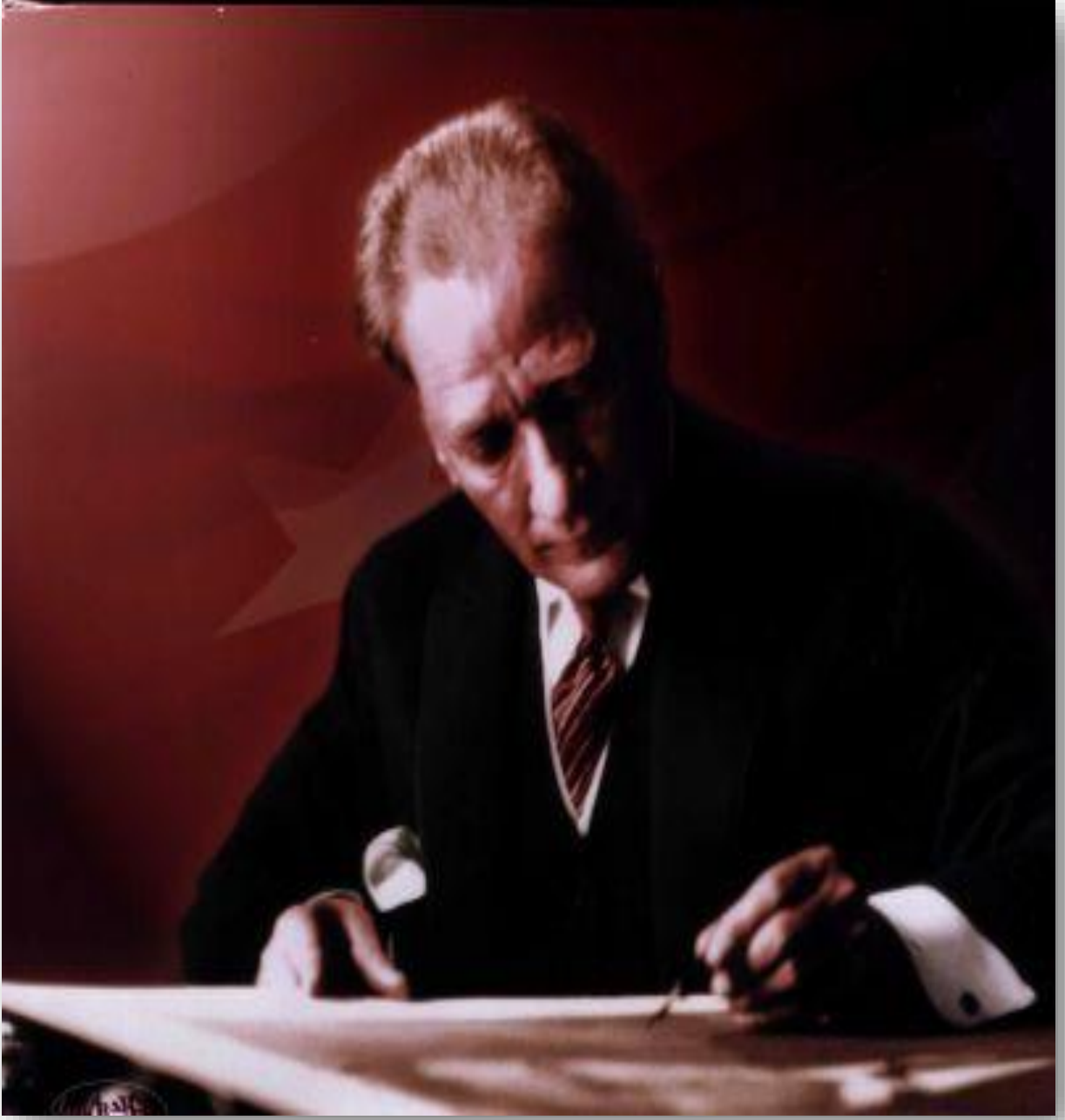




KIRIKKALE BELEDİYESİ
2019 MALİ YILI PERFORMANS
PROGRAMI

KIRIKKALE BELEDİYESİ
2019 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI





Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK



RECEP TAYYİP ERDOĞAN

T.C. Cumhurbaşkanı



MEHMET SAYGILI

Kırkkale Belediye Başkanı

İçindekiler

BELEDİYE BAŞKANINDAN	8
1.GENEL BİLGİLER	1
1.1.TARİHÇE	1
1.2. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR.....	3
1.2.1. Mevzuat Analizi	3
1.3. TEŞKİLAT YAPISI	7
1.3.1. Organizasyon Bilgileri.....	7
1.3.2. Organizasyon Şeması.....	8
1.4. FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	9
1.4.1. BELEDİYE TAŞINMAZLARININ DAĞILIMI.....	9
1.4.2. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR.....	10
1.5. İNSAN KAYNAKLARI.....	11
1.5.1. İstihdam Biçimine Göre Personel Dağılımı	11
1.5.2. Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı	11
1.5.3. Hizmet Sınıflarına Göre Personel Dağılımı.....	12
1.5.4. Hizmet Süresine Göre Personel Dağılımı.....	12
1.5.5. Yaş Durumuna Göre Personel Dağılımı.....	12
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	13
2.1. TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER.....	13
2.2. AMAÇ ve HEDEFLER.....	15
2.2.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	15
2.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler.....	16
2.3. PERFORMANS HEDEFİ -FAALİYET-MALİYET TABLOLARI	19
2.3.1.Amaç-1: Kentsel Altyapı Çalışmalarını, Kentsel Mekan'ın Düzenlenmesini ve Denetlenmesini Sağlamak	19
2.3.2. Amaç-2: Rahat, Sağlıklı ve Güvenli Bir Ulaşım Ağını Tesis Etmek.....	30
2.3.3. Amaç-3: Çevre ve Doğal Varlıkları Koruyarak, Gelecek Kuşaklara Yaşanabilir Bir Kent Bırakmak	38
2.3.4. Amaç-4: Kentte Kültürel Yaşam ve Toplumsal Dayanışmayı Sürekli Kılmak.....	44
2.3.5. Amaç-5: Çevre ve Halk Sağlığının Korunmasını Temin Etmek	46
2.3.6. Amaç-6: Etkin, Verimli ve Kaliteli Bir Hizmet Sunumu İçin Kurumsal Kapasiteyi Arttırarak Vatandaş Memnuniyetini En Üst Düzeye Çıkarmak	55
3. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU	63

4. İDARE PERFORMANS TABLOSU.....	64
5. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO.....	71

BELEDİYE BAŞKANINDAN

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu Kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, Kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, Kamu Bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amaçlanmaktadır.

Kamu İdarelerinin Stratejik Plan hazırlayarak geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, Stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamaları ve bütçelerini de Stratejik Planlarında yer alan misyon, vizyon Stratejik amaç ve hedeflere uyumlu ve Performans esasına dayalı olarak hazırlamaları gereği Kanunda kamu kaynaklarının kullanılmasının genel esasları bölümünde düzenlenmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanununda da Belediye Başkanının, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil edecek şekilde stratejik plan ve yıllık performans programı hazırlayacağı hükmü yer almaktadır.

Kırıkkale Belediyesinin beş yıllık stratejik amaç ve hedeflerini içeren 2015-2019 Stratejik Planına uygun olarak hazırlanan 2019 Mali Yılı Performans Programının kaynakların verimli, etkili ve ekonomik kullanılmasında rehber olmasını temenni ediyor, bu vesile ile söz konusu Performans programının hazırlanmasında emeği geçen başta Belediye Başkan Yardımcısı ve Mali Hizmetler Müdürü Sayın Harun ULUSOY olmak üzere tüm birim yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

Mehmet SAYGILI

Kırıkkale Belediye Başkanı

1.GENEL BİLGİLER

1.1.TARİHÇE

Kırıkkale'nin adının, şehrin 3 km. kuzeyindeki Kırık köyü ile kentin merkezindeki Kaletpe'nin kısaltılarak birleştirilmesinden ortaya çıktığı söylenir. Bu ismin halk tarafından yakıştırıldığı kanaati yaygın olmakla beraber bölgenin ismi Osmanlı arşiv belgelerinde, şimdiki haliyle Kırıkkal'a biçiminde geçmektedir. XVI. ve XVII. Yüzyıllarda, doğudan gelen çeşitli Türk aşiret ve cemaatlerinin Anadolu'da - bilhassa Orta Anadolu'da- iskân edildikleri bilinmektedir. Bunlardan "Oğuz, Oğuz han" adı verilen büyük bir oymağın Ankara yakınlarında, o zamanki söyleyişle "Kırıkkal'a"ya yerleştirildikleri belgelerde ifade edilmektedir. Yörtükan taifesinden olduğu zikredilen Oğuz Oymağı, Anadolu'yu Türkleştirerek ve İslamlaştırarak, Türk vatani haline getiren, aynı zamanda "Türkmen adıyla da bilinen büyük bir aşirettir. Bu durumda bölgenin adının en az 400 yıllık bir tarihe sahip olduğunu kabul etmek gerekir.

CUMHURİYET DÖNEMİNDE KIRIKKALE



Bilindiği gibi, Kırıkkale şehrini ortaya çıkaran esas sebebin; 1921 yılında buralarda İmalatı Harbiye Fabrikası'nın kurulmasına karar verilmesi ve 1925 yılında top ve mühimmat fabrikalarının temellerinin atılmış olmasıdır. O tarihlerde Kırık Köyü'nün muhtarı olan Hüseyin Kâhya ile Yahşihan Köyü öğretmeni Hüseyin Avni Bey'in bu gelişmelerde büyük payı olduğu bilinmektedir.

Kurtuluş Savaşından sonra kurulan yeni yönetim Orta Anadolu'da savunma sanayi kuruluşu için bir yer aramış, Başkent olarak ilan edilen Ankara'ya yakın bir yer tercih edilmiştir. Kırıkkale'de bu fabrikaların teker teker açılması önceleri askerlerden oluşan işgücünün yetmemesine ve sivillerden oluşan işçi sayısının hızlı bir şekilde artmasına yol açmıştır. Bu süreçte konut bölgeleri genişlemiş İstasyon Mahallesi ve Fabrikalar Mahallesi oluşmuştur.

1931-1941 yılları dönemi Kırıkkale'nin gelişmesinde ikinci aşamayı oluşturur. Hizmete açılan fabrika sayısı hızla çoğalmış, buna bağlı olarak da işçi ihtiyacı artmıştır. Kırıkköyünden ve çevre köylerden akın akın işçiler gelmiştir. Bu dönem şehre rastgele bir yerleşmenin de başladığı dönemdir. Bu dönemde 6 mahalle daha oluşmuştur. Ovacık, Yenidoğan, Hüseyin Kahya, Tepebaşı, Gürler ve Kurtuluş Mahalleleri, Devlet daireleri ve okulların bir bölümünün kurulma ve açılması bu dönemdedir.



1945 ve 1950'lerdeki nüfus artışı ve hızlı göç olayı ile sadece yakın çevredeki köylerden değil; Orta, Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgesi illerinden hızlı bir nüfus akışı olmuş ve Kırıkkale büyümüş ve gelişmiştir. 1955'lerde konut alanları Samsun Karayolu üzerine, kuzeye doğru taşınmış ve doğuya da genişlemiştir. Karşıyaka ve Kızılırmak mahalleleri de bu dönemde oluşmuştur.

1960'lı yıllarda Kırıkköyü ve Yuva köyünü mahalleleri içine katan Kırıkkale, 1970'li yıllardan itibaren hızlı nüfus artışıyla birlikte mahallerini de artırmıştır. 1925'lerde 12 hanelik bir köyden 2001'de 25 mahalleli ve 205.208 nüfuslu bir yerleşim alanı ortaya çıkmıştır. 31 Aralık 2017 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 28 mahalleli ve 277.984 nüfuslu bir yerleşim alanı haline gelmiştir.

Kırıkkale 21 Haziran 1989 tarih ve 3578 Sayılı yasa gereğince merhum Cumhurbaşkanı Turgut ÖZAL (Başbakan iken) tarafından yapılan törenle İl olmuştur. İlk Valisi Fikret GÜVEN 17 Ağustos 1989 tarihinde yapılan törenle İl Valiliği görevine başlamıştır.

1.2. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Anayasamızın 127. maddesinde ‘Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir.’ olarak tanımlanmaktadır.

Ayrıca aynı kanun maddesinin ikinci fıkrasında ‘Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.’ hükmü yer almaktadır.

Belediye Başkanlığımızın, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5108 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici olmaktadır.

Bunun nedeni, belediye kanunları ile görev alanı, yetkileri ve sorumlu oldukları tespit edilmiş, 5018 sayılı Kanun ile de gelir ve gider süreci, mali işlemlerde görev alanlar ve bunların mali sorumlulukları ortaya konulmuştur.

