

## **İÇİNDEKİLER**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| GENEL BİLGİLER                       | 2  |
| TARİHÇE                              | 12 |
| KURUMSAL YAPI                        | 13 |
| MALİ YAPI                            | 17 |
| MAHALLİ YAPI                         | 23 |
| MİSYON, VİZYON VE İLKELER            | 33 |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ             | 34 |
| İMAR MÜDÜRLÜĞÜ                       | 41 |
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                     | 43 |
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ     | 46 |
| ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                 | 48 |
| VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ                  | 49 |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                 | 51 |
| ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ    | 61 |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ            | 67 |
| İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ                    | 69 |
| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ          | 72 |
| SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                  | 76 |
| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ               | 79 |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                | 81 |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 82 |
| HAL MÜDÜRLÜĞÜ                        | 84 |
| YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ               | 85 |

## GENEL BİLGİLER

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğu kesiminde yer alan Rize ili  $40^{\circ} 33'$  ve  $41^{\circ} 20'$  kuzey enlemleri arasında kalır. Yüzölçümü  $3920 \text{ km}^2$  olan il, Türkiye topraklarının %0,5'ni kaplar. İl toprakları kuzeyden denizle, güneyden ise denize paralel olarak uzanan dağlarla çevrilidir. Kaçkar dağları güneydoğuda 3900 metrenin üzerine çıkarken, güneydeki Dilek dağının yüksekliği ise 3352 metredir. İl topraklarının %78 gibi yüksek bir bölümünü dağlar kapsamına rağmen %92 gibi önemli bir bölümü tarıma elverişlidir. Rize ilinde ova niteliğinde düzlükler yoktur. Sahilde dar bir düzlükten sonra birdenbire yükselen ve birbirine paralel derelerle kesilmiş arazi üzerinde, meyilin fazla oluşu derelerin çok şiddetli akmasına yol açmaktadır. Hemen her mevsimde bol yağış alan Rize'de çok geniş orman alanları bulunmakta, vadi yamaçlarını kaplayan ormanlar denize paralel bir kuşak oluşturmaktadır. Rize 4. derece deprem kuşağında yer almaktadır.



2000 yılı nüfusu 366.779 olan Rize ilinin doğusunda Artvin, güneyinde Erzurum ve Gümüşhane, batısında ise Trabzon illeri yer almaktadır. Planlama konumuz olan il merkezinin doğu-kuzey doğusunda Çayeli ilçesi, güneyinde İkizdere ilçesi, batısında Kalkandere ilçesi, kuzeyinde ise Karadeniz yer almaktadır. İle bağlı Merkez, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Fındıklı, İkizdere, Kalkandere, Derepaazarı, Güneysu, İyidere, Pazar ilçeleri vardır. Merkez ilçeye bağlı 53 köy bulunmaktadır.

### Bölgesel nüfus yapısı:

Rize Doğu Karadeniz Bölgesinin Trabzon Alt Bölgesi (TAB) içerisinde Trabzon, Giresun, Bayburt, Gümüşhane ve Artvin illeri ile birlikte yer almaktadır. İklim şartları ve topoğrafik yapı bölgenin ekonomik yapısını büyük ölçüde etkilemiştir.

Son 73 yılda Türkiye'nin nüfusu yaklaşık beş kat artış göstermiştir. Aynı dönemde,

Rize ilini nüfusu yaklaşık 2.1 kat artış göstermiştir. 1927-2000 döneminde Rize ilinin nüfus artış hızı incelendiğinde, altı farklı dönem gözlenmiştir. İlin en düşük yıllık nüfus artış hızı ‰-14.1 ile 1985-1990 döneminde, en yüksek yıllık nüfus artış hızı ise ‰ 32.2 ile 1955-1960 döneminde gerçekleşmiştir. Yıllık nüfus artış hızı 1990-2000 döneminde ‰ 4.8'dir.

Trabzon alt bölgesini oluşturan illerin 1990 yılı nüfusları ve 2000 yılı geçici nüfusları şöyledir. (D.İ.E. Genel Nüfus Sayımı)

| İller     | 1990    |         |         | 2000    |         |         | Yıllık Nüfus Artış hızı (‰) |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|
|           | Toplam  | Şehir   | Kırsal  | Toplam  | Şehir   | Kırsal  |                             |
| Trabzon   | 795.849 | 331.321 | 464.528 | 975.137 | 478.954 | 496.183 | 20,31                       |
| Giresun   | 499.617 | 223.678 | 275.939 | 523.819 | 283.316 | 240.503 | 4,73                        |
| Gümüşhane | 168.845 | 59.551  | 109.294 | 186.953 | 77.570  | 109.383 | 10,18                       |
| Artvin    | 212.833 | 66.097  | 146.736 | 191.934 | 84.198  | 107.736 | -10,33                      |
| Bayburt   | 107.330 | 41.295  | 66.035  | 97.358  | 41.356  | 56.002  | -9,75                       |
| Rize      | 348.776 | 134.082 | 214.694 | 366.779 | 205.245 | 161.534 | 4,8                         |

Tablodan da anlaşılacağı üzere Trabzon alt bölgesi içerisinde Rize nüfus yönünden 3.sırada yer almaktadır. 1990-2000 yılı aralığında kırsal nüfustan şehirsal nüfusa kayma olduğu gözlenmektedir. Son on yılda artış hızı 4,8 olmuş ve artış göstermiştir.

| İller     | 2000 yılı daimi ikametgah nüfusu | Aldığı göç | Verdiği göç | Net göç  | Net göç hızı |
|-----------|----------------------------------|------------|-------------|----------|--------------|
| Artvin    | 176 083                          | 14 374     | 25 934      | - 11 560 | -63,56       |
| Giresun   | 481 779                          | 30 844     | 36 693      | - 5 849  | -12,07       |
| Gümüşhane | 168 573                          | 13 777     | 17 780      | - 4 003  | -23,47       |
| Rize      | 337 609                          | 25 050     | 32 523      | - 7 473  | -21,89       |

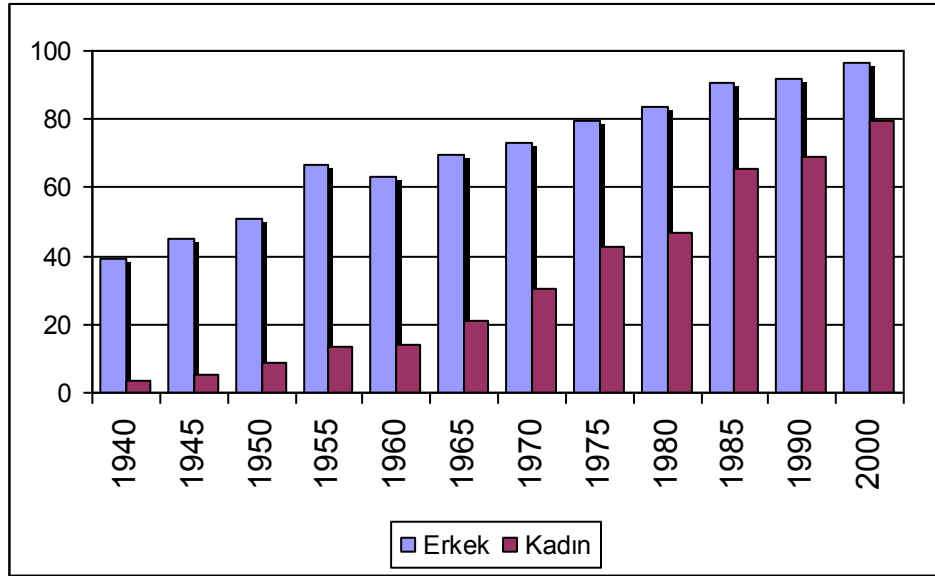
|         |         |        |        |         |        |
|---------|---------|--------|--------|---------|--------|
| Trabzon | 893 179 | 52 923 | 62 900 | - 9 977 | -11,11 |
| Bayburt | 87 386  | 6 027  | 11 387 | - 5 360 | -59,51 |

Trabzon bölge merkezi olarak az da olsa Rize'den göç almaktadır. Rize'nin göç verdiği en büyük merkez İstanbul'dur. Rize'nin merkez ilçesinin diğer ilçeleriyle mukayeseli 1990 ve 2000 nüfusları şöyledir. (D.İ.E)

| İlçeler       | 1990          |               |               | 2000          |               |               | Yıllık Nüfus Artış hızı (‰) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
|               | Toplam        | Şehir         | Kırsal        | Toplam        | Şehir         | Kırsal        |                             |
| Merkez        | 109769        | 52743         | 57026         | 127320        | 78144         | 49176         | 14,83                       |
| Ardeşen       | 39761         | 17340         | 22421         | 58499         | 45392         | 13107         | 38,6                        |
| Çamlıhemşin   | 10566         | 2829          | 7737          | 8237          | 2354          | 5883          | -24,89                      |
| Çayeli        | 51751         | 14947         | 36804         | 51816         | 22546         | 29270         | 0,13                        |
| Derepaazarı   | 10381         | 4240          | 6141          | 10236         | 6172          | 4064          | -1,38                       |
| Fındıklı      | 16129         | 7022          | 9107          | 16740         | 11043         | 5697          | 3,72                        |
| Güneysu       | 19358         | 3178          | 16180         | 17320         | 4914          | 12406         | -15,84                      |
| Hemşin        | 5102          | 3018          | 2084          | 4435          | 3262          | 1173          | -14,01                      |
| İkizdere      | 15295         | 3643          | 11652         | 10657         | 2384          | 8273          | -35,63                      |
| İyidere       | 11445         | 5791          | 5654          | 10064         | 5466          | 4598          | -12,76                      |
| Kalkandere    | 21978         | 8263          | 13715         | 19131         | 8886          | 10245         | -13,87                      |
| Pazar         | 37241         | 11068         | 26173         | 32324         | 14682         | 17642         | -14,49                      |
| <b>Toplam</b> | <b>348776</b> | <b>134082</b> | <b>214694</b> | <b>366779</b> | <b>205245</b> | <b>161534</b> | <b>4,8</b>                  |

Tabloyu incelediğimizde Rize'nin tüm ilçelerinde kırsal nüfusta azalma olmuştur. Fakat bu kırsal nüfus şehirsal nüfusa çoğu ilçede eklenememiş toplam nüfus Ardeşen, Fındıklı ve Çayeli ilçeleri dışında eksi değerde artış hızı vermektedir. Merkez ilçe diğer 11 ilçeye göre kırsal ve şehirsal nüfus olarak 1. sırada yer almaktadır. Merkez ilçeyi 2. sırada kırsal nüfusta Çayeli, şehirsal nüfusta Ardeşen alırken, en az nüfusa sahip ilçe Hemşin'dir.

Rize ilinde okuma yazma bilen nüfusun oranı ülke genelinde olduğu gibi her iki cinsiyet için de sürekli artış göstermektedir. 1940 yılında erkeklerin %39.3'ü, kadınların %3.4'ü okuma yazma bilirken, bu oran 2000 yılında erkeklerde %96.4'e kadınlarda %79.3'e yükselmiştir. Kadın nüfusun okuryazarlık oranı erkek nüfusunkinden daha hızlı artmakla birlikte cinsiyetler arası farklılık devam etmektedir.



Grafik: Rize ilinde Okuryazar Oranı, 1940-2000

Eğitim düzeyinde özellikle lise ve yükseköğretim mezunlarında önemli gelişme olmuştur. 1975 yılında erkeklerin %4.1'i, kadınların %1.4'ü lise mezunu iken, 2000 yılında erkeklerin %15.9'u, kadınların %6.2'si lise mezunudur. Yükseköğretim mezunu olan nüfus oranı her iki cinsiyette de artış göstermekle birlikte kadın nüfustaki artış erkek nüfusundakinden fazladır. 1975 yılında erkeklerin %1.7'si, kadınların %0.4'ü yükseköğretim mezunu iken, 2000 yılında bu eğitim düzeyinin mezun olan erkeklerin oranı %7.8'e, kadınların oranı %2.7'ye yükselmiştir. Rize ilinde, çalışma çağındaki nüfus olarak kabul edilen 12 ve daha yukarı yaştaki nüfus, toplam nüfustan daha hızlı artmaktadır. Buna karşılık işgücündeki nüfusun artış hızı, hem toplam nüfustan hem de 12 ve daha yukarı yaştaki nüfustan daha düşüktür. 1980-2000 döneminde 12 ve daha yukarı yaştaki nüfusun yıllık artış hızı

% 8.1 iken, işgücündeki nüfusun yıllık artış hızı % -0.5 olarak gerçekleşmiştir. İşgücündeki kadın nüfusta son on yılda görülen azalma tamamen kadın nüfusta gerçekleşen azalmadan kaynaklanmaktadır. Rize ilinde işgücüne katılma oranı 1980-2000 döneminde azalma eğilimi göstermiştir. Erkek nüfusun işgücüne katılma oranı, kadın nüfusun işgücüne katılma oranından yüksektir. İlde istihdam edilenlerin sayısında, 1980-1985 döneminde artma, 1985-2000 döneminde azalma görülmektedir. İşsizlik oranı ise, %10.3'tür. Bu oran iş gücündeki her 100 kişiden 10'unun işsiz olduğunu göstermektedir. Trabzon alt bölgesi illere göre kişi başı gayri safi yurt içi hasıla tablosu incelendiğinde 1990 ve 2000 yıllarında Rize ilinin Artvin'den sonra 2. sırada yer aldığı gözlenmiştir. Gelişme hızı olarak değerlendirildiğinde ise 4. sırada yer almaktadır. 1996 yılında gelişme hızındaki artış oldukça yüksek bir değeri göstermektedir.

