



RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Rize Belediyesi Tarafından Hazırlanan
2017 Performans Programı Kitapçığı

2017

PERFORMANS PROGRAMI



www.rize.bel.tr

 **444 50 53**



/rizebelediye



/rizebelediye



/rizebelediye



/rizebelediyesi



2017

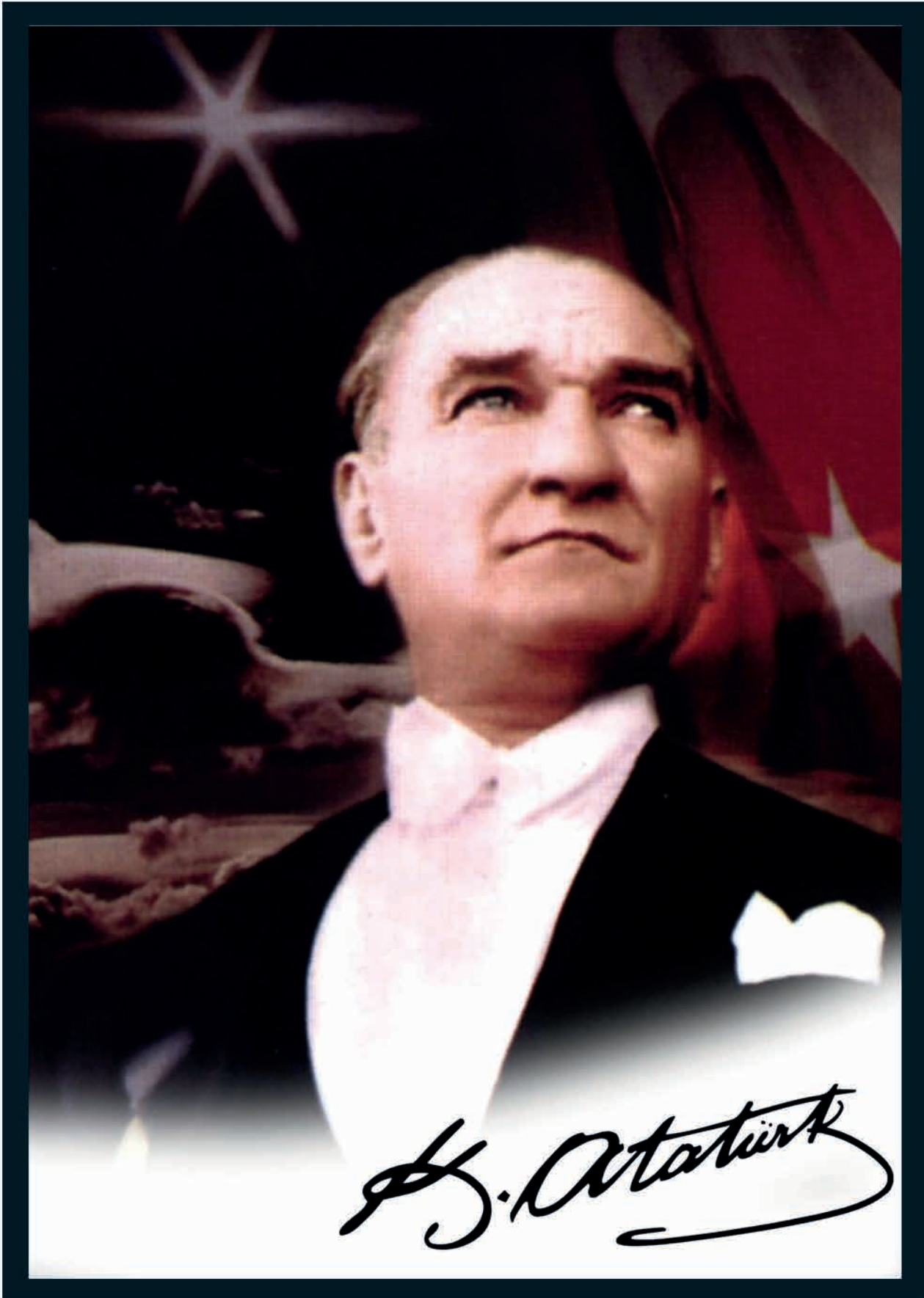
RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ

Hazırlayan :
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Tasarım:
Basın Yayın ve Halkla İlişiler Servisi

Tel : 444 50 53
Fax : 0 464 213 01 93
E-Mail : belediye@rize.bel.tr
Web : www.rize.bel.tr





Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI



Binali YILDIRIM
BAŞBAKAN



Prof. Dr. Reşat KASAP
RİZE BELEDİYE BAŞKANI

Değerli Hemşehrilerim,

Yeşilin her tonuyla bizi selamlayan, muhteşem güzelliklerdeki yaylalarıyla bize huzur veren, coşkun denizin sert dalgalarıyla bizi heyecanlandıran, yüzü de yüreği de güzel insanlarıyla bizi kucaklayan bir şehirdir Rize.

Biz de Rize Belediyesi Yöneticileri olarak “Yerinden yönetim” gayesiyle ilimizde yaşayan vatandaşlarımıza temel belediyeçilik hizmetlerini en iyi şekilde sunmaya çaba gösterdik, Rizemizi, kısıtlı kazançlarını en verimli şekilde kullanan, yaşam kalitesini her geçen gün biraz daha artıran bir şehir olması için çabaladık.

Ülkemizde kamu kurumlarının stratejik yönetim anlayışına geçmesi, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümlerin 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmesiyle zorunlu hale gelmiştir. Yasa ile Kamu idarelerine, kalkınma planları, programlar ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçları ve ölçülebilir hedefleri saptamak, performansları önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçme ve uygulama görevleri verilmiştir.

Bu yasa ile Rizemizi “geç kalan şehir” özelliğinden kurtararak, her konuda kendine yeni bir imaj çizen, doğal güzelliklerinin daha iyi pazarlanması ve alternatif ekonomik gelir kaynaklarının çeşitlenmesine, gelişmesine öncülük etme sorumluluğu yöneticilere ve siz değerli hemşehrilerimize verilmiştir.

Kurumsal yol haritamızı ve stratejik planımızı çizerken; 2017 Mali Yılı Performans Programımız, öngörülen amaç ve hedefleri hayata geçirecek süreçlerin ve faaliyetlerin yer aldığı bir rehber niteliğini taşımaktadır.

2017 Yılı Performans Programı, çağın değerlerine uygun olarak stratejik planımızda yer alan orta ve uzun vadeli hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için Belediyemizin titizlikle yürüttüğü program ve projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali bilgileri hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusundaki amaçları içermektedir.

Diğer taraftan Performans programı, kurumun dış çevresiyle ilgili teşhis ve çözümlenmelerini kapsayan ve kurumun gelecekte nerede olacağıyla ilgili soruları yanıtlayan, gelecek fırsat ve tehditleri bilmesini ve kendi gücünün farkında olmasını sağlayan çalışmalardır.

Rize Belediyesi de Stratejik Yönetim anlayışını benimseyen bir belediye olarak, belirlenen vizyonuna ulaşmak için çalışmalar yapmış, Rize'nin bir marka şehir olmasına yönelik hedeflerine her gün yenilerini eklemiştir.

2017 Mali Yılı Performans Programı'nın hazırlanmasına katkı sağlayan çalışma arkadaşlarıma ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen hemşehrilerime teşekkür eder, 2017 yılı Performans Programının şehrimize, insanımıza ve kurumumuza hayırlı olmasını temenni ederim.

Prof. Dr. Reşat KASAP
Rize Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

| | |
|---|----|
| I. GENEL BİLGİLER..... | 3 |
| A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..... | 4 |
| B. TEŞKİLAT YAPISI | 10 |
| C. FİZİKSEL KAYNAKLAR | 12 |
| D. İNSAN KAYNAKLARI | 15 |
| II. PERFORMANS BİLGİLERİ..... | 19 |
| A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER | 19 |
| B. AMAÇ VE HEDEFLER..... | 19 |
| C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER | 21 |
| MAKİNE İKMALBAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ..... | 21 |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ..... | 24 |
| HAL MÜDÜRLÜĞÜ | 27 |
| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 28 |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | 29 |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 31 |
| İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ | 33 |
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ..... | 35 |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ..... | 38 |
| ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | 41 |
| PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ..... | 44 |
| PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | 46 |
| SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 48 |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 50 |
| ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 51 |
| VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ..... | 53 |
| YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ..... | 55 |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ..... | 56 |
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 57 |
| MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 59 |
| D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 60 |

Tablolar

| | |
|---|----|
| Tablo 1 Mevzuat Listesi | 7 |
| Tablo 2 Araç Listesi | 12 |
| Tablo 3 Teknolojik Kaynaklar..... | 13 |
| Tablo 4 İşletim Sistemleri/Yazılımlar | 14 |
| Tablo 5 Norm Kadro Durumu | 15 |
| Tablo 6 Personelinin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı | 18 |
| Tablo 7 Amaç ve Hedefler | 19 |

Şekiller

| | |
|--|----|
| Şekil 1 Organizasyon Şeması | 11 |
| Şekil 2 Eğitim Durumlarına Göre İstihdam..... | 16 |
| Şekil 3 Cinsiyet Dağılımına Göre İstihdam..... | 16 |
| Şekil 4 İstihdam Türlerine Göre Dağılım..... | 17 |

I. GENEL BİLGİLER

Vizyon

Doğal güzelliğini ve kültürel potansiyelini hayata geçiren, kentlilik bilinci gelişmiş, yaşam kalitesi yüksek, Dünya'nın her yerinden insanların ziyaret etmeyi ve yaşamayı arzuladığı bir kent olmaktır.

Misyon

İnsan ve çevre odaklı bir anlayışla, halkın yaşam kalitesini arttırmayı amaçlayan yaşanılabilir bir kent oluşturmak.

İlkeler

- Yerel halkın alınan kararlara katılımını sağlamak; **Yönetişim**
- Karar alma ve uygulamada, **Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik**
- Uygulamalarda, **Adalet ve Eşitlik**
- Dezavantajlı kesimlere öncelik vermek; **Sosyal Belediyecilik**
- Stratejilerin uygulanmasında, **Kararlılık**
- Toplumun tüm kesimlerinin belediye hizmetlerinden faydalanabilmesi; **Erişilebilirlik**
- Hizmet sunumunda, **Çözüm Odaklılık**
- Değişime ve gelişime açık olmak; **Yenilikçilik**

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyelere verilen görev ve yetkiler aşağıdaki gibidir.

BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Madde 14 Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşükün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI

Madde 15 Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç

park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

(I) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

BELEDİYEYE TANINAN MUAFİYETLER

Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muafır.

BELEDİYEYİ ETKİLEYEN KANUN YADA YÖNETMELİKLER

Rize Belediyesi'ni doğrudan ya da dolaylı biçimde etkileyen kanun ya da yönetmelikler konu başlıklarına göre aşağıda sıralanmıştır:

TABLO 1 MEVZUAT LİSTESİ

İmar Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

634- Kat Mülkiyeti Kanunu

2942- Kamulaştırma Kanunu

2985- Toplu Konut Kanunu

3194- İmar Kanunu

3402- Kadastro Kanunu

3621- Kıyı Kanunu

4708- Yapı Denetimi Hakkında Kanun

5366- Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun

Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

2918- Karayolları Trafik Kanunu

Karayolları Trafik Yönetmeliği

Otopark Yönetmeliği

Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

3998- Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun

5378- Engelliler Kanunu

5395- Çocuk Koruma Kanunu

5797- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Sağlık Hizmetleri Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

5179- Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun

5199- Hayvanları Koruma Kanunu

Çevre Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

2872- Çevre Kanunu

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kültür Hizmetleri Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