1.2.1. Mevzuat Analizi

5393 sayılı Belediye Kanununda Belediyenin görev ve sorumlulukları 14 üncü maddede, yetki ve imtiyazları 15 inci maddede, muafiyetler 16 ncı maddede düzenlenmiştir.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları;

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 hakları 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 kumak, kurdurmak, işletmek, işletmek 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, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karamame ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(l) 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 taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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.

(Ek fıkra: 10/9/2014 - 6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (...). On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (...) şekilde yapılamaz.

Belediyenin görev ve sorumlulukları

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 orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012- 6360/17 md.) (...)(Ek cümleler: 12/11/2012- 6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) (...).Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir; korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.)

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

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.)

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli 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.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyeye tanınan muafiyet

Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşaa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muafır.

13. TEŞKİLAT YAPISI

13.1. Organizasyon Bilgileri

Kırıkkale Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet SAYGILI'ya bağlı olarak Özel Kalem Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve İç Denetçiler bulunmaktadır. Belediye bünyesinde 4 başkan yardımcısına bağlı olarak hizmet veren 25 müdürlük ile toplam 27 müdürlük bulunmaktadır.

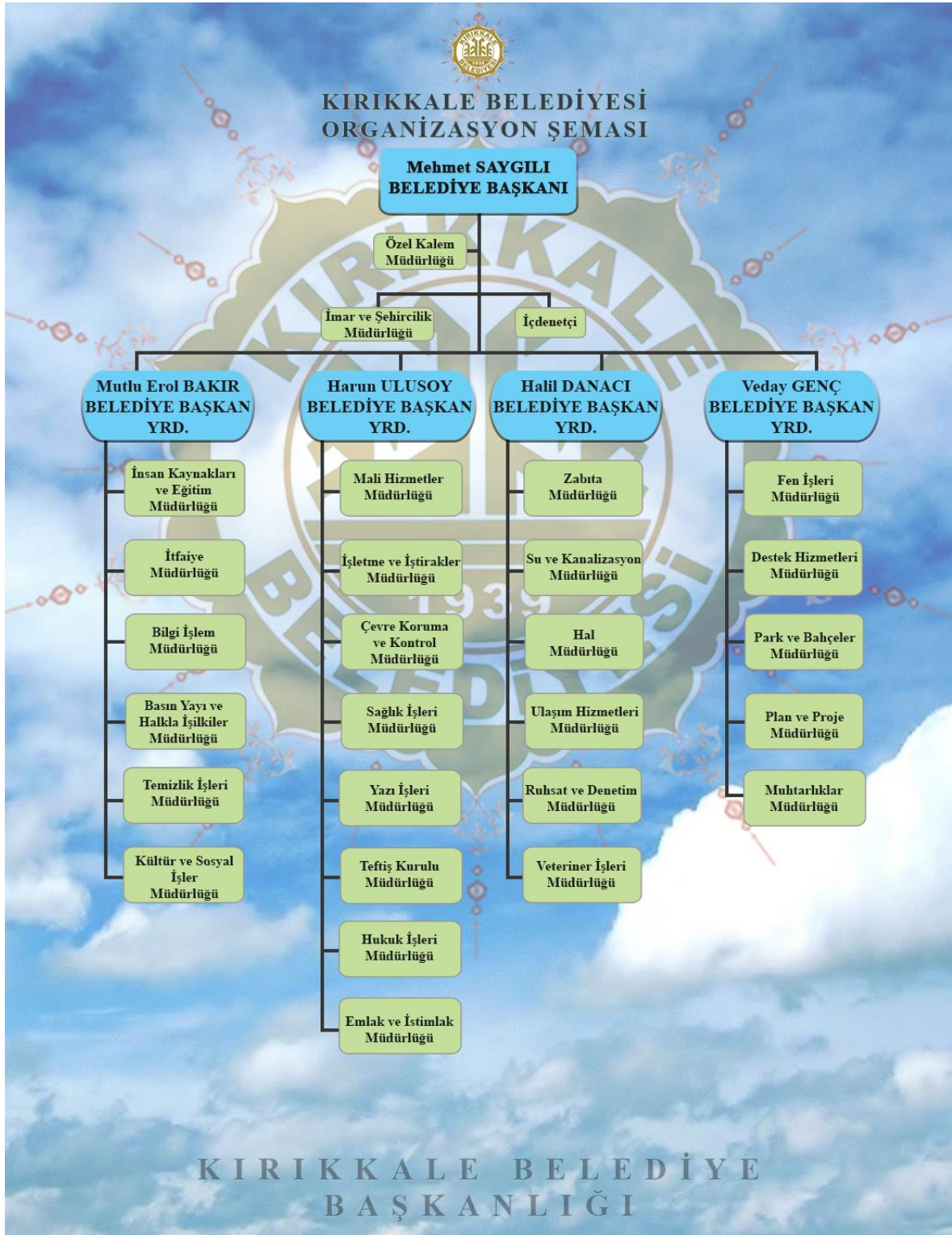
Belediye teşkilâtı, beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak oluşturulmuştur. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.

Yetki Devri

Belediye yasasının 42. maddesinde, Belediye başkanı, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devredebileceği hükme bağlanmıştır.

Belediye Başkanı adına inceleme, soruşturma ve denetim hizmetleri Teftiş Kurulu Müdürlüğüne yürütülmektedir. Sayıştay Başkanlığı tarafından da dış denetim yapılmaktadır. Belediye Başkanı ve başkan yardımcılarını sorumlu birimler itibarıyla aşağıda özetlenmiştir.

1.3.2. Organizasyon Şeması



1.4. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Kurumun mevcut sabit sermayesi bakımından kendi mülkiyetinde olan hizmet binaları, işletme binaları, garaj binaları, sosyal ve kültürel amaçlı binalar, arsalar ile hizmetini sürdürmektedir.

1.4.1. BELEDİYE TAŞINMAZLARININ DAĞILIMI

YERİ	ADET	ALANI (M2)	AÇIKLAMA
DÜKKAN	17	425	İŞYERLERİ
HAL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI	1	3.876	HAL HİZMET BİNASI
GARAJ MÜDÜRLÜĞÜ	1	1.113	MAKİNA İKMAL ONARIM
ZABITA HİZMET BİNASI	1	359	ZABITA MÜDÜRLÜK BİNASI
HALK EKMEK FABRİKASI	1	2.400	İŞLETME İŞTİRAKLAR MÜD.
HİZMET BİNASI	1	4.759	BELEDİYE MERKEZ BİNASI
İTFAİYE MÜDÜRLÜK BİNASI	1	3.395	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM	23	16.327	TAŞINMAZLAR

1.4.2. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Harcama Birimleri düzeyinde Belediyemizin sahip olduğu Bilgi ve Teknolojik kaynaklar türleri itibarıyla aşağıda yer almaktadır.

HARCAMA BİRİMİ	BİLGİSAYAR	YAZICI	FAKS	FOTOKOPİ	TELEFON	TARAYICI
EMLAK VE İSTİMLAK	25	11	-	1	12	2
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	12	2	1	1	22	-
BASIN YAY. HALKLA İLİŞ MÜD	10	4	-	-	5	3
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	20	10	1	3	11	1
İNSAN KAYNAKLARI	14	10	-	-	9	1
RUHSAT VE DENETİM	8	2	-	-	4	-
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7	4	-	1	5	2
İMAR VE SEHİRCİLİK	36	24	1	1	16	1
SU VE KANALİZASYON	29	18	1	-	18	1
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15	7	-	1	10	1
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL MÜD	9	8	-	1	11	1
ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	4	1	-	-	3	-
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5	6	-	-	4	1
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	5	4	-	-	7	1
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	9	5	-	1	8	1
TEMİZLİK MÜDÜRLÜĞÜ	3	2	-	-	2	1
PARK VE BAHCELER	7	3	-	2	4	1
VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ	3	2	-	-	1	-
İŞLETME İSTİRAKLAR	8	7	1	1	10	-
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5	3	-	-	2	-
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	6	3	1	1	4	-
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	9	6	-	-	7	-

MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	4	2	-	-	2	-
DESTEK HİZ MÜDÜRLÜĞÜ	10	3	-	-	7	-
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	6	3	-	-	3	-
İÇ DENETÇİLER	2	1	-	-	1	-
SOSYAL KONEY	3	1	-	-	-	-
ULAŞIM HİZ MÜDÜRLÜĞÜ	12	8	-	1	6	3
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	-	1	-	-	-	-
SANTRAL	1	1	1	-	2	-
TOPLAM	287	162	7	15	196	21

15. İNSAN KAYNAKLARI

15.1. İstihdam Biçimine Göre Personel Dağılımı

	2016	2017	2018	2019
Memur	408	400	400	387
Sözleşmeli Personel	3	4	5	5
Kadrolu İşçiler	242	237	235	228
Şirket Personeli	-	-	-	472
PERSONEL TOPLAM	653	641	640	620

15.2. Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

	İlköğretim	Lise	Ön lisans	lisans	Y.L. ve Dokt.
Kişi Sayısı	193	248	96	81	4
Yüzde (%)	31,1	39,8	15,4	13,1	0,6

1.5.3. Hizmet Sınıflarına Göre Personel Dağılımı

	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdare Hizmetler Sınıfı	295	170	465
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	4	26	30
Teknik Hizmetler Sınıfı	85	22	107
Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı	—	—	—
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	2	4	6
Din Hizmetleri Sınıfı	—	—	—
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	4	16	20
TOPLAM	390	238	628

1.5.4. Hizmet Süresine Göre Personel Dağılımı

	1-3 yıl	4-6 yıl	7-10 yıl	11-15 yıl	16-20 yıl	21 yıl üzeri
Kişi Sayısı	65	26	30	85	175	241
Yüzde (%)	10,5	4,1	4,8	13,7	28,1	38,8

1.5.5. Yaş Durumuna Göre Personel Dağılımı

	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51 Yaş ve Üzeri
Kişi Sayısı	5	57	26	50	391	108
Yüzde (%)	0,8	9,1	4,2	8	62,1	15,8

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

Kırıkkale Belediyesi; Kalkınma Planları, Yıllık Programlar ve Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefleri doğrultusunda ve Kanunlarla ile kendisine verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Onuncu Kalkınma planı TBMM tarafından kabul edilerek 06.07.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Onuncu Kalkınma Planı ;

- Nitelikli İnsan ,Güçlü Toplum.
- Yenilikçi Üretim,İstikrarlı Yüksek Büyüme.
- Yaşanabilir Mekanlar,Sürdürülebilir Çevre.
- Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği.

Şeklinde Dört ana başlıktan oluşmaktadır. Onuncu Kalkınma Planının da yer alan Mahalli İdareler ile ilgili Temel Politikalar ve öncelikler aşağıda yer almaktadır:

- 1- Toplam kamu yatırımları içerisinde özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına odaklanılacaktır.
- 2- Kamu yatırımlarında, KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaşıma ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir.
- 3- Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresinde sağlanan iyileşme, bu sürenin halen nispi olarak yüksek olduğu sektörlerle odaklanılarak sürdürülecektir.
- 4- Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarına ağırlık verilecektir.
- 5- Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir.
- 6- Tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde güvenilirliğin denetimi etkinleştirilecek, risk değerlendirmesine dayalı akredite bir kontrol ve denetim sistemi oluşturulacaktır. Genetiği değiştirilmiş organizma içerenler başta olmak üzere ileri teknoloji kullanılarak üretilmiş ürünlere yönelik biyogüvenlik kriterleri etkin olarak uygulanacaktır.
- 7- Yapı denetim sistemine yönelik mevzuat, sistem ve uygulamalar gözden geçirilerek iyileştirilecektir.
- 8- Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; şehirlerimizde arazi kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar yoluyla trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması temel amaçtır.
- 9- Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp-kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

- 10- İçme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesi sağlanacaktır.
- 11- İçme suyu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında mali sürdürülebilirlik gözetilecektir.
- 12- Şehirlerde kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı geliştirilecek, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları sağlanacak, arıtılan atık suların yeniden kullanımı özendirilecektir.
- 13- Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecek; bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine öncelik verilecektir. Geri dönüştürülen malzemelerin üretimde kullanılması özendirilecektir.
- 14- Kentiçi ulaşımında kurumlar arası koordinasyon geliştirilecek, daha etkin planlama ve yönetim sağlanacak, kentiçi ulaşım altyapısının diğer altyapılarla entegrasyonu güçlendirilecektir.
- 15- Yaya ve bisiklet gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik yatırım ve uygulamalar özendirilecektir.
- 16- Kentiçi toplu taşımada trafik yoğunluğu ve yolculuk talebindeki gelişmeler dikkate alınarak öncelikle otobüs, metrobüs ve benzeri sistemler tercih edilecek; bunların yetersiz kaldığı güzergâhlarda raylı sistem alternatifleri değerlendirilecektir. Raylı sistemlerin, işletmeye açılması beklenen yıl için doruk saat-tek yön yolculuk talebinin; tramvay sistemleri için asgari 7.000 yolcu/saat, hafif raylı sistemler için asgari 10.000 yolcu/saat, metro sistemleri için ise asgari 15.000 yolcu/saat düzeyinde gerçekleşeceği öngörülen koridorlarda planlanması şartı aranacaktır.
- 17- Kentiçi ulaşımında trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılacaktır.
- 18- Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir.
- 19- Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.
- 20- Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeterek ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır.
- 21- Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımçı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır.
- 22- Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.
- 23- Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır.
- 24- Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.