Tablo: İllere göre kişi başı yurt içi gayri safi hasıla (Trabzon alt bölgesi)

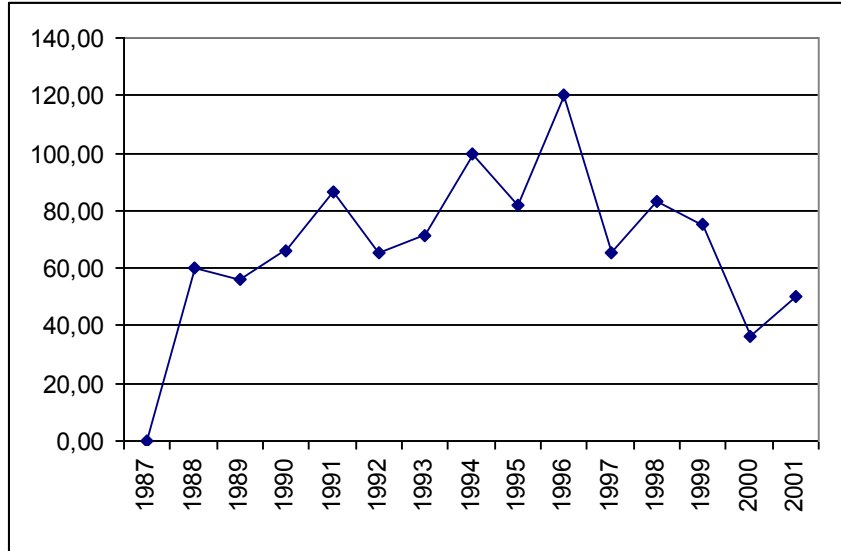
|               | 1990             |                |              | 2000                 |                |              |
|---------------|------------------|----------------|--------------|----------------------|----------------|--------------|
|               | TL               | Gelişme hızı % | ₺            | TL                   | Gelişme hızı % | ₺            |
| <b>Toplam</b> | <b>6.993.580</b> | <b>68,9</b>    | <b>2.655</b> | <b>1.846.747.873</b> | <b>53,5</b>    | <b>2 941</b> |
| Artvin        | 5.667.686        | 71,4           | 2.151        | 1.767.730.440        | 39,3           | 2 815        |
| Giresun       | 3.276.133        | 54,7           | 1.244        | 1.176.827.335        | 15,6           | 1 874        |
| Gümüşhane     | 3.029.861        | 125,5          | 1.150        | 936.307.623          | 36,5           | 1 491        |
| <b>Rize</b>   | <b>5.011.267</b> | <b>65,9</b>    | <b>1.902</b> | <b>1 532 762 580</b> | <b>36,3</b>    | <b>2 441</b> |
| Trabzon       | 4.822.050        | 70,1           | 1.830        | 1 210 203 491        | 28,4           | 1 927        |
| Bayburt       | 1.865.960        | -              | 708          | 821 522 109          | 48,8           | 1 308        |

Tablo: Rize ilinde yıllar itibari ile kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla

| Yıllar      | TL        | Gelişme Hızı(%) | ₺     |
|-------------|-----------|-----------------|-------|
| <b>1987</b> | 1.207.239 | 0,00            | 1,384 |
| <b>1988</b> | 1.936.424 | 60,40           | 1,356 |
| <b>1989</b> | 3.020.689 | 56,00           | 1,410 |

|      |               |        |       |
|------|---------------|--------|-------|
| 1990 | 5.011.267     | 65,90  | 1,902 |
| 1991 | 9.333.424     | 86,20  | 2,209 |
| 1992 | 15.454.011    | 65,60  | 2,214 |
| 1993 | 26.525.646    | 71,60  | 2,373 |
| 1994 | 52.883.277    | 99,40  | 1,800 |
| 1995 | 96.312.159    | 82,10  | 2,085 |
| 1996 | 211.995.597   | 120,10 | 2,598 |
| 1997 | 350.784.064   | 65,50  | 2,296 |
| 1998 | 641.734.126   | 82,90  | 2,477 |
| 1999 | 1.124.396.364 | 75,20  | 2,661 |
| 2000 | 1.532.762.580 | 36,30  | 2,441 |
| 2001 | 2.298.251.774 | 49,90  | 1,897 |

Grafik: Rize ili yıllar itibari ile kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızı (%)



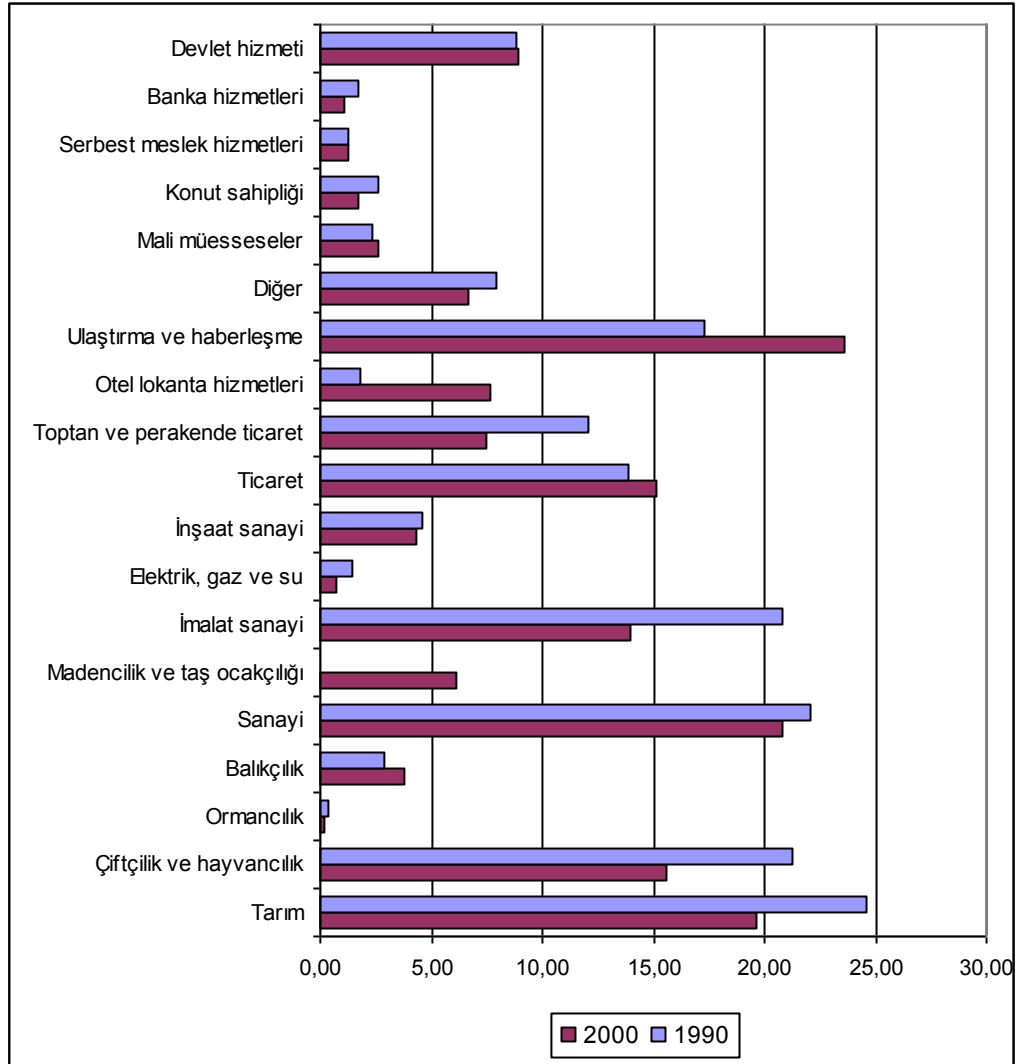
Rize ilinde ekonomik faaliyet kolları incelendiğinde 2000 yılında ulaştırma ve haberleşme faaliyetinin 23,60'lık oranla en yüksek paya sahip olduğu görülür. 1990 yılında ise en yüksek pay 24,60'lık oranla Tarım sektörüne aittir. Sanayi sektörü her iki yılda sektörel payda 2. sırada yer almaktadır.

Tablo: Rize ili Gayri Safi Milli Hasıla içinde sektörel paylar

| Sektör/Faaliyet              | 1990         | 2000         |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Tarım                        | 24,60        | 19,60        |
| Çiftçilik ve hayvancılık     | 21,30        | 15,60        |
| Ormancılık                   | 0,40         | 0,20         |
| Balıkçılık                   | 2,90         | 3,80         |
| Sanayi                       | 22,10        | 20,80        |
| Madencilik ve taş ocakçılığı | 0,00         | 6,10         |
| İmalat sanayi                | 20,80        | 14,00        |
| Elektrik, gaz ve su          | 1,40         | 0,70         |
| İnşaat sanayi                | 4,60         | 4,30         |
| Ticaret                      | 13,90        | 15,10        |
| Toptan ve perakende ticaret  | 12,10        | 7,50         |
| Otel lokanta hizmetleri      | 1,80         | 7,70         |
| Ulaştırma ve haberleşme      | 17,30        | 23,60        |
| Diğer                        | 7,90         | 6,70         |
| Mali müesseseler             | 2,30         | 2,60         |
| Konut sahipliği              | 2,60         | 1,70         |
| Serbest meslek hizmetleri    | 1,30         | 1,30         |
| Banka hizmetleri             | 1,70         | 1,10         |
| Devlet hizmeti               | 8,80         | 8,90         |
| <b>Toplam</b>                | <b>99,20</b> | <b>99,00</b> |



Grafik: Rize faaliyet kollarının 1990-2000 yılı karşılaştırması



Rize ülkenin ve bulunduğu bölgenin diğer merkezlerine kara ve denizyolu ile bağlanmaktadır. Şehir merkezinden geçen devlet karayolu en önemli ulaşım aksıdır. Civar yerleşmelere günün her saatinde, ülke ve bölgenin önemli merkezlerine sabah ve akşam saatlerinde hareket eden otobüslerle ulaşım mümkündür. Denizyollarının dönem içinde değişen politikalarına göre vapur, feribot ile Karadeniz'deki diğer limanlara (Trabzon, Samsun, Zonguldak), İstanbul'a ulaşım mümkün olmaktadır. 75 km. mesafedeki Trabzon Havaalanından Havayolu ulaşımı sağlanmaktadır. Demiryolu bağlantısı yoktur.

Rize'nin ilçelerine olan uzaklığı;

|             |       |            |       |
|-------------|-------|------------|-------|
| Ardeşen     | 47 km | Güneysu    | 14 km |
| Çamlıhemşin | 65 km | Hemşin     | 57 km |
| Çayeli      | 19 km | Derepazarı | 9 km  |
| Fındıklı    | 65 km | İyidere    | 15 km |
| İkizdere    | 59 km | Pazar      | 38 km |
| Kalkandere  | 35 km |            |       |

Rize'nin bazı illere olan uzaklığı;

|           |        |          |         |
|-----------|--------|----------|---------|
| Trabzon   | 75 km  | Samsun   | 416 km  |
| Artvin    | 164 km | Ankara   | 833 km  |
| Gümüşhane | 189 km | İstanbul | 1197 km |
| Erzurum   | 267 km | İzmir    | 1419 km |

Rize'de yazları serin, kışları ılıman ve her mevsimi yağışlı bir iklim görülür. Elli yıl boyunca yapılan rasat sonuçlarına göre Rize'nin yıllık sıcaklık ortalaması 14° biraz geçer. Bu süre içinde kaydedilen en düşük sıcaklık -7 C° olup, en yüksek sıcaklık ise 38 C° 'dir. En soğuk ay olan Ocak ayının sıcaklık ortalaması 6,7 C°, en sıcak ay olan Temmuz ayının sıcaklık ortalaması ise 22,2 C°'dir. Bu haliyle Rize, denizsel iklimlerin karakteristik özelliğini taşır. Rize'de aylık ortalama sıcaklık eğrisi bütün yıl 5 C° 'nin üzerinde seyretmekte olup, sadece 4 ayın sıcaklık ortalaması 10 C°'nin altındadır. Diğer bütün ayların sıcaklık ortalaması 10 C°'nin üzerindedir. Bütün bunlardan Rize'nin oldukça istikrarlı bir sıcaklık rejimine sahip olduğu sonucunu çıkarmak mümkündür.

Türkiye'nin en çok yağış alan ili olan Rize'de yıllık toplam yağış miktarı 2300 mm'nin üzerinde olup, yağışlar her mevsime dengeli olarak dağılmıştır. Bu nedenle Rize'de kurak mevsim yoktur. Mevsimlere göre değişmekle birlikte Rize'de nem oranı her zaman % 75'in üzerindedir. Yılın 150 günü kapalı, 163 günü bulutlu geçmektedir. Açık gün sayısının az olması Rize'de güneş enerjisinden yararlanma imkanını en aza indirmiştir. Karın ortalama 14 gün yerde kaldığı Rize'de donlu gün ortalama sayısı 10'dur.

Topoğrafyanın mekansal gelişmede kısıtlayıcı en önemli faktör olduğu Trabzon alt bölgesindeki yerleşmelerde çay ve fındık tarımı ile taşımacılık ekonomik hayatın ana öğeleridir. Fakat bölge içinde homojen bir yapıdan söz edemeyiz. Trabzon ülke ve ülkeler arası transit taşımacılığın bel kemiği liman faaliyetlerini üstlenirken, Giresun fındık tarımında uzmanlaşmış konumdadır. Çay tarımının yaygın olarak yapıldığı Artvin, Trabzon ve Giresun gibi illerin yanında Rize hem çay üretimi hem de çay işleme merkezi olarak ülke çapında önem taşımaktadır.