2863- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

5366- Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun

Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

1380- Su Ürünleri Kanunu

1593- Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

1608 - Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun

2918- Karayolları Trafik Kanunu

3194- İmar Kanunu

4077- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

5326- Kabahatler Kanunu

5490- Nüfus Hizmetleri Kanunu

5652- Yaş Sebze Ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun

Belediye Zabıta Yönetmeliği

Afet Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

7269- Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun

Belediye İtfaiye Yönetmeliği

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Deprem Yönetmeliği

Genel Yönetim Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

193- Gelir Vergisi Kanunu

213- Vergi Usul Kanunu

657- Devlet Memurları Kanunu

1319- Emlak Vergisi Kanunu

2464- Belediye Gelirleri Kanunu

2821- Sendikalar Kanunu

2822- Toplu - İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu

2886- Devlet İhale Kanunu

3473- Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun

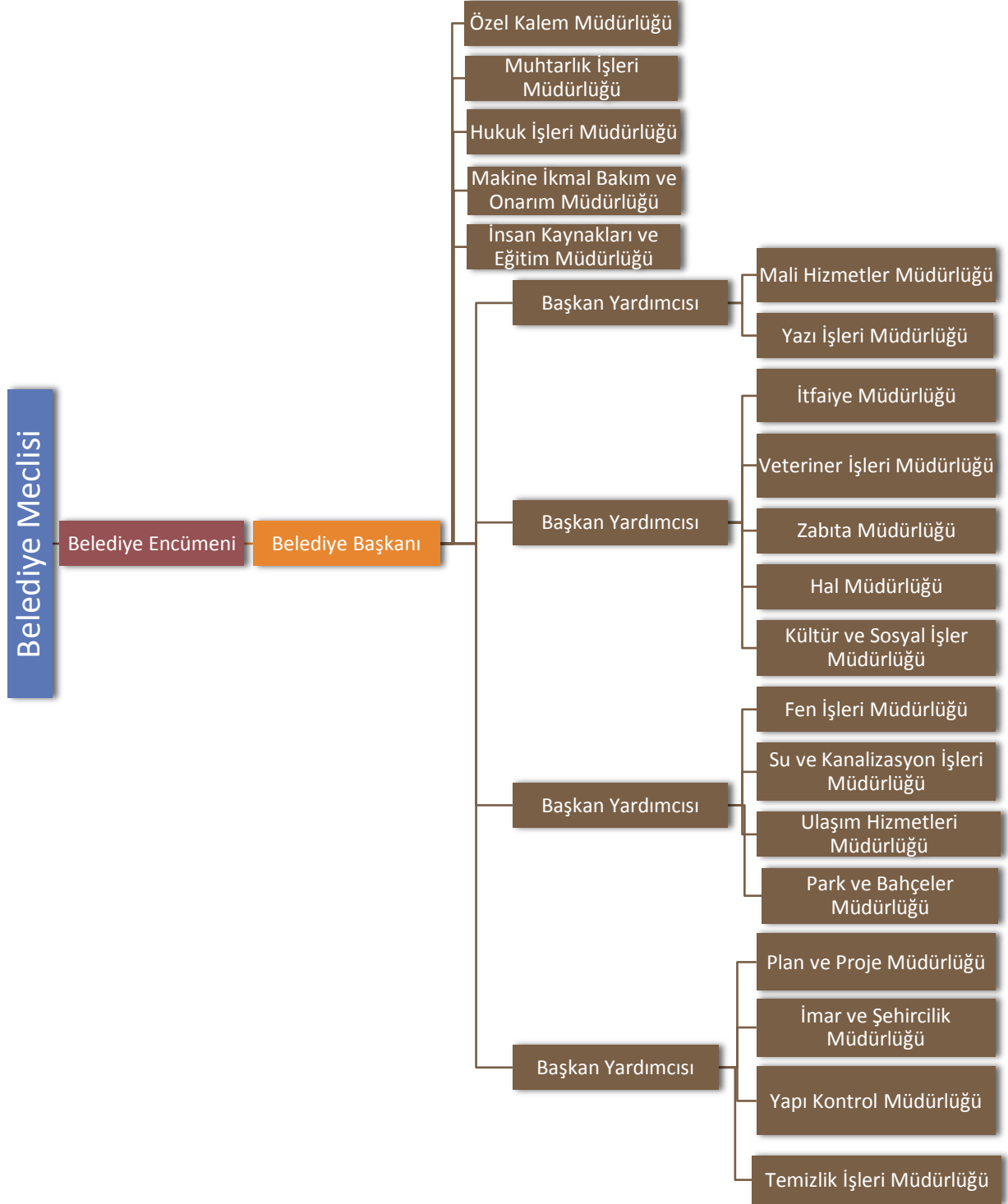
| |
|--|
| 3628- Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu |
| 4688- Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu |
| 4734- Kamu İhale Kanunu |
| 4735- Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu |
| 4759- İller Bankası Kanunu |
| 4857- İş Kanunu |
| 488- Damga Vergisi Kanunu |
| 4982- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu |
| 5018- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu |
| 5355- Mahalli İdare Birlikleri Kanunu |
| 5393- Belediye Kanunu |
| 5548- Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu |
| 5779- İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi |
| 6245- Harcırah Kanunu |
| Belediye Tahsilat Yönetmeliği |
| Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik |
| Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği |
| Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik |
| Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği |
| İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik |
| Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik |
| Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik |
| Kamu İhale Genel Tebliği |
| Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik |
| Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik |
| Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği |
| Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği |
| Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği |
| Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik |
| Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği |

A. TEŞKİLAT YAPISI

Rize Belediyesi'nde; başkan, başkan yardımcıları, müdürler, şefler, memur ve işçilerden oluşan altı kademeli hiyerarşik bir yapı bulunmaktadır. Başkan yardımcıları taktik, müdürlükler ise operasyonel düzeydeki işlemlerin yürütülmesi ile yükümlüdür. Kurumda 1 seçilmiş, 3 atanmış olmak üzere 4 başkan yardımcısı, 20 müdür bulunmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanununa göre belediye idaresi belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanından oluşmaktadır.

ŞEKİL 1 ORGANİZASYON ŞEMASI



C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. ARAÇLAR

Rize Belediyesi, araç tedarikini hizmet alımı ihalesi yoluyla kiralama yaparak veya doğrudan satın alarak karşılamaktadır. Kurumda kullanılan araçlar aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde sınıflandırılmıştır. Tablo 2 incelendiğinde 2015 yılında kullanılan araçların %82,22' si ve 2016 yılında kullanılan araçların %75,16'sı kurumun resmi aracı olduğu görülmektedir.

TABLO 2 ARAÇ LİSTESİ

| Araç Çeşidi | 2015 | | | 2016 | | |
|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | Resmi | Kiralık | Toplam | Resmi | Kiralık | Toplam |
| Çekme, söndürme ve kurtarma amaçlı taşıtlar (İtfaiye araçları) | 10 | - | 10 | 12 | - | 13 |
| Hasta nakil aracı | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Cenaze araçları | 3 | 1 | 4 | 5 | - | 5 |
| Lastikli ve paletli bekolu yükleyiciler | 12 | 1 | 13 | 13 | 1 | 14 |
| Deniz taşıtı | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| Greyder | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 4 |
| Silindir | 3 | 2 | 5 | 3 | - | 3 |
| Kamyonlar | 21 | 1 | 22 | 17 | 6 | 23 |
| Kamyonetler | 18 | 11 | 29 | 22 | 18 | 40 |
| Otobüs | 9 | - | 9 | 6 | - | 6 |
| Minibüs | 3 | 1 | 4 | 4 | - | 4 |
| Ekskavatör | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 4 |
| Dozerler | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| Vidanjör | 4 | 1 | 5 | 4 | - | 4 |
| Tankerler | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 |
| Makam araçları | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 |
| Özel amaçlı kurtarıcılar | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 |
| Özel amaçlı mobilist kurtarıcılar (Seyyar tamir aracı) | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| Kar küreme aracı | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Gezici kreş aracı | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Yol süpürge aracı | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Dorse | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Binek Otomobil | 3 | - | 3 | - | 7 | 7 |
| TOPLAM | 111 | 24 | 135 | 115 | 38 | 153 |
| YÜZDE | 82,22% | 17,78% | 100% | 75,16% | 24,84% | 100% |

2. BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Kurumun bilgi ve teknolojik altyapısını oluşturan tüm donanım ekipmanları; kamera, video, fotoğraf makinesi, bilgisayar donanımı, haberleşme cihazları, ofis malzemeleri ve diğer teknolojik araçlar olmak üzere 4 ana başlık altında incelenmiştir.

TABLO 3 TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

| Teknolojik Kaynak Türü | Toplam (Adet) | Oran (%) |
|--|--------------------------|-----------------|
| Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları | 429 | 27,80% |
| Bilgisayarlar ve Sunucular | 452 | 29,29% |
| Haberleşme Cihazları | 372 | 24,11% |
| Ofis Malzemeleri | 290 | 18,80% |
| Toplam | 1543 | 100% |

RİZE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI - 2017

Rize Belediyesi birimleri faaliyetlerini daha etkin, daha hızlı ve daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilmek için birçok bilgisayar programı ve yazılımı kullanmaktadır. Kurum genelinde kullanılan işletim sistemi ve yazılım aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

TABLO 4 İŞLETİM SİSTEMLERİ/YAZILIMLAR

| Ürün Sınıfı | Ürün Adı | Lisans Adedi |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------|
| İşletim Sistemi | Windows Server 2003 | 2 |
| | Windows Server 2012 | 3 |
| | Sanal Server | 21 |
| | Windows Server 2008 | 14 |
| | Linux | 4 |
| | Windows (XP, Vista, Win7) | 350 |
| Antivirüs | Kullanıcı | 350 |
| Veritabanı Yönetim Sistemi | Oracle | 3 |
| | SQL Server | 5 |
| Kent Bilgi Sistemi ve CAD/CAM | NetCad | 5 |
| | SisWorld | 10 |
| | SisKBS | 20 |
| | RwCAD | 1 |
| | Yönetim Bilgi Sistemi | 1 |
| | Yönetici Masası | 4 |
| Ofis Paketleri | Microsoft Office 2010 | 10 |
| | Microsoft Office 2007 | 1 |
| Yedekleme Ünitesi | N770 Pro | 1 |
| | NAS 110 | 2 |
| | Goflex Home | 1 |
| Filtreleme Sistemi | Zywall Usg 2000 | 1 |
| | Log Analiz | 1 |
| Diğer | DPB | 1 |
| | Edius 4.5 | 1 |
| | E-Hakediş | 1 |
| | E-kikNET | 1 |
| | Elektromed Satış Programı | 1 |
| | E-SGK | 1 |
| | Evlendirme Programı | 1 |
| | Günlük Nöbet ve Duyuru Programı | 1 |
| | HITAP | 1 |
| | İcra-Pro | 1 |
| | Mevzuat ve İcra Programı | 2 |
| | Solit Araç Takip Sistemi | 1 |
| | Zabıta Genel İşleyiş Programı | 1 |

D. İNSAN KAYNAKLARI

10 Nisan 2014 tarih ve 28968 sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikle Rize Belediyesi sanayi ve ticaret bölgesi olması sebebiyle B4 grubu belediyeler arasında yer almaktadır. Norm kadro yapısı Tablo 5’de gösterilmiştir.

TABLO 5 NORM KADRO DURUMU

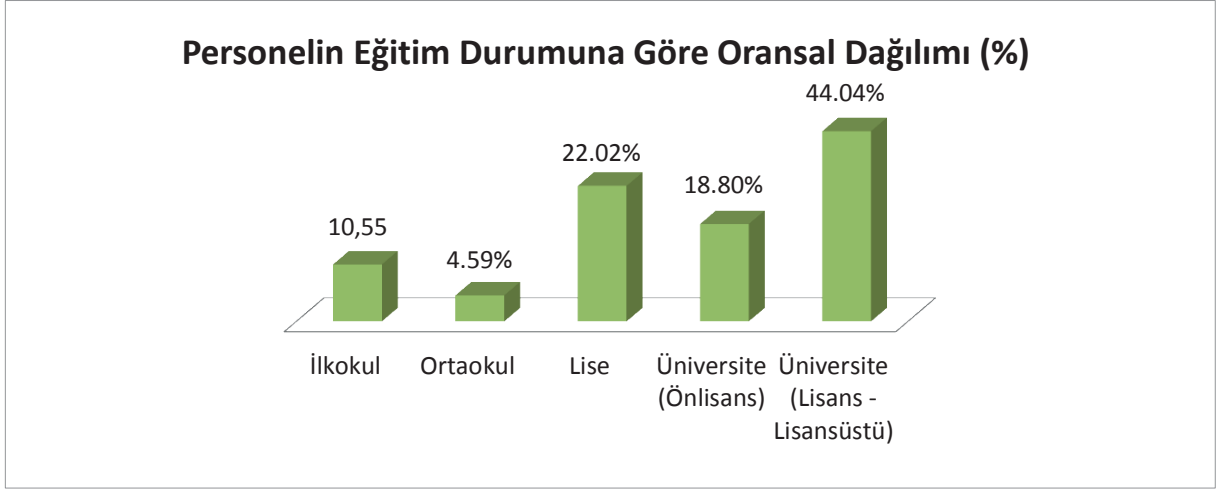
| Ünvan | Adet | Ünvan | Adet |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| Belediye Başkan Yardımcısı | 3 | İdari Personel | 87 |
| Yazı İşleri Müdürü | 1 | Teknik Personel | 90 |
| Mali Hizmetler Müdürü | 1 | Sağlık Personeli | 15 |
| Fen İşleri Müdürü | 1 | Yardımcı Hizmet Personeli | 11 |
| İmar ve Şehircilik Müdürü | 1 | İtfaiye Amiri | 3 |
| Temizlik İşleri Müdürü | 1 | İtfaiye Çavuşu | 9 |
| İtfaiye Müdürü | 1 | İtfaiye Eri | 81 |
| Zabıta Müdürü | 1 | Zabıta Amiri | 4 |
| Hukuk İşleri Müdürü | 1 | Zabıta Komiseri | 12 |
| Veteriner İşleri Müdürü | 1 | Zabıta Memuru | 76 |
| Teftiş Kurulu Müdürü | 1 | Uzman | 6 |
| Diğer Müdürler | 12 | Mali Hizmetler Uzmanı | 2 |
| Özel Kalem Müdürü | 1 | Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı | 1 |
| Avukat | 4 | İç Denetçi | 3 |
| Şef | 36 | Müfettiş | 6 |
| | | Müfettiş Yardımcısı | 2 |
| | | Memur Kadroları Toplamı | 471 |
| | | Sürekli işçi Kadroları Toplamı | 227 |

Rize Belediyesi insan kaynaklarında memur, sözleşmeli ve işçi olmak üzere 3 farklı istihdam türü söz konudur. Kurum personelinin istihdam türlerine, eğitim, yaş ve cinsiyet durumuna göre dağılımı aşağıda analiz edilmiştir.

Eğitim Durumlarına Göre İstihdam

2017 yılı itibariyle Rize Belediyesi çalışanlarının eğitim durumlarına göre dağılımı aşağıdaki grafikte ifade edilmiştir. Buna göre 218 personelden 96 kişi sayısı ile en büyük çoğunluğu yükseköğrenim (Lisans ve Lisansüstü) mezunları oluşturmaktadır. Bunun dışında lise mezunları sayısı 48, önlisans mezunları sayısı 41, ilkokul mezunları sayısı 23, ortaokul mezunları sayısı 10'dur.