2.2. AMAÇ ve HEDEFLER

2.2.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

MİSYON

Kırıkkale Belediyesi, hizmet sunumunda vaktindeliği esas alan, modern, katılımcı ve saydam yönetim anlayışını benimsemiş, kaynakların etkin, verimli ve ekonomik kullanımını belirli plan ve programlar ile sağlayan bir mahalli idaredir.

VİZYON

İlimizde yaşayanların kentsel ihtiyaçlarını karşılamak için iyi yetişmiş personeli ile kaliteli hizmet sunan, çarpık kentleşme sorununu çözmüş, halkı ile bütünleşmiş örnek bir belediye olmak.

TEMEL DEĞERLER

Saygın ve güvenilir olmak,

Ekip çalışmasını önemsemek,

Hizmetlerin sunumunda adil ve tarafsız olmak,

Diyalog, katılımcılık, saydamlık ve uzlaşma anlayışı ile halkla iç içe bir yönetim anlayışını hâkim kılmak,

Kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, iş dünyası, medya ve toplumun diğer dinamikleri ile diyalog ve uzlaşma içinde bir yönetim anlayışını benimsemek,

Sosyal Belediyecilik anlayışını hâkim kılmak,

Saydam, denetlenebilir ve ulaşılabilir olmak,

Halk yararına çözümlerde kararlı olmak.

2.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler

AMAÇ-1 KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK	
HEDEF 1.1	Plan dönemi sonuna kadar, şehre verilen suyun fatura edilemeyen kayıp kaçak oranları %20 seviyesine çekilecektir.
HEDEF 1.2	Plan dönemi sonuna kadar,şehrimiz içerisinde geçen 2 dere yatağının ıslah çalışmaları,bakım ve temizlikleri yapılacak, yağmur suyu taşkınlarını önlem için mevcut sellik hatları geliştirilecek ve yeni hatların oluşturulması sağlanacaktır
HEDEF 1.3	Plan dönemi sonuna kadar, yeni oluşturulacak olan köprüler, kavşaklar, yeni yol güzergâh çalışmalarının, su, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinin yapılması sağlanacaktır
HEDEF 1.4	Plan dönemi sonuna kadar ilimizde mevcut park, mesire, spor alanlarının tamamında ve pazar alanlarında gerekli iyileştirme ve yenileştirmeler ile bakım, onarım ve gerekli diğer düzenlemeler tamamlanacaktır.
HEDEF 1.5	Plan dönemi sonuna kadar 300 km asfalt kaplama, 1.000.000 m2 kaldırım yapılacaktır.
HEDEF 1.6	Plan dönemi sonuna kadar mücavir alan sınırları içinde imar uygulamaları tamamlanarak, sosyal ve kültürel ihtiyaçların planlanması ve projelendirilmesi sağlanacaktır.
HEDEF 1.7	Plan dönemi sonuna kadar,Yapı Denetim sistemine yönelik mevzuat,sistem ve uygulamalar gözden geçirilerek yapılaşmaların depreme dayanıklı, estetik ve şehircilik ilkelerine uygunluğunun denetlenmesi sağlanarak, daha sağlıklı bir yapılaşma tesis edilecektir.
HEDEF 1.8	Plan dönemi sonuna kadar, şehirde oluşan endüstriyel ve evsel atık suların atık su arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra deşarj edilerek suyun sağlıklı bir şekilde geri dönüşümü sağlanacaktır.
HEDEF 1.9	Plan dönemi sonuna kadar, Akçakavak da bulunan yıllık 16.000.000 m3'lük su rezervinin cazibeyle Kırıkkale içmesuyu depolarına iletilmesi için Kırıkkale Belediyesi ve DSİ ile içmesuyu barajı olarak projelendirilip yapılacaktır.
HEDEF 1.10	Plan dönemi sonuna kadar,Kırıkkale Belediyesi mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalarına,Belediyenin ve Kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde avan ve uygulama projeleri hazırlanacaktır.

AMAÇ 2 RAHAT, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ULAŞIM AĞINI TESİS ETMEK.	
HEDEF 2.1	Ulaşım ağının etkin ve verimli işlemlerini tesis için plan döneminde yeni yollar, köprü ve kavşaklar, alt ve üst geçitler, otoparklar ve benzeri etüt ve projeler öncelik sırasına göre hayata geçirilecektir.
HEDEF 2.2	Plan döneminde trafik işaretleme sistemleri geliştirilerek, ulaşım da trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılarak güvenli trafik akışı sağlanacaktır.
HEDEF 2.3	Plan dönemi sonuna kadar Kent İçi Ana Ulaşım Planının hazırlanması sağlanacak, trafik akışını rahatlatmaya ve yoğunluğun fazla olduğu noktalarda sorunları gidermeye dönük projeler hayata geçirilecektir
HEDEF 2.4	Plan dönemi boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlerde kurumlar arası koordinasyon geliştirilerek, kent estetiğini sağlamanın yanında, sulama, bakım ve onarım ilişkili yeni projeler hazırlanacak ve hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

AMAÇ 3 ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK.	
HEDEF 3.1	Plan dönemi sonuna kadar, her yıl ortalama 20.000 m2 yeşil alan çalışması gerçekleştirilerek , 20 adet yeni park oluşturulacaktır.
HEDEF 3.2	Plan döneminde halka dış mekânda spor yapma alışkanlığının kazandırılması ve daha sağlıklı bir toplum için spor alanlarının ve çocukların güvenle oyun oynayabilecekleri oyun alanları oluşturulması çalışmalarına devam edilecektir.
HEDEF 3.3	Plan döneminde kentin afetlere karşı hazırlığını teminen bir risk haritası oluşturularak, afetlere ilişkin gerekli önlemlerin alınması hususunda eğitim ihtiyacının karşılanması ve gerekli araç ve gereçlerin hazır halde tutulması sağlanacaktır.
HEDEF 3.4	Plan döneminde Yangınlara ulaşmada daha iyi hizmet sunabilmek için mini İtfaiye istasyonu ve mezarlık hizmetlerinin daha iyi sunulması için yuva mezarlığına hizmet binası yapılması sağlanacaktır.
HEDEF 3.5	Plan döneminde, Çevre ve Doğal varlıkları korumak ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir Kent bırakmak için Kent Envanteri oluşturulacaktır.

AMAÇ 4 KENTTE KÜLTÜREL YAŞAM VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI SÜREKLİ KILMAK.	
HEDEF 4.1	Plan döneminde Kentin, kültür, sanat ve turizm alanındaki etkinlikleri ile toplumsal dayanışmayı sağlamaya dönük alt yapı çalışmalarına hız kazandırılacaktır.
HEDEF 4.2	Plan döneminde ekonomik olarak güçsüz olan gruplar desteklenerek, temel gereksinimlerinin karşılanmasına devam edilecektir.
AMAÇ 5 ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK.	
HEDEF 5.1	Plan döneminde ilimizde faaliyet gösteren sıhhi, umuma açık yerler ve gayrisihhi müesseselerin tamamı kayıt altına alınarak, sürekli denetimleri sağlanacaktır.
HEDEF 5.2	Plan döneminde ,mücadir alan sınırları içerisinde başboş sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlayacak şekilde 6000 adet hayvanın kısırlaştırılması ve 10000 adet kuduz ve parazit aşılmasının yapılarak küpelenmesi ve kayıt altına alınması sağlanacaktır. Ayrıca plan döneminde mezbahane ve canlı hayvan pazarının ruhsatlandırılması sağlanacaktır.
HEDEF 5.3	Halk sağlığının korunabilmesi amacıyla, plan döneminde canlı hayvan pazarına giriş yapan yıllık 20000 adet büyükbaş ve 20000 adet küçükbaş hayvanın genel denetimi yapılarak, Kurban Bayramı satış yeri olarak tek merkezin canlı hayvan Pazar yeri olmasının temini ile her Kurban Bayramı döneminde 5000 büyükbaş ve 8000 küçükbaşın girişi sağlanacaktır.
HEDEF 5.4	Çevre ve halk sağlığının korunmasında en önemli unsurlardan olan ve belediyemizde etkin bir şekilde sürdürülen temizlik hizmetinin plan döneminde de aynı etkinlikle sunulması sağlanacaktır.

AMAÇ 6 ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRARAK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK	
HEDEF 6.1	Plan döneminde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve onun ikincil mevzuatları ile diğer yasal düzenlemelerin Belediyemize verdiği yetki, görev ve sorumluluklar çerçevesinde kurumsal yapı yeniden örgütlenecektir.
HEDEF 6.2	Plan döneminde Personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, Mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri arttırılacaktır.
HEDEF 6.3	Bilişim teknolojilerinden de yararlanarak mali yapının güçlendirilmesi çalışmalarına hız verilecektir

2.3. PERFORMANS HEDEFİ -FAALİYET-MALİYET TABLOLARI

2.3.1.Amaç-1: Kentsel Altyapı Çalışmalarını, Kentsel Mekan'ın Düzenlenmesini ve Denetlenmesini Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	1 KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK
Hedef	1.1. PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR ŞEHRE VERİLEN SUYUN FATURA EDİLEMİYEN KAYIP KAÇAK ORANLARI % 20 YE ÇEKİLECEKTİR.
Performans Hedefi	Kaçak su kullanımının minimum seviyeye çekilmesi
Açıklamalar	Kaçak su kullanımı sonucu ihtiyaçtan fazla su kullanımı söz konusu olurken şebekeden yararlanan diğer vatandaşlar mağdur olmaktadır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	A1-H1.1-P1- Su sayacı mühürlenecek abone sayısı (adet)	9.700	9.700	9.700
2	A1-H1.1-P2- Yenilenecek sayaç (adet)	6.000	6.000	6.000
3	A1-H1.1-P3- Ön ödemeli sayaç (adet)	6.000	6.000	6.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A1-H1.1.-F1- Su sayacı mühürleme	48.000		48.000
2	A1-H1.1.-F2- Kullanım ömrü dolan sayaçların yenilenmesi	133.000		133.000
3	A1-H1.1.-F3- Ön ödemeli sayaç takılması	133.000		133.000
Genel Toplam		314.000		314.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kaçak su kullanımının minimum seviyeye çekilmesi
Faaliyet Adı	A1-H1.1.-F1- Su sayacı mühürleme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		48.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kaçak su kullanımının minimum seviyeye çekilmesi
Faaliyet Adı	A1-H1.1.-F2- Kullanım ömrü dolan sayaçların yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2019
06 Sermaye Giderleri	133.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	133.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kaçak su kullanımının minimum seviyeye çekilmesi
Faaliyet Adı	A1-H1.1.-F3- Ön ödemeli sayaç takılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2019
06 Sermaye Giderleri	133.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	133.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	1- KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK
Hedef	1.3 PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR, YENİ OLUŞTURULACAK OLAN KÖPRÜLER, KAVŞAKLAR, YENİ YOL GÜZERGAH ÇALIŞMALARININ, SU, KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU ŞEBEKELERİNİN YAPILMASI SAĞLANACAKTIR
Performans Hedefi	Kentsel teknik alt yapı yapım, bakım, onarım ve yenileme yatırımları sürdürülecektir.
Açıklamalar	Belediyemizin yönetimine katılan yerlere kanal hattı yapılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	A1-H1.3-P1- Çullu ve Mahmutlarda Açılacak kanal hattı mesafesi (km)	2	2	1
2	A1-H1.3-P2 Muhtelif mahallelerin yenilenen su hattı (km)	2	2	2
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A1-H1.3-F1-İlimizin planlı alanlarında ve Çullu ve Mahmutlarda kanal hattı açılması yapılacaktır	1.750.000		1.750.000
2	A1-H1.3-F2 Muhtelif mahallelerin su hattı yenilenecek	1.750.000		1.750.000
Genel Toplam		3.500.000		3.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel teknik alt yapı yapım, bakım, onarım ve yenileme yatırımları sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	A1-H1.3-F1-İlimizin planlı alanlarında ve Çullu ve Mahmutlarda kanal hattı açılması yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	1.750.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.750.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel teknik alt yapı yapım, bakım, onarım ve yenileme yatırımları sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	A1-H1.3-F2- Muhtelif mahallelerin su hattı yenilenecek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2019
06 Sermaye Giderleri	1.750.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.750.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	1- KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK VRE
Hedef	1.4. PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR İLİMİZDE MEVCUT PARK, MESİRE SPOR ALANLARININ TAMAMINDA VE PAZAR ALANINDA GEREKLİ İYİLEŞTİRME VE YENİLEŞTİRMELER İLE BAKIM ONARIM VE GEREKLİ DİĞER DÜZENLEMELER TAMAMLANACAKTIR.
Performans Hedefi	Kent genelinde halkın dinlenme ihtiyacını karşılamak
Açıklamalar	Şehir içinde bulunan dinlenme alanları insanlar için enerji depolama alanlarına kavuşacaktır

