileri ve etkinlik kitapları basarak dağıtımının sağlanması* | |

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYET | HARCAMA BİRİMİ |
|---|---|---|
| **A.7- TÜRK AİLE YAPISINI VE DEĞERLERİNİ KORUMAK, GÜÇLENDİRMEK VE GELİŞTİRMEK** | | |
| **PH.7.3 2020 yılında çocuklara yönelik eğitim, kültür ve sosyal alanlarda çalışmalar yürütmek** | *F.7.3.1.1 Çalışan çocukların Belediyemiz çocuk korosuna, çocuk tiyatrosuna ve Halk Oyunları etkinliklerine katılımının sağlanması.* | Külür ve Turzm.Dai. Başk. |
| | *F.7.3.2.1 Mevcut park alanlarımızdan birkaç tanesinin "Unutulmakta Olan Geleneksel Çocuk Oyunları" parkı haline dönüştürülerek etkinlik düzenlenmesi* | |
| **PH.7.4 2020 yılında Samsun Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (SADEM) kurmak ve faaliyetlerini yürütmek** | *F.7.4.1.1.Kadın ve çocuklar başta olmak üzere aile bireylerine psikolojik destek ve rehberlik hizmeti verilmesi* | Kad. Aile ve Sos.Hizm.Dai.Başk. |
| | *F.7.4.2.1.Aile kurumu içerisinde kadının yerini desteklemek amacıyla bilgilendirme ve farkındalık programlarının düzenlenmesi* | |
| | *F.7.4.3.1.Kadın Dostu Kent ve Yerel Eşitlik Eylem Planı çerçevesinde Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Sektör ile işbirliği içerisinde cinsiyet eşitliğine yönelik çalışma ve etkinliklerin düzenlenmesi* | |
| | *F.7.4.4.1.Bağımlılıkla mücadele kapsamında sosyal risk grubundaki bireylerin toplumla kaynaşmasını ve sosyalleşmesini sağlamak amacıyla etkinliklerin düzenlenmesi* | |
| | *F.7.4.5.1.İlimizde yaşayan şehit ailesi ve gazilere yönelik organizasyonlar düzenlemek* | |
| | *F.7.4.5.2.İlimizde yaşayan yetim ve öksüz çocuklara yönelik organizasyonlar düzenlemek* | |
| **PH.7.5 2020 yılında aile kurumunun yapısını güçlendirmek** | *F.7.5.1.1 Mevcut Bilgi ve Kültür evlerinin de geliştirilmesini kapsayacak şekilde toplam 5 adet ilçemizde kadınlarımıza yönelik olarak çok yönlü sosyal tesis inşaatlarının yapılması* | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
| | *F.7.5.2.1 Bilgi ve Kültür Evlerinin Yapılması* | |
| **A.8- İLİMİZİN TARIMSAL KAYNAKLARINI KORUMAK, GELİŞTİRMEK, YAYGINLAŞTIRMAK VE KIRSAL GELİRİ ARTIRMAK** | | |
| **PH.8.1 2020 yılında tarım Ar-Ge çalışmaları yapmak** | *F.8.1.1.1 Katma Değeri yüksek bitkilerde sertifikalı tohum. fide, fidan ve diğer destekleme faaliyetleri* | Tarm. Hizm. Ve Muh. Dai.Başk |
| | *F.8.1.1.2 Mantarcılık faaliyetleri destekleri* | |
| | *F.8.1.1.3 Kesme Çiçekçilik desteklemeleri* | |
| | *F.8.1.1.4 Seracılık Faaliyetleri desteği* | |
| | *F.8.1.2.1 Uygulama yönetmeliği kriterlerine uygun çiftçilerimize can suyu desteği sağlanması* | |
| | *F 8.1 3.1 Yeni tarım teknik ve teknolojileri desteği* | |
| **PH.8.2 2020 yılında tarımsal altyapı sorunlarını çözmek** | *F.8.2.1.1 Mevcut sulama tesisi bakım ve onarımının yapılması* | |