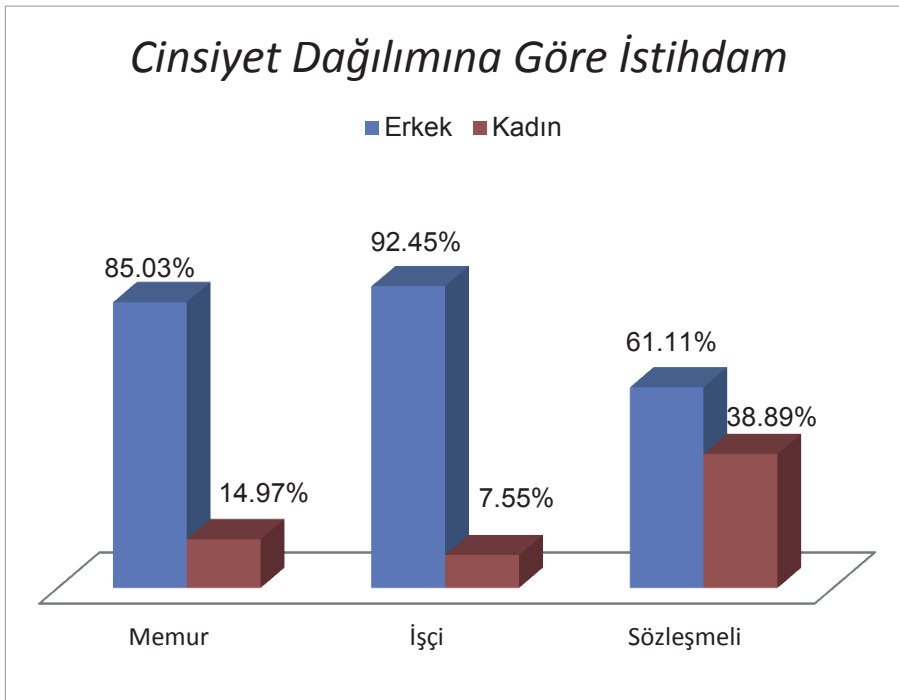
ŞEKİL 2 EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE İSTİHDAM



Cinsiyet Dağılımına Göre İstihdam

Rize Belediyesi çalışanlarının cinsiyet durumlarına bakıldığında 147 adet memur personelin 22'sinin (%14,97), 53 adet işçi personelin 4'ünün (%7,55), 18 adet sözleşmeli personelin ise 7'sinin (%38,89) kadın olduğu görülmektedir. Toplam 218 personelin 33'ü (%15,14) kadınlardan oluşmaktadır. Personelin cinsiyet dağılımı istihdam türlerine göre aşağıda ifade edilmiştir.

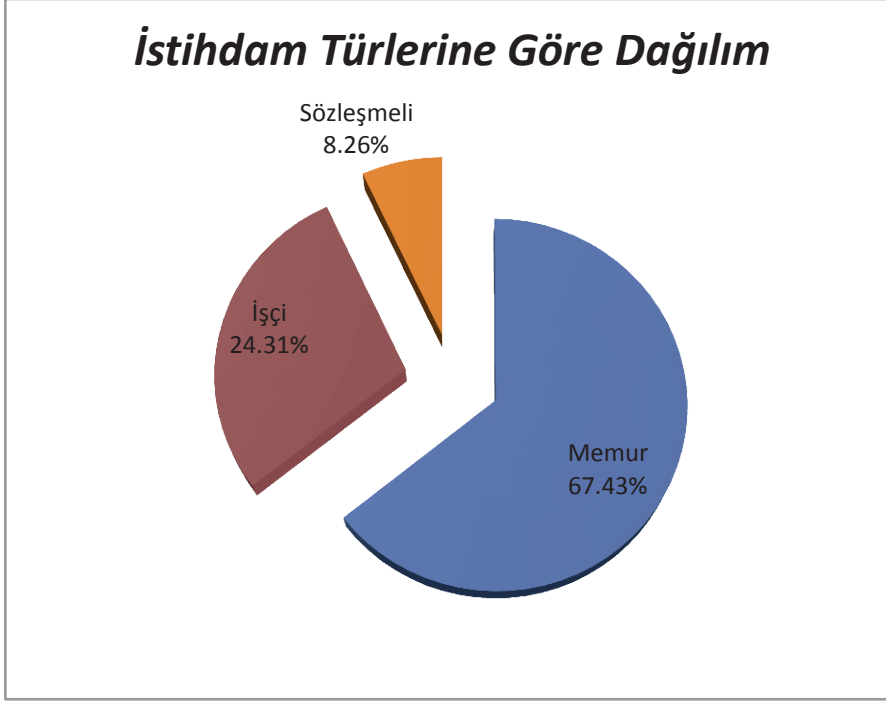
ŞEKİL 3 CİNSİYET DAĞILIMINA GÖRE İSTİHDAM



İstihdam Türlerine Göre Dağılım

Rize Belediyesi çalışanlarının türlerine göre hareketleri aşağıdaki grafikte görülmektedir. Toplam 218 personelin 53'ünü (%24,31) işçi, 18'ini (%8,26) sözleşmeli, 147'sini (%67,43) memur personel oluşturmaktadır.

ŞEKİL 4 İSTİHDAM TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM



RİZE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI - 2017

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışanlarımız 7 hizmet sınıfına göre dağılmaktadır. Hizmet sınıflarına göre dağılım ise Tablo 10'da ifade edilmiştir.

TABLO 6 PERSONELİNİN HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI

| Hizmet Sınıfları | Memur | İşçi | Sözleşmeli | Toplam | Yüzde (%) |
|------------------------------|------------|-----------|------------|------------|----------------|
| Avukatlık Hizmetleri Sınıfı | 1 | - | | 1 | 0,46% |
| Din Hizmetleri Sınıfı | 1 | - | | 1 | 0,46% |
| Genel İdari Hizmetler Sınıfı | 83 | - | | 83 | 38,07% |
| Sağlık Hizmetleri Sınıfı | 3 | - | | 3 | 1,38% |
| Teknik Hizmetler Sınıfı | 57 | - | 18 | 75 | 34,40% |
| Yardımcı Hizmetler Sınıfı | 2 | | | 2 | 0,92% |
| İşçi (Hizmet sınıfı yok) | - | 61 | | 61 | 28,00% |
| Toplam | 147 | 61 | 18 | 218 | 100,00% |

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Rize Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı; doğal ve kültürel varlıklarımızı korumak ve marka bir belediye olmaya yönelik politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

TABLO 7 AMAÇ VE HEDEFLER

| Stratejik Amaçlar | Stratejik Hedefler |
|---|--|
| Stratejik Amaç 1 Belediye yönetiminde daha etkin, verimli yapılanmanın gerçekleştirilebilmesini sağlayacak kurumsal yapının oluşturulması | Kurumsal yapıyı süreç bazlı şekillendirmek |
| | Stratejik yetkinlikleri belirlemek ve benimsetmek |
| | İç Kontrol Sisteminin kurulması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak |
| | Uluslararası standartların belediyeye kazandırılması |
| Stratejik Amaç 2 Rize Belediyesinin nitelikli ve yeterli personel yapısına sahip olması | Mevcut belediye bina ve tesislerin modernizasyonunun sağlanması |
| | Stratejik yetkinliklere uyumlu gelişim programlarını geliştirmek |
| Stratejik Amaç 3 Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek | Personel motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar yapmak |
| | İletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek |
| | İlimizdeki ve ülkemizdeki belediyeler arasında koordinasyon ve işbirliğini arttırmak |
| | E- Belediyecilik uygulamalarını geliştirmek ve uygulamak |
| Stratejik Amaç 4 Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı sürdürülebilir hizmet anlayışı ile uyumlu yönetmek | Belediyenin bilişim altyapısının sürekli geliştirmek |
| | Belediye gelirlerini arttırmak ve tahsilat oranını yükseltmek |
| | Kaynakları verimli yönetmek |
| Stratejik Amaç 5 Ana hizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerini etkin, verimli yönetmek | Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak için kurum kapasitesini arttırmak |
| | Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını arttırmak |
| Stratejik Amaç 6 Sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamak | Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak |
| | Cenaze ve mezarlık hizmet seviyesini arttırmak |
| Stratejik Amaç 7 Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak | Ülkemizde ve uluslararası alanda yaptığı kültürel ve sanatsal faaliyetlerle tanınan bir kent oluşturulması |
| | Tarihi ve kültürel mirasın korunması ve yeni nesillere aktarılmasını sağlamak |
| | Halkımızın deniz ve sahilden daha çok faydalanmasını sağlamak |
| Stratejik Amaç 8 Kentin doğal, tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak. | Kentin gelişme yönü ve çağdaş anlayışa uygun tasarım çalışmaları yapmak |
| | Kent estetiği Rize dokusuna uygun görüntü kirliliğinden uzak güzel bir Rize için dönüşüm projeleri hazırlamak ve uygulamak |
| | Kent bilgi ve coğrafi bilgi sistemini geliştirmek |
| Stratejik Amaç 9 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve yaygınlaşmasına katkı | Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek |
| | Kentin esenlik ve düzeninin korunması |

| | |
|---|--|
| sağlamak | |
| Stratejik Amaç 10 Gelişmekte olan şehrimizin altyapı sorunlarını gidermek | Kanalizasyon şebeke ve kolektör hatlarını ve atık su tesislerini yapmak, verimli bir şekilde işletimini sağlamak ve yağmur suyu hatlarını geliştirmek Su kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli tüm çalışmaları yapmak |
| Stratejik Amaç 11 Rize’de yaşayan insanların her türlü afete karşı korunması için gerekli alt yapıların hazırlanması | Afete müdahale kapasitesini artırmak Afetlere yönelik bilinçlendirme uygulamalarını yaygınlaştırmak |
| Stratejik Amaç 12 Ulaşım düzeninin çağdaş bir yapıya kavuşturulması | Ulaşım ve altyapısını çağdaş standartlara ulaştırmak |
| Stratejik Amaç 13 Sağlıkta yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı sağlamak | Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak Zoonoz hastalıklara karşı mücadelenin etkin verilmesine katkı sağlamak |
| Stratejik Amaç 14 Sürdürülebilir sağlıklı bir çevre sunmak | Atık yönetimini etkinleştirmek Çevre Koruma Uygulamalarını Yaygınlaştırmak Yeşil alanları yaygınlaştırmak |

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

| | | | | |
|---|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 7 Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak | | | | |
| Stratejik Hedef 7.3 Halkımızın deniz ve sahilden daha çok faydalanmasını sağlamak | | | | |
| Performans Hedefi: Deniz ve sahilde verilen hizmetlerin artırılması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Düzenlenen gemi turu sayısı | Adet | 5 | 5 | 10 |

| | | | | |
|---|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 10 Gelişmekte olan şehrimizin altyapı sorunlarını gidermek | | | | |
| Stratejik Hedef 10.1 Kanalizasyon şebeke ve kolektör hatlarını ve atık su tesislerini yapmak, verimli bir şekilde işletimini sağlamak ve yağmur suyu hatlarını geliştirmek | | | | |
| Performans Hedefi: Planlı ve ihtiyaç duyulan yeni yağmur suyu drenaj hat imalatlarının yapılması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Yağmur suyu ve dere geçişleri hattı yapımı | Adet | 0 | 100 | 100 |

| | | | | |
|---|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 11 Rize’de yaşayan insanların her türlü afete karşı korunması için gerekli alt yapıların hazırlanması | | | | |
| Stratejik Hedef 11.1 Afete müdahale kapasitesini artırmak | | | | |
| Performans Hedefi: Taşıt ve iş makinelerinin bakım onarımlarının yapılması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Taşıt ve iş makinelerinin bakım onarımlarının tamamlanma oranı | % | 100 | 100 | 100 |

| | | | | |
|---|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 12 Ulaşım düzeninin çağdaş bir yapıya kavuşturulması | | | | |
| Stratejik Hedef 12.1 Ulaşım ve altyapısını çağdaş standartlara ulaştırmak | | | | |
| Performans Hedefi: Mevcut yolların bakım – onarımı ve yeni yolların açılması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Yeni yol açma çalışması yapılan yol uzunluğu | Km | 8 | 20 | 20 |
| Yol genişletme çalışması yapılan yol uzunluğu | Km | 12 | 25 | 25 |
| Performans Hedefi: Saha düzeltme çalışmaları yapmak | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Saha düzeltme çalışması yapılan alan miktarı | m ² | 8000 | 20000 | 20000 |
| Performans Hedefi: Hafriyat sahalarının düzenlenmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Düzenlenen hafriyat alanı | m ² | 10000 | 30000 | 30000 |