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	A1-H1.4-P1- Revize edilecek parklar ve diğer bakım onarım çalışmaları (adet)	2	2	2
2	A1-H1.4-P2- Yerleştirilecek oturma grupları sayısı (adet)	150	150	150
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A1-H1.4-F1- Gündoğdu Mahallesi yol kenarındaki yeşil alan ve Osman Gazi Parkı üst bölümü revizyonu ile bakım onarım yapılacaktır	300.000		300.000
2	A1-H1.4-F2- Kent genelinde oturma gruplarının yerleştirilmesi	170.000		170.000
Genel Toplam		470.000		470.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent genelinde halkın dinlenme ihtiyacını karşılamak
Faaliyet Adı	A1-H1.4-F1- Gündoğdu Mahallesi yol kenarındaki yeşil alan ve Osman Gazi Parkı üst bölümü revizyonu ile bakım onarım yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2019
06 Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent genelinde halkın dinlenme ihtiyacını karşılamak
Faaliyet Adı	A1-H1.4-F2- Kent genelinde oturma gruplarının yerleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2019
06 Sermaye Giderleri	170.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	170.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	1 KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK
Hedef	1.5. PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR 300 KM ASFALT KAPLAMA, 1.000.000 M2 KALDIRIM YAPILACAKTIR
Performans Hedefi	Kentsel ulaşım ağı üst yapı tesisleri kullanım kapasitesi geliştirilecektir.
Açıklamalar	Ulaşım ağı üst yapı tesisleri olan yollar, üst geçitler, köprü, kaldırım düzenlemeleri ve kent içi trafik hizmetlerinden oluşmaktadır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	A1-H1.5-P1-Üretilecek sıcak asfalt miktarı (ton)	60.000	50.000	50.000
2	A1-H1.5-P2-Sıcak asfalt kaplanacak yol mesafesi (km)	60	42,5	42,5
3	A1-H1.5-P3-Parkeli ve kaldırım yol mesafesi (m2)	140.000	200.00	60.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A1-H1.5-F1 -Sıcak asfalt üretimi ve kaplama işi	9.000.000		9.000.000
2	A1-H1.5-F2- 60.000 m2 Parke Kaplama ve Kaldırım yapılması	4.200.000		4.200.000
Genel Toplam		13.200.000		13.200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel ulaşım ağı üst yapı tesisleri kullanım kapasitesi geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	A1-H1.5-F1 -Sıcak asfalt üretimi ve kaplama işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	9.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel ulaşım ağı üst yapı tesisleri kullanım kapasitesi geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	A1-H1.5-F2- 60.000 m2 Parke Kaplama ve Kaldırım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod	2019
06 Sermaye Giderleri	4.200.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.200.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	1 -KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK
Hedef	1.6. PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE İMAR UYGULAMALARI TAMAMLANARAK SOSYAL VE KÜLTÜREL İHTİYAÇLARIN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ SAĞLANACAKTIR.
Performans Hedefi	Mücvir alanlarda planlı şehirleşmeyi sağlamak
Açıklamalar	Planlı bir şekilde büyüyen şehirde alt ve üst yapı daha düzenli olmaktadır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	A1-H1.6-P1- İmar uygulaması ve tadilatı tamamlanacak olan mahalle sayısı (adet)	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 A1-H1.6-F1- İmar uygulaması ve tadilatı yapılacaktır	400.000		400.000
Genel Toplam	400.000		400.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mücvir alanlarda planlı şehirleşmeyi sağlamak
Faaliyet Adı	A1-H1.6-F1- İmar uygulaması ve tadilatı yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod	2019
06 Sermaye Giderleri	400.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	400.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	1 -KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK
Hedef	1.7. PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR ,YAPI DENETİM SİSTEMİNE YÖNELİK MEVZUAT, SİSTEM VE UYULAMALAR GÖZDEN GEÇİRİLEREK YAPILAŞMALARIDEPREME DAYANIKLI, ESTETİK VE ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE UYGUNLUĞUN DENETLENMESİ SAĞLANARAK, DAHA SAĞLIKLI BİR YAPILAŞMA TESİS EDİLECEK
Performans Hedefi	Doğal afetlerin etkisinin en aza indirilmesini sağlamak
Açıklamalar	Yapıların depreme dayanıklı, estetik ve şehircilik ilkelerine uygunluğunun denetlenmesi sağlanarak, daha sağlıklı bir yapılaşma tesis edilecektir.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	A1-H1.7-P1- Denetlenecek inşaat sayısı (adet)	120	130	140

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 A1-H1.7-F1- İnşaat denetlemesi yapılacaktır	0		0
Genel Toplam	0		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Doğal afetlerin etkisinin en aza indirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	A1-H1.7-F1- İnşaat denetlemesi yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	1 KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK
Hedef	1.8. PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR, ŞEHİRDE OLUŞAN ENDÜSTRİYEL VE EVSEL ATIK SULARIN ATIK SU ARITMA TESİSİNDE ARITILDIKTAN SONRA DEŞARJ EDİLEREK SUYUN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNÜŞÜMÜ SAĞLANACAKTIR.
Performans Hedefi	Su kirliliğini minimum düzeye indirmek
Açıklamalar	Temiz su doğal yaşamın vazgeçilmezidir.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	A1-H1.8-P1- Arıtılacak su miktarı (m3)	9.000.000	9.000.000	9.000.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 A1-H1.8-F1-Atık suların tesislerimizde deşarj edilmesi	1.742.000		1.742.000
Genel Toplam	1.742.000		1.742.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Su kirliliğini minimum düzeye indirmek
Faaliyet Adı	A1-H1.8.-F1-Atık suların tesislerimizde deşarj edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.742.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.742.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	1 KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK
Hedef	1.10.PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR KIRIKKALE BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDE BULUNAN GAYRİMENKUL VE ARSALARINA, BELEDİYENİN VE KENTİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA İLGİLİ MEVZUAT VE STANDARTLAR ÇERÇEVESİNDE AVAN VE UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLANACAKTIR.
Performans Hedefi	Şehrin şebeke suyunun devamlılığını sağlamak
Açıklamalar	Su tüketiminde meydana gelen değişimlere ve oluşabilecek risklere karşı önlem gereklidir.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	A1-H1.10-P1- Proje tamamlanma oranı (%)		100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 A1-H1.10-F1- Çalılıöz su deposuna ek 5000m3'lük depo yapılması	330.000		330.000
Genel Toplam	330.000		330.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrin şebeke suyunun devamlılığını sağlamak
Faaliyet Adı	A1-H1.10-F1- Çalılıöz su deposuna ek 5000m3'lük depo yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	330.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		330.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	1 KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK
Hedef	1.10 PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR KIRIKKALE BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDE BULUNAN GAYRİMENKUL VE ARSALARINA BELEDİYENİN VE KENTİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA İLGİLİ MEVZUAT VE STANDARTLAR ÇERÇEVESİNDE AVAN VE UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLANACAKTIR..
Performans Hedefi	Kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde planlı yapıları arttırmak.
Açıklamalar	Düzenli kentleşme şehrin geleceği için önemlidir.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	A1-H1.10-P1- Makine Kimya Endüstri Kurumu 564 Konut ve Sosyal Tesis Yapım İşİ tamamlanma oranı (%)	40	90	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 A1-H1.10-F1- Makine Kimya Endüstri Kurumu 564 Konut ve Sosyal Tesis Yapımı	90.323.932		90.323.932
Genel Toplam	90.323.932		90.323.932

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde planlı yapıları arttırmak.
Faaliyet Adı	A1-H1.10-F1- Makine Kimya Endüstri Kurumu 564 Konut ve Sosyal Tesis Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	90.323.932
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.323.932

2.3.2. Amaç-2: Rahat, Sağlıklı ve Güvenli Bir Ulaşım Ağını Tesis Etmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	2 RAHAT, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ULAŞIM AĞINI TESİS ETMEK.
Hedef	2.1 ULAŞIM AĞININ ETKİN VE NERİMLİ İŞLEMESİNİ TESİS İÇİN PLAN DÖNEMİNDE YENİ YOLLAR, KÖPRÜ VE KAVŞAKLAR, ALT VE ÜST GEÇİTLER, OTOPARKLAR VE BENZERİ ETÜT VE PROJELER ÖNCELİK SIRASINA GÖRE HAYATA GEÇİRİLECEKTİR.
Performans Hedefi	Sokak ve caddelerin sürekli aydınlık olmasını sağlamak
Açıklamalar	Sokak ve caddelerin aydınlatılması yaya ve araç sürücülerinin güvenliği için önemlidir

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	A2-H2.1-P1Aydınlatma yapılacak yol mesafesi (KM)	2	5	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 A2-H2.1-F1 5 km Sokak ve cadde dekoratif aydınlatma sistemi yapılacak ve yenilenecek	2.500.000		2.500.000
Genel Toplam	2.500.000		2.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sokak ve caddelerin sürekli aydınlık olmasını sağlamak
Faaliyet Adı	A2-H2.1-F1 5 km Sokak ve cadde dekoratif aydınlatma sistemi yapılacak ve yenilenecek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	2.500.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	2 RAHAT, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ULAŞIM AĞINI TESİS ETMEK.
Hedef	2.1 ULAŞIM AĞININ ETKİN VE NERİMLİ İŞLEMESİNİ TESİS İÇİN PLAN DÖNEMİNDE YENİ YOLLAR, KÖPRÜ VE KAVŞAKLAR, ALT VE ÜST GEÇİTLER, OTOPARKLAR VE BENZERİ ETÜT VE PROJELER ÖNCELİK SIRASINA GÖRE HAYATA GEÇİRİLECEKTİR.
Performans Hedefi	Kentsel ulaşım ağı üst yapı tesisleri kullanım kapasitesi geliştirilecektir.
Açıklamalar	Ulaşım ağı üst yapı tesisleri olan yollar, üst geçitler, köprü, kaldırım düzenlemeleri ve kent içi trafik hizmetlerinden oluşmaktadır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	A2-H2.1-P1-İkinci kat sathi kaplama asfaltlanacak yol mesafesi (M2)		400.000	400.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyac(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A2-H2.1-F1- 400.000 m2 İkinci kat sathi kaplama ile asfaltlama	2.500.000		2.500.000
Genel Toplam		2.500.000		2.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel ulaşım ağı üst yapı tesisleri kullanım kapasitesi geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	A2-H2.1-F3- 400.000 m2 İkinci kat sathi kaplama ile asfaltlama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	2.500.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	2-RAHAT, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ULAŞIM AĞINI TESİS ETMEK
Hedef	2.2. PLAN DÖNEMİNDE TRAFİK İŞARETLEME SİSTEMLERİ GELİŞTİRİLEREK, ULAŞIMDA TRAFİK YÖNETİMİ VE TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİNDEN ETKİN BİR ŞEKİLDE FAYDALANILARAK GÜVENLİ TRAFİK AKIŞI SAĞLANACAKTIR.
Performans Hedefi	Güvenli trafik akışı ile trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak
Açıklamalar	Trafik kazaları azaltılarak can ve mal kaybının önüne geçilecektir.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	A2-H2.2-P1- Hız kesici kauçuk kasis montesi (adet)	1500	1650	1500
2	A2-H2.2-P2- Delinatör (duba) montesi (adet)	1250	1500	1500
3	A2-H2.2-P3- Led'li Güneş enerjili çakar buton montesi (adet)	500	500	250
4	A2-H2.2-P4- Sinyalizasyon yapılacak kavşak sayısı (adet)	5	7	10
5	A2-H2.2-P5- Yenilenecek trafik levhası sayısı (adet)	1100	700	500
6	A2-H2.2-P6- Yaya geçidi çizgisi ve yol üzeri çizimleri (m2)	260	300	2000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 A2-H2.2-F1- Hız kesici kauçuk kasis monte edilecek	70.000		70.000
2 A2-H2.2-F2- Delinatör (duba) montesi yapılacak	55.000		55.000
3 A2-H2.2-F3- Led'li Güneş enerjili çakar buton montesi	18.000		18.000
4 A2-H2.2-F4- Kavşaklara Sinyalizasyon yapılacaktır	40.000		40.000
5 A2-H2.2-F5- Trafik levhalarını yenilemek	45.000		45.000
6 A2-H2.2-F6- Yaya geçidi çizgisi ve yol üzeri çizimleri	120.000		120.000
Genel Toplam	348.000		348.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Güvenli trafik akışı ile trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	A2-H2.2-F1- Hız kesici kauçuk kasis monte edilecek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Güvenli trafik akışı ile trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	A2-H2.2-F2- Delinatör (duba) montesi yapılacak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	55.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Güvenli trafik akışı ile trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	A2-H2.2-F3- Led'li Güneş enerjili çakar buton montesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	18.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Güvenli trafik akışı ile trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	A2-H2.2-F4- Kavşaklara Sinyalizasyon yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Güvenli trafik akışı ile trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	A2-H2.2-F5- Trafik levhalarını yenilemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	45.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Güvenli trafik akışı ile trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	A2-H2.2-F6- Yaya geçidi çizgisi ve yol üzeri çizimleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	120.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	2-RAHAT, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ULAŞIM AĞINI TESİS ETMEK
Hedef	2.3.PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR KENT İÇİ ANA ULAŞIM PLANININ HAZIRLANMASI SAĞLANACAK, TRAFİK AKIŞINI RAHATLATMAYA VE YOĞUNLUĞUN FAZLA OLDUĞU NOKTALARDA SORUNLARI GİDERMEYE DÖNÜK PROJELER HAYATA GEÇİRİLECEKTİR
Performans Hedefi	Kent içi ulaşım ihtiyacının en uygun şekilde giderilmesini sağlamak
Açıklamalar	En kısa sürede istenilen yere ulaşılması zamandan tasarruf sağlayacaktır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	A2-H2.3-P1- Kent ulaşım planı sayısı (adet)	1	1	1
2	A2-H2.3-P2- Minibüs durak sayısı (adet)	200	150	150