Mal temini Trabzon ve İstanbul'dan sağlanırken, mal satışının büyük bölümü şehirde az bir kısmı da köylerde yapılmaktadır.

Rize ülkesel merkez kademelenmesinde 4. kademe alt bölgesel merkez konumundadır. Rize kendisine bağlı 11 ilçesi ile Trabzon'un Of ve Çaykara ilçelerini de etkisi altında tutmaktadır. İlçe merkezlerine ve yakın çevrelerinde bulunan tamamen kırsal karakterli yerleşme ünitelerine kısıtlı ölçüler içerisinde bazı hizmetler sunarken, Rize bu merkezleri hem il merkezi olarak idari açıdan hem de toptan tüketim malları temini yoluyla ticari açıdan etkisi altında bulundurmaktadır.

5. kademe bölgesel merkez olarak Rize, Trabzon etkisi altındadır. Uzmanlaşmamış imalat sanayi, toptan ticaret ve merkez liman olma özellikleriyle Trabzon, Rize ile birlikte Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt illerini de etkisi altında tutmaktadır.

6. kademe üst bölgesel merkez olarak İstanbul, Rize'yi etkilemektedir. Yine 6. kademe üst bölgesel merkez olan Ankara ise Rize'yi idari açıdan etkilemektedir.

# DURUM ANALİZİ

## RİZE BELEDİYESİ

### TARİHÇE

Osmanlı Devleti'nde yerel yönetim kurumları olması düşüncesiyle, XIX. yüzyıl ortalarından itibaren belediyeler ortaya çıkmaya başladı. Rize Belediyesi'nin kuruluş tarihinin 1867 olduğu varsayılmaktadır.



1939 yılında meskun ve gayrimeskun 300 hektar bir saha olan Rize Belediyesi sınırlarının haritasının hazırlanması işi, eksiltme usulü ile gerçekleştirilen ihaleyle, İstanbul'da bulunan, Mühendis ve Müteahhit İbrahim Rahmi Arı kazandı. İhale işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ağustos ayının başlarında haritayı oluşturma çalışmalarına başlandı. 17 Haziran 1939 tarihli gazetede yer alan bu haberin devamında “haritaların bu sene içinde yapılacağına göre gelecek sene şekli müstakbel ve imar planlarının yapılması kabil olacaktır” denilmektedir.

Rize'nin ilk imar planı **1946** yılında Y. Mimar Pertev Taner tarafından yapılmıştır. İlin o zamanki nüfusu 14000 civarında idi.

Kentin 1946 planından sonra yapılan ikinci imar planı **1969** yılında Y. Mimar Fahri Yetman tarafından 1963 hali hazır haritası üzerine hazırlanmıştır. 1969 yılında Rize Merkez nüfusu 30000'e yaklaşmıştır. 1969 imar planı ve 1971'de yapılan ve dolgu alanları içeren revizyon imar planı ile Rize ikinci imar planına sahip olmuştur. 1969 imar planının ana amacı Eski imar planı sınırlarını aşarak 12 km. sahil bandı üzerinde yayılmış şehrin yeni ihtiyaçları göz önünde tutularak tekrar planlanmasıdır.

Hızlı gelişme gösteren Rize'de **1974** yılında yeni bir imar planına gerek duyulmuştur. Bu plan 1974 yılında Y. Mimar Fahri Yetman tarafından yapılmıştır.

1984 yılında yapımına başlanan **1986** yılında onaylanan plan Y. Mimar Fahri Yetman tarafından yapılmıştır. 1986 yılında onaylanan imar planı iller

Bankası kanalıyla yaptırılmıştır ve belediyece onaylanmıştır. Aynı yıl içerisinde belediye tarafından çok büyük revizyonlar görmüştür.

1986 ve 1989 yıllarında belediyece sahil bölümü ve merkeze yakın çevrelerde kat artırımını içeren revizyonların yasa ve yönetmeliklere uygun hale getirilebilmesi için, 1990 yılında Ergun Subaşı tarafından, revizyon imar planı yapılmıştır.

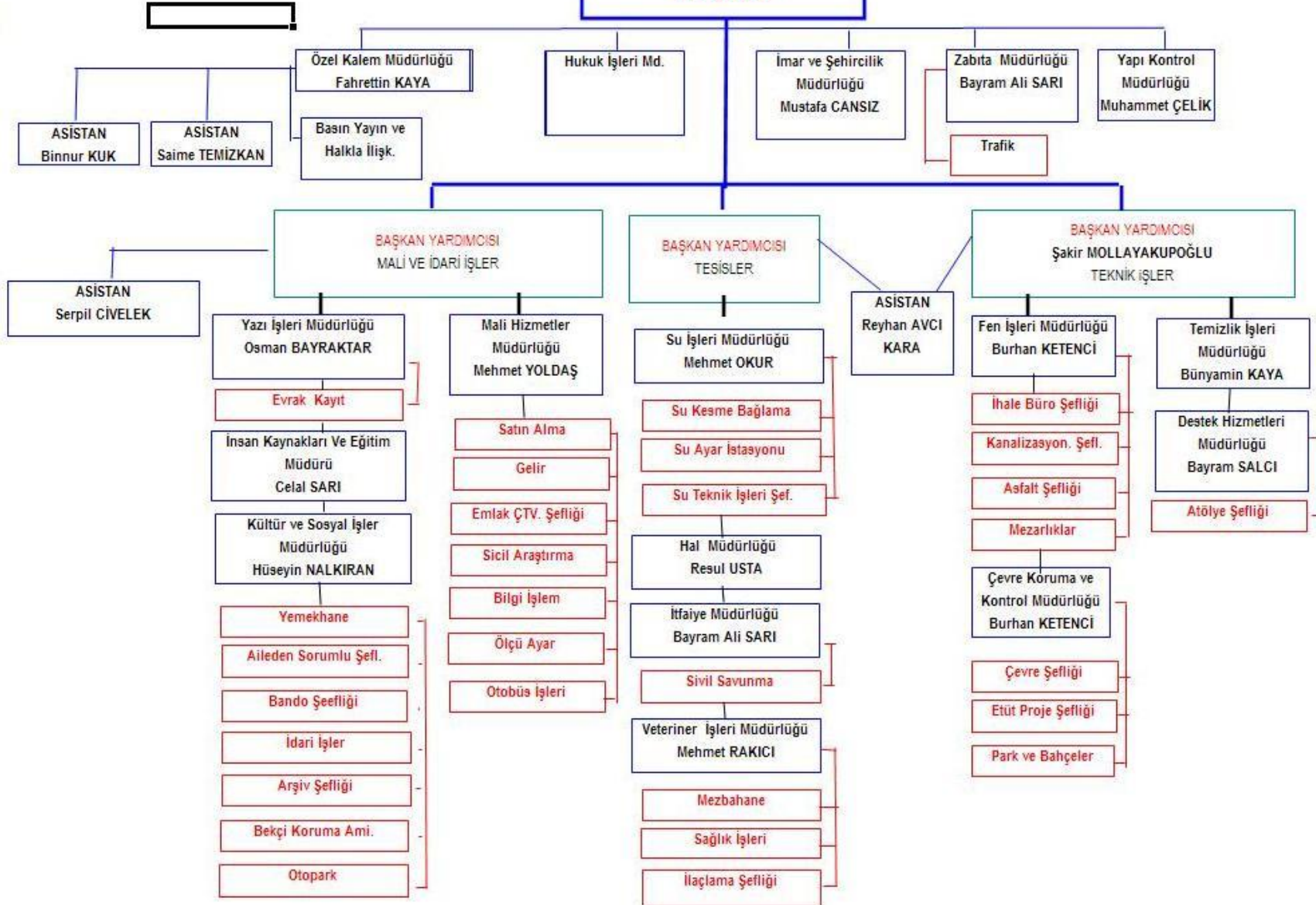
Tüm planlarda olduğu gibi 1990 yılı imar planında da belediyece tadilatlar yapılmıştır.

#### KURUMSAL YAPI

- BELEDİYE BAŞKANI
- BAŞKAN YARDIMCISI : 2+2 (SEÇİLMİŞ+ MEMUR)
- BELEDİYE MECLİSİ : 25 kişi
- BELEDİYE ENCÜMENİ : 7 kişi
- KOMİSYONLAR
  - o Bütçe ve Tarife Komisyonu : 5
  - o Çeşitli İşler Komisyonu : 5
  - o İmar Komisyonu : 5
  - o Denetim Komisyonu : 5
- MÜDÜRLÜKLER : 17
- ŞİRKET : 1 (Ribelsan)

# RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI

**BAŞKAN**



## Personel Yapısı

22.02.2007 tarih 2005/9809 sayılı Belediye ve Bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına ilişkin esasların yürürlüğe konulması hakkındaki karara göre Rize Belediyesi nüfus yapısı itibari ile B2 grubunda yer almıştır, ticaret ve sanayi kenti olması dolayısıyla grup değeri B3'e yükseltilmiştir. Norm kadro yapısı aşağıda tablo halinde gösterilmiştir. \* Kadro ünvanları aynı yönetmeliğin ekli listesinden belirlenir.

| Ünvan                           | Adet |
|---------------------------------|------|
| Belediye Başkan Yardımcısı      | 2    |
| Yazı İşleri Müdürü              | 1    |
| Mali Hizmetler Müdürü           | 1    |
| Fen İşleri Müdürü               | 1    |
| İmar ve Şehircilik Müdürü       | 1    |
| Temizlik İşleri Müdürü          | 1    |
| İtfaiye Müdürü                  | 1    |
| Zabıta Müdürü                   | 1    |
| Hukuk İşleri Müdürü             | 1    |
| Veteriner İşleri Müdürü         | 1    |
| Diğer Müdürler(*)               | 7    |
| Özel Kalem Müdürü               | 1    |
| Avukat                          | 2    |
| Şef                             | 24   |
| Mali Hizmetler Uzmanı           | 2    |
| Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı | 1    |

| Ünvan                          | Adet |
|--------------------------------|------|
| İdari Personel(*)              | 55   |
| Teknik Personel(*)             | 45   |
| Sağlık Personeli(*)            | 12   |
| Yardımcı Hizmet Personeli(*)   | 8    |
| İtfaiye Amiri                  | 2    |
| İtfaiye Çavuşu                 | 4    |
| İtfaiye Eri                    | 44   |
| Zabıta Amiri                   | 2    |
| Zabıta Komiseri                | 8    |
| Zabıta Memuru                  | 48   |
| Uzman                          | 4    |
| İç Denetçi                     | 3    |
| Memur Kadroları Toplamı        | 283  |
| Sürekli işçi Kadroları Toplamı | 140  |
|                                |      |
|                                |      |

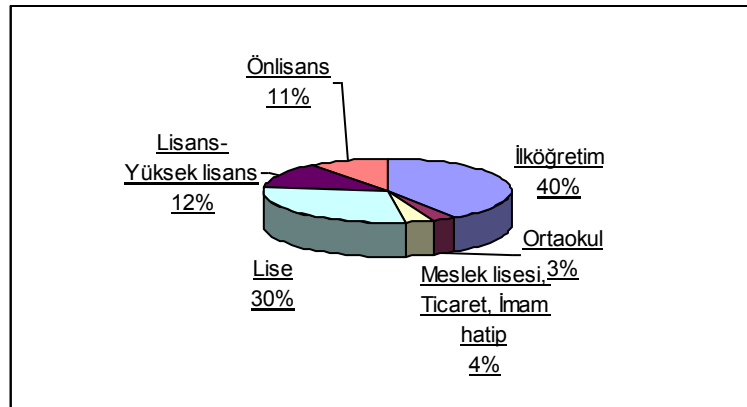
Tablo: Rize belediyesi istihdam türleri dağılımı (Kasım 2010)

### Çalışan Personelin Statülerine Göre Dağılımı

|                | Memur | Sözleşmeli Pers. | Kadrolu İşçi | Geçici İşçi | Ribelsan | Toplam |
|----------------|-------|------------------|--------------|-------------|----------|--------|
| Çalışan Sayısı | 64    | 34               | 70           | 1           | 293      | 462    |
| Oran (%)       | 13,84 | 7,4              | 15,15        | 0,21        | 63,40    | 100    |

Rize Belediyesi 2009 yılı itibari ile 62'si memurlardan, 32'si sözleşmeli personelden 1'i geçici işçiden ve 84'u kadrolu işçilerden oluşan 179 kişilik personel yapısı ile hizmet vermektedir. Ayrıca, %91 hissesi belediyeye ait olan Ribelsan şirketinde 385 kişi istihdam edilmektedir.

Belediye bünyesinde çalışan personelin %70'i erkeklerden oluşmakta, %13'ü 20-30 yaş arası, %51'i 30-40 yaş arası, %36'sı 41 yaş üzeridir. Personel eğitim durumunu gösteren grafik incelendiğinde çoğunluğun ilköğretim veya lise mezunu olduğu görülmektedir.



Grafik: Rize Belediyesi personel eğitim durumu



## MALİ YAPI

2005 yılı bütçesi 2004 yılına oranla %66 artış göstermiş ve 41.631.027,00 YTL olarak tahmin edilmiş, yıl sonu itibari ile 25.517.420,81 YTL tahsilat gerçekleştirilerek, gelir bütçesi gerçekleşme oranı %61 olmuştur.

41.631.027,00 YTL tahmin edilen 2005 mali yılı gider bütçesinin yıl sonu itibariyle toplam 28.444.291,24 YTL harcama gerçekleştirilerek, gider gerçekleşme oranı %68 olmuştur.