RİZE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI - 2017

| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 2017 |
|--|---------------------|
| | 8.866.501,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 8.753.515,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 112.986,00 |
| Stratejik Amaç 7 Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak | 235.000,00 |
| Stratejik Hedef 7.3 Halkımızın deniz ve sahilden daha çok faydalanmasını sağlamak | 235.000,00 |
| Performans Hedefi: Deniz ve sahilde verilen hizmetlerin artırılması | 235.000,00 |
| Faaliyetler | |
| Akaryakıt gideri | 200.000,00 |
| Yedek parça, bakım-onarım gideri | 35.000,00 |
| Stratejik Amaç 10 Gelişmekte olan şehrimizin altyapı sorunlarını gidermek | 120.800,00 |
| Stratejik Hedef 10.1 Kanalizasyon şebeke ve kolektör hatlarını ve atık su tesislerini yapmak, verimli bir şekilde işletimini sağlamak ve yağmur suyu hatlarını geliştirmek | 120.800,00 |
| Performans Hedefi: Planlı ve ihtiyaç duyulan yeni yağmur suyu drenaj hat imalatlarının yapılması | 120.800,00 |
| Faaliyetler | |
| Yağmur suyu drenaj hat imalatı yapımı | 120.800,00 |
| Stratejik Amaç 11 Rize’de yaşayan insanların her türlü afete karşı korunması için gerekli alt yapıların hazırlanması | 177.690,00 |
| Stratejik Hedef 11.1 Afete müdahale kapasitesini artırmak | 177.690,00 |
| Performans Hedefi: Taşıt ve iş makinelerinin bakım onarımlarının yapılması | 177.690,00 |
| Faaliyetler | |
| Taşıt ve iş makinelerinin bakım onarım giderleri | 177.690,00 |
| Stratejik Amaç 12 Ulaşım düzeninin çağdaş bir yapıya kavuşturulması | 8.220.025,00 |
| Stratejik Hedef 12.1 Ulaşım ve altyapısını çağdaş standartlara ulaştırmak | 8.220.025,00 |
| Performans Hedefi: Mevcut yolların bakım – onarımı ve yeni yolların açılması | 8.220.025,00 |
| Faaliyetler | |
| Yeni yol açılması, bakım ve onarımlarının yapılması faaliyetleri gideri | 8.220.025,00 |

| Faaliyet - Proje Maliyetleri | 2017 |
|--|--------------|
| | 8.753.515,00 |
| 01 Personel Giderleri | 454.025,00 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 95.885,00 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 8.753.515,00 |
| 04 Faiz Giderleri | 0 |
| 05 Cari Transferler | 0 |
| 06 Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 Borç verme | 0 |

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| | | | | |
|---|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 6 Sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamak | | | | |
| Stratejik Hedef 6.1 Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak | | | | |
| Performans Hedefi: Yeni yapılacak olan yol ve kaldırımların engelli vatandaşların kullanımına uygun olacak şekilde yapılması, mevcut yol ve kaldırımların ise uygun şekilde yenilenmesinin sağlanması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Engelli vatandaşların kullanımına uygun yeni yol uzunluğu | Metre | 779 | 1000 | 1000 |

| | | | | |
|---|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 7 Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak | | | | |
| Stratejik Hedef 7.3 Halkımızın deniz ve sahilden daha çok faydalanmasını sağlamak | | | | |
| Performans Hedefi: Deniz ve sahilde verilen hizmetlerin artırılması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Yapılan yeni sosyal tesis sayısı | Adet | 1 | - | 1 |

| | | | | |
|---|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 9 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak | | | | |
| Stratejik Hedef 9.1 Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek | | | | |
| Performans Hedefi: Kent estetiğine yönelik denetimlerin ilgili birimlerle koordineli olarak planlanması ve sonuçlarının izlenmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Yönetmeliğe uygun hale getirilen bölge sayısı | Adet | - | 1 | 1 |

| | | | | |
|---|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 11 Rize’de yaşayan insanların her türlü afete karşı korunması için gerekli alt yapıların hazırlanması | | | | |
| Stratejik Hedef 11.1 Afete müdahale kapasitesini artırmak | | | | |
| Performans Hedefi: Kışla mücadele çalışmalarının yürütülmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Kış şartlarıyla mücadele kapsamında müdahale öngörülen yol uzunluğu | Km | - | 50 | 50 |

RİZE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI - 2017

| | | | | |
|--|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 12 Ulaşım düzeninin çağdaş bir yapıya kavuşturulması | | | | |
| Stratejik Hedef 12.1 Ulaşım ve altyapısını çağdaş standartlara ulaştırmak | | | | |
| Performans Hedefi: Teleferik ulaşımının sağlanması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Teleferik projesi gerçekleştirme oranı | % | 15 | 35 | 50 |

| | | | | |
|---|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Hedef 14.2 Çevre Koruma Uygulamalarını Yaygınlaştırmak | | | | |
| Performans Hedefi: Çevre kirliliği konusunda toplumu bilgilendirmek, bilinçlendirmek | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Çevre koruma konusunda halka açık olarak düzenlenen konferans sayısı | Adet | 2 | 1 | 1 |
| Okullarda çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik olarak verilen eğitim sayısı | Adet | 25 | 24 | 24 |
| Belediye çalışanlarına yönelik yapılan bilinçlendirme eğitimi sayısı | Adet | 1 | 1 | 1 |
| Performans Hedefi: Çevre kirliliğini oluşturan tüm faktörlerin tespiti yapılarak bu tespit değerlerini etkin yöntem ve denetimlerle azaltmak | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Kurulan hava kirliliği ölçüm istasyonu sayısı | Adet | 0 | 1 | 2 |
| Çevre kirliliğine neden olan tüm işyerlerinin denetlenme oranı | % | 73 | 60 | 70 |
| Performans Hedefi: Çevre dostu poşet kullanımının artırılması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Düzenlenen bilinçlendirme toplantısı sayısı | Adet | 2 | 1 | 1 |
| Siyah poşet kullanımının yasaklanması için alınan meclis kararı sayısı | Adet | 0 | 1 | 1 |
| Kese kağıdı, file ve biobozunur poşet kullanım oranı | % | - | 20 | 30 |
| Performans Hedefi: Görsel ve çevresel kirliliği azaltmak | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Çevre konulu slogan ve resimlerle süslenen trafo ve bakımsız duvar sayısı | Adet | 0 | 10 | 15 |
| Performans Hedefi: Elektromanyetik dalga yayan kaynakların (baz istasyonu, trafo ve yüksek gerilim hattı) ölçümlerinin yapılması ve eylem planının hazırlanması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Düzenlenen bilinçlendirme, bilgilendirme toplantısı sayısı | Adet | 2 | 1 | 1 |
| Baz istasyonları eylem planının tamamlanma oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| Belediye sınırlarımızda bulunan tüm baz istasyonlarının, trafo ve yüksek gerilim hatlarının ölçümlerinin tamamlanma oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| Baz istasyonları ölçüm sonuçları için hazırlanan rapor sayısı | Adet | 1 | 1 | 1 |

RİZE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI - 2017

| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 2017 |
|---|----------------------|
| | 11.784.500,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 650.000,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 11.134.500,00 |
| Stratejik Amaç 6 Sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamak | 500.000,00 |
| Stratejik Hedef 6.1 Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak | 500.000,00 |
| Performans Hedefi: Yeni yapılacak olan yol ve kaldırımların engelli vatandaşların kullanımına uygun olacak şekilde yapılması, mevcut yol ve kaldırımların ise uygun şekilde yenilenmesinin sağlanması | 500.000,00 |
| Faaliyetler | |
| Engelli vatandaşların kullanımı için yeni yol yapılması | 500.000,00 |
| Stratejik Amaç 11 Rize’de yaşayan insanların her türlü afete karşı korunması için gerekli alt yapıların hazırlanması | 150.000,00 |
| Stratejik Hedef 11.1 Afete müdahale kapasitesini artırmak | 150.000,00 |
| Performans Hedefi: Kışla mücadele çalışmalarının yürütülmesi | 150.000,00 |
| Faaliyetler | |
| Kış şartlarıyla mücadele kapsamında yolların tuzlanması işi gideri | 150.000,00 |

| Faaliyet - Proje Maliyetleri | 2017 |
|--|-------------------|
| | 650.000,00 |
| 01 Personel Giderleri | 7.408,80 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 316,30 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 650.000,00 |
| 04 Faiz Giderleri | 0 |
| 05 Cari Transferler | 0 |
| 06 Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 Borç verme | 0 |

HAL MÜDÜRLÜĞÜ

| | | | | |
|---|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 3 Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek | | | | |
| Stratejik Hedef 3.3 Elektronik belge yönetim sisteminin kurulması | | | | |
| Performans Hedefi: İletişim merkezinin aktif kullanılması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Talep ve şikayetlerin cevaplanma oranı | % | - | 95 | 100 |
| Stratejik Hedef 3.4 Belediyenin bilişim altyapısının sürekli geliştirmek | | | | |
| Performans Hedefi: Elektronik belge yönetim sisteminin kurulması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Birim ve genel arşivin Arşivler Genel Müdürlüğü prensiplerine göre dijital arşiv uygulamasına geçme oranı | % | - | 50 | 60 |

| | | | | |
|--|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 9 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak | | | | |
| Stratejik Hedef 9.1 Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek | | | | |
| Performans Hedefi: Kabzımlı denetimleri yapmak | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Hal'e giriş yapan ürünlerin denetlenme oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| Hal dışında yapılan denetim oranı | % | 100 | 100 | 100 |

| | |
|---|-------------------|
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 2017 |
| | 113.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 0 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 113.000,00 |

| | |
|--|-------------|
| Faaliyet - Proje Maliyetleri | 2017 |
| | 0 |
| 01 Personel Giderleri | 22.150,00 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 3.675,00 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 Faiz Giderleri | 0 |
| 05 Cari Transferler | 0 |
| 06 Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 Borç verme | 0 |

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| | | | | |
|--|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 5 Ana hizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerini etkin, verimli yönetmek | | | | |
| Stratejik Hedef 5.1 Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını artırmak | | | | |
| Performans Hedefi: Hizmet birimlerinde hukuksal düzenlemelerle ve sonuçlarıyla ilgili farkındalığın artırılması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Birimlerin ihtiyaç duydukları hukuki bilgilendirmelerin gerçekleşme oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| Performans Hedefi: Birimlerin işlemleriyle ilgili hukuki görüş verilmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Hukuki görüş taleplerinin karşılanma süresi | Gün | 30 | 30 | 30 |
| Performans Hedefi: Dava takip sürecinin geliştirilmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Kurum lehine sonuçlanan dava oranı | % | 69,23 | 60 | 70 |
| Dava ve icra dosyalarının açılma süresi | Gün | 30 | 30 | 30 |
| Dava ve icra dosyalarının cevaplama süresine uyum oranı | % | 100 | 100 | 100 |

| | |
|--|-------------------|
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 2017 |
| | 320.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 150.000,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 170.000,00 |
| Stratejik Amaç 5 Ana hizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerini etkin, verimli yönetmek | 150.000,00 |
| Stratejik Hedef 5.1 Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını artırmak | 150.000,00 |
| Performans Hedefi: Dava takip sürecinin geliştirilmesi | 150.000,00 |
| Faaliyetler | |
| Mahkeme ve harç giderleri | 150.000,00 |

| | |
|--|-------------|
| Faaliyet - Proje Maliyetleri | 2017 |
| | 150.000,00 |
| 01 Personel Giderleri | 36.120,00 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 4.968,00 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00 |
| 04 Faiz Giderleri | 0 |
| 05 Cari Transferler | 0 |
| 06 Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 Borç verme | 0 |

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

| | | | | |
|---|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 7 Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak | | | | |
| Stratejik Hedef 7.2 Tarihi ve kültürel mirasın korunması ve yeni nesillere aktarılmasını sağlamak | | | | |
| Performans Hedefi: Taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Birim ve genel arşivin Arşivler Genel Müdürlüğü prensiplerine göre dijital arşiv uygulamasına geçme oranı | Adet | - | 1 | 1 |
| Rölöve, restitüsyon, restorasyon ve avan ihaleleriyle ihale edilen yapı sayısı | Adet | - | 1 | 1 |

| | | | | |
|---|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 8 Kentin doğal, tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak. | | | | |
| Stratejik Hedef 8.2 Kent estetiği Rize dokusuna uygun görüntü kirliliğinden uzak güzel bir Rize için dönüşüm projeleri hazırlamak ve uygulamak | | | | |
| Performans Hedefi: Kentsel dönüşüm uygulamalarını etkinleştirmek | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Uygulamaya geçirilen kentsel dönüşüm proje sayısı | Adet | - | - | 1 |
| Performans Hedefi: Kentsel tasarım cephe ve zemin rehabilitasyon projelerinin geliştirilmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Cephe ve zemin rehabilitasyon uygulama projesi gerçekleştirme oranı | % | - | 100 | 100 |
| Cephe ve zemin rehabilitasyon projesi hazırlanan bina sayısı | Adet | - | 20 | 20 |
| Performans Hedefi: Kamulaştırma çalışmalarının tamamlanması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Uzlaşma ile tamamlanan kamulaştırma oranı | % | 50 | 60 | 60 |
| Yıllık kamulaştırma programının tamamlanma oranı | % | 50 | 50 | 50 |
| Performans Hedefi: Site ve büyük iş merkezlerinde yer altı konteynırların yaptırılması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Site ve 300 m ² den büyük iş yerlerinde mimari vaziyet planlarında yer altı konteynerlerinin yerinin belirtilmesi uygulamasının faaliyete geçirilme oranı | % | 0 | 60 | 60 |
| Stratejik Hedef 8.3 Kent bilgi ve coğrafi bilgi sistemini geliştirmek | | | | |
| Performans Hedefi: Kent bilgi sisteminin güncelliğinin sağlanması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Şehir numarataj bilgilerinin güncelleştirilme oranı | % | 90 | 25 | 50 |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 2017 |
|------------------------------------|-------------|

RİZE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI - 2017

| | |
|---|---------------------|
| | 2.122.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 1.020.000,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 1.102.000,00 |
| Stratejik Amaç 8 Kentin doğal, tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak. | 1.020.000,00 |
| Stratejik Hedef 8.2 Kent estetiği Rize dokusuna uygun görüntü kirliliğinden uzak güzel bir Rize için dönüşüm projeleri hazırlamak ve uygulamak | 1.020.000,00 |
| Performans Hedefi: Kentsel dönüşüm uygulamalarını etkinleştirmek | 20.000,00 |
| Faaliyetler | |
| Uygulamaya geçirilen kentsel dönüşüm proje maliyeti | 20.000,00 |
| Performans Hedefi: Kamulaştırma çalışmalarının tamamlanması | 1.000.000,00 |
| Faaliyetler | |
| Uzlaşma ile tamamlanan kamulaştırma gideri ve Yıllık kamulaştırma programı gideri | 1.000.000,00 |

| Faaliyet - Proje Maliyetleri | 2017 |
|--|--------------|
| | 1.020.000,00 |
| 01 Personel Giderleri | 10.500,00 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 2.100,00 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 Faiz Giderleri | 0 |
| 05 Cari Transferler | 0 |
| 06 Sermaye Giderleri | 1.020.000,00 |
| 07 Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 Borç verme | 0 |