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A2-H2.3-F1- Kent ulaşım planı hazırlanması	300.000		300.000
2	A2-H2.3-F2- Toplu taşıma araçlarına ait durak yapılacak	500.000		500.000
Genel Toplam		800.000		800.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent içi ulaşım ihtiyacının en uygun şekilde giderilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	A2-H2.2-F1- Kent ulaşım planı hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent içi ulaşım ihtiyacının en uygun şekilde giderilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	A2-H2.3-F2- Toplu taşıma araçlarına ait durak yapılacak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2019
06 Sermaye Giderleri	500.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	2-RAHAT, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ULAŞIM AĞINI TESİS ETMEK
Hedef	2.4. PLAN DÖNEMİ BOYUNCA GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLERDE DİĞER BİRİMLERLE İLETİŞİM İÇİNDE BULUNARAK KENT ESTETİĞİNİ SAĞLAMANNIN YANINDA, SULAMA BAKIM ONARIMA İLİŞKİN YENİ PROJELER HAZIRLANACAK VE HAYATA GEÇİRİLMESİ SAĞLANACAKTIR.
Performans Hedefi	Park ve dinlenme alanlarının yeşil kalmasını sağlamak
Açıklamalar	Bitkilerin su ihtiyacı karşılanarak kurumalarının önüne geçilerek ömürlerinin uzaması sağlanacak.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	A2-H2.4-P1- Otomatik ve damlama sulama sisteminde kullanılacak boru miktarı (metre)	10.000	10.000	13.000
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 A2-H2.4-F1- Otomatik ve damlama sulama sistemi ile parklar sulanacaktır	170.000		170.000
Genel Toplam	170.000		170.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Park ve dinlenme alanlarının yeşil kalmasını sağlamak
Faaliyet Adı	A2-H2.4-F1- Otomatik ve damlama sulama sistemi ile parklar sulanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	170.000

2.3.3. Amaç-3: Çevre ve Doğal Varlıkları Koruyarak, Gelecek Kuşaklara Yaşanabilir Bir Kent Bırakmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	3- ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK
Hedef	3.1. PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR, HER YIL ORTALAMA 20.000 M2 YEŞİL ALAN ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLEREK, 20 ADET PARK OLUŞTURULACAKTIR.
Performans Hedefi	Yeşil alan miktarını arttırmak
Açıklamalar	Park alanları, ağaçlandırma sahaları, yol kenarlarında ve orta refüjlerde bitkilendirme çalışmaları

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	A3-H3.1-P1- Oluşturulacak yeşil alan miktarı (m2)	20.000	20.000	20.000
2	A3-H3.1-P2-Dikilecek ağaç fidanları (adet)	3500	3500	3.500
3	A3-H3.1-P3- Dikilecek çalı grubu bitkiler (adet)	20.000	20.000	20.000
4	A3-H3.1-P4- Dikilecek mevsimlik çiçek (adet)	200.000	200.000	200.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 A3-H3.1-F1-Ağaç fidanları, çalı grubu bitkiler, mevsimlik çiçek dikimi yapılacaktır	1.105.000		1.105.000
Genel Toplam	1.105.000		1.105.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeşil alan miktarını arttırmak
Faaliyet Adı	A3-H3.1-F1- Çalı grubu bitkiler, mevsimlik çiçek dikimi yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	930.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		930.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeşil alan miktarını arttırmak
Faaliyet Adı	A3-H3.1-F1- Ağaç fidanları dikimi yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2019
06 Sermaye Giderleri	175.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	175.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	3- ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK
Hedef	3.1. PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR, HER YIL ORTALAMA 20.000 M2 YEŞİL ALAN ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLEREK, 20 ADET PARK OLUŞTURULACAKTIR.
Performans Hedefi	Halkın dinlenme, oyun ve spor ihtiyaçlarını karşılamak
Açıklamalar	Stres atabilecek mekanları halkla buluşturmak

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 A3-H3.1-P1- Oluşturulacak yeni park sayısı (adet)	4	4	4

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 A3-H3.1-F1- İlimiz Celal Bayar Parkı içinde 4 adet oyun ve spor alanı oluşturulması	600.000		600.000
Genel Toplam	600.000		600.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkın dinlenme oyun ve spor ihtiyaçlarını karşılamak
Faaliyet Adı	A3-H3.1-F1- İlimiz Celal Bayar Parkı içinde 4 adet oyun ve spor alanı oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod	2019
06 Sermaye Giderleri	600.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	600.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	3- ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK
Hedef	3.2. PLAN DÖNEMİNDE HALKA DIŞ MEKANDA SPOR YAPMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI VE DAHA SAĞLIKLI BİR TOPLUM İÇİN SPOR ALANLARININ VE ÇOCUKLARIN GÜVENLE OYUN OYNAYABİLECEKLERİ OYUN ALANLARI OLUŞTURULMASI ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLECEKTİR.
Performans Hedefi	Yetişkin ve çocuk bireylerin fiziksel aktivite yapabilecekleri mekanların artırılması
Açıklamalar	Fiziksel aktiviteler bireylerin sağlıklar açısından önemlidir.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	A3-H3.2-P1- Yapılacak modern çocuk oyun grupları sayısı (adet)	3	6	6
2	A3-H3.2-P2- Yapılacak spor ve kondisyon aletleri (takım)	3	6	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A3-H3.2-F1- Modern çocuk oyun grupları ve spor ve kondisyon aletleri yapılacaktır	225.000		225.000
Genel Toplam		225.000		225.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yetişkin ve çocuk bireylerin fiziksel aktivite yapabilecekleri mekanların artırılması
Faaliyet Adı	A3-H3.2-F1- Modern çocuk oyun grupları ve spor ve kondisyon aletleri yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	225.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		225.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	3- ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK
Hedef	3.3 PLAN DÖNEMİNDE KENTİN AFETLERE KARŞI HAZIRLIĞINI TEMİNEN BİR RİSK HARİTASI OLUŞTURULARAK AFETLERE İLİŞKİN GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI HUSUSUNDA EĞİTİM İHTİYACININ KARŞILANMASI VE GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLERİN HAZIR HALDE TUTULMASI SAĞLANACAKTIR.
Performans Hedefi	Doğal afetlerin verdiği zararın minimum seviyeye indirilmesi
Açıklamalar	Küresel ısınma ile doğa olayları hayatı daha çok etkilemektedir.

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
3 A3-H3.3-P1- İtfaiye araç sayısı	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 A3-H3.3-F1-Merdivenli itfaiye aracı alınacaktır.	2.000.000		2.000.000
Genel Toplam	2.000.000		2.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Doğal afetlerin verdiği zararın minimum seviyeye indirilmesi
Faaliyet Adı	A3-H3.3-F1-Merdivenli itfaiye aracı alınacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2019
06 Sermaye Giderleri	2.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	3- ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK
Hedef	3.4. PLAN DÖNEMİNDE YANGINLARA ULAŞMADA DAHA İYİ HİZMET SUNABİLMEK İÇİN MİNİ İTFAİYE İSTASYONU VE MEZARLIK HİZMETLERİNİN DAHA İYİ SUNULMASI İÇİN YUVA MEZARLIĞINA HİZMET BİNASI YAPILMASI SAĞLANACAKTIR.
Performans Hedefi	Yangınla mücadele etkinliğin artırılması
Açıklamalar	İtfaiye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi sağlanacaktır

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	A3-H3.4-P1- Yapılması planlanan yapı sayısı (adet)	2	2	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 A3-H3.4-F1- Hizmet binası yapılacaktır	450.000		450.000
Genel Toplam	450.000		450.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yangınla mücadele etkinliğin artırılması
Faaliyet Adı	A3-H3.4- F1- Hizmet binası yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	450.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	3- ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK
Hedef	3.4. PLAN DÖNEMİNDE YANGINLARA ULAŞMADA DAHA İYİ HİZMET SUNABİLMEK İÇİN MİNİ İTFAİYE İSTASYONU VE MEZARLIK HİZMETLERİNİN DAHA İYİ SUNULMASI İÇİN YUVA MEZARLIĞINA HİZMET BİNASI YAPILMASI SAĞLANACAKTIR.
Performans Hedefi	Defin hizmetlerinde memnuniyetin artırılması
Açıklamalar	Defin işlemi ve sonrasında yapılan ziyaretlerde halkımızın mezarlık hizmetlerinden memnun olması sosyal belediyecilik açısından önemlidir.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	A3-H3.5-P1- Mevcut mezarlıkların bakım- onarım oranı (adet)			100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 A3-H3.5-F1- Mezarlıkların bakım ve onarımı yapılacaktır	640.000		640.000
Genel Toplam	640.000		640.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Defin hizmetlerinden memnuniyetin artırılması
Faaliyet Adı	A3-H3.5- F1- Mezarlıkların bakım ve onarımı yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	640.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		640.000

2.3.4. Amaç-4: Kentte Kültürel Yaşam ve Toplumsal Dayanışmayı Sürekli Kılmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	4 KENTTE KÜLTÜREL YAŞAM VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI SÜREKLİ KILMAK VRE
Hedef	4.1. PLAN DÖNEMİNDE KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ İLE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI SAĞLAMAYA DÖNÜK ALT YAPI ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLECEKTİR.
Performans Hedefi	Kültür ve sanat çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.
Açıklamalar	Şehirde düzenlenecek etkinliklerle kültürel ve sanatsal bilincin artırılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	A4-H4.1-P1- Yapılacak kutlama ve etkinlik sayısı (adet)	15	15	15

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 A4-H4.1-F1- Ulusal, dini ve özel günlerde kültür sanat ve spor etkinlikleri düzenlenecektir.	400.000		400.000
Genel Toplam	400.000		400.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültür ve sanat çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.
Faaliyet Adı	A4-H4.1-F1- Ulusal, dini ve özel günlerde kültür sanat ve spor etkinlikleri düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	4 KENTTE KÜLTÜREL YAŞAM VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI SÜREKLİ KILMAK VRE
Hedef	4.2. PLAN DÖNEMİNDE EKONOMİK OLARAK GÜÇSÜZ OLAN GRUPLAR DESTEKLENEREK TEMEL GEREKSİNİMLERİNİN KARŞILANMASINA DEVAM EDİLECEKTİR.
Performans Hedefi	Sosyal yardım hizmetlerinin etkinliğinin artırılması
Açıklamalar	Desteğe ihtiyacı olan gruplara yardım edilerek sosyal dayanışmayı arttırmak

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	A4-H4.2-P1- Günlük olarak dağıtılacak ekmeğin sayısı (adet)	3000	3000	2500
2	A4-H4.2-P2- Ekmeğin dağıtılacak aile sayısı (adet)	1000	1000	1500
3	A4-H4.2-P3- Muhtelif yardımda bulunulacak kişi sayısı (adet)	1000	1000	1500
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 A4-H4.2-F1- Desteğe ihtiyacı olan gruplara yardım yapılması	300.000		300.000
Genel Toplam	300.000		300.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal yardım hizmetlerinin etkinliğinin artırılması
Faaliyet Adı	A4-H4.2-F1- Desteğe ihtiyacı olan gruplara yardım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000