### 2005 YILI GELİR VE GİDER DAĞILIMLARI VE GERÇEKLEŞME ORANI

| GELİR DAĞILIMI          | Tahmini Bütçe        | Gerçekleşen Bütçe    | ORAN          |
|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Vergi Gelirleri         | 15.545.605,00        | 11.460.798,79        | 73,72%        |
| Vergi Dışı Gelirler     | 20.935.396,00        | 12.684.200,66        | 60,59%        |
| Yardım ve Fon Gelirleri | 5.150.026,00         | 1.372.421,36         | 26,65%        |
| <b>Toplam</b>           | <b>41.631.027,00</b> | <b>25.517.420,81</b> | <b>61,29%</b> |
|                         |                      |                      |               |
| GİDER DAĞILIMI          | Tahmini Bütçe        | Gerçekleşen Bütçe    | ORAN          |
| Cari Harcamalar         | 19.194.302,00        | 15.002.904,56        | 78,16%        |
| Yatırım Harcamaları     | 16.568.805,00        | 7.809.890,33         | 47,14%        |
| Transfer Harcamaları    | 5.867.920,00         | 5.631.436,41         | 95,97%        |
| <b>Toplam</b>           | <b>41.631.027,00</b> | <b>28.444.231,30</b> | <b>68,32%</b> |

2005 yılında yapılan yatırım harcamalarından en fazla pay %25,5'le asfalt ve filler malzemesi alımı işine aittir. %16,5 payla 2. sırayı foul-oil ve bitüm alımı takip etmektedir. Takip eden ilk 10 yatırım kaleminde ise; deniz caddesi yol ve çevre düzenlemesi işi, Açık Pazar Yeri inşaatı, Müftü ve Çarşı mahalleleri yol çevre ve aydınlatma yapılması işi, çevre düzenlemeleri, kanalizasyon kolektör hatlarının temizlenmesi, taş ve perde duvar yapımı, yağmursuyu kanallarının yapımı, Paşakuyu ve Müftü mahallesi çevre ve yol düzenlemesi işi, dağdibi yolu yapımı, yağmursuyu şebekelerinin yapımı yer almaktadır.

**GELİR VE GİDER KALEMLERİ VE TOPLAM İÇİNDEKİ PAYLAR**

| <b>GELİR DAĞILIMI</b>          | <b>YTL</b>           | <b>PAY</b>     |
|--------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Vergi Gelirleri</b>         | <b>11.460.798,79</b> | <b>44,91%</b>  |
| Vergi Payı                     | 7.369.657,36         | 28,88%         |
| İlan ve Reklam Vergisi         | 345.245,59           | 1,35%          |
| Eğlence Vergisi                | 42.110,78            | 0,17%          |
| Emlak Vergisi                  | 904.853,06           | 3,55%          |
| Haberleşme Vergisi             | 89.021,93            | 0,35%          |
| Elektrik ve Havagazı Vergisi   | 477.228,67           | 1,87%          |
| Yangın ve Sigorta Vergisi      | 58.681,90            | 0,23%          |
| Çevre Temizlik Vergisi         | 351.569,26           | 1,38%          |
| Çeşitli Vergiler               | 62.139,24            | 0,24%          |
| Belediye Harçları              | 1.760.231,00         | 6,90%          |
| <b>Vergi Dışı Gelirler</b>     | <b>12.684.200,66</b> | <b>49,71%</b>  |
| Harcama Katkı Payı             | 77.406,97            | 0,30%          |
| Su ve otobüs gelirleri         | 4.111.676,70         | 16,11%         |
| Dükkan satış ve kira gelirleri | 6.021.794,52         | 23,60%         |
| Ücretler                       | 409.807,35           | 1,61%          |
| Cezalar                        | 326.699,70           | 1,28%          |
| Geri alınacak para             | 207.329,56           | 0,81%          |
| KDV mahsubu                    | 1.355.552,76         | 5,31%          |
| Çeşitli Gelirler               | 171.380,66           | 0,67%          |
| <b>Yardım ve Fon Gelirleri</b> | <b>1.372.421,36</b>  | <b>5,38%</b>   |
| <b>TOPLAM</b>                  | <b>25.517.420,81</b> | <b>100,00%</b> |

| GİDER DAĞILIMI             | YTL                  | Toplam içindeki pay |
|----------------------------|----------------------|---------------------|
| Personel Giderleri         | 7.073.914,95         | 24,87%              |
| Yolluklar                  | 50.198,86            | 0,18%               |
| Hizmet alımları            | 5.333.808,42         | 18,75%              |
| Tük. Mal.ve malz. Alımı    | 2.509.439,26         | 8,82%               |
| Demirbaş alımları          | 31.772,40            | 0,11%               |
| Mak.Tec.ve Taşıt alımı     | 850.569,83           | 2,99%               |
| Yapı tesis ve büyük onarım | 6.959.320,50         | 24,47%              |
| Diğer Ödemeler             | 3.770,67             | 0,01%               |
| Transferler                | 5.631.436,41         | 19,80%              |
| <b>TOPLAM</b>              | <b>28.444.231,30</b> | <b>100,00%</b>      |

2008 Yılı bütçesi; 44.735.358,00 YTL/YKR gelir ve gider olarak tahmin edilmiştir. Aynı zamanda 2007 yılından 2008 yılına 2.174.658,90 YTL/YKR yatırım ve transfer gideri kalemlerinden ödenek devretmiştir. 2008 yılında gider bütçesi 38.849.759,19 YTL/Ykr gelir bütçesi 35.441.301,26 YTL/Ykr olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gerçekleşme oranı gidere göre %86,84 gelire göre % 79,22 gibi yüksek bir oranda olmuştur.

## 2008 YILI

| GELİR DAĞILIMI              | Tahmini Bütçe        | Gerçekleşen Bütçe    | ORAN          |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Vergi Gelirleri             | 9.672.615,00         | 6.698.403,07         | 69,25%        |
| Teşebbüs ve Mülkiyet geliri | 10.905.001,00        | 10.429.754,82        | 95,64%        |
| Alınan Bağış Ve Yardımlar   | 3.840.001,00         | 790.427,36           | 20,58%        |
| Diğer Gelirler              | 16.220.000,00        | 14.412.609,64        | 88,86%        |
| Sermaye Gelirleri           | 4.100.000,00         | 3.110.821,90         | 75,87%        |
| <b>Toplam</b>               | <b>44.735.358,00</b> | <b>35.442.016,79</b> | <b>79,22%</b> |

| GİDER DAĞILIMI       | Tahmini Bütçe        | Gerçekleşen Bütçe    | ORAN          |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Cari Harcamalar      | 33.829.142,00        | 28.243.180,52        | 83,49%        |
| Yatırım Harcamaları  | 6.765.008,00         | 8.443.699,63         | 47,14%        |
| Transfer Harcamaları | 4.141.208,00         | 2.162.879,04         | 52,22%        |
| <b>Toplam</b>        | <b>44.735.358,00</b> | <b>38.849.759,19</b> | <b>86,84%</b> |

| GELİR DAĞILIMI                     | TL                   | PAY           |
|------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Vergi Gelirleri</b>             | <b>6.698.403,07</b>  | <b>18,90%</b> |
| Bina Vergisi                       | 1.413.095,76         | 21,10%        |
| Arsa Vergisi                       | 673.812,00           | 10,05%        |
| Arazi Vergisi                      | 34.725,82            | 0,5%          |
| Çevre Temizlik Vergisi             | 511.073,98           | 7,63%         |
| Haberleşme Vergisi                 | 79.962,80            | 1,19%         |
| Elektrik ve Havagazı Vergisi       | 867.811,96           | 12,96%        |
| İlan ve Reklam Vergisi             | 403.173,51           | 6%            |
| Harçlar                            | 2.694.915,17         | 40,23%        |
| Diğer Vergiler                     | 19.832,07            | 0,34%         |
| <b>Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri</b> | <b>10.429.754,82</b> | <b>29,43%</b> |
| Su geliri                          | 6.127.913,98         | 58,75%        |
| Ulaştırma Geliri                   | 1.080.014,46         | 10,35%        |
| Parkomat Geliri                    | 971.445,33           | 9,31%         |
| Kira Geliri                        | 2.209.609,55         | 21,18%        |
| Çeşitli Gelirler                   | 40.771,50            | 0,41%         |
| <b>Alınan Bağış ve Yardımlar</b>   | <b>790.427,36</b>    | <b>2,23%</b>  |
| <b>Diğer Gelirler</b>              | <b>14.412.609,64</b> | <b>40,66%</b> |

|                          |                      |              |
|--------------------------|----------------------|--------------|
| Faiz Gelirleri           | 607.123,30           | 4,21%        |
| İller Bankası Payı       | 12.350.776,93        | 85,69%       |
| Harcamalara Katılım Payı | 63.799,45            | 0,47%        |
| Para Cezaları            | 676.763,58           | 4,69%        |
| Kişilerden Alacaklar     | 395.981,68           | 2,74%        |
| Diğer Çeşitli Gelirler   | 318.164,70           | 2,20%        |
| <b>Sermaye Gelirleri</b> | <b>3.110.821,90</b>  | <b>8,78%</b> |
| <b>TOPLAM</b>            | <b>35.442.016,79</b> | <b>100%</b>  |

| <b>GİDER DAĞILIMI</b>       | <b>YTL</b>           | <b>Toplam içindeki pay</b> |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|
| Personel Giderleri          | 5.655.809,48         | 14,56%                     |
| Sosyal Güvenlik Prim Gideri | 804.718,44           | 2,07%                      |
| Mal ve Hizmet Alım Gideri   | 21.683.056,75        | 55,81%                     |
| Faiz Giderleri              | 99.595,85            | 0,25%                      |
| Cari Transferler            | 2.162.879,04         | 5,57%                      |
| Sermaye Giderleri           | 8.443.699,63         | 21,74%                     |
| <b>TOPLAM</b>               | <b>38.849.759,19</b> | <b>100,00%</b>             |

| İÇ VE DIŞ BORÇLAR                           | Tahsilat             | Toplam İçindeki Payı |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>İç Borçlar</b>                           |                      |                      |
| Personel Giderleri                          | 532.084,36           | 8,85%                |
| Firmalara Borçlar                           | 5.474.005,66         | 91,15%               |
| <b>Toplam</b>                               | <b>6.006.090,02</b>  | <b>100,0%</b>        |
| <b>Kurum Borçları (Gecikme Zammı Dahil)</b> |                      |                      |
| İller Bankası                               | 36.127.078,54        | 56%                  |
| Vergi Daireleri                             | 13.702.216,88        | 21,3%                |
| SSK   | 12.496.108,03        | 19,4%                |
| Emekli Sandığı                              | 419.678,27           | 0,8%                 |
| S.H.Ç.E.K Kurumu                            | 336.591,67           | 0,5%                 |
| il Özel İdaresi                             | 875.209,02           | 1%                   |
| Sosyal Yard. Vakfı                          | 465.742,00           | 0,8%                 |
| Gençlik Spor Müdürlüğü                      | 48.724,11            | 0,2%                 |
| <b>Toplam</b>                               | <b>64.471.348,52</b> | <b>100,0%</b>        |

## Ribelsan

RİBELSAN (Rizeli Belediyeler İnşaat ve İhtiyaç maddeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi), bazı yerel hizmetleri sunmak amacıyla %91 hissesi Rize Belediyesine bağlı Belediye İktisadi teşebbüsüdür. Diğer hissedarlar, Güneyce Belediyesi (%3), Kendirli Belediyesi (%3) ve Ardeşen Belediyesi (%3)'dir.

Ana faaliyet dalları, hizmet alımı işleri, inşaat yapım onarım işi ve Sosyal tesis olarak Kale Çay bahçesi ve Sahil Çay Bahçesi işletmelerini yürütmek olan Ribelsan bünyesinde 385 kişi istihdam edilmektedir.

## MAHALLİ YAPI

### Kent Nüfus yapısı

2000 Genel Nüfus sayımı sonuçlarına göre Rize merkez ilçenin nüfusu 78.144 kişidir. 1927 yılında Rize ilinde %9. olan şehirde yaşayan nüfusun payı 1940 yılından sonra sürekli bir artış göstererek, 2000 yılında %56.1'e ulaşmıştır. Rize ilinde şehirde yaşayan nüfusun oranı, ülke ortalamasına göre daha yavaş artmıştır. Rize ilinde 1927 yılından itibaren bütün sayım yıllarında, köylerde yaşayan nüfus oranı şehirde yaşayan nüfus oranından fazla iken, ilk kez 2000 yılında şehir nüfusu, köy nüfusunu aşmıştır.

1955-2000 yılları arasındaki kent nüfusu ve artış hızları şöyledir:

| YILLAR   | NÜFUS (Kişi) | İNDEKS | 5 Yıllık Artış (Kişi) | Yıllık Ort. Artış (Kişi) | Yıllık Nüfus Artış Hızı (log) |
|----------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1955     | 17871        | 100,00 | -                     | 0,00                     | -                             |
| 1960     | 22181        | 13,51  | 4310,00               | 862,00                   | 0,0432                        |
| 1965     | 27067        | 16,49  | 4886,00               | 977,20                   | 0,0398                        |
| 1970     | 30532        | 18,60  | 3465,00               | 693,00                   | 0,0240                        |
| 1975     | 36044        | 21,96  | 5512,00               | 1102,40                  | 0,0331                        |
| 1980     | 43407        | 26,45  | 7363,00               | 1472,60                  | 0,0371                        |
| 1985     | 50221        | 30,60  | 6814,00               | 1362,80                  | 0,0291                        |
| 1990     | 52031        | 31,70  | 1810,00               | 362,00                   | 0,0071                        |
| 1995     | 73620        | 44,85  | 21589,40              | 4317,88                  | 0,0694                        |
| 2000     | 78144        | 47,61  | 4523,60               | 904,72                   | 0,0119                        |
| ORTALAMA |              |        |                       |                          | 0,03279                       |

Artış hızları logaritmik yöntemle hesaplanmıştır.