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | | | | |
|---|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 1 Belediye yönetiminde daha etkin, verimli yapılanmanın gerçekleştirilebilmesini sağlayacak kurumsal yapının oluşturulması | | | | |
| Stratejik Hedef 1.1 Kurumsal yapıyı süreç bazlı şekillendirmek | | | | |
| Performans Hedefi: Reorganizasyon çalışmalarının yapılması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Reorganizasyon çalışmalarının tamamlanma oranı | % | 100 | 30 | 40 |
| Stratejik Hedef 1.2 Stratejik yetkinlikleri belirlemek ve benimsetmek | | | | |
| Performans Hedefi: Birim yönetmeliklerinin oluşturulması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Birimlerin yönetmeliklerinin tamamlanma oranı | % | 20 | 100 | 100 |
| Stratejik Hedef 1.3 İç Kontrol Sisteminin kurulması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak | | | | |
| Performans Hedefi: İç kontrol sisteminin kurulması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Atanan iç denetçi sayısı | Kişi | - | 1 | 1 |
| Stratejik Hedef 1.4 Uluslararası standartların belediyeye kazandırılması | | | | |
| Performans Hedefi: Belediye bünyesinde işçi sağlığı ve iş güvenliğini uluslararası standartta sağlamak için OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini Kurmak | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| OHSAS 18001 İş güvenliği ve işçi sağlığı sistemi kurulma işinin tamamlanma oranı | % | 30 | 70 | 100 |
| Performans Hedefi: Belediye hizmetleri esnasında çevreye gelecek zararları önlemek veya asgari seviyede tutmak için ISO 14001Çevre yönetim sistemini kurmak | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| ISO 14001 Çevre yönetim sistemi kurulma işinin tamamlanma oranı | % | 0 | 70 | 100 |
| Stratejik Amaç 2 Rize Belediyesinin nitelikli ve yeterli personel yapısına sahip olması | | | | |
| Stratejik Hedef 2.1 Stratejik yetkinliklere uyumlu gelişim programlarını geliştirmek | | | | |
| Performans Hedefi: Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin planlanması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Eğitim ihtiyaç analizinin işinin tamamlanma oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| Performans Hedefi: Hizmet içi eğitimlerin uygulanması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Birimlerin hizmet içi eğitim taleplerinin konularına göre karşılanma oranı | % | 30 | 50 | 50 |
| Hizmet içi eğitimlerden eğitim alanların memnuniyet oranı | % | 80 | 80 | 90 |
| Stratejik Hedef 2.2 Personel motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar yapmak | | | | |
| Performans Hedefi: Performans değerlendirme sisteminin kurulması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Performans değerlendirme sisteminin kurulma işinin tamamlanma oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| Performans Hedefi: Personel memnuniyetinin sağlanması | | | | |

RİZE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI - 2017

| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
|--|-------|------------------|------------|------------|
| Personelin özel günlerinin takibi ve değerlendirilmesi (Doğum, ölüm vb) sisteminin kurulma işinin tamamlanma oranı | % | - | 100 | 100 |
| Personel memnuniyet anketinin uygulanma oranı | % | 0 | 100 | 100 |

| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 2017 |
|---|----------------------|
| | 51.423.500,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 50.000,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 51.373.500,00 |
| Stratejik Amaç 1 Belediye yönetiminde daha etkin, verimli yapılanmanın gerçekleştirilebilmesini sağlayacak kurumsal yapının oluşturulması | 10.000,00 |
| Stratejik Hedef 1.4 Uluslararası standartların belediyeye kazandırılması | 10.000,00 |
| Performans Hedefi: Belediye hizmetleri esnasında çevreye gelecek zararları önlemek veya asgari seviyede tutmak için ISO 14001Çevre yönetim sistemini kurmak | 10.000,00 |
| Faaliyetler | |
| ISO 14001 Çevre yönetim sistemi kurulma işi gideri | 10.000,00 |
| Stratejik Amaç 2 Rize Belediyesinin nitelikli ve yeterli personel yapısına sahip olması | 40.000,00 |
| Stratejik Hedef 2.1 Stratejik yetkinliklere uyumlu gelişim programlarını geliştirmek | 40.000,00 |
| Performans Hedefi: Hizmet içi eğitimlerin uygulanması | 40.000,00 |
| Faaliyetler | |
| Hizmet içi eğitim giderleri | 40.000,00 |

| Faaliyet - Proje Maliyetleri | 2017 |
|--|------------------|
| | 50.000,00 |
| 01 Personel Giderleri | 33.862,50 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 4657,50 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| 04 Faiz Giderleri | 0 |
| 05 Cari Transferler | 0 |
| 06 Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 Borç verme | 0 |

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

| | | | | |
|--|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 9 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak | | | | |
| Stratejik Hedef 9.1 Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek | | | | |
| Performans Hedefi: Yangın önlem amaçlı iş yeri ve konutların denetlenmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Denetlenen iş yeri ve konut sayısı | Adet | 266 | 200 | 200 |

| | | | | |
|---|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 11 Rize’de yaşayan insanların her türlü afete karşı korunması için gerekli alt yapıların hazırlanması | | | | |
| Stratejik Hedef 11.1 Afete müdahale kapasitesini artırmak | | | | |
| Performans Hedefi: Afet ve Acil Durum Planının Hazırlanması ve Güncellenmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Afet ve acil durum planının hazırlama oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| Performans Hedefi: İtfaiyeci sayısının artırılması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Profesyonel itfaiyeci sayısı | Kişi | 61 | 60 | 70 |
| Stratejik Hedef 11.2 Afetlere yönelik bilinçlendirme uygulamalarını yaygınlaştırmak | | | | |
| Performans Hedefi: Eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Bilinçlendirme çalışmasına katılan ilk ve orta öğretim öğrenci sayısı | Kişi | 7600 | 4000 | 4000 |
| İlk ve orta öğretim kurumlarında yapılan tatbikat sayısı | Adet | 12 | 25 | 25 |
| Performans Hedefi: Afet ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Kurum/kuruluş/vatandaşlarla yapılan yangın tatbikatı sayısı | Adet | 13 | 10 | 15 |

RİZE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI - 2017

| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 2017 |
|---|-------------------|
| | 393.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 15.750,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 377.250,00 |
| Stratejik Amaç 11 Rize’de yaşayan insanların her türlü afete karşı korunması için gerekli alt yapıların hazırlanması | 15.750,00 |
| Stratejik Hedef 11.1 Afete müdahale kapasitesini artırmak | 1.500,00 |
| Performans Hedefi: Afet ve Acil Durum Planının Hazırlanması ve Güncellenmesi | 1.500,00 |
| Faaliyetler | |
| Afet ve acil durum planının hazırlama oranı | 1.500,00 |
| Stratejik Hedef 11.2 Afetlere yönelik bilinçlendirme uygulamalarını yaygınlaştırmak | 14.250,00 |
| Performans Hedefi: Eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek | 8.750,00 |
| Faaliyetler | |
| Bilinçlendirme çalışmasına katılan ilk ve orta öğretim öğrencine sunulan hizmet gideri | 3.250,00 |
| İlk ve orta öğretim kurumlarında yapılan tatbikat gideri | 5.500,00 |
| Performans Hedefi: Afet ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması | 5.500,00 |
| Faaliyetler | |
| Kurum/kuruluş/vatandaşlarla yapılan yangın tatbikatı gideri | 5.500,00 |

| Faaliyet - Proje Maliyetleri | 2017 |
|--|-----------|
| | 15.750,00 |
| 01 Personel Giderleri | 4.500,00 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 615,00 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.750,00 |
| 04 Faiz Giderleri | 0 |
| 05 Cari Transferler | 0 |
| 06 Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 Borç verme | 0 |

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

| | | | | |
|--|-------|------------------|------------|------------|
| Stratejik Amaç 2 Rize Belediyesinin nitelikli ve yeterli personel yapısına sahip olması | | | | |
| Stratejik Hedef 2.2 Personel motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar yapmak | | | | |
| Performans Hedefi: Personel memnuniyetinin sağlanması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Tüm personelin katılacağı sosyal faaliyetler düzenlemek | Adet | 2 | 2 | 2 |

| | | | | |
|---|-------|------------------|------------|------------|
| Stratejik Amaç 3 Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek | | | | |
| Stratejik Hedef 3.3 E- Belediyecilik uygulamalarını geliştirmek ve uygulamak | | | | |
| Performans Hedefi: Kurumsal toplantılara ve kararlara web üzerinden bilgi erişiminin özendirilmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Belediye meclis toplantılarının internet üzerinden naklen yayınlama sisteminin kurulma oranı | % | 0 | 100 | 100 |

| | | | | |
|---|-------|------------------|------------|------------|
| Stratejik Amaç 6 Sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamak | | | | |
| Stratejik Hedef 6.1 Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak | | | | |
| Performans Hedefi: Engellilere vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye temin etmek | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| İhtiyaç sahiplerine verilen tekerlekli sandalye sayısı | Adet | 200 | 6 | 6 |
| Performans Hedefi: Engellilere yönelik sosyal faaliyetler düzenlemek | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Engellilere yönelik düzenlenen faaliyet sayısı | Adet | 5 | 2 | 2 |
| Performans Hedefi: İhtiyaç sahibi kişi/ailelere ayni/nakdi yardım yapılması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| İhtiyaç sahiplerine yapılan ayni/nakdi yardım sayısı | Aile | - | 200 | 200 |
| Performans Hedefi: Kadınlara yönelik projeler gerçekleştirmek | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Kadın sosyal yaşam merkezi projesinin tamamlanma oranı | % | - | 50 | 50 |
| Performans Hedefi: Ramazan ayında iftar yemeği vermek | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| İftar yemeği verilen kişi sayısı | Kişi | 1 | 2000 | 2000 |

| | | | | |
|---|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 7 Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak | | | | |
| Stratejik Hedef 7.1 Ülkemizde ve uluslararası alanda yaptığı kültürel ve sanatsal faaliyetlerle tanınan bir kent oluşturulması | | | | |
| Performans Hedefi: Şehrimizde kültürel faaliyetler gerçekleştirmek | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Düzenlenen kitap günleri ve fuarları sayısı | Adet | 2000 | 2 | 2 |
| Düzenlenen uçurtma şenlikleri sayısı | Adet | 1 | 1 | 1 |
| Önemli günler için düzenlenen gün ve gece sayısı | Adet | 1 | 10 | 10 |
| Düzenlenen tiyatro günü sayısı | Adet | 10 | 1 | 1 |
| Gerçekleştirilen sergi (fotoğraf, el sanatları, resim vb.) organizasyon sayısı | Adet | 1 | 2 | 2 |
| Düzenlenen konferans, panel, sempozyum sayısı | Adet | 1 | 1 | 1 |
| Düzenlenen yöresel halk konseri sayısı | Adet | 1 | 2 | 2 |
| Şehrimize getirilen tanınmış grup ve organizasyon (sirk vb.) sayısı | Adet | 2 | 1 | 1 |
| Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak düzenlenen basketbol – futbol turnuvası sayısı | Adet | 2 | 2 | 2 |
| Gerçekleştirilen su sporları (rafting, kano, halat çekme vb.) etkinliği sayısı | Adet | 2 | 2 | 2 |

| | |
|---|-------------------|
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 2017 |
| | 334.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 10.700,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 323.300,00 |
| Stratejik Amaç 6 Sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamak | 10.700,00 |
| Stratejik Hedef 6.1 Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak | 10.700,00 |
| Performans Hedefi: Engellilere vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye temin etmek | 10.700,00 |
| Faaliyetler | |
| Tekerlekli sandalye alımı | 10.700,00 |

| Faaliyet - Proje Maliyetleri | 2017 |
|--|-------------|
| | 10.700,00 |
| 01 Personel Giderleri | 22.012,50 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 3.817,50 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.700,00 |
| 04 Faiz Giderleri | 0 |
| 05 Cari Transferler | 0 |
| 06 Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 Borç verme | 0 |