2.3.5. Amaç-5: Çevre ve Halk Sağlığının Korunmasını Temin Etmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	5 -ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK
Hedef	5.1 PLAN DÖNEMİNDE İLİMİZDE FAALİYET GÖSTEREN SİHHİ UMUMA AÇIK YERLER VE GAYRİSİHHİ MÜESSELERİN TAMAMI KAYIT ALTINA ALINARAK SÜREKLİ DENETİMLERİ SAĞLANACAKTIR.
Performans Hedefi	Kayıtlı ve denetimleri yapılmış sıhhi, umuma açık yerler ve gayrisihhî müesseselerin sayısını arttırmak
Açıklamalar	Kayıtlı ve denetimi yapılan iş yerleri hem ekonomi hem de halk sağlığı için önemlidir.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	A5-H5.1-P1- Kayıt altına alınacak müessese sayısı (adet)	400	450	300
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 A5-H5.1-F1- İş yerlerini kayıt altına almak	100.000		100.000
Genel Toplam	100.000		100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kayıtlı ve denetimleri yapılmış sıhhi, umuma açık yerler ve gayrisihhî müesseselerin sayısını arttırmak
Faaliyet Adı	A5-H5.1-F1- İş yerlerini kayıt altına almak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	5- ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK
Hedef	5.1. PLAN DÖNEMİNDE İLİMİZDE FAALİYET GÖSTEREN SİHHİ UMUMA AÇIK YERLER VE GAYRİSİHHİ MÜESELERİN TAMAMI KAYIT ALTINA ALINARAK SÜREKLİ DENETİMLERİ SAĞLANACAKTIR.
Performans Hedefi	Şehirde faaliyet gösteren işletmeleri kayıt altına almak ve denetimleri arttırmak
Açıklamalar	Denetimli ve kayıt altına alınan iş yerleri halk sağlığı açısından tehdit oluşturmaz.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	A5-H5.1-P1- Denetimi yapılacak müessese sayısı (adet)	2.000	2.500	2.750
2	A5-H5.1-P2- Tespiti yapılacak ruhsatsız işyeri sayısı (adet)	1.100	1.500	2.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A5-H5.1-F1- Müessese kayıt altına alınarak, bunların tamamı denetim altına alınacaktır.	0		0
2	A5-H5.1-F2- Ruhsatsız işyeri tespit edilecektir	0		0
Genel Toplam		0		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehirde faaliyet gösteren işletmeleri kayıt altına almak ve denetimleri arttırmak
Faaliyet Adı	A5-H5.1-F1- Müessese kayıt altına alınarak, bunların tamamı denetim altına alınacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehirde faaliyet gösteren işletmeleri kayıt altına almak ve denetimleri arttırmak
Faaliyet Adı	A5-H5.1-F2- Ruhsatsız işyeri tespit edilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
Toplam Kaynak İhtiyacı	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	5 ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK
Hedef	5.2. PLAN DÖNEMİNDE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE BAŞIBOŞ HAYVANLARIN REHABİLİTASYONUNU SAĞLAYACAK ŞEKİLDE 6000 ADET HAYVANIN KISIRLAŞTIRILMASI VE 10000 ADET KUDUZ VE PARAZİT AŞILARININ YAPILARAK KÜPELENMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI SAĞLANACAKTIR. AYRICA PLAN DÖNEMİNDE MEZBAHA VE CANLI HAYVAN PAZARININ RUHSATLANDIRILMASI SAĞLANACAKTIR.
Performans Hedefi	İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde başıboş sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlayacaktır
Açıklamalar	Rehabilitasyonu yapılmış başıboş hayvanlar insan sağlığı için tehlike arz etmeyecektir.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	A5-H5.2-P1- Kısırlaştırma (adet)	1000	1200	1000
2	A5-H5.2-P2- Aşılama (adet)	2000	2000	2000
3	A5-H5.2-P3- Sahiplendirme (adet)	400	300	300
4	A5-H5.2-P4- Tedavi (adet)	653	300	300

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 A5-H5.2-F1- Sahipsiz Hayvanların Toplanması Rehabilitasyonu ve Geçici Hayvan Bakımevinin İlaçlama ve Dezenfeksiyonu işi	1.000.000		1.000.000
Genel Toplam	1.000.000		1.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde başboş sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlayacaktır.
Faaliyet Adı	A5-H5.2-F1- Sahipsiz Hayvanların Toplanması Rehabilitasyonu ve Geçici Hayvan Bakımevinin İlaçlama ve Dezenfeksiyonu işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	5 ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK
Hedef	5.3 HALK SAĞLIĞININ KORUNABİLMESİ AMACIYLA, PLAN DÖNEMİNDE CANLI HAYVAN PAZARINA GİRİŞ YAPAN YILLIK 20000 ADET BÜYÜKBAŞ VE 20000 ADET KÜÇÜKBAŞ HAYVANIN GENEL DENETİMİ YAPILARAK, KURBAN BAYRAMI SATIŞ YERİ OLARAK TEK MERKEZİN CANLI HAYVAN PAZARI OLMASININ TEMİNİ İLE HER KURBAN BAYRAMI DÖNEMİNDE 5000 BÜYÜKBAŞ VE 8000 KÜÇÜKBAŞIN GİRİŞİ SAĞLANACAKTIR.
Performans Hedefi	Satışı ve kesimi yapılacak canlı hayvanların insan sağlığı için tehdit oluşturmamasını sağlamak
Açıklamalar	Yapılacak denetlemelerle satışı ve kesimi yapılacak hayvanların sağlıklı ve satış yapılan yerlerin hijyenik olması halk sağlığı için önemlidir.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	A5-P5.3-P1-Denetlenecek Büyükbaş Hayvan Sayısı (adet)	15.000	15.000	20.000
2	A5-P5.3-P2-Denetlenecek Küçükbaş Hayvan Sayısı (adet)	15.000	15.000	20.000
5	A5-P5.3-P5-Araç Dezenfeksiyonu (adet)	3.500	3.500	3.500
6	A5-P5.3-P6-Alan Dezenfeksiyonu (dönüm)	290	290	290

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 A5-H5.3-F1- Canlı hayvan denetlemesi ile araç ve alan dezenfeksiyonu yapılacaktır	50.000		50.000
Genel Toplam	50.000		50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Satışı ve kesimi yapılacak canlı hayvanların insan sağlığı için tehdit oluşturmamasını sağlamak
Faaliyet Adı	A5-H5.3-F1- Canlı hayvan denetlemesi ile araç ve alan dezenfeksiyonu yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	5- ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK
Hedef	5.4 ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINDA EN ÖNEMLİ UNSURLARDAN OLAN VE BELEDİYEMİZCE ETKİN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLEN TEMİZLİK HİZMETİNİN PLAN DÖNEMİNDE DE AYNI ETKİNLİKLE SUNULMASI SAĞLANACAKTIR.
Performans Hedefi	Sağlıklı bir çevre ortamı oluşturarak halk sağlığını korumak
Açıklamalar	Yaşanılan çevrenin temiz olması hastalıkların azalmasında etkili olur.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	A5-H5.4-P1- Toplanacak çöp miktarı (ton)	61.000	61.000	60.000
2	A5-H5.4-P2-Kullanılacak haşere ilacı miktarı (litre)	4.500	4.500	4.500
3	A5-H5.4-P3- Yıkanacak cami sayısı (adet)	95	113	95
4	A5-H5.4-P4-Düzenlenecek konferans sayısı (adet)	1	1	1
5	A5-H5.4-P5- Dağıtılacak afiş sayısı (adet)	1000	1000	1000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 A5-H5.4-F1- Çöp toplama ve Vektör mücadele işleri	24.000.000		24.000.000
2 A5-H5.4-F2- Çevre konulu bilgilendirmeler yapılacaktır	10.000		10.000
Genel Toplam	24.010.000		24.010.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sağlıklı bir çevre ortamı oluşturarak halk sağlığını korumak
Faaliyet Adı	A5-H5.4-F1- Çöp toplama ve Vektör mücadele işleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sağlıklı bir çevre ortamı oluşturarak halk sağlığını korumak
Faaliyet Adı	A5-H5.4-F2- Çevre konulu bilgilendirmeler yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	5 ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK.
Hedef	5.4 ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINDA EN ÖNEMLİ UNSURLARDAN OLAN VE BELEDİYEMİZCE ETKİN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLEN TEMİZLİK HİZMETİNİN PLAN DÖNEMİNDE DE AYNI ETKİNLİKLE SUNULMASI SAĞLANACAKTIR.
Performans Hedefi	İnsan sağlığına zararlı maddeleri yaşam alanlarından uzaklaştırmak
Açıklamalar	Temiz çevre insanların daha sağlıklı yardımcı olur.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	A5-H5.4-P1-Toplanacak bitkisel atık yağ miktarı (ton)	13,5	25	27
2	A5-H5.4-P2-Toplanacak atık pil miktarı (kg)	2.000	1.000	1.750
3	A5-H5.4-P3- Toplanacak atık lastik miktarı (ton)	60	75	50
4	A5-H5.4-P4-Toplanacak madeni atık yağ miktarı (ton)	10	10	10
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 A5-H5.4-F1-Bitkisel atık yağ toplanacak	30.000		30.000
2 A5-H5.4-F2- Atık pil toplanacak	32.000		32.000
3 A5-H5.4-F3- Atık lastik toplanacak	31.000		31.000
4 A5-H5.4-F4- Madeni atık yağ toplanacak	27.000		27.000
Genel Toplam	120.000		120.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İnsan sağlığına zararlı maddeleri yaşam alanlarından uzaklaştırmak
Faaliyet Adı	A5-H5.4-F1-Bitkisel atık yağ toplanacak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İnsan sağlığına zararlı maddeleri yaşam alanlarından uzaklaştırmak
Faaliyet Adı	A5-H5.4-F2- Atık pil toplanacak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	32.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İnsan sağlığına zararlı maddeleri yaşam alanlarından uzaklaştırmak
Faaliyet Adı	A5-H5.4-F3- Atık lastik toplanacak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	31.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İnsan sağlığına zararlı maddeleri yaşam alanlarından uzaklaştırmak
Faaliyet Adı	A5-H5.4-F4- Madeni atık yağ toplanacak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	27.000

2.3.6. Amaç-6: Etkin, Verimli ve Kaliteli Bir Hizmet Sunumu İçin Kurumsal Kapasiteyi Arttırarak Vatandaş Memnuniyetini En Üst Düzeye Çıkarmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	6- ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK
Hedef	6.1. PLAN DÖNEMİNDE 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU VE ONUN İKİNCİL MEVZUATLARI İLE DİĞER YASAL DÜZENLEMELERİN BELEDİYEMİZE VERDİĞİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL YAPI YENİDEN ÖRGÜTLENECEKTİR.
Performans Hedefi	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve iç kontrol sistemi ile ilgili Bilgilendirme eğitimleri sağlanarak, Ön Mali Kontrolün ve süreç kontrolünün İç Kontrol Yönergesine uygun olarak yapılması sağlanacaktır.
Açıklamalar	Mevzuata hakim personel sayısını arttırmak

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	A6-H6.1-P1- Yapılacak eğitim sayısı (adet)	3	3	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 A6-H6.1-F1 Süreç Kontrolüne ilişkin yaygın ve sürekli eğitim sağlanacaktır.	0		0
2 A6-H6.1-F2- Yöneticilere 5018 sayılı KMYK ve İç kontrol sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılacaktır	0		0
3 A6-H6.1-F3- İç Kontrol Eylem Planının uygulanmasına, ön mali kontrolün ve süreç kontrolünün İç Kontrol Yönergesine uygun olarak yapılması sağlanacaktır	0		0
Genel Toplam	0		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve iç kontrol sistemi ile ilgili Bilgilendirme eğitimleri sağlanarak, Ön Mali Kontrolün ve süreç kontrolünün İç Kontrol Yönergesine uygun olarak yapılması sağlanacaktır
Faaliyet Adı	A6-H6.1-F1 Süreç Kontrolüne ilişkin yaygın ve sürekli eğitim sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
Toplam Kaynak İhtiyacı	0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve iç kontrol sistemi ile ilgili Bilgilendirme eğitimleri sağlanarak, Ön Mali Kontrolün ve süreç kontrolünün İç Kontrol Yönergesine uygun olarak yapılması sağlanacaktır
Faaliyet Adı	A6-H6.1-F2- Yöneticilere 5018 sayılı KMYK ve İç kontrol sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
Toplam Kaynak İhtiyacı	0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve iç kontrol sistemi ile ilgili Bilgilendirme eğitimleri sağlanarak, Ön Mali Kontrolün ve süreç kontrolünün İç Kontrol Yönergesine uygun olarak yapılması sağlanacaktır
Faaliyet Adı	A6-H6.1-F3- İç Kontrol Eylem Planının uygulanmasına, ön mali kontrolün ve süreç kontrolünün İç Kontrol Yönergesine uygun olarak yapılması sağlanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
Toplam Kaynak İhtiyacı	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	6 ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRARAK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK
Hedef	6.2 PLAN DÖNEMİNDE PERSONELİN UZMANLAŞMA DÜZEYİ YÜKSELTİLECEK, PROJE HAZIRLAMA, FİNANSMAN, UYGULAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME, MALİ YÖNETİM KATILIMCI YÖNTEMLER VE BENZERİ KONULARDA KAPASİTELERİ ARTIRILACAKTIR.
Performans Hedefi	Personelin mevzuat ve ilgili konularda bilgi düzeyinin artırılması
Açıklamalar	Mevzuata hakim olmak işlerin daha hızlı yapılmasına yardımcı olur.