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYET | HARCAMA BİRİMİ |
|---|---|---|
| **A.8- İLİMİZİN TARIMSAL KAYNAKLARINI KORUMAK, GELİŞTİRMEK, YAYGINLAŞTIRMAK VE KIRSAL GELİRİ ARTIRMAK** | | |
| **PH.8.2 2020 yılında tarımsal altyapı sorunlarını çözmek** | *F.8.2.1.2 İhtiyaca dayalı küçük ölçekli sulama projelerinin hazırlanması* | Tarm. Hizm. Ve Muh. Dai.Başk |
| | *F.8.2.1.3 Damla Sulama Sitemi kurulum desteği* | |
| | *F.8.2.2.1 Toprak ve yaprak analizi yapım maliyetlerini azaltacak destekleme çalışmaları yürütülmesi* | |
| **PH.8.3 yöresel tatları ve sanatları yaşatmak** | *F.8.3.1.1 Yöresel Pazar yerleri ihtiyaçlarının belirlenmesi* | |
| | *F.8.3.1.2 Yöresel tatların ve el sanatlarının yaşatılması* | |
| **PH.8.4 2020 yılında tarımsal ve kırsal altyapı hizmetlerini geliştirmek** | *F.8.4.1.1 Süs bitkisi yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için TKDK ile işbirliği yapılarak açılacak hibe programına en az 5 projenin sunumunun sağlanması* | Proje Gelş.Hizm.Dai.Başk. |
| | *F.8.4.2.1 Süs bitkileri yetiştiriciliğini geliştirmek için çalışma grubu oluşturulması, fizibilite hazırlatılması* | |
| | *F.8.4.3.1 Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğini geliştirmek için çalışma grubu oluşturulması, fizibilite hazırlatılması* | |
| | *F.8.4.4.1 Her yıl bir ilçemizde bir Ekoköy oluşturulması ve desteklenmesi* | |
| | *F.8.4.5.1 Her yıl bir ilçemizde oluşturulan ekoköyün organik havzaya dönüştürülmesi* | |
| **A.9- İLİMİZİN HAYVANCILIK FAALİYETLERİNİ GELİŞTİREREK YAYGINLAŞTIRMAK** | | |
| **PH.9.1 2020 yılında ilimiz hayvancılığı ihtiyaçları belirlenerek desteklemek ve eğitim düzenlemek** | *F.9.1.1.1 Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvancılık destekleme faaliyetleri yürütülmesi* | Tarm. Hizm. Ve Muh. Dai.Başk |
| | *F.9.1.1.2 Buzağı can sütü merkezinde kolostrum üretimi* | |
| | *F.9.1.2.1 Uygulama yönetmeliği kriterlerine uygun çiftçilerimize can suyu desteği sağlanması* | |
| | *F.9.1.3.1 Yeni tarım teknik ve teknolojileri desteği* | |
| | *F.9.1.3.2 Teknik Eğitim düzenlenmesi* | |
| **PH.9.2 2020 yılında ilimizde hayvancılık faaliyetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak** | *F.9.2.1.1 Manda üreticileriyle işbirliği yapılarak TKDK işbirliğinde açılacak hibe programına en az 1 projenin sunumunun sağlanması* | Proje Gelş. Hizm. Dai. Başk |
| | *F.9.2.2.1 Küçükbaş hayvan yetiştiricileriyle işbirliği yapılarak TKDK hibe programına en az 5 projenin sunumunun sağlanması* | |

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYET | HARCAMA BİRİMİ |
|---|---|---|
| **A.10- İLİMİZİN SORUMLULUK SINIRLARI İÇERİSİNDE YANGIN, AFET VE ACİL DURUM KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASINI SAĞLAMAK** | | |
| **PH.10.1 2020 yılında itfaiye olayları açısından en hızlı ve etkili müdahale kapasitesini geliştirmek için önlemler almak** | *F.10.1.1.1.İlkadım İlçe dahilinde Kıran İtfaiye İstasyonunun Kurulması* | İtfaiye Dairesi Başkanlığı |
| | *F.10.1.2.1.Vezirköprü İtfaiye Hizmet Binasının yenilenmesi* | |
| | *F.10.1.3.1. Ayvacık ve Atakum itfaiye istasyonları için Kombi(Su tanklı Merdivenli) itfaiye aracı alımı* | |
| **PH.10.2 2020 yılında ilçelerdeki mevcut plaj ve mavi bayrak alanlarında can güvenliği önlemleri almak** | *F.10.2.1.1. Altı (6) ilçe sahilinde farklı uzunluklardaki bölgelerde cankurtaran hizmeti vermek* | |
| | *F.10.2.2.1.Atakum ve Terme İlçe sahillerinde bulunan Mavi Bayrak alanlarında cankurtaran hizmeti vermek* | |
| **PH.10.3 2020 yılında afet ve itfaiye olaylarında insanların can ve mal kaybını en asgari seviyeye indirmek için önlemler almak** | *F.10.3.1.1. İtfaiye istasyonlarında hergün düzenli hizmetiçi eğitimlerinin sürdürülmesi* | |
| | *F.10.3.1.2. İtfaiyecilerin mesleki eğitimlerine katkı yapacak diğer kurumlardan eğitim alınması* | |
| | *F.10.3.1.3. İtfaiyecilerin mesleki eğitimlerine katkı yapacak eğitim kitaplarının hazırlanması* | |
| | *F.10.3.2.1.İlçelerdeki itfaiye istasyonlarındaki müdahale kapasitesini artıracak personel ihtiyacının giderilmesi* | |
| | *F.10.3.3.1.İtfaiye personelinin Kişisel koruyucu techizatlarının sürekliliğinin sağlanması* | |
| | *F.10.3.4.1.İlçelerdeki Gönüllü İtfaiyeci yapısını oluşturmak ve halkın katılımının sağlanması* | |

# SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
# TEŞKİLAT ŞEMASI



Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 23 / 03 / 2015 tarih/toplantısının 10 / 245 sayılı Kararı ile tasdik olunmuştur.

| | | |
|---|---|---|
| Büyükşehir Belediye Meclis Başkanı | Katip | Katip |
| İMZA | İMZA | İMZA |
| Mustafa DEMİR | Hasan MERAL | Yasemin SADAS |