Rize Merkez ilçenin nüfusu tabloya göre dengeli bir artış göstermektedir. 1980 sayımındaki artış hızına göre 1985’de bir düşüş söz konusudur. Rize son yıllarda artan çaya dayalı ekonomik gelişmelere rağmen bölgeye ve bölge dışına göç vermektedir. 1990 geçici sonuçlarına göre 51586 olan nüfus, 1985 sayımına göre 50221 kişidir. Nüfus arasındaki fark sadece 1365 kişidir. Sayım günü çevre ilçelerden gelen kişilerin kendi yerleşim yerlerinde sayılması, yanıltıcı sonuçlar vermektedir. Merkezde yaşayan kişi sayısının gerçekte daha fazla olduğu söylenebilir.

Tablo: Mahallelere göre nüfus

| Bölge no | Mahalle        | Nüfus (2000) | Oran  | Bölge no | Mahalle      | Nüfus (2000) | Oran |
|----------|----------------|--------------|-------|----------|--------------|--------------|------|
| 1        | Atmeydanı      | 2628         | 3,27  | 970      | Gülbahar     | 4171         | 5,19 |
| 45       | Kaplıca        | 3299         | 4,1   | 1050     | Bağdatlı     | 1879         | 2,34 |
| 96       | Yağlıtaş       | 608          | 0,76  | 1082     | İslampaşa    | 4332         | 5,39 |
| 108      | Ekmekçiler     | 675          | 0,84  | 1161     | Engindere    | 1761         | 2,19 |
| 118      | Kavaklı mah.   | 386          | 0,48  | 1188     | Hamzabey     | 974          | 1,21 |
| 126      | Halatçılar     | 240          | 0,3   | 1207     | Dereüstü     | 339          | 0,42 |
| 131      | Kale mah       | 1478         | 1,84  | 1211     | Fatih        | 384          | 0,48 |
| 154      | Eminettin mah. | 2632         | 3,27  | 1219     | Çorapçılar   | 924          | 1,15 |
| 185      | Piriçelebi mah | 3449         | 4,29  | 1231     | Dağsu        | 780          | 0,97 |
| 252      | Çarşı          | 5659         | 7,04  | 1244     | Değirmendere | 653          | 0,81 |
| 352      | Yeniköy        | 6709         | 8,34  | 1257     | Hayrat       | 605          | 0,75 |
| 475      | Tophane        | 9834         | 12,23 | 1272     | Kambursırt   | 381          | 0,47 |
| 640      | Pehlivan       | 604          | 0,75  | 1279     | Pilavdağı    | 433          | 0,54 |
| 650      | Çamlıbel       | 3198         | 3,98  | 1286     | Yeni mahalle | 369          | 0,46 |



|               |             |      |      |      |             |              |            |
|---------------|-------------|------|------|------|-------------|--------------|------------|
| 713           | Balsu       | 297  | 0,37 | 1292 | Reşadiye    | 1915         | 2,38       |
| 720           | Müftü       | 6285 | 7,81 | 1324 | Mermerdelen | 922          | 1,15       |
| 848           | Paşakuyu    | 1519 | 1,89 | 1345 | Camiönü     | 1965         | 2,44       |
| 880           | Ekrem Orhon | 3210 | 3,99 | 1385 | Fener       | 2657         | 3,3        |
| 933           | Portakallık | 1690 | 2,1  | 1438 | Boğaz       | 596          | 0,74       |
| <b>Toplam</b> |             |      |      |      |             | <b>80440</b> | <b>100</b> |

### Kentsel Alanlar

|                                     | ALAN (ha) | ORAN%  |
|-------------------------------------|-----------|--------|
| Konut Alanları                      | 561,82    | 25,75% |
| Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar | 897,56    | 41,13% |
| Park Alanı                          | 111,84    | 5,13%  |
| Ticaret Alanı                       | 27,59     | 1,26%  |
| Pazar Alanı                         | 0,29      | 0,01%  |
| Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları | 0,56      | 0,03%  |
| Küçük Sanayi Alanı                  | 5,29      | 0,24%  |
| Sanayi Tesisi                       | 8,19      | 0,38%  |
| Çaykur Alanı                        | 13,84     | 0,63%  |
| Turizm Tesisleri                    | 2,89      | 0,13%  |
| İlköğretim Alanı                    | 20,62     | 0,94%  |
| Enstitü Alanları                    | 3,11      | 0,14%  |
| Mesleki Okullar                     | 8,24      | 0,38%  |
| Yüksek Okul Alanı                   | 7,41      | 0,34%  |
| Dini Tesis                          | 2,98      | 0,14%  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| Kültür Tesis Alanı     | 0,73           | 0,03%          |
| Sosyal Tesisler        | 2,84           | 0,13%          |
| Lojman Ve Yurtlar      | 3,31           | 0,15%          |
| Sağlık Tesisleri Alanı | 21,7           | 0,99%          |
| Resmi Kurum Alanı      | 15,14          | 0,69%          |
| Belediye Hizmet Alanı  | 6,29           | 0,29%          |
| Ağaçlık Alanlar        | 1,86           | 0,09%          |
| Spor Alanları          | 3,86           | 0,18%          |
| Mezarlık Alanlar       | 1,07           | 0,05%          |
| Akaryakıt Tesis        | 1,12           | 0,05%          |
| Altyapı Alanları       | 0,29           | 0,01%          |
| Askeri Alanlar         | 1,16           | 0,05%          |
| Çayevi                 | 1,19           | 0,05%          |
| Otopark                | 0,83           | 0,04%          |
| Petrol Ofisi           | 1,06           | 0,05%          |
| Terminal Alanı         | 0,18           | 0,01%          |
| Tersane                | 10,87          | 0,50%          |
| Yollar                 | 436,27         | 19,99%         |
| <b>TOPLAM</b>          | <b>2182,01</b> | <b>100,00%</b> |

### **Konut Alanları ve Konut Stoku**



Şehrimizin büyük bölümü coğrafi yapı olarak dağlık alanlardan oluşmuştur. Konut alanları hem sahil boyunca hem de güneyde bulunan bu dağlık alanlarda yer almaktadır. Eskiden yapılan mimari doku ile günümüz mimarisi farklılık göstermektedir.

Taşın ve ahşabın oluşturduğu eski doku yerini betonarmeye bırakmıştır. Bu hem ticari amaçla hem de yerleşimin gelişmesi amacıyla yapılmıştır. Artan gelir seviyesi ve çoğalan nüfus, bu değişimin en büyük payını oluşturan faktörlerdendir.

#### Mahallelere göre bina ve konut adetleri

| Mahalle      | Bina adedi | Konut adedi | Mahalle       | Bina adedi  | Konut adedi  |
|--------------|------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| Atmeydanı    | 191        | 943         | Hayrat        | 134         | 276          |
| Bağdatlı     | 108        | 714         | İslampaşa     | 393         | 1759         |
| Balsu        | 83         | 117         | Kale          | 189         | 656          |
| Boğaz        | 103        | 181         | Kambursırt    | 118         | 147          |
| Camiönü      | 153        | 689         | Kaplıca       | 342         | 952          |
| Çamlıbel     | 241        | 1287        | Kavaklı       | 94          | 146          |
| Çarşı        | 439        | 1981        | Mermerdelen   | 67          | 355          |
| Çorapçılar   | 162        | 271         | Müftü         | 491         | 2409         |
| Dağsu        | 197        | 279         | Paşakuyu      | 163         | 630          |
| Değirmendere | 108        | 248         | Pehlivan      | 106         | 208          |
| Dereüstü     | 73         | 104         | Pehlivantaşı  | 165         | 257          |
| Ekmekçiler   | 121        | 183         | Pilavdağı     | 110         | 156          |
| Ekremorhon   | 147        | 1084        | Piriçelebi    | 212         | 1370         |
| Eminettin    | 144        | 650         | Portakallık   | 141         | 681          |
| Engindere    | 238        | 531         | Reşadiye      | 93          | 908          |
| Fatih        | 100        | 127         | Tophane       | 524         | 3167         |
| Fener        | 225        | 1092        | Yağlıtaş      | 124         | 223          |
| Gülbahar     | 259        | 1765        | Yeni mahalle  | 81          | 127          |
| Halatçılar   | 67         | 112         | Yeniköy       | 527         | 2134         |
| Hamzabey     | 207        | 341         | <b>Toplam</b> | <b>7440</b> | <b>29260</b> |

1950'lerden itibaren artan gelir seviyesi konut üretiminde gerek plan ve kat adedi gerekse yapı malzemesi ve teknolojisinde radikal değişiklikler ortaya çıkarmıştır. Artık binalar çok katlı betonarme yapılmaktadır.

## Altyapı

**Ulaşım:**Rize- Trabzon aksı yolcu taşımacılığında en önemli rolü oynamaktadır. Rize- Erzurum karayolunda ise ulaşım ve taşımacılık çok düşük seviyede kalmaktadır. Toplam trafiğin %30'unu oluşturan kamyon trafiğinin çoğunluğunu beldede son bulan veya beldeden kaynaklanan seyahatler oluşturmaktadır. Beldeden kaynaklanan kamyon taşımacılığında çay önemli rol oynamaktadır. Kent içi ulaşımına bakıldığında gittikçe artan özel araç sahipliğine rağmen günlük seyahatlerin genellikle yaya biçiminde olduğu görülmektedir. Şehrin içerisinde geçen Trabzon-Artvin karayolu şehir geçişinde 2+2 sistemiyle 4 şerit ve asfalt kaplı fiziki ve geometrik standartları yüksek bir yoldur. Şehir merkezinden geçen duble yol viyadükle kent merkezinden soyutlanmıştır. Viyadük altı, dönel kavşak sistemiyle şehir merkezine ulaşım sağlanmaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğüne yürütülen çalışmalar halen devam etmektedir. Ayrıca, Limandan, Çiftekavaktan, ve İslampaşa mahallelerinden şehre giriş yapılmaktadır.

Sahilin kentle buluşmasını sağlayacak 7 adet modern görünümlü, yaya üstgeçit projesi bulunmaktadır. Bu üst geçitler fiziksel engelliler de düşünülerek dizayn edilmiştir. Fener mahallesinde Üniversitenin bulunduğu alanda, yaya üst geçitlerinden sadece bir tanesi faaliyete geçirilmiştir.

Belediyemiz sınırları içindeki yolların %38'u asfalt, %7'i beton, %13'i parke kaplıdır. Taş ile kaplanmış merdivenli kaldırımlar dışında mahallelere giden yolların büyük bir çoğunluğu stabilize edilmiştir ve toplam yolların %35'ini oluşturmaktadır. Geri kalan %7'lik dilim toprak yoldur.

Şehir merkezinde yolların dar olması sebebi ile trafik akışı tek yönlü trafik sistemi ile çözülmeye çalışılmıştır. Atatürk caddesinde tek yönlü olarak trafik sistemi bulunmaktadır. Ve cadde üzerinde gayri yasal park işgalleri söz konusudur. Kentte artan araç sahipliğine rağmen sadece Cumhuriyet meydanında belediyemizce açık otopark hizmeti verilmektedir. Ek olarak otopark hizmeti veren özel işletmeler bulunmaktadır. Ancak mevcut ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde değildir.

Önceleri otopark olarak kullanılan Deniz caddesi 2005 yılında yayalaştırılarak kentin hizmetine sunulmuştur.

## Elektrik-Su-Kanalizasyon Şebekesi:

Rize ili enerji şebekesi ÇEDAŞ dağıtım müessesesince yürütülmekte ve tüm mahallelere enerji verilmektedir. Şebeke ulusal enterkonnekte sisteme bağlıdır. Gelir seviyesinin artmasına paralel olarak enerji talebinin de artması beklenmektedir.

Rize de şehir suyu iller bankası tarafından yaptırılan ve Rize Su Yap-İş tarafından işletilen Andon İçmesuyu Tesislerinden sağlanmaktadır. Cazibeli akışla gelen su, 4000 m<sup>3</sup>'lük Dağbaşı'daki ana depodan tali depolar vasıtası ile ilçe ve tüm mahallelere dağıtılmaktadır.

Andon İçmesuyu tesisinden çıkan suyun yaklaşık %65'inin kaybedildiği tahmin edilmektedir. Ancak Avrupa Birliği'nden alınan proje hibesi ile depoların izolasyonu yapılmış ve merkezi sistemle izlenmesi neticesinde su kayıplarının % 20-25 civarına gerilediği görülmüştür. İçmesuyu Sistemi ile ilgili bilgisayar ortamında herhangi bir veri bulunmamaktadır. Şehir şebekesinin eski kısımlarının toplam şebekeye oranı %30 olarak tahmin edilmektedir. Kayıplar olmasına rağmen içme suyu sıkıntısı bulunmamaktadır. Konutlar toplam su tüketim miktarının %75'ine, ticarethaneler ve resmi kurumlar %25'ine sahiptir. Abone sayısı bakımından konutlar toplam abone sayısının %94'ünü, ticarethane ve resmi kurumlar %6'sını oluşturmaktadır.