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 A6-H6.2-P1- Hizmet içi eğitim sayısı	4	6	4
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 A6-H6.2-F1- Hizmet içi eğitim yapılacaktır	10.000		10.000
Genel Toplam	10.000		10.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Personelin mevzuat ve ilgili konularda bilgi düzeyinin artırılması.
Faaliyet Adı	A6-H6.2-F1- Hizmet içi eğitim yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	6- ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK
Hedef	6.3. BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANARAK MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLECEKTİR.
Performans Hedefi	Şebeke suyunun takibini maksimum düzeye çıkarmak
Açıklamalar	Su takip sistemi ile ihtiyaçlara tam zamanın cevap verilecektir.

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 A6-H6.3-P1- AKOS projesi tamamlanma oranı (yüzde)		100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 A6-H6.3-F1- AKOS projesi ile alt yapı haritalarının birleştirilmesi	77.000		77.000
Genel Toplam	77.000		77.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şebeke suyunun takibini maksimum düzeye çıkarmak
Faaliyet Adı	A6-H6.3-F1- AKOS projesi ile alt yapı haritalarının birleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Ekonomik Kod	2019
06 Sermaye Giderleri	77.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	77.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	6- ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK
Hedef	6.3. BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANARAK MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLECEKTİR.
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerine erişimin artırılması
Açıklamalar	E-Belediye uygulamasına E-devlet üzerinden erişilerek hizmetlerin erişilebilirliği artacak. Tahsilat, sicil sorgulama, şikayet-istek vb. uygulamaların mobil üzerinden kullanılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	A6-H6.3-P1- E-devlet entegrasyon oranı (yüzde)		80	100
2	A6-H6.3-P1-2- Aplikasyon Uygulamaları tamamlanma oranı (yüzde)			100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 A6-H6.3-F1- E-devlet entegrasyon çalışması	15.000		15.000
2 A6-H6.3-P1-2- Aplikasyon Uygulamaları tamamlanması	20.000		20.000
Genel Toplam	35.000		35.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerimize erişimin artırılması
Faaliyet Adı	A6-H6.3-F1- E-devlet entegrasyon çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerimize erişimin artırılması
Faaliyet Adı	A6-H6.3-P1-2- Aplikasyon Uygulamaları tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	6- ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK
Hedef	6.3. BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANARAK MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLECEKTİR.
Performans Hedefi	Kurum çalışanlarının kullanılan modüller hakkında bilgi düzeyini arttırmak
Açıklamalar	Sistemler hakkında bilgi sahibi olmak sorunlara daha hızlı yanıt vermeyi sağlar.

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 A6-H6.3-P1- AKOS ve MİS kullanıcı eğitimi verilecek kişi sayısı (adet)	40	50	40
2 A6-H6.3-P2- EBYS kullanıcı eğitimi verilecek kişi sayısı (adet)			30

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 A6-H6.3-F1- AKOS ve MİS kullanıcı eğitimi verilmesi	0		0
2 A6-H6.3-P2- EBYS kullanıcı eğitimi verilmesi	0		0
Genel Toplam	0		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurum çalışanlarının kullanılan modüller hakkında bilgi düzeyini arttırmak
Faaliyet Adı	A6-H6.3-F1- AKOS ve MİS kullanıcı eğitimi verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
Toplam Kaynak İhtiyacı	0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurum çalışanlarının kullanılan modüller hakkında bilgi düzeyini arttırmak
Faaliyet Adı	A6-H6.3-P2- EBYS kullanıcı eğitimi verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
Toplam Kaynak İhtiyacı	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	6- ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK
Hedef	6.3. BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANARAK MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLECEKTİR.
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin süresini kısaltmak
Açıklamalar	Su sayaçlarının yerinde okunarak anında tahakkuk etirilerek fatura bırakılması

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 A6-H6.3-P1-Mobil su okuma oranı (%)			100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 A6-H6.3-F1- Su sayaçlarının mobil olarak okunması	80.000		80.000
Genel Toplam	80.000		80.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerine erişilebilirliğin artırılması
Faaliyet Adı	A6-H6.3-F1- Su sayaçlarının mobil olarak okunması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	80.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Amaç	6- ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK
Hedef	6.3. BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANARAK MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLECEKTİR.
Performans Hedefi	Doğa olaylarının iletişimde yaşanacak aksamalara etkisinin en aza indirilmesi
Açıklamalar	Acil Durum Kurtarma Sistemi (Disaster Recovery) kişisel hata ve doğal afetlerden kaynaklanan durumlarda, kurumumuzun teknoloji alt yapısını kurtarma ve devamlılığını sağlamak için kullanılan süreç ve yöntem

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	A6-H6.3-P1- Acil Durum Kurtarma Sistemi kurulum oranı (yüzde)			60

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 A6-H6.3-F1- Acil Durum Kurtarma Sistemi kurulumu	380.000		380.000
Genel Toplam	380.000		380.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Doğa olaylarının iletişimde yaşanacak aksamalara etkisinin en aza indirilmesi
Faaliyet Adı	A6-H6.3-P1- Acil Durum Kurtarma Sistemi kurulumu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	380.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		380.000

3. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

İdare Adı	Kırıkkale Belediyesi
-----------	----------------------

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	Diğer Faaliyet Maliyetleri Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	35.873.478	0		35.873.478
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.087.420	0		8.087.420
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		30.383.000		30.383.000
	04	Faiz Giderleri	6.175.000	0		6.175.000
	05	Cari Transferler	5.777.158	0		5.777.158
	06	Sermaye Giderleri		117.796.932		117.796.932
	09	Yedek Ödenek	10.000.000	0		10.000.000
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	65.913.056	148.179.932		214.092.988

4. İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Kırıkkale Belediyesi
-----------	----------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		2019					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay(%)	TL	Pay(%)	TL	Pay(%)
1.1		Kaçak su kullanımının minimum seviyeye çekilmesi	314.000	0,27			314.000	0,27
	1	A1-H1.1.-F1- Su sayacı mühürleme	48.000	0,04			48.000	0,04
	2	A1-H1.1.-F2- Kullanım ömrü dolan sayaçların yenilenmesi	133.000	0,11			133.000	0,11
	3	A1-H1.1.-F3- Ön ödemeli sayaç takılması	133.000	0,11			133.000	0,11
1.3		Kentsel teknik alt yapı yapım, bakım, onarım ve yenileme yatırımları sürdürülecektir.	3.500.000	2,97			3.500.000	2,97
	1	İlimizin planlı alanlarında ve Çullu ve Mahmutlarda kanal hattı açılması yapılacaktır	1.750.000	1,48			1.750.000	1,48
	2	Muhtelif mahallelerin su hattı yenilenecek	1.750.000	1,48			1.750.000	1,48
1.4		Kent genelinde halkın dinlenme ihtiyacını karşılamak	470.000	0,40			470.000	0,40
	1	Gündoğdu Mahallesi yol kenarındaki yeşil alan ve Osman Gazi Parkı üst bölümü revizyonu ile bakım onarım yapılacaktır	300.000	0,25			300.000	0,25
	2	Kent genelinde oturma gruplarının yerleştirilmesi	170.000	0,14			170.000	0,14

1.5		Kentsel ulaşım ağı üst yapı tesisleri kullanım kapasitesi geliştirilecektir.	13.200.000	11,15			13.200.000	11,15
	1	Sıcak asfalt üretimi ve kaplama işi	9.000.000	7,61			9.000.000	7,61
	2	60.000 m2 Parke Kaplama ve Kaldırım yapılması	4.200.000	3,55			4.200.000	3,55
1.6		Mücadir alanlarda planlı şehirleşmeyi sağlamak	400.000	0,34			400.000	0,34
	1	İmar uygulaması ve tadilatı yapılacaktır	400.000	0,34			400.000	0,34
1.7		Doğal afetlerin etkisinin en aza indirilmesini sağlamak	0	0			0	0
	1	İnşaat denetlemesi yapılacaktır	0	0			0	0
1.8		Su kirliliğini minimum düzeye indirmek	1.742.000	1,48			1.742.000	1,48
	1	Atık suların tesislerimizde deşarj edilmesi	1.742.000	1,48			1.742.000	1,48
1.10		Şehrin şebeke suyunun devamlılığını sağlamak	330.000	0,28			330.000	0,28
	1	Çalılıöz su deposuna ek 5000m3'lük depo yapılması	330.000	0,28			330.000	0,28
		Kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde planlı yapıları arttırmak.	90.323.932	76,33			90.323.932	76,33
	1	Makine Kimya Endüstri Kurumu 564 Konut ve Sosyal Tesis Yapımı	90.323.932	76,33			90.323.932	76,33
2.1		Sokak ve caddelerin sürekli aydınlık olmasını sağlamak	2.500.000	2,11			2.500.000	2,11
	1	Sokak ve cadde dekoratif aydınlatma sistemi yapılacak ve yenilenecek	2.500.000	2,11			2.500.000	2,11
		Kentsel ulaşım ağı üst yapı tesisleri kullanım kapasitesi geliştirilecektir	2.500.000	2,12			2.500.000	2,12

	1	400.000 m2 İkinci kat sathi kaplama ile asfaltlama	2.500.000	2,12			2.500.000	2,12
2.2		Güvenli trafik akışını ve trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak	348.000	0,30			348.000	0,30
	1	Hız kesici kauçuk kasis monte edilecek	70.000	0,06			70.000	0,06
	2	Delinatör (duba) montesi yapılacak	55.000	0,05			55.000	0,05
	3	Led'li Güneş enerjili çakar buton montesi	18.000	0,02			18.000	0,02
	4	Kavşaklara Sinyalizasyon yapılacaktır	40.000	0,03			40.000	0,03
	5	Trafik levhalarını yenilemek	45.000	0,04			45.000	0,04
	6	Yapılacak yaya geçidi uzunluğu	120.000	0,10			120.000	0,10
2.3		Kent içi ulaşım ihtiyacının en uygun şekilde giderilmesini sağlamak	800.000	0,68			800.000	0,68
	1	Kent ulaşım planı hazırlanması	300.000	0,25			300.000	0,25
	2	Toplu taşıma araçlarına ait durak yapılacak	500.000	0,42			500.000	0,42
2.4		Park ve dinlenme alanlarının yeşil kalmasını sağlamak	170.000	0,14			170.000	0,14
	1	Otomatik ve damlama sulama sistemi ile parklar sulanacaktır	170.000	0,14			170.000	0,14
3.1		Yeşil alan miktarını arttırmak	1.105.000	0,94			1.105.000	0,94
	1	çalı grubu bitkiler, mevsimlik çiçek dikimi yapılacaktır	930.000	0,79			930.000	0,79
	2	Ağaç fidanları dikimi yapılacaktır	175.000	0,15			175.000	0,15
		Halkın dinlenme oyun ve spor ihtiyaçlarını karşılamak	600.000	0,51			600.000	0,51
	1	- İlimiz Celal Bayar Parkı içinde 4 adet oyun ve	600.000	0,51			600.000	0,51

		spor alanı oluşturulması						
3.2		Yetişkin ve çocuk bireylerin fiziksel aktivite yapabilecekleri mekanların artırılması	225.000	0,19			225.000	0,19
	1	Modern çocuk oyun grupları ve spor ve kondisyon aletleri yapılacaktır	225.000	0,19			225.000	0,19
3.3		Doğal afetlerin verdiği zararın minimum seviyeye indirilmesi	2.000.000	1,70			2.000.000	1,70
	2	Merdivenli itfaiye aracı alınacaktır	2.000.000	1,70			2.000.000	1,70
3.4		Yangınla mücadele etkinliğinin artırılması	450.000	0,38			450.000	0,38
	1	Hizmet binası yapılacaktır	450.000	0,38			450.000	0,38
		Defin hizmetlerinden memnuniyetin artırılması	640.000	0,54			640.000	0,54
	1	Mezarlıkların bakım ve onarımı yapılacaktır	640.000	0,54			640.000	0,54
4.1		Kültür ve sanat çalışmalarının yaygınlaştırılacaktır.	400.000	0,34			400.000	0,34
	1	Ulusal, dini ve özel günlerde kültür sanat ve spor etkinlikleri düzenlenecektir	400.000	0,34			400.000	0,34
4.2		Sosyal yardım hizmetlerinin etkinliğinin artırılması	300.000	0,25			300.000	0,25
	1	Desteğe ihtiyacı olan gruplara yardım yapılması	300.000	0,25			300.000	0,25
5.1		Kayıtlı ve denetimleri yapılmış sıhhi, umuma açık yerler ve gayrisihhî müesseselerin sayısını arttırmak	100.000	0,08			100.000	0,08
	1	İş yerlerini kayıt altına almak	100.000	0,08			100.000	0,08