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

| | | | | |
|--|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 1 Belediye yönetiminde daha etkin, verimli yapılanmanın gerçekleştirilebilmesini sağlayacak kurumsal yapının oluşturulması | | | | |
| Stratejik Hedef 1.2 Stratejik yetkinlikleri belirlemek ve benimsetmek | | | | |
| Performans Hedefi: Görev tanımlarının oluşturulması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Görev tanımlarının oluşturulması işinin tamamlanma oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| Stratejik Hedef 1.3 İç Kontrol Sisteminin kurulması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak | | | | |
| Performans Hedefi: İç kontrol sisteminin kurulması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Eylemlerin tamamlanma oranı | % | 77 | 75 | 100 |
| Performans Hedefi: İç kontrol sistemi bilinçlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Düzenlenen toplantı sayısı | Adet | 0 | 2 | 2 |
| İç kontrol bilgilendirme ve gelişim değerlendirme raporu sayısı | Adet | 1 | 2 | 2 |
| Performans Hedefi: İç kontrol sisteminin sürekliliğinin sağlanması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Düzenlenen eğitim konu sayısı | Adet | 0 | 1 | 2 |
| Eğitime katılan kişi sayısı | Kişi | 0 | 20 | 20 |

| | | | | |
|---|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 3 Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek | | | | |
| Stratejik Hedef 3.3 E- Belediyecilik uygulamalarını geliştirmek ve uygulamak | | | | |
| Performans Hedefi: Belediye hizmetlerinin internet ve intranet ortamına taşınması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| İnternet üzerinden sunulan hizmet sayısı | Adet | 10 | 10 | 15 |
| Intranet üzerinden sunulan hizmet sayısı | Adet | 0 | 5 | 5 |
| Stratejik Hedef 3.4 Belediyenin bilişim altyapısının sürekli geliştirmek | | | | |
| Performans Hedefi: Elektronik belge yönetim sisteminin kurulması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Birim ve genel arşivin Arşivler Genel Müdürlüğü prensiplerine göre dijital arşiv uygulamasına geçme oranı | % | 40 | 50 | 60 |
| Performans Hedefi: Sistem sürekliliğinin sağlanmasına yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Alımı yapılan yazılım sayısı | Adet | 1 | 1 | 1 |

| | | | | |
|--|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 4 Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı sürdürülebilir hizmet anlayışı ile uyumlu yönetmek | | | | |
| Stratejik Hedef 4.1 Belediye gelirlerini arttırmak ve tahsilat oranını yükseltmek | | | | |
| Performans Hedefi: Tahsilat oranlarını arttırmak | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Tahsilatı tahakkuka bağlı gelirlerin tahsilat oranını arttırmak | % | 67 | 90 | 92 |
| Performans Hedefi: Belediye vergilerinde kaçakların önlenmesi ile belediye mükellef sayısını arttırmak | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Mükellef sayısındaki artış oranı | % | 3,5 | 5 | 10 |
| Performans Hedefi: Gayrimenkul gelirlerinin etkin yönetmek | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Mevcut kiralık yerlerin ihale ile verilme oranı | % | | 100 | 100 |
| İkinci kişilere kiralanması engellenmesi | % | 95 | 85 | 90 |
| Kira gelirleri tahsilat oranı | % | 99 | 90 | 90 |
| Stratejik Hedef 4.2 Kaynakları verimli yönetmek | | | | |
| Performans Hedefi: Ön mali kontrol sisteminin kurulması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Düzenlenen eğitim sayısı | Adet | 0 | 2 | 2 |
| Eğitime katılan kişi sayısı | Kişi | 0 | 40 | 40 |
| Düzenlenen toplantı sayısı | Adet | 0 | 2 | 2 |
| Performans Hedefi: Bütçenin etkin yönetilmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı | % | 94 | 95 | 95 |
| Gider bütçesi gerçekleştirme oranı | % | 98 | 95 | 95 |

RİZE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI - 2017

| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 2017 |
|--|----------------------|
| | 17.439.871,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 4.159.871,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 13.280.000,00 |
| Stratejik Amaç 3 Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek | 200.000,00 |
| Stratejik Hedef 3.4 Belediyenin bilişim altyapısının sürekli geliştirmek | 200.000,00 |
| Performans Hedefi: Elektronik belge yönetim sisteminin kurulması | 150.000,00 |
| Faaliyetler | |
| Yazılım alımı | 150.000,00 |
| Performans Hedefi: Sistem sürekliliğinin sağlanmasına yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi | 50.000,00 |
| Faaliyetler | |
| Donanım alımı | 50.000,00 |
| Stratejik Amaç 4 Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı sürdürülebilir hizmet anlayışı ile uyumlu yönetmek | 3.959.871,00 |
| Stratejik Hedef 4.2 Kaynakları verimli yönetmek | 3.959.871,00 |
| Performans Hedefi: Bütçenin etkin yönetilmesi | 3.959.871,00 |
| Faaliyetler | |
| Ortaklık ve katılım paylarının ödenmesi | 3.959.871,00 |

| Faaliyet - Proje Maliyetleri | 2017 |
|---------------------------------|---------------------|
| | 4.159.871,00 |
| 01 Personel Giderleri | 0 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 0 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 200.000,00 |
| 04 Faiz Giderleri | 0 |
| 05 Cari Transferler | 3.959.871,00 |
| 06 Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 Borç verme | 0 |
| 09 Yedek Ödenekler | 7.400.000,00 |

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

| | | | | |
|--|-------|------------------|------------|------------|
| Stratejik Amaç 1 Belediye yönetiminde daha etkin, verimli yapılanmanın gerçekleştirilebilmesini sağlayacak kurumsal yapının oluşturulması | | | | |
| Stratejik Hedef 1.2 Stratejik yetkinlikleri belirlemek ve benimsetmek | | | | |
| Performans Hedefi: Kurumsal kimlik kataloğunun oluşturulması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Kurumsal kimlik kataloğunun tamamlanma oranı | % | 0 | 50 | 100 |

| | | | | |
|--|-------|------------------|------------|------------|
| Stratejik Amaç 2 Rize Belediyesinin nitelikli ve yeterli personel yapısına sahip olması | | | | |
| Stratejik Hedef 2.2 Personel motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar yapmak | | | | |
| Performans Hedefi: Personel memnuniyetinin sağlanması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Tüm personelin katılacağı sosyal faaliyetler düzenlemek | Adet | 2 | 2 | 2 |

| | | | | |
|---|-------|------------------|------------|------------|
| Stratejik Amaç 3 Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek | | | | |
| Stratejik Hedef 3.1 İletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek | | | | |
| Performans Hedefi: Kurum içi iletişimi geliştirilmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Başkan, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile gündemli yapılan toplantı sayısı | Adet | 12 | 12 | 12 |
| Belediye Başkanının da katıldığı, tüm belediye personeli ile yapılan genel değerlendirme toplantısı sayısı | Adet | 2 | 2 | 2 |
| Performans Hedefi: Haber takibinin yapılması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Kurumla ilgili haberlerin derlenerek günlük yayınlanma sıklığı | Gün | 365 | 365 | 365 |
| Performans Hedefi: Kurum/kuruluşlarla düzenli bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Kurum faaliyetleri konusunda gerçekleştirilen bilgilendirme oturumlarının sayısı | Adet | 12 | 12 | 12 |
| Stratejik Hedef 3.2 İlimizdeki ve ülkemizdeki belediyeler arasında koordinasyon ve işbirliğini arttırmak | | | | |
| Performans Hedefi: Belediyelerle kardeş belediye protokolleri imzalamak | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Kardeş şehir yapılan belediye sayısı | Adet | 1 | 1 | 1 |

| | | | | |
|---|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 7 Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak | | | | |
| Stratejik Hedef 7.3 Halkımızın deniz ve sahilden daha çok faydalanmasını sağlamak | | | | |
| Performans Hedefi: Deniz ve sahilde verilen hizmetlerin artırılması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Düzenlenen gemi turu sayısı | Adet | 4 | 5 | 10 |

| | |
|--|---------------------|
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 2017 |
| | 1.293.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 210.000,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 1.083.000,00 |
| Stratejik Amaç 1 Belediye yönetiminde daha etkin, verimli yapılanmanın gerçekleştirilebilmesini sağlayacak kurumsal yapının oluşturulması | 10.000,00 |
| Stratejik Hedef 1.2 Stratejik yetkinlikleri belirlemek ve benimsetmek | 10.000,00 |
| Performans Hedefi: Kurumsal kimlik kataloğunun oluşturulması | 10.000,00 |
| Faaliyetler | |
| Kurumsal kimlik kataloğunun basımı | 10.000,00 |
| Stratejik Amaç 2 Rize Belediyesinin nitelikli ve yeterli personel yapısına sahip olması | 100.000,00 |
| Stratejik Hedef 2.2 Personel motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar yapmak | 100.000,00 |
| Performans Hedefi: Personel memnuniyetinin sağlanması | 100.000,00 |
| Faaliyetler | |
| Tüm personelin katılacağı sosyal faaliyetler düzenlemek | 100.000,00 |
| Stratejik Amaç 7 Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak | 100.000,00 |
| Stratejik Hedef 7.3 Halkımızın deniz ve sahilden daha çok faydalanmasını sağlamak | 100.000,00 |
| Performans Hedefi: Deniz ve sahilde verilen hizmetlerin artırılması | 100.000,00 |
| Faaliyetler | |
| Gezinti amaçlı tekne turları düzenlemek | 100.000,00 |

| Faaliyet - Proje Maliyetleri | 2017 |
|--|-------------------|
| | 210.000,00 |
| 01 Personel Giderleri | 18.060,00 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 2.484,00 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 210.000,00 |
| 04 Faiz Giderleri | 0 |
| 05 Cari Transferler | 0 |
| 06 Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 Borç verme | 0 |

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

| | | | | |
|--|-------|------------------|------------|------------|
| Stratejik Amaç 4 Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı sürdürülebilir hizmet anlayışı ile uyumlu yönetmek | | | | |
| Stratejik Hedef 4.3 Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak için kurum kapasitesini arttırmak | | | | |
| Performans Hedefi: Hibe projelerinin başvuru ve yürütüm aşamalarındaki kurumsal kapasitenin artırılması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Başvurulan proje sayısındaki artış oranı | % | 88 | 25 | 25 |
| Sunulan projelerin kabul edilme oranı | % | 7 | 20 | 20 |
| Performans Hedefi: Paydaşlarımıza yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Düzenlenen eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri sayısı | Adet | - | 2 | 4 |

| | | | | |
|--|-------|------------------|------------|------------|
| Stratejik Amaç 9 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak | | | | |
| Stratejik Hedef 9.1 Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek | | | | |
| Performans Hedefi: Kent estetiğine yönelik denetimlerin ilgili birimlerle koordineli olarak planlanması ve sonuçlarının izlenmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Yönetmeliğe uygun hale getirilen bölge sayısı | Adet | - | 1 | 1 |

| | | | | |
|---|-------|------------------|------------|------------|
| Stratejik Amaç 14 Sürdürülebilir sağlıklı bir çevre sunmak | | | | |
| Stratejik Hedef 14.3 Yeşil alanları yaygınlaştırmak | | | | |
| Performans Hedefi: Rekreasyon alanlarının oluşturulması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Doğu park projesinin tamamlanma oranı | % | 25 | 50 | 25 |

| | |
|---|---------------------|
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 2017 |
| | 1.864.501,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 300.000,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 1.564.501,00 |
| Stratejik Amaç 14 Sürdürülebilir sağlıklı bir çevre sunmak | 300.000,00 |
| Stratejik Hedef 14.3 Yeşil alanları yaygınlaştırmak | 300.000,00 |
| Performans Hedefi: Rekreasyon alanlarının oluşturulması | 300.000,00 |
| Faaliyetler | |
| Etüt proje giderleri | 300.000,00 |

| Faaliyet - Proje Maliyetleri | 2017 |
|--|-------------------|
| | 300.000,00 |
| 01 Personel Giderleri | 28.711,50 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 5.347,50 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 300.000,00 |
| 04 Faiz Giderleri | 0 |
| 05 Cari Transferler | 0 |
| 06 Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 Borç verme | 0 |

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

| | | | | |
|---|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 6 Sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamak | | | | |
| Stratejik Hedef 6.2 Cenaze ve mezarlık hizmet seviyesini artırmak | | | | |
| Performans Hedefi: Mezarlık ve cenaze hizmetlerinin sunulması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Mezarlık bilgi sistemine işlenen mezarlık oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| Bakım yapılmış mezarlık alanının toplam mezarlık alanına oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| Nakledilen cenaze sayısının toplam cenaze sayısına oranı | % | 100 | 100 | 100 |

| | | | | |
|--|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 9 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak | | | | |
| Stratejik Hedef 9.1 Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek | | | | |
| Performans Hedefi: Rekreatif alanların güvenliğinin sağlanması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Park bahçelerde güvenlik kamera sisteminin kurulma oranı | % | 0 | 15 | 20 |

| | | | | |
|--|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Hedef 14.3 Yeşil alanları yaygınlaştırmak | | | | |
| Performans Hedefi: Yeşil alanların nicelik olarak geliştirilmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Dikilen ağaç sayısı | Adet | - | 400 | 300 |
| Görsel zenginliğin artırılması amacıyla dikilen çiçekli bitki sayısı | Adet | 210000 | 200000 | 200000 |
| Yeni kurulan park alanı sayısı | Adet | 5 | 3 | 2 |
| Performans Hedefi: Mevcut yeşil alanlarının ve parkların iyileştirilmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Bakımı yapılan yeşil alan miktarı | m ² | 500000 | 550000 | 600000 |
| Yenilenen mevcut çim alanı miktarı | m ² | 2000 | 2000 | 2000 |
| Mevcut parklarda yer alan elektrik trafoları, doğalgaz dağıtım vb istasyonlarının kaldırılma oranı | % | 0 | 5 | 10 |
| Mevcut parkların temizliği (dezenfekte edilmesi) ve bakımlarının yapılma oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| Performans Hedefi: Rekreasyon alanlarının oluşturulması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Rize harikalar diyarı projesinin tamamlanma oranı | % | - | - | 25 |
| Doğu park projesinin tamamlanma oranı | % | - | 50 | 25 |

| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 2017 |
|--|---------------------|
| | 3.935.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 1.055.000,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 2.880.000,00 |
| Stratejik Amaç 6 Sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamak | 400.000,00 |
| Stratejik Hedef 6.2 Cenaze ve mezarlık hizmet seviyesini artırmak | 400.000,00 |
| Performans Hedefi: Mezarlık ve cenaze hizmetlerinin sunulması | 400.000,00 |
| Faaliyetler | |
| Mezarlık ve cenaze hizmetleri gideri | 400.000,00 |
| Stratejik Amaç 9 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak | 30.000,00 |
| Stratejik Hedef 9.1 Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek | 30.000,00 |
| Performans Hedefi: Rekreatif alanların güvenliğinin sağlanması | 30.000,00 |
| Faaliyetler | |
| Park bahçelerde güvenlik kamera sistemi gideri | 30.000,00 |
| Stratejik Amaç 14 Sürdürülebilir sağlıklı bir çevre sunmak | 625.000,00 |
| Stratejik Hedef 14.3 Yeşil alanları yaygınlaştırmak | 625.000,00 |
| Performans Hedefi: Yeşil alanların nicelik olarak geliştirilmesi | 320.000,00 |
| Faaliyetler | |
| Yeşil alanların nicelik olarak geliştirilmesi | 320.000,00 |
| Performans Hedefi: Yeni yeşil alanların oluşturulması | 300.000,00 |
| Faaliyetler | |
| Yeni yeşil alanların oluşturulması gideri | 300.000,00 |
| Performans Hedefi: Mevcut yeşil alanların ve parkların iyileştirilmesi | 5.000,00 |
| Faaliyetler | |
| Mevcut yeşil alanların ve parkların iyileştirilmesi gideri | 5.000,00 |

| Faaliyet - Proje Maliyetleri | 2017 |
|--|--------------|
| | 1.055.000,00 |
| 01 Personel Giderleri | 0 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 0 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.055.000,00 |
| 04 Faiz Giderleri | 0 |
| 05 Cari Transferler | 0 |
| 06 Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 Borç verme | 0 |

SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| | | | | |
|--|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç: 10. Gelişmekte olan şehrimizin altyapı sorunlarını gidermek | | | | |
| Stratejik Hedef: 10.1 Kanalizasyon şebeke ve kolektör hatlarını ve atık su tesislerini yapmak, verimli bir şekilde işletimini sağlamak ve yağmur suyu hatlarını geliştirmek | | | | |
| Performans Hedefi: Kanalizasyon hatlarının yapım, onarım ve temizliğinin yapılması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Yapımı gerçekleşen kanalizasyon şebekesi kanal uzunluğu | Km | 3000 | 2 | 2 |
| Performans Hedefi: Kanalizasyon şebekesini etkin bir şekilde işletmek | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Kanalizasyon işletme hizmet alımı işinin tamamlanma oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| Kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hatları için alınan kapak sayısı | Adet | 1500 | 750 | 800 |
| Performans Hedefi: Planlı ve ihtiyaç duyulan yeni yağmur suyu drenaj hat imalatlarının yapılması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Yeni inşa edilen yağmursuyu drenaj hattı uzunluğu | Km | 1500 | 1 | 1 |
| Şehirde var olan derelerin periyodik temizliklerinin yapılma oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| Performans Hedefi: Atık su tesislerini etkin ve verimli bir şekilde işletmek | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Derin Deniz Deşarj hatlarının bakımlarının yapılma oranı | % | 0 | 50 | 50 |
| Endüstriyel atık su kaynaklarının atık su kalite kontrol ruhsatının verilme oranı | % | 10 | 20 | 30 |
| Stratejik Hedef: 10.2. Su kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli tüm çalışmaları yapmak | | | | |
| Performans Hedefi: Yapılardan kanalizasyon hattına bağlı olmayan aboneleri en aza indirmek | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Tespit edilen kaçak abonelerin kanalizasyon şebekesine bağlantılarının yapılma oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| Performans Hedefi: Gerekli tüm teknolojik ekipmanlardan yararlanmak suretiyle fiziki su kaçaklarını tespit ederek kaçak oranını düşürmek ve illegal su kullanımlarını tespit ederek bu konuda caydırıcı önlemler almak. | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Su kesintilerinin minimize edilmesi için altyapı haritalarının oluşturulma oranı | % | 0 | 20 | 50 |
| Performans Hedefi: Su depolarının otomasyon sistemine geçirilmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Depoların otomasyon sistemine geçirilme oranı | % | 0 | 100 | 100 |

| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 2017 |
|--|---------------------|
| | 6.661.500,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 560.000,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 6.101.500,00 |
| Stratejik Amaç: 10. Gelişmekte olan şehrimizin altyapı sorunlarını gidermek | 560.000,00 |
| Stratejik Hedef: 10.1 Kanalizasyon şebeke ve kolektör hatlarını ve atık su tesislerini yapmak, verimli bir şekilde işletimini sağlamak ve yağmur suyu hatlarını geliştirmek | 560.000,00 |
| Performans Hedefi: Kanalizasyon hatlarının yapım, onarım ve temizliğinin yapılması | 560.000,00 |
| Faaliyetler | |
| İçme suyu ve kanalizasyon hattı yapımı | 560.000,00 |

| Faaliyet - Proje Maliyetleri | 2017 |
|---------------------------------|------------|
| | 560.000,00 |
| 01 Personel Giderleri | 0 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 0 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 Faiz Giderleri | 0 |
| 05 Cari Transferler | 0 |
| 06 Sermaye Giderleri | 560.000,00 |
| 07 Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 Borç verme | 0 |

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| | | | | |
|--|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 9 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak | | | | |
| Stratejik Hedef 9.1 Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek | | | | |
| Performans Hedefi: Kaçak hafriyat / inşaat yıkıntı atığıyla mücadelede denetim sisteminin etkinleştirilmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Hafriyat dökümüne yönelik gerçekleştirilen denetim sayısı | Adet | 30 | 365 | 365 |

| | | | | |
|---|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 14 Sürdürülebilir sağlıklı bir çevre sunmak | | | | |
| Stratejik Hedef 14.1 Atık yönetimini etkinleştirmek | | | | |
| Performans Hedefi: Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Ömrünü tamamlamış lastikler için üreticilere yönelik düzenlenen toplantı sayısı | Adet | 0 | 1 | 1 |
| Toplanan lastik miktarı | Adet/Yıl | 9873 | 35000 | 40000 |
| Performans Hedefi: Katı atık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Katı atık transfer istasyonlarının sayısı | Adet | 1 | 1 | 1 |
| Katı atık transfer istasyonlarından depolama alanına nakledilen katı atık miktarı | Ton/Gün | 110 | 120 | 120 |

| | |
|--|----------------------|
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 2017 |
| | 16.626.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 16.500.000,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 126.000,00 |
| Stratejik Amaç 14 Sürdürülebilir sağlıklı bir çevre sunmak | 16.500.000,00 |
| Stratejik Hedef 14.1 Atık yönetimini etkinleştirmek | 16.500.000,00 |
| Performans Hedefi: Katı atık transfer istasyonlarından depolama alanına nakledilen katı atık miktarı | 16.500.000,00 |
| Faaliyetler | |
| Kent temizliği hizmet alımları | 13.500.000,00 |

| | |
|--|---------------|
| Faaliyet - Proje Maliyetleri | 2017 |
| | 16.500.000,00 |
| 01 Personel Giderleri | 0 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 0 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 16.500.000,00 |
| 04 Faiz Giderleri | 0 |
| 05 Cari Transferler | 0 |
| 06 Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 Borç verme | 0 |

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| | | | | |
|--|-------|------------------|------------|------------|
| Stratejik Amaç 3 Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek | | | | |
| Stratejik Hedef 3.3 Elektronik belge yönetim sisteminin kurulması | | | | |
| Performans Hedefi: İletişim merkezinin aktif kullanılması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Talep ve şikayetlerin cevaplanma oranı | % | | 95 | 100 |

| | | | | |
|--|-------|------------------|------------|------------|
| Stratejik Amaç 9 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak | | | | |
| Stratejik Hedef 9.1 Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek | | | | |
| Performans Hedefi: Toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerin ilgili birimlerle koordineli olarak planlanması ve sonuçlarının izlenmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Servis araçlarına verilen güzergah izin belgesi sayısı | Adet | - | 90 | 110 |
| Stratejik Hedef 9.2 Kentin esenlik ve düzeninin korunması | | | | |
| Performans Hedefi: Kaldırım işgallerinin önlenmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Kaldırım işgallerinin önlenme oranı | % | 60 | 80 | 85 |
| Performans Hedefi: Zabıta tembihnamesinin güncellenmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Tembihnamenin güncellenme oranı | % | 0 | 100 | 100 |

| | | | | |
|---|----------------|------------------|------------|------------|
| Stratejik Amaç 12 Ulaşım düzeninin çağdaş bir yapıya kavuşturulması | | | | |
| Stratejik Hedef 12.1 Ulaşım ve altyapısını çağdaş standartlara ulaştırmak | | | | |
| Performans Hedefi: Otopark uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Yol üzeri otopark peron sayısı | Adet | 41 | 45 | 50 |
| Performans Hedefi: Trafik işaretlemeleri ile trafik ve yol güvenliğinin artırılması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Trafik işaretlemeleriyle ilgili yön bilgi levhası sayısı | Adet | 30 | 40 | 40 |
| Trafik işaretlemeleriyle ilgili uygulanan standart trafik işareti sayısı | Adet | 68 | 70 | 70 |
| Trafik işaretlemeleriyle ilgili uygulanan yol güvenlik elemanı sayısı | Adet | 300 | 50 | 60 |
| Trafik işaretlemeleriyle ilgili uygulanan yol çizgisi | m ² | 190 | 160 | 160 |
| Performans Hedefi: Ulaşım Ana Planının hazırlanması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Ulaşım ana planı hazırlanma işinin tamamlanma oranı | % | 50 | 20 | 20 |
| Performans Hedefi: Toplu taşıma işletim standartlarını yaygınlaştırmak için eğitim verilmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |

RİZE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI - 2017

| | | | | |
|---|-------|------------------|------------|------------|
| Eğitim verilen taksi şoförü sayısı | Kişi | 0 | 24 | 24 |
| Eğitim verilen minibüs şoförü sayısı | Kişi | 0 | 24 | 24 |
| Eğitim verilen servis şoförü sayısı | Kişi | 45 | 24 | 24 |
| Performans Hedefi: Uygulamalı trafik eğitimlerinin verilmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Trafik eğitimi verilen okul sayısı | Adet | 0 | 2 | 2 |
| Trafik eğitimine katılan öğrenci sayısı | Adet | 0 | 200 | 200 |

| | |
|---|---------------------|
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 2017 |
| | 1.276.420,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 27.000,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 1.249.420,00 |
| Stratejik Amaç 12 Ulaşım düzeninin çağdaş bir yapıya kavuşturulması | 27.000,00 |
| Stratejik Hedef 12.1 Ulaşım ve altyapısını çağdaş standartlara ulaştırmak | 27.000,00 |
| Performans Hedefi: Trafik işaretlemeleri ile trafik ve yol güvenliğinin artırılması | 27.000,00 |
| Faaliyetler | |
| Trafik işaretlemeleriyle ilgili malzeme alımı | 27.000,00 |

| | |
|--|------------------|
| Faaliyet - Proje Maliyetleri | 2017 |
| | 27.000,00 |
| 01 Personel Giderleri | 0 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 0 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 27.000,00 |
| 04 Faiz Giderleri | 0 |
| 05 Cari Transferler | 0 |
| 06 Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 Borç verme | 0 |

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| | | | | |
|---|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 13 Sağlıkta yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı sağlamak | | | | |
| Stratejik Hedef 13.1 Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak | | | | |
| Performans Hedefi: İlaçlama hizmetlerinin sunulması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Ergin haşere ile mücadele için kullanılan ilaç miktarı | Litre | 800 | 1000 | 1000 |
| Larva ile mücadele için kullanılan ilaç miktarı | Litre | 200 | 250 | 250 |
| Fare ile mücadele için kullanılan ilaç miktarı | Kg | 250 | 250 | 300 |
| Performans Hedefi: Hıfzıssıhha laboratuvar hizmetlerinin gerçekleştirilmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Uluslararası yeterlik testleri uygulanan parametre sayısı | Adet | 12 | 12 | 12 |
| Stratejik Hedef 13.2 Zoonoz hastalıklara karşı mücadelenin etkin verilmesine katkı sağlamak | | | | |
| Performans Hedefi: Sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| 1.000 hayvan kapasiteli doğal yaşam alanının tamamlanma oranı | % | - | 25 | 25 |
| Rehabilite edilen sahipsiz hayvan sayısı | Adet | 968 | 400 | 400 |
| Rehabilite edilen sahipsiz hayvanların sahiplendirilme oranı | % | - | 5 | 5 |
| Performans Hedefi: Sahipsiz ve sahipli hayvanların kayıt altına alınması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Kayıt altına alınan hayvan sayısı | Adet | 395 | 400 | 400 |
| Performans Hedefi: Hayvanları koruma bilincinin geliştirilmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Düzenlenen yerel hayvan koruma eğitimi sayısı | Adet | 0 | 1 | 1 |
| Hayvan koruma bilincinin geliştirilmesi için okul çağındaki çocuklara verilen eğitim sayısı | Adet | 4 | 12 | 12 |
| Performans Hedefi: Mobil kurban kesim hizmetinin verilmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Kurulan kurban kesim mobil tesis sayısı | Adet | 1 | 1 | 1 |

RİZE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI - 2017

| | |
|--|-------------------|
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 2017 |
| | 243.003,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 94.293,80 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 148.709,20 |
| Stratejik Amaç 13 Sağlıkta yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı sağlamak | 94.293,80 |
| Stratejik Hedef 13.1 Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak | 94.293,80 |
| Performans Hedefi: İlaçlama hizmetlerinin sunulması | 94.293,80 |
| Faaliyetler | |
| Zirai malzeme ve ilaç alımları | 94.293,80 |

| Faaliyet - Proje Maliyetleri | 2017 |
|---------------------------------|------------------|
| | 94.293,80 |
| 01 Personel Giderleri | 0 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 0 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 94.293,80 |
| 04 Faiz Giderleri | 0 |
| 05 Cari Transferler | 0 |
| 06 Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 Borç verme | 0 |

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

| | | | | |
|--|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 9 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak | | | | |
| Stratejik Hedef 9.1 Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek | | | | |
| Performans Hedefi: Kaçak yapılaşmayla mücadelede denetim sisteminin etkinleştirilmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Kaçak yapılaşmaya yönelik gerçekleştirilen denetim sayısı | Adet | 210 | 200 | 200 |

| | | | | |
|--|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 14 Sürdürülebilir sağlıklı bir çevre sunmak | | | | |
| Stratejik Hedef 14.3 Yeşil alanları yaygınlaştırmak | | | | |
| Performans Hedefi: Mevcut yeşil alanlarının ve parkların iyileştirilmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Mevcut parklarda yer alan elektrik trafoları, doğalgaz dağıtım vb istasyonlarının kaldırılma oranı | % | 0 | 5 | 10 |

| | |
|--|------------------|
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 2017 |
| | 17.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 8.000,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 9.000,00 |
| Stratejik Amaç 9 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak | 8.000,00 |
| Stratejik Hedef 9.1 Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek | 8.000,00 |
| Performans Hedefi: Kaçak yapılaşmaya yönelik gerçekleştirilen denetim sayısı | 8.000,00 |
| Faaliyetler | |
| Araç Kiralama | 1.000,00 |
| Mevzuatı daha iyi uygulayabilmek için kurslara katılmak | 5.000,00 |
| Yazılım alımı | 2.000,00 |

| | |
|--|-----------------|
| Faaliyet - Proje Maliyetleri | 2017 |
| | 8.000,00 |
| 01 Personel Giderleri | 0 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 0 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 8.000,00 |
| 04 Faiz Giderleri | 0 |
| 05 Cari Transferler | 0 |
| 06 Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 Borç verme | 0 |

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| | | | | |
|---|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 3 Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek | | | | |
| Stratejik Hedef 3.3 E- Belediyecilik uygulamalarını geliştirmek ve uygulamak | | | | |
| Performans Hedefi: Kurumsal toplantılara ve kararlara web üzerinden bilgi erişiminin özendirilmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Meclis kararlarının elektronik ortama aktarım hızı | Gün | 15 | 15 | 7 |
| Bilgi edinme taleplerinin zamanında karşılama oranı | % | 100 | 100 | 100 |

| | |
|--|-------------------|
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 2017 |
| | 122.200,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 23.800,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 98.400,00 |
| Stratejik Amaç 3 Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek | 23.800,00 |
| Stratejik Hedef 3.3 E- Belediyecilik uygulamalarını geliştirmek ve uygulamak | 23.800,00 |
| Performans Hedefi: Kurumsal toplantılara ve kararlara web üzerinden bilgi erişiminin özendirilmesi | 23.800,00 |
| Faaliyetler | |
| Büro ve iş yeri makine ve teçhizat alımları | 23.800,00 |

| | |
|--|-------------|
| Faaliyet - Proje Maliyetleri | 2017 |
| | 23.800,00 |
| 01 Personel Giderleri | 0 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 0 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 23.800,00 |
| 04 Faiz Giderleri | 0 |
| 05 Cari Transferler | 0 |
| 06 Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 Borç verme | 0 |

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

| | | | | |
|--|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 9 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak | | | | |
| Stratejik Hedef 9.1 Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek | | | | |
| Performans Hedefi: Toplum düzenine yönelik denetimlerin ilgili birimlerle koordineli olarak planlanması ve sonuçlarının izlenmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Vatandaş talep ve şikâyetlerinin karşılanma süresi | Gün | 7 | 7 | 7 |
| Ruhsat başvurusu tamamlanma süresi | Gün | 7 | 7 | 7 |
| Performans Hedefi: İş yerlerine yönelik denetimlerin ilgili birimlerle koordineli olarak planlanması ve sonuçlarının izlenmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| GSM'lerin denetlenme oranı | % | 25 | 100 | 100 |
| Akaryakıt istasyonlarının denetlenme oranı | % | 25 | 100 | 100 |
| Sıhhi müesseselerin denetlenme oranı | % | 50 | 100 | 100 |
| Performans Hedefi: İş yerlerinin ruhsatlandırılması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| İş yerlerinin ruhsatlandırma oranı | % | 5 | 46 | 50 |
| Performans Hedefi: Pazar yeri yönetmeliğine göre denetimler yapmak | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Pazar yerlerinin denetim oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| Stratejik Hedef 9.2 Kentin esenlik ve düzeninin korunması | | | | |
| Performans Hedefi: Tehdit oluşturan gayrisihhi müesseselerin şehir dışına taşınması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| İnşaat çalışmalarının tamamlanma oranı | % | | 50 | 50 |
| Performans Hedefi: Kaldırım işgallerinin önlenmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Kaldırım işgallerinin önlenme oranı | % | 60 | 80 | 85 |
| Performans Hedefi: Oto galeri yerinin yapılması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| İnşaat çalışmalarının tamamlanma oranı | % | | 50 | 50 |
| Performans Hedefi: Seyyar satıcılarla mücadelede etkinliğin artırılması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Denetim sayısını arttırmak | % | 10 | 20 | 20 |
| Performans Hedefi: Zabita tembihnamesinin güncellenmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Tembihnamenin güncellenme oranı | % | 0 | 100 | 100 |

RİZE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI - 2017

| | |
|--|-------------------|
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 2017 |
| | 150.004,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 50.000,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 100.004,00 |
| Stratejik Amaç 9 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak | 50.000,00 |
| Stratejik Hedef 9.1 Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek | 50.000,00 |
| Performans Hedefi: İş yerlerine yönelik denetimlerin ilgili birimlerle koordineli olarak planlanması ve sonuçlarının izlenmesi | 50.000,00 |
| Faaliyetler | |
| Zabita personeline yazlık ve kışlık kıyafet alımı | 50.000,00 |

| Faaliyet - Proje Maliyetleri | 2017 |
|---------------------------------|------------------|
| | 50.000,00 |
| 01 Personel Giderleri | 0 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 0 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| 04 Faiz Giderleri | 0 |
| 05 Cari Transferler | 0 |
| 06 Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 Borç verme | 0 |

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| | | | | |
|--|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 1 Belediye yönetiminde daha etkin, verimli yapılanmanın gerçekleştirilebilmesini sağlayacak kurumsal yapının oluşturulması | | | | |
| Stratejik Hedef 1.2 Stratejik yetkinlikleri belirlemek ve benimsetmek | | | | |
| Performans Hedefi: Dış denetim raporlarında yapılan tespitlerin hayata geçirilmesi | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Denetim raporlarında belirtilen hususların hayata geçirilme oranı | % | - | 80 | 80 |

| | | | | |
|--|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç 3 Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek | | | | |
| Stratejik Hedef 3.3 Elektronik belge yönetim sisteminin kurulması | | | | |
| Performans Hedefi: İletişim merkezinin aktif kullanılması | | | | |
| Performans Göstergesi | Scala | 2015 Gerçekleşen | 2016 Hedef | 2017 Hedef |
| Talep ve şikayetlerin cevaplanma oranı | % | - | 95 | 100 |

| | |
|---|------------------|
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 2017 |
| | 15.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 0 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 15.000,00 |

| | |
|--|-------------|
| Faaliyet - Proje Maliyetleri | 2017 |
| | 0 |
| 01 Personel Giderleri | 3.612,00 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 496,80 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 Faiz Giderleri | 0 |
| 05 Cari Transferler | 0 |
| 06 Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 Borç verme | 0 |

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

| HARCAMA BİRİMLERİ BAZINDA MALİ KAYNAK DAĞILIMI TABLOSU | |
|---|--|
| HARCAMA BİRİMLERİ | 2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |
| Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü | |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 8.866.501,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 8.753.515,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 112.986,00 |
| Fen İşleri Müdürlüğü | |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 11.784.500,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 650.000,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 11.134.500,00 |
| Hal Müdürlüğü | |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 113.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 0 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 113.000,00 |
| Hukuk İşleri Müdürlüğü | |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 320.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 150.000,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 170.000,00 |
| İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 2.122.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 1.020.000,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 1.102.000,00 |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 51.423.500,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 50.000,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 51.373.500,00 |
| İtfaiye Müdürlüğü | |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 393.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 15.700,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 377.300,00 |
| Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 334.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 10.700,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 323.300,00 |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü | |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 17.439.871,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 4.159.871,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 13.280.000,00 |
| Özel Kalem Müdürlüğü | |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 1.293.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 210.000,00 |

RİZE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI - 2017

| | |
|---|-----------------------|
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 1.083.000,00 |
| Plan ve Proje Müdürlüğü | |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 1.864.501,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 300.000,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 1.564.501,00 |
| Park ve Bahçeler Müdürlüğü | |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 3.935.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 1.055.000,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 2.880.000,00 |
| Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 6.661.500,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 560.000,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 6.101.500,00 |
| Temizlik İşleri Müdürlüğü | |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 16.626.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 16.500.000,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 126.000,00 |
| Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 1.276.420,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 27.000,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 1.249.420,00 |
| Veteriner İşleri Müdürlüğü | |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 243.003,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 94.293,80 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 148.709,20 |
| Yapı Kontrol Müdürlüğü | |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 17.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 8.000,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 9.000,00 |
| Yazı İşleri Müdürlüğü | |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 122.200,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 23.800,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 98.400,00 |
| Zabıta Müdürlüğü | |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 150.004,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 50.000,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 100.004,00 |
| Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 15.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 0 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 15.000,00 |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 125.000.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 33.637.929,80 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 91.362.070,20 |

STRATEJİK AMAÇLAR BAZINDA MALİ KAYNAK DAĞILIMI TABLOSU

| HARCAMA BİRİMLERİ | 2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--|-------------------------------------|
| Stratejik Amaç 1 Belediye yönetiminde daha etkin, verimli yapılanmanın gerçekleştirilebilmesini sağlayacak kurumsal yapının oluşturulması | 20.000,00 |
| Stratejik Hedef 1.2 Stratejik yetkinlikleri belirlemek ve benimsetmek | 10.000,00 |
| Stratejik Hedef 1.4 Uluslararası standartların belediyeye kazandırılması | 10.000,00 |
| Stratejik Amaç 2 Rize Belediyesinin nitelikli ve yeterli personel yapısına sahip olması | 140.000,00 |
| Stratejik Hedef 2.1 Stratejik yetkinliklere uyumlu gelişim programlarını geliştirmek | 40.000,00 |
| Stratejik Hedef 2.2 Personel motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar yapmak | 100.000,00 |
| Stratejik Amaç 3 Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek | 223.800,00 |
| Stratejik Hedef 3.3 E- Belediyecilik uygulamalarını geliştirmek ve uygulamak | 23.800,00 |
| Stratejik Hedef 3.4 Belediyenin bilişim altyapısının sürekli geliştirmek | 200.000,00 |
| Stratejik Amaç 4 Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı sürdürülebilir hizmet anlayışı ile uyumlu yönetmek | 3.959.871,00 |
| Stratejik Hedef 4.2 Kaynakları verimli yönetmek | 3.959.871,00 |
| Stratejik Amaç 5 Ana hizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerini etkin, verimli yönetmek | 150.000,00 |
| Stratejik Hedef 5.1 Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını artırmak | 150.000,00 |
| Stratejik Amaç 6 Sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamak | 910.700,00 |
| Stratejik Hedef 6.1 Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak | 510.700,00 |
| Stratejik Hedef 6.2 Cenaze ve mezarlık hizmet seviyesini artırmak | 400.000,00 |
| Stratejik Amaç 7 Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak | 335.000,00 |
| Stratejik Hedef 7.3 Halkımızın deniz ve sahilden daha çok faydalanmasını sağlamak | 335.000,00 |
| Stratejik Amaç 8 Kentin doğal, tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak. | 1.020.000,00 |
| Stratejik Hedef 8.2 Kent estetiği Rize dokusuna uygun görüntü kirliliğinden uzak güzel bir Rize için dönüşüm projeleri hazırlamak ve uygulamak | 1.020.000,00 |
| Stratejik Amaç 9 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak | 88.000,00 |
| Stratejik Hedef 9.1 Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek | 88.000,00 |
| Stratejik Amaç 10 Gelişmekte olan şehrimizin altyapı sorunlarını gidermek | 680.800,00 |
| Stratejik Hedef: 10.1 Kanalizasyon şebeke ve kolektör hatlarını ve atık su tesislerini yapmak, verimli bir şekilde işletimini sağlamak ve yağmur suyu hatlarını geliştirmek | 680.800,00 |
| Stratejik Amaç 11 Rize’de yaşayan insanların her türlü afete karşı korunması için gerekli alt yapıların hazırlanması | 343.440,00 |

| | |
|---|----------------------|
| Stratejik Hedef 11.1 Afete müdahale kapasitesini artırmak | 329.190,00 |
| Stratejik Hedef 11.2 Afetlere yönelik bilinçlendirme uygulamalarını yaygınlaştırmak | 14.250,00 |
| Stratejik Amaç 12 Ulaşım düzeninin çağdaş bir yapıya kavuşturulması | 8.247.025,00 |
| Stratejik Hedef 12.1 Ulaşım ve altyapısını çağdaş standartlara ulaştırmak | 8.247.025,00 |
| Stratejik Amaç 13 Sağlıkta yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı sağlamak | 94.293,80 |
| Stratejik Hedef 13.1 Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak | 94.293,80 |
| Stratejik Amaç 14 Sürdürülebilir sağlıklı bir çevre sunmak | 17.425.000,00 |
| Stratejik Hedef 14.1 Atık yönetimini etkinleştirmek | 16.500.000,00 |
| Stratejik Hedef 14.3 Yeşil alanları yaygınlaştırmak | 925.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 33.637.929,80 |

RİZE GÜLÜMSÜYOR



www.rize.bel.tr



444 50 53



/rizebelediye



/rizebelediye



/rizebelediye



/rizebelediyesi