Rize merkez kanalizasyon şebekesi, toplam 75 km uzunluğunda olup, 8 km boyundaki ana kolektöre bağlı olarak, 8 adet terfi istasyonundan oluşmaktadır ve deniz deşarjı yapılmaktadır. Mevcut 8 adet terfi istasyonundan biri, deşarj pompa istasyonu olup, diğer iki tanesinin yapımı bitmiş, şebeke yapım çalışmaları devam etmektedir. Engibeli arazi yapısı ve dağınık yapılaşma nedeni ile kanalizasyon şebekesi bulunmayan Yeni mahalle, Engindere ve Pehlivantaş mahallelerinde evsel atık problemi fosseptik kuyular yöntemi ile çözümlenmiştir.

## Sosyal Donatı Alanları

**Eğitim:** Rize merkez ilçede bir tanesi sağlıklar okulu olmak üzere toplam 16 tane ilköğretim okulu, 10 tane orta öğretim okulu, Fen Edebiyat fakültesi, Eğitim Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi bulunmaktadır. 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Rize Üniversitesi kurulmuş, daha önceleri Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı yüksek okul ve fakülteler Rektörlüğe bağlanmıştır.

Rize Üniversitesinin kurulmasıyla mevcut olan Fen-Edebiyat, Eğitim, İlahiyat, Su Ürünleri fakülteleri Rektörlüğe bağlanmıştır. Ek olarak, Tıp

Fakültesi, Sağlık Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okulu, Ardeşen ve Fındıklı Meslek yüksekokulları, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur.



Rize merkez ilçede, ilk öğretim okullarında bulunan öğrenci sayısı 13874, orta öğretim okullarında bulunan toplam öğrenci sayısı 6681'dir. İlçe merkez genelinde 991 öğretmen görev yapmaktadır. İlköğretim okullarındaki öğrencilerin %51,80'ini erkek, %48,20'sini kız öğrenciler oluşturmaktadır. Ortaöğretim okullarındaki öğrencilerin ise %59'ini erkek, %41'ini kız öğrenciler oluşturmaktadır. 1989-1990 öğretim yılı sayımları ile karşılaştırma yapıldığında kız öğrenci sayısında artış bulunmaktadır.

Rize üniversitesi yüksek okulunda bulunan öğrenci sayısı 4109'dur. Öğrencilerin %73'ü Doğu Karadeniz illerinden, %10'u Marmara bölgesi illerinden ve %6'sı Orta Karadeniz illerinden gelmektedir.

Rize Üniversitesi Kampus alanı yeri belirlenmediği için öğrenciler eski binalarında eğitim görmektedir.



### **Sağlık:**

Rize'de 2005 yılı itibari ile faaliyete geçen Rize Devlet Hastanesi bulunmaktadır. Ayrıca 82. yıl Rize Devlet hastanesi faaliyetini sürdürmektedir. Hastanelerin sırasıyla yatak kapasiteleri 400 ve 200'dür. Şehirde adı geçen hastanelerden başka, 6 adet sağlık ocağı hizmet vermektedir.

## Kültür Eğlence

Bir sahil şehri olmasına rağmen denize dönük eğlence ve turistik faaliyet yoktur. Sahilde 4 adet balık lokantası bulunmaktadır. En yakın plaj 25 km mesafede İyidere kıyılarındadır. Bunun dışında tiyatro, sergi salonu gibi kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği bir tesis vardır ancak halen yapım aşamasındadır.

Her yıl Rize Belediyesinin koordinatörlüğünde ve Kurum- kuruluşların işbirliğinde Uluslar arası Çay ve Turizm Festivali düzenlenmektedir. Sportif ve kültürel aktivitelerin yapıldığı festival her yıl bir öncekisine göre daha hareketli ve kapsamlı olmaktadır. İlin tanıtımının da yapıldığı festivale halkın ve diğer illerden gelen ziyaretçilerin katılımı oldukça fazladır.1944 yılında kurulmuş 18000 kitaba sahip bir halk kütüphanesi mevcuttur. Kütüphane endüstri Meslek Lisesinin yanında Eminettin mahallesinde yer almakta olup 2 katlı yığma bir binada hizmet vermektedir. Rize’de faaliyet gösteren iki sinema vardır. Çoğunlukla gençlerin rağbet ettiği sinema halkın ihtiyaçlarına kapasite olarak cevap vermekle birlikte, nitelik olarak cevap verememektedir.

## Yeşil Alan-Park- Rekreasyon



Şehirlerin gelişmesinde etkili olan topoğrafya Rize ilini gelişmesinde de önemli bir etkiye sahiptir. Doğu Karadeniz sahili boyunca tüm illerde arazi darlığı nedeniyle, deniz doldurularak arazi kazanımı yoluna gidilmektedir. Bu alanlar çoğunlukla karayolu ve kent merkezinde (yeşil alan) park, mesire alanı olarak değerlendirilmektedir.

Rize’de uygulanan ve uygulanmakta olan bu tür çalışmalar, sahil boyunca mevcut binaların neden olduğu soğuk kent görünümünü azaltmaktadır. Hala yapılmakta olan sahil dolgu alanı çevre düzenleme çalışmaları tamamlandığında çok farklı alımlı bir kent görünümü ortaya çıkacaktır. Bu proje kapsamında, anfi tiyatro, küçük ölçekte hayvanat bahçesi, farklı çok amaçlı kullanılabilecek etkinlik alanları



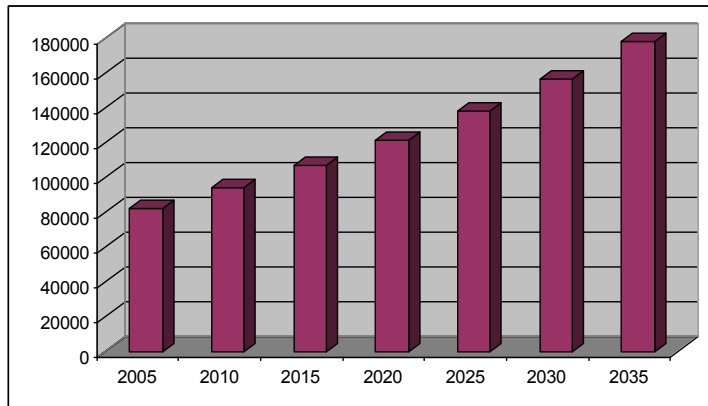


şehre modern bir hava ve görünüm kazandıracaktır.

Kale parkı, Ziraat bahçesi, Sahil Parkı halkın rekreatif ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ziraat bahçesinde olduğu gibi Kale parkının da bitkisel yoğunluğu artırılarak halka daha güzel hizmet amaçlanmıştır. Ancak kale surlarının koruma-kullanma dengesi içerisinde yeniden ele alınarak projelendirilmesi ve halka bu doğrultuda açılması uygun olacaktır. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Rize’de de hızlı bir şekilde yapılanma mevcuttur. Yapılan her binanın mimari güzelliğinin yanında soğuk bir görüntüsünün olduğu da inkar edilemez. Bu görüntünün yok edilmesi çevre düzenlemesi ile mümkündür. Kullanım ruhsatı alınmadan

önce Peyzaj düzenleme zorunluluğunun getirilmesi ve uygulamaya başlanması bu görünümün değişmesinde etkili olacaktır. Şehirde 1 stadyum ve 1 kapalı spor salonu mevcuttur. Stadyum 10000, spor salonu ise 2000 kişi kapasitelidir. Son yıllarda gittikçe gelişen sportif aktiviteler dolayısı ile bu tesisler ihtiyacı karşılayamamaktadır. Yeni bir stadyum alanının oluşturulmasına yönelik belediye meclis kararı bulunmakla birlikte çalışmalar henüz başlatılmamıştır.

**Turizm Tesisleri :**Rize’de toplamda 2295 kişi kapasitesine sahip 29 adet otel bulunmakla beraber, bunların çok azı günümüz turizm anlayışı ve ihtiyacına hizmet edebilecek niteliktedir. **Gelecek Öngörüsü;**



**Nüfus Trendi**

|      |         |
|------|---------|
| 2005 | 82.211  |
| 2010 | 93.635  |
| 2015 | 106.493 |
| 2020 | 121.038 |
| 2025 | 137.567 |
| 2030 | 156.432 |
| 2035 | 178.045 |



# GELECEK ÖNGÖRÜSÜ

## MİSYON, VİZYON VE İLKELER

### MİSYONUMUZ

Yasalarla belirlenmiş, görev ve yetkiler çerçevesinde, tüm kaynakları etkin ve verimli kullanarak, Stratejik öngörülürle yarının ihtiyaçlarını tespit ederek, Rize'nin kentsel gelişimini sağlamak ve yaşam kalitesini sürekli yükseltmek

### VİZYONUMUZ



DOĞAL VE KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİ YANINDA,

LİDERLER YETİŞTİREN

**RİZE'MİZİN;**

**BELEDİYECİLİKTE MARKA OLMASINI SAĞLAMAK.**

### İLKELERİMİZ



1. Hukuktan, yasalardan ve dürüstlükten ödün vermeden **Adaletli** bir yönetim
2. Halk yararına tüm çözümlerde kamu adına **Kararlı** olmak.
3. Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketle **Etkinlik**
4. Nitelikli üretken ve rasyonel yöntemlerle **Verimlilik**
5. Karar alma, uygulama ve eylemlerde **Şeffaflık**
6. Kamu kurum-kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, iş dünyası, medya ve toplumun diğer dinamikleri ile diyalog ve uzlaşma içinde **katılımcı** ve **demokratik** bir yönetim,
7. Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde **Sosyal Belediyecilik**

## MALİ HİZMETLER BİRİMİ

### 1. Bütçe

**Stratejik Amaç-1.** Kurumun bütçesini gerekli bilgileri ilgililerden toplayarak zamanında, doğru ve hatasız bir biçimde hazırlamak. Önceki yılların bütçe analizlerini, istatistiksel dağılım olarak yapmak ve yönetime raporlamak. Stratejik plan ve performans planları çerçevesinde değişik kalemlerin bütçeleştirme çalışmalarına destek vererek bütçe süreçlerinin sağlıklı ve etkili bir şekilde işlenmesini temin etmek. Yıl içinde ödeneği yetmeyen işler için yedek ödenek tertibinden ilgili tertiplere aktarma yapmak.

**Stratejik Sonuç Hedefi-1.** Üyesi olduğumuz birliklere katılım paylarını aktarmak, ( 5355 sayılı Mahalli İdareler Birliği Kanunu) Kanuni Payların ayrılarak aktarımlarını sağlamak ( 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu )

**Performans Hedefi - 1.** Üyesi olduğumuz mahalli idare birlikleri için bütçeye yeterli ödenek koymak ve ilgililerine aktarmak.

**Performans Hedefi - 2.** İller Bankası Payı ve Hayvan Sağlığı Payını ayırmak

#### 1.

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.                        | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|--|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|------------|------------|
|  |                                   |                     | 2010                         | 2011       | 2012       |
| Üyesi olduğumuz birlikler için bütçeye yeterli ödenek koymak ve ilgililerine aktarmak  | Belediye Başkanı<br>Mali Hiz.Müd. | Her yıl             | 777.646,00                   | 808.751,00 | 841.101,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> ilgili yönetmelikleri gereğince hizmetlerinden faydalanan birliklere, mevzuatları gereği aktarma yapmak.<br><i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i> toplam 777.646,00YTL<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> (1) Katılım paylarının bütçe içindeki oranı, |                                   |                     |                              |            |            |

#### 2.

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.                         | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |              |              |
|---|------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------|--------------|
|   |                                    |                     | 2010                         | 2011         | 2012         |
| İller Bankası Payı ve Hayvan Sağlığı Payı ayırmak.  | Belediye Başkanı<br>Mali Hiz. müd. | Her yıl             | 1.143.106,00                 | 1.188.830,00 | 1.236.383,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> 2464 sayılı Belediye gelirleri Kanununa istinaden<br><i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i> toplam 1.143.106,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> (1) Kanuni payların bütçe içindeki oranı, |                                    |                     |                              |              |              |

**Stratejik Sonuç Hedefi-2.** 2011 yılına kadar her yıl bütçe toplamının (devirler ve aktarmalar dahil) en az %60'ını yatırım amaçlı olarak kullanmak.  
**Performans Hedefi .** 2009 yılında yatırım bütçesinin en az %40'ının “yapım işleri ve projeler” amaçlı olarak kullanıyor hale gelmek.

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.                 | Hedefin bitiş tarih | İzleme aracı   | Tahmini maliyeti (TL olarak) |      |      |
|--|----------------------------|---------------------|----------------|------------------------------|------|------|
|  |                            |                     |                | 2010                         | 2011 | 2012 |
| Yapım işleri ve projelerin ayrı bir listesini çıkararak süreci takip etmek. Bütçeyi yatırımlara yöneltmek. Gerekli kritik kararları vermek.  | Meclis<br>Belediye Başkanı | Yılsonuna kadar     | Yılsonu raporu | -                            | -    | -    |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> Belediye bütçesinin önemli bir bölümünün cari harcamalara değil, yatırım harcamalarına (yapım işleri ve projeler) gitmesini sağlamaktır. Hesaplama yapılırken kurumun cari, transfer ve yedek ödenekleri çıkarılır.</p> <p><i>Hesaplanma biçimi, formülü:</i> Belediye Bütçesi = Yatırım ödeneği + Transfer ödeneği + Cari harcamalar ödeneği + Yedek Ödenekler</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> Bütçe muhasebe programı ile yatırım, transfer ve cari harcamalar ile ilgili ödeneklerin takibi, mali hizmetler birimi tarafından yapılır. Ancak şuanda mali hizmetler birimi oluşmadığından bu takip Hesap İşleri müdürlüğü tarafından yapılacaktır.</p> <p><i>Performans göstergeleri.</i> (1) Yatırımların bütçe içindeki planlanan oranı. (2) gerçekleştirme oranı.</p> |                            |                     |                |                              |      |      |

## 2. Muhasebe Hizmetleri

**Stratejik Amaç.** Tahakkuk dairelerinden birime gelen, birimce ödemesi yapılacak ödeme evraklarının mevzuata uygunluğunu hızlı, doğru ve bürokrasiye yol açmayacak bir şekilde yapmak. Bunun akabinde tahakkuk evrakı üzerinde bulunan hesapları muhasebe programına hatasız bir şekilde girmek ve raporlarını alarak süreci etkili bir şekilde takip etmek.

**Stratejik Sonuç Hedefi.** 2011 yılının sonuna kadar, birimin gerçekleştirdiği faaliyetlerin her bakımdan etkililik derecesini %100'e çıkarmak.

**Performans Hedefi.** 2010 yılı içinde birimin gerçekleştirdiği faaliyetlerin her bakımdan etkililik derecesini yöneticiler tarafından yapılacak bir değerlendirme ile %80 düzeyine çıkarmak.

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.            | Hedefin bitiş tarih | İzleme aracı   | Tahmini maliyeti (TL olarak) |      |      |
|--|-----------------------|---------------------|----------------|------------------------------|------|------|
|  |                       |                     |                | 2010                         | 2011 | 2012 |
|  | Mali Hizmetler Müdürü | Yılsonuna kadar     | Yılsonu raporu | -                            | -    | -    |
| <p>1. Bütçe gerçekleştirme oranını 2010 yılı için % 80'e çıkarmak.</p> <p>2. Muhasebe Personelinin eğitimine yönelik kurslara katılımını sağlamak</p> <p>3. Güncel mevzuat programları kullanmak suretiyle, değişen kanunlara muhasebe çalışanlarının anında hakim olmasını sağlamak</p> |                       |                     |                |                              |      |      |

**Stratejik Amaç–1. Yatırım ve Hizmetlerin geri dönüşünü sağlayacak mali büyüklüğe ulaşılması.****Stratejik Sonuç Hedefi–1.** Belediye gelirlerinin artırılması ve tahsilat oranının yükseltilmesi.**Performans Hedefi - 1.** Belediye Gelirlerinin artırılması ve tahsilat oranlarının yükseltilmesi.**1.**

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.                       | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |      |      |
|---|----------------------------------|----------------------|------------------------------|------|------|
|   |                                  |                      | 2010                         | 2011 | 2012 |
| Tahsilatı tahakkuka bağlı gelirlerin tahsilat oranının %80'den %100'e çıkarmak  | Belediye Başkanı<br>Gelir Müdürü | Her yıl              |                              |      |      |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> ilgili yönetmelikleri gereğince belediye gelirlerinin artırılması ve tahsilat oranlarının yükseltilmesi.<br><i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i><br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> (1) Tahsilat oranı |                                  |                      |                              |      |      |

**2.**

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.                       | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |      |      |
|---|----------------------------------|----------------------|------------------------------|------|------|
|   |                                  |                      | 2010                         | 2011 | 2012 |
| Belediye vergilerinde kaçakların önlenmesi ile belediye vergi Mükellef sayısının artırılması  | Belediye Başkanı<br>Gelir Müdürü | Her yıl              |                              |      |      |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> 2464 sayılı Belediye gelirleri Kanununa istinaden<br><i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i><br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> Tahsilatın bir önceki yıl tahsilatına oranı |                                  |                      |                              |      |      |

**3.**

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.                       | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |      |      |
|---|----------------------------------|---------------------|------------------------------|------|------|
|   |                                  |                     | 2010                         | 2011 | 2012 |
| Belediye Gayrimenkullerinde ki kira artışlarını piyasa şartlarına göre düzenlemek   | Belediye Başkanı<br>Gelir Müdürü | Her yıl             |                              |      |      |
| <i>Gereğesi ve uygulanacak stratejiler:</i> Kira bedellerini TEFE ve TÜFE'ye göre arttırmak.<br><i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i><br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> (1) |                                  |                     |                              |      |      |

**4.**

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.                          | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |      |      |
|--|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|------|------|
|  |                                     |                     | 2010                         | 2011 | 2012 |
| Kaçak su abonelerinin tespiti ve abone sayısının artırılması   | Belediye Başkanı<br>Su Gelir Müdürü | Her yıl             |                              |      |      |
| <i>Gereğesi ve uygulanacak stratejiler:</i> 2464 sayılı Belediye gelirleri Kanununa istinaden<br><i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i><br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> |                                     |                     |                              |      |      |

**5.**

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.                     | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |      |      |
|---|--------------------------------|---------------------|------------------------------|------|------|
|   |                                |                     | 2010                         | 2011 | 2012 |
| Rize Belediyesi Toptancı Haline giren ve çıkan malları eşitlemek tartı ve sayımlarını yapmak  | Belediye Başkanı<br>Hal Müdürü | Her yıl             |                              |      |      |
| <i>Gereğesi ve uygulanacak stratejiler:</i> ilgili yönetmelikleri eksiksiz uygulamak<br><i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i><br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> |                                |                     |                              |      |      |

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.                       | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |      |      |
|---|----------------------------------|---------------------|------------------------------|------|------|
|   |                                  |                     | 2010                         | 2011 | 2012 |
| Vergi tahsilatlarının gerçekleşmesi için sicil bilgilerinin güncellenmesi   | Belediye Başkanı<br>Gelir Müdürü | Her yıl             |                              |      |      |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> 2464 sayılı Belediye gelirleri Kanununa istinaden</p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu</p> <p><i>Performans göstergesi.</i></p> |                                  |                     |                              |      |      |

### **Performans Hedefi – 2. Belediye vergi kaybına sebep olan kaynakların önlenmesi.**

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.                       | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |      |      |
|--|----------------------------------|---------------------|------------------------------|------|------|
|  |                                  |                     | 2010                         | 2011 | 2012 |
| Denetim elemanlarının performanslarını arttırmak.  | Belediye Başkanı<br>Gelir Müdürü | Her yıl             |                              |      |      |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> Belediye vergi kaybının engellenmesi</p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu</p> <p><i>Performans göstergesi.</i></p> |                                  |                     |                              |      |      |

### **Performans Hedefi – 3. Diyalog ve uzlaşma anlayışı ile iç içe yönetim ve hizmetlerin verimli hale getirilmesi**

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.       | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |      |      |
|--|------------------|---------------------|------------------------------|------|------|
|  |                  |                     | 2010                         | 2011 | 2012 |
| Mahalle muhtarlarıyla koordineli çalışmak  | Belediye Başkanı | Her yıl             |                              |      |      |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> Kent bilgi sistemi alt yapısını oluşturmak ve vatandaşın anında ulaşmak</p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu</p> <p><i>Performans göstergesi.</i></p> |                  |                     |                              |      |      |

**Performans Hedefi – 4. Seri, ekonomik, çevreci, güvenli ve toplum yararını gözeten toplu taşıma hizmetlerinin sunulması**  
**1.**

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.                        | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |      |      |
|--|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|------|------|
|  |                                   |                     | 2010                         | 2011 | 2012 |
| Toplu taşıma duraklarının yenilenmesini sağlamak   | Belediye Başkanı<br>Otobüs Müdürü | Her yıl             |                              |      |      |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> Sağlıklı toplu taşıma hizmeti sunmak<br><i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i><br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> |                                   |                     |                              |      |      |

**2.**

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.                        | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |      |      |
|---|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|------|------|
|   |                                   |                     | 2010                         | 2011 | 2012 |
| Eğitim sezonunda Rize-Trabzon hattında çalışan belediye otobüsüne ihtiyaca göre ek servisler koymak.  | Belediye Başkanı<br>Otobüs Müdürü | Her yıl             |                              |      |      |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> Ulaşım hizmetlerini daha geniş halk kitlesine ulaştırmak.<br><i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i><br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> |                                   |                     |                              |      |      |

## Mali Hizmetler Birim Bütçesi

| <i>Ekonomik Kod 1. Düzey</i>           | <i>Ekonomik Kod 2. Düzey</i>                       | <i>Ekonomik Kod 3. veya 4. Düzey</i>          | <i>2010 yılı</i>           | <i>2011 yılı</i>           | <i>2012 yılı</i>           |
|--|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <i>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> |  |   | <i>135.856,00</i>          | <i>141.290,00</i>          | <i>146.940,00</i>          |
| <i>04-Faiz Giderleri</i>               | <i>04.2-İç borç faiz giderleri</i>                 | <i>Uzlaşma Komisyonu Borçlarının Faizleri</i> | <i>50.000,00</i>           | <i>52.000,00</i>           | <i>54.000,00</i>           |
| <i>05-Cari Transferler</i>             | <i>05.2-Hazine Yardımları</i>                      | <i>Birlik Katılım payları</i>                 | <i>777.646,00</i>          | <i>808.751,00</i>          | <i>841.101,00</i>          |
|  | <i>05.3-Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara</i>         | <i>Hayvan Sağlığı Gideri</i>                  | <i>30.000,00</i>           | <i>31.200,00</i>           | <i>32.500,00</i>           |
|  | <i>05.8-Diğer İdarelere Transferler</i>            | <i>İller Bankası Payı</i>                     | <i>1.143.106,00</i>        | <i>1.188.830,00</i>        | <i>1.236.383,00</i>        |
| <i>09 – Yedek ödenek</i>               | <i>09.1-Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği</i> |   | <i>250.000,00</i>          | <i>260.000,00</i>          | <i>270.000,00</i>          |
|  | <i>09.6-Yedek Ödenek</i>                           | <i>Yedek Ödenek</i>                           | <i>3.000.000,00</i>        | <i>3.120.000,00</i>        | <i>3.250.000,00</i>        |
|  | <b><i>TOPLAM</i></b>                               |   | <b><i>5.386.608,00</i></b> | <b><i>5.602.072,00</i></b> | <b><i>5.826.155,00</i></b> |



## İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

**Stratejik Amaç-1.** Şehrin düzenli yapılaşmasını, ulaşımın rahat sağlanması amacıyla yol yapımı için kamulaştırma işlemi yapmak, kent bilgi sistemi için numarataj çalışmaları yapmak.

**Performans Hedefi - 1.** Şehir imar plan tadilatlarını eksiksiz tamamlamak ve harita yapmak ve ya yaptırmak.

**1.**

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.                      | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |           |           |
|--|---------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|  |                                 |                      | 2010                         | 2011      | 2012      |
| Lisanslı ek program alımı, Harita yapım ve alımları  | Belediye Başkanı<br>İmar Müdürü | Her yıl              | 50.000,00                    | 52.000,00 | 54.080,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> Şehir imar planlarını ve haritalarını çıkarmak.<br><i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i> toplam 50.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> |                                 |                      |                              |           |           |

**2.**

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.                      | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |           |           |
|--|---------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|  |                                 |                      | 2010                         | 2011      | 2012      |
| Numarataj çalışmalarında çalıştırılmak üzere personel ihalesi hizmet alımı   | Belediye Başkanı<br>İmar Müdürü | Her yıl              | 50.000,00                    | 52.000,00 | 54.080,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> Şehir imar planlarını ve haritalarını çıkarmak.<br><i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i> toplam 50.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> |                                 |                      |                              |           |           |

**Performans Hedefi – 3.Yol İçin kamulaştırma işlemi yaparak imar yollarını açmak.****1.**

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.                      | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|--|---------------------------------|---------------------|------------------------------|------------|------------|
|  |                                 |                     | 2010                         | 2011       | 2012       |
| Kamulaştırma Hizmetleri  | Belediye Başkanı<br>İmar Müdürü | Her Yıl             | 500.000,00                   | 520.000,00 | 540.800,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> ilgili kanunlar çerçevesinde, şehirleşme için gereken kamulaştırma işlemlerini yapmak<br><i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i> toplam 500.000,00 YTL<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması |                                 |                     |                              |            |            |

**İmar Müdürlüğü Birim Bütçesi**

| <i>Ekonomik Kod 1. Düzey</i>           | <i>Ekonomik Kod 2. Düzey</i>                               | <i>Ekonomik Kod 3. veya 4. Düzey</i> | <i>2010 yılı</i>    | <i>2011 yılı</i>    | <i>2012 yılı</i>    |
|--|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> | <i>03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Hiz.Alımı</i>              |                                      | <i>17.000,00</i>    | <i>17.680,00</i>    | <i>18.387,00</i>    |
|  | <i>03.5-Hizmet Alımları</i>                                | <i>Müteahhitlik Giderleri</i>        | <i>573.001,00</i>   | <i>595.921,00</i>   | <i>619.758,00</i>   |
|  | <i>03.7-Menkul mal Alımları</i>                            | <i>Büro Makine Techizat Alımı</i>    | <i>35.000,00</i>    | <i>36.400,00</i>    | <i>37.900,00</i>    |
| <i>06 – Sermaye Giderleri</i>          | <i>06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri</i> | <i>Kamulaştırma Gideri</i>           | <i>500.000,00</i>   | <i>520.000,00</i>   | <i>540.000,00</i>   |
|  | <b>TOPLAM</b>  |                                      | <b>1.125.001,00</b> | <b>1.170.001,00</b> | <b>1.216.801,00</b> |

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

### Stratejik Amaç-1.

**Performans Hedefi - 1.** Zabıta ekiplerinin etkin denetim yapabilmeleri için; bir adet binek aracı alımı

1.

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.                        | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |           |           |
|---|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|   |                                   |                     | 2010                         | 2011      | 2012      |
| Taşıt Alımı   | Belediye Başkanı<br>Zabıta Müdürü | 2009                | 40.000,00                    | 41.600,00 | 43.264,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Zabıta ekiplerinin etkin denetimleri için</i><br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 40.000,00 YTL<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i><br><i>Performans göstergesi. (1) Araç Temini</i> |                                   |                     |                              |           |           |

**Performans Hedefi – 2.** Belediye Hizmet Binası, şehir güvenliği ve otopark kontrolü için Özel Güvenlik Personeli Hizmet Alımı

1.

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.                        | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|--|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|------------|------------|
|  |                                   |                     | 2010                         | 2011       | 2012       |
| Personel Hizmet Alımı  | Belediye Başkanı<br>Zabıta Müdürü | Her Yıl             | 450.000,00                   | 468.000,00 | 487.000,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehrin Kontrolü ve güvenliği için</i><br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 450.000,00 YTL<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i><br><i>Performans göstergesi. (1) Faaliyet Raporu</i> |                                   |                     |                              |            |            |

2.

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.                        | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |              |              |
|--|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------|--------------|
|  |                                   |                     | 2010                         | 2011         | 2012         |
| Personel Hizmet Alımı (Şehir İçi Parkomatların Kontrolü ve İşletilmesi için)   | Belediye Başkanı<br>Zabıta Müdürü | Her Yıl             | 1.500.000,00                 | 1.560.000,00 | 1.625.000,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehrin Kontrolü ve güvenliği için</i><br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 1.500.000,00 YTL<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i><br><i>Performans göstergesi. Faaliyet Raporu</i> |                                   |                     |                              |              |              |

### Performans Hedefi – 3. Kentin Esenlik ve düzeninin korunması

1.

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.                        | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |      |      |
|--|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|------|------|
|  |                                   |                     | 2010                         | 2011 | 2012 |
| Tretuar İşgallerini Önlemek. Kent İçi seyyar satıcıların kaldırılması ve açık Pazar yerine tahliyesini sağlamak. Dilencilik faaliyetlerini önlemek,Kentte kaçak et kesim ve girişini önlemek.  | Belediye Başkanı<br>Zabıta Müdürü | Her Yıl             |                              |      |      |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehrin Kontrolü ve güvenliği için</i><br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i><br><i>Performans göstergesi.</i> |                                   |                     |                              |      |      |

2.

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.                        | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |      |      |
|--|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|------|------|
|  |                                   |                     | 2010                         | 2011 | 2012 |
| Sihhi ve gayri sihhi müesseselerin ruhsat kriterlerine uygunluğunu denetlemek.   | Belediye Başkanı<br>Zabıta Müdürü | Her Yıl             |                              |      |      |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehrin Kontrolü ve güvenliği için</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi.</i></p> |                                   |                     |                              |      |      |

### Zabıta Müdürlüğü Birim Bütçesi

| <i>Ekonomik Kod 1. Düzey</i>           | <i>Ekonomik Kod 2. Düzey</i>                     | <i>Ekonomik Kod 3. veya 4. Düzey</i> | <i>2010 yılı</i>    | <i>2011 yılı</i>    | <i>2012 yılı</i>    |
|--|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b> | <i>03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımı</i> |                                      | 60.005,00           | 62.405,00           | 64.901,00           |
|  | <i>03.5-Hizmet Alımları</i>                      | <i>Müteahhitlik Hizmetleri</i>       | 2.000.000,00        | 2.080.000,00        | 2.163.000,00        |
|  | <i>03.7-Menkul Mal alım ve Onarım Giderleri</i>  |                                      | 24.000,00           | 24.960,00           | 26.000,00           |
| <b>06 – Sermaye Giderleri</b>          | <i>06.1-Mamul Alımları</i>                       | <i>Taşıt Alımları</i>                | 40.000,00           | 41.600,00           | 43.264,00           |
|  | <b>TOPLAM</b>                                    |                                      | <b>2.124.005,00</b> | <b>2.208.965,00</b> | <b>2.297.323,00</b> |

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

**Stratejik Amaç–1. İdari binanın temizliği, kalorifer yakıtı alımını yapmak. Fakirlere, öğrencilere ve yardıma muhtaç asker ailelerine aynı ve nakdi yardımda bulunmak, belediye yemekhanesini işletmek.**

**Performans Hedefi - 1.** Birim görevlerini etkin yürütmek amacıyla personel hizmet alımı ihalesi yapmak.

**1.**

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.       | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |              |              |
|---|------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------|
|   |                  |                      | 2010                         | 2011         | 2012         |
| Personel Hizmet Alımı İhalesi   | Hüseyin NALKIRAN | Her yıl              | 1.000.000,00                 | 1.040.000,00 | 1.080.000,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Birim Hizmetlerinin yapılması için 60 kişilik personel hizmet alımı ihalesi</i><br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 1.000.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i><br><i>Performans göstergesi. (1) İhale Alımının gerçekleşmesi</i> |                  |                      |                              |              |              |

**Performans Hedefi – 2. Yardıma muhtaç fakir, öğrenci ve asker ailelerine aynı ve yardımlar yapmak.**

**1.**

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.                        | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|------------|
|  |                                   |                      | 2010                         | 2011       | 2012       |
| Muhtaç ve Fakirlere yardım   | Halil BAKIRCI<br>Hüseyin NALKIRAN | Her yıl              | 200.000,00                   | 208.000,00 | 216.000,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Muhtaçlara, öğrenci ve asker ailelerine yardım</i><br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 200.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i><br><i>Performans göstergesi. (1) Yardım yapılması</i> |                                   |                      |                              |            |            |

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM BÜTÇESİ

| <i>Ekonomik Kod 1. Düzey</i>           | <i>Ekonomik Kod 2. Düzey</i>                                   | <i>Ekonomik Kod 3. veya 4. Düzey</i> | <i>2010 yılı</i>    | <i>2011 yılı</i>    | <i>2012 yılı</i>    |
|--|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b> | <i>03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımı</i>               |                                      | <i>489.150,00</i>   | <i>508.716,00</i>   | <i>529.064,00</i>   |
|  | <i>03.5-Hizmet Alımları</i>                                    | <i>Müteahhitlik Hizmetleri</i>       | <i>1.091.000,00</i> | <i>1.135.000,00</i> | <i>1.180.000,00</i> |
|  | <i>03.7-Menkul Mal alım ve Onarım Giderleri</i>                |                                      | <i>60.000,00</i>    | <i>62.500,00</i>    | <i>65.000,00</i>    |
|  | <i>03.8-Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Giderleri</i>             |                                      | <i>60.000,00</i>    | <i>62.500,00</i>    | <i>65.000,00</i>    |
| <b>05 – Cari Transferler</b>           | <i>05.3-Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler</i> |                                      | <i>33.000,00</i>    | <i>34.320,00</i>    | <i>35.700,00</i>    |
|  | <i>05.4-Hane Halkına Yapılan Yardımlar</i>                     | <i>Fakir ve Muhtaçlara Yardım</i>    | <i>171.001,00</i>   | <i>177.840,00</i>   | <i>185.000,00</i>   |
|  | <b>TOPLAM</b>  |                                      | <b>2.124.005,00</b> | <b>2.208.965,00</b> | <b>2.297.323,00</b> |

## ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

**Stratejik Amaç 1. Belediyemiz tarafından düzenlenecek Çay ve Turizm Festivali kapsamında, ilimize gelen misafirler, sporcuların ağırlanmasını sağlamak ve organizasyonu finanse etmek. Dergi ve broşür bastırmak. Meclis ve encümen üyelerinin ödeneklerini karşılamak. Performans Hedefi-1. İlimizin tanıtımı amacıyla festival fuar ve benzeri etkinlikler düzenlemek. Makamın gerektirdiği temsil ağırlama ve tören giderlerini yapmak**

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.    | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|--|---------------|----------------------|------------------------------|------------|------------|
|  |               |                      | 2010                         | 2011       | 2012       |
| Çay ve Turizm Festivali düzenlemek.  | Halil BAKIRCI | Her yıl              | 500.000,00                   | 520.000,00 | 540.800,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; İlimizin tanıtımı amacıyla Festival düzenlemek.</i> |               |                      |                              |            |            |
| Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 500.000,00                                      |               |                      |                              |            |            |
| Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu                    |               |                      |                              |            |            |
| Performans göstergesi. (1) Festivalin düzenlenmesi   |               |                      |                              |            |            |

## Özel Kalem Müdürlüğü Birim Bütçesi

| <i>Ekonomik Kod 1. Düzey</i>           | <i>Ekonomik Kod 2. Düzey</i>                     | <i>Ekonomik Kod 3. veya 4. Düzey</i> | <i>2010 yılı</i>    | <i>2011 yılı</i>    | <i>2012 yılı</i>    |
|--|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> | <i>03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımı</i> |                                      | <i>7.501,00</i>     | <i>7.800,00</i>     | <i>8.110,00</i>     |
|  | <i>03.5-Hizmet Alımları</i>                      | <i>Müteahhitlik Hizmetleri</i>       | <i>538.000,00</i>   | <i>560.000,00</i>   | <i>582.000,00</i>   |
|  | <i>03.6-Temsil ve Tanıtma Gideri</i>             |                                      | <i>1.000.000,00</i> | <i>1.040.000,00</i> | <i>1.080.000,00</i> |
|  | <i>03.7-Menkul Mal alım ve Onarım Giderleri</i>  |                                      | <i>26.000,00</i>    | <i>27.000,00</i>    | <i>28.000,00</i>    |
| <i>06 – Sermaye Giderleri</i>          | <i>06.1-Mamul Mal Alımları</i>                   |                                      | <i>1,00</i>         | <i>1,04</i>         | <i>1,08</i>         |
|  | <b>TOPLAM</b>                                    |                                      | <b>1571.502,00</b>  | <b>1.634.362,00</b> | <b>1.700.000,00</b> |



## VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ

**Stratejik Amaç -1. Şehir Mezbahanesinin işletilmesinin kontrolünü yapmak, zararlı haşarelerle mücadele etmek.**

**Performans Hedefi 1. Zararlı haşarelerle Mücadele etmek.**

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.    | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |           |           |
|--|---------------|----------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|  |               |                      | 2010                         | 2011      | 2012      |
| Haşere ve farelerle mücadele   | Mehmet RAKICI | Her yıl              | 80.000,00                    | 83.200,00 | 86.528,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; şehirdeki haşarelerle mücadele etmek ve çevre sağlığını sağlamak</i><br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 80.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i><br><i>Performans göstergesi.</i> |               |                      |                              |           |           |

**Performans Hedefi 2. Personel Hizmet Alımı İhalesi yapmak.**

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.    | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|---|---------------|----------------------|------------------------------|------------|------------|
|   |               |                      | 2010                         | 2011       | 2012       |
| Personel Alımı Hizmet İhalesi   | Mehmet RAKICI | Her yıl              | 100.000,00                   | 104.000,00 | 108.000,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;İlaçlama ve çevre sağlığı için 14 kişilik personel hizmet alımı ihalesi yapılacaktır.</i><br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 270.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i><br><i>Performans göstergesi.</i> |               |                      |                              |            |            |

## VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM BÜTÇESİ

| <i>Ekonomik Kod 1. Düzey</i>           | <i>Ekonomik Kod 2. Düzey</i>                     | <i>Ekonomik Kod 3. veya 4. Düzey</i> | <i>2010 yılı</i>         | <i>2011 yılı</i>         | <i>2012 yılı</i>         |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <i>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> | <i>03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımı</i> |                                      | <i>87.104,00</i>         | <i>90.600,00</i>         | <i>94.200,00</i>         |
|  | <i>03.5-Hizmet Alımları</i>                      | <i>Müteahhitlik Hizmetleri</i>       | <i>107.500,00</i>        | <i>111.800,00</i>        | <i>116.272,00</i>        |
|  | <i>03.7-Menkul Mal alım ve Onarım Giderleri</i>  |                                      | <i>2.500,00</i>          | <i>2.600,00</i>          | <i>2.700,00</i>          |
| <i>06 – Cari Transferler</i>           | <i>06.1-Mamul Mal Alımları</i>                   |                                      | <i>1,00</i>              | <i>1,04</i>              | <i>1,08</i>              |
|  | <b><i>TOPLAM</i></b>                             |                                      | <b><i>197.105,00</i></b> | <b><i>204.990,00</i></b> | <b><i>213.190,00</i></b> |

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç -1. Diyalog ve uzlaşma anlayışı ile halkla iç içe yönetimin ve hizmetin sağlanması

Performans Hedefi 1. Muhtarlık Hizmet Binalarını yaptırmak

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.                         | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|--|------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|------------|
|  |                                    |                      | 2010                         | 2011       | 2012       |
| Muhtarlık hizmet binaları yapmak/yaptırmak   | Burhan<br>KETENCİ<br>Halil BAKIRCI | Her yıl              | 125.000,00                   | 130.000,00 | 135.200,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Halkın sorun ve isteklerinin muhtarlıklarda derlenerek belediyemize ulaştırılmasını sağlamak.</i><br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 25.000 x 5 muhtarlık binası = 125.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i><br><i>Performans göstergesi. Yapılması</i> |                                    |                      |                              |            |            |

Stratejik Amaç – 2 Yaşanılabilir bir çevre için gerekli olan altyapı hizmetlerini etkin ve verimli hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak

Performans Hedefi 2. Kavşak Düzenlemeleri yapmak

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.        | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|---|-------------------|----------------------|------------------------------|------------|------------|
|   |                   |                      | 2010                         | 2011       | 2012       |
| Kavşak düzenlemeleri yapmak   | Burhan<br>KETENCİ | Her yıl              | 130.000,00                   | 135.200,00 | 140.600,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir trafiğinin düzenlenmesi için