5.1		Şehirde faaliyet gösteren işletmelerin kayıtlı olmasını ve denetlenmesini sağlamak	0	0			0	0
	1	- Müessese kayıt altına alınarak, bunların tamamı denetim altına alınacaktır.	0	0			0	0
	2	Ruhsatsız işyeri tespit edilecektir	0	0			0	0
5.2		İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde başıboş sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlayacaktır	1.000.000	0,85			1.000.000	0,85
	1	Sahipsiz Hayvanların Toplanması Rehabilitasyonu ve Geçici Hayvan Bakımının İlaçlama ve Dezenfeksiyonu işi	1.000.000	0,85			1.000.000	0,85
5.3		Satışı ve kesimi yapılacak canlı hayvanların insan sağlığı için tehdit oluşturmasını sağlamak	50.000	0,04			50.000	0,04
	1	Canlı hayvan denetemesi ile araç ve alan dezenfeksiyonu yapılacaktır	50.000	0,04			50.000	0,04
5.4		Sağlıklı bir çevre ortamı oluşturarak halk sağlığını korumak	24.010.000	20,29			24.010.000	20,29
	1	Çöp toplama ve Vektör mücadele işleri	24.000.000	20,28			24.000.000	20,28
	2	Çevre konulu bilgilendirmeler yapılacaktır	10.000	0,01			10.000	0,01
		İnsan sağlığına zararlı maddeleri yaşam alanlarından uzaklaştırmak	120.000	0,10			120.000	0,10
	1	Bitkisel atık yağ toplanacak	30.000	0,03			30.000	0,03
	2	Atık pil toplanacak	32.000	0,03			32.000	0,03
	3	Atık lastik toplanacak	31.000	0,03			31.000	0,03
	4	Madeni atık yağ toplanacak	27.000	0,02			27.000	0,02

6.1		5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve iç kontrol sistemi ile ilgili Bilgilendirme eğitimleri sağlanarak, Ön Mali Kontrolün ve süreç kontrolünün İç Kontrol Yönergesine uygun olarak yapılması sağlanacaktır	0	0			0	0
	1	Süreç Kontrolüne ilişkin yaygın ve sürekli eğitim sağlanacaktır.	0	0			0	0
	2	Yöneticilere 5018 sayılı KMYK ve İç kontrol sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılacaktır	0	0			0	0
	3	Kontrol Eylem Planının uygulanmasına, ön mali kontrolün ve süreç kontrolünün İç Kontrol Yönergesine uygun olarak yapılması sağlanacaktır	0	0			0	0
6.2		Personelin mevzuat ve ilgili konularda bilgi düzeyinin artırılması	10.000	0,01			10.000	0,01
	1	- Hizmet içi eğitim yapılacaktır	10.000	0,01			10.000	0,01
6.3		Şebeke suyunun takibini maksimum düzeye çıkarmak	77.000	0,07			77.000	0,07
	1	AKOS projesi ile alt yapı haritalarının birleştirilmesi	77.000	0,07			77.000	0,07
		Belediye hizmetlerimize erişimin artırılması	35.000	0,03			35.000	0,03
	1	E-devlet entegrasyon çalışması	15.000	0,01			15.000	0,01
	2	Aplikasyon Uygulamaları tamamlanması	20.000	0,02			20.000	0,02
		Kurum çalışanlarının kullanılan modüller hakkında bilgi düzeyini arttırmak	0	0			0	0
	1	AKOS ve MİS kullanıcı eğitimi verilmesi	0	0			0	0
		Belediye hizmetlerinin süresini kısaltmak	80.000	0,07			80.000	0,07
	1	Su sayaçlarının mobil olarak okunması	80.000	0,07			80.000	0,07

	Doğa olaylarının iletişimde yaşanacak aksamalara etkisinin en aza indirilmesi	380.000	0,32			380.000	0,32
1	Acil Durum Kurtarma Sistemi kurulumu	380.000	0,32			380.000	0,32

5. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

P.H No	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1	Kaçak su kullanımının minimum seviyeye çekilmesi	A1-H1.1.-F1- Su sayacı mühürleme	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
		A1-H1.1.-F2- Kullanım ömrü dolan sayaçların yenilenmesi	
		A1-H1.1.-F3- Ön ödemeli sayaç takılması	
1.3	Kentsel teknik alt yapı yapım, bakım, onarım ve yenileme yatırımları sürdürülecektir.	A1-H1.3-F1-İlimizin planlı alanlarında ve Çullu ve Mahmutlarda kanal hattı açılması yapılacaktır	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		A1-H1.3-F2 Muhtelif mahallelerin su hattı yenilenecek	
1.4	Kent genelinde halkın dinlenme ihtiyacını karşılamak	A1-H1.4-F1- Gündoğdu Mahallesi yol kenarındaki yeşil alan ve Osman Gazi Parkı üst bölümü revizyonu ile bakım onarım yapılacaktır	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		A1-H1.4-F2- Kent genelinde oturma gruplarının yerleştirilmesi	
1.5	Kentsel ulaşım ağı üst yapı tesisleri kullanım kapasitesi geliştirilecektir.	A1-H1.5-F1 -Sıcak asfalt üretimi ve kaplama işi A1-H1.5-F2- 60.000 m2 Parke Kaplama ve Kaldırım yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.6	Mücadir alanlarda planlı şehirleşmeyi sağlamak	A1-H1.6-F1- İmar uygulaması ve tadilatı yapılacaktır	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
1.7	Doğal afetlerin etkisinin en aza indirilmesini sağlamak	A1-H1.7-F1- İnşaat denetlemesi yapılacaktır	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
1.8	Su kirliliğini minimum düzeye indirmek	A1-H1.8-F1-Atık suların tesislerimizde deşarj edilmesi	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
1.9	Proje uygun görülmemiştir.	Akçakavak da bulunan yıllık 16.000.000 m3'lük su rezervinin cazibeyle Kırkkale içme suyu depolarına iletilmesi projesi	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
1.10	Şehrin şebeke suyunun devamlılığını sağlamak	A1-H1.10.-F1- Çalılıöz su deposuna ek 5000m3'lük depo yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.10	Kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde planlı yapıları arttırmak.	A1-H1.10-F1- Makine Kimya Endüstri Kurumu 564 Konut ve Sosyal Tesis Yapımı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
2.1	Sokak ve caddelerin sürekli aydınlık olmasını sağlamak	A2-H2.1-F1 5 km Sokak ve cadde dekoratif aydınlatma sistemi yapılacak ve yenilenecek	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2.1	Kentsel ulaşım ağı üst yapı tesisleri kullanım kapasitesi geliştirilecektir.	A2-H2.1-F1- 400.000 m2 İkinci kat sathi kaplama ile asfaltlama	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2.2	Güvenli trafik akışını ve trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak	A2-H2.2-F1- Hız kesici kauçuk kasis monte edilecek	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		A2-H2.2-F2- Delinatör (duba) montesi yapılacak	
		A2-H2.2-F3- Led'li Güneş enerjili çakar buton montesi	
		A2-H2.2-F4- Kavşaklara Sinyalizasyon yapılacaktır	
		A2-H2.2-F5- Trafik levhalarını yenilemek	
		A2-H2.2-F6- Yapılacak yaya geçidi uzunluğu	
2.3	Kent içi ulaşım ihtiyacının en uygun şekilde giderilmesini sağlamak	A2-H2.3-F1- Kent ulaşım planı hazırlanması	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		A2-H2.3-F2- Toplu taşıma araçlarına ait durak yapılacak	
2.4	Park ve dinlenme alanlarının yeşil kalmasını sağlamak	A2-H2.4-F1- Otomatik ve damlama sulama sistemi ile parklar sulanacaktır	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
3.1	Yeşil alan miktarını arttırmak	A3-H3.1-F1-Ağaç fidanları, çalı grubu bitkiler, mevsimlik çiçek dikimi yapılacaktır	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
3.1	Halkın dinlenme oyun ve spor ihtiyaçlarını karşılamak	A3-H3.1-F1- - İlimiz Celal Bayar Parkı içinde 4 adet oyun ve spor alanı oluşturulması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
3.2	Yetişkin ve çocuk bireylerin fiziksel aktivite yapabilecekleri mekanların artırılması	A3-H3.2-F1- Modern çocuk oyun grupları ve spor ve kondisyon aletleri yapılacaktır	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
3.3	Doğal afetlerin verdiği zararın minimum seviyeye indirilmesi	A3-H3.3-F2-Merdivenli itfaiye aracı alınacaktır.	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
3.4	Yangınla mücadele etkinliğinin artırılması	A3-H3.4-F1- Hizmet binası yapılacaktır	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
3.4	Defin hizmetlerinden memnuniyetin artırılması	A3-H3.5-F1- Mezarlıkların bakım ve onarımı yapılacaktır	MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
4.1	Kültür ve sanat çalışmalarını yaygınlaştırılacaktır.	A4-H4.1-F1- Ulusal, dini ve özel günlerde kültür sanat ve spor etkinlikleri düzenlenecektir.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
4.2	Sosyal yardım hizmetlerinin etkinliğinin artırılması	A4-H4.2-F1- Desteğe ihtiyacı olan gruplara yardım yapılması	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

5.1	Kayıtlı ve denetimleri yapılmış sıhhi, umuma açık yerler ve gayrisihhi müesseselerin sayısını arttırmak	A5-H5.1-F1- İş yerlerini kayıt altına almak	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
	Şehirde faaliyet gösteren işletmelerin kayıtlı olmasını ve denetlenmesini sağlamak	A5-H5.1-F1- Müessese kayıt altına alınarak, bunların tamamı denetim altına alınacaktır. A5-H5.1-F2- Ruhsatsız işyeri tespit edilecektir	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
5.2	İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde başboş sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlayacaktır	A5-H5.2-F1- Sahipsiz Hayvanların Toplanması Rehabilitasyonu ve Geçici Hayvan Bakımevinin İlaçlama ve Dezenfeksiyonu işi	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5.3	Satışı ve kesimi yapılacak canlı hayvanların insan sağlığı için tehdit oluşturmasını sağlamak	A5-H5.3-F1- Canlı hayvan denetlemesi ile araç ve alan dezenfeksiyonu yapılacaktır	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5.4	Sağlıklı bir çevre ortamı oluşturarak halk sağlığını korumak	A5-H5.4-F1- Çöp toplama ve Vektör mücadele işleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		A5-H5.4-F2- Çevre konulu bilgilendirmeler yapılacaktır	
5.4	İnsan sağlığına zararlı maddeleri yaşam alanlarından uzaklaştırmak	A5-H5.4-F1- Bitkisel atık yağ toplanacak	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
		A5-H5.4-F2- Atık pil toplanacak	
		A5-H5.4-F3- Atık lastik toplanacak	
		A5-H5.4-F4- Madeni atık yağ toplanacak	
6.1	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve iç kontrol sistemi ile ilgili Bilgilendirme eğitimleri sağlanarak, Ön Mali Kontrolün ve süreç kontrolünün İç Kontrol Yönergesine uygun olarak yapılması sağlanacaktır	A6-H6.1-F1 Süreç Kontrolüne ilişkin yaygın ve sürekli eğitim sağlanacaktır.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		A6-H6.1-F2- Yöneticilere 5018 sayılı KMYK ve İç kontrol sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılacaktır	
		A6-H6.1-F3- İç Kontrol Eylem Planının uygulanmasına, ön mali kontrolün ve süreç kontrolünün İç Kontrol Yönergesine uygun olarak yapılması sağlanacaktır	
6.2	Personelin mevzuat ve ilgili konularda bilgi düzeyinin artırılması	A6-H6.2-F1- Hizmet içi eğitim yapılacaktır	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

6.3	Şebeke suyunun takibini maksimum düzeye çıkarmak	A6-H6.3-F2- AKOS projesi ile alt yapı haritalarının birleştirilmesi	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediye hizmetlerimize erişimin artırılması	A6-H6.3-F1- E-devlet entegrasyon çalışması A6-H6.3-P1-2- Aplikasyon Uygulamaları tamamlanması	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Kurum çalışanlarının kullanılan modüller hakkında bilgi düzeyini arttırmak	A6-H6.3-F1- AKOS ve MİS kullanıcı eğitimi verilmesi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediye hizmetlerinin süresini kısaltmak	A6-H6.3-F1- Su sayaçlarının mobil olarak okunması	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Doğa olaylarının iletişimde yaşanacak aksamalara etkisinin en aza indirilmesi	A6-H6.3-F1- Acil Durum Kurtarma Sistemi kurulumu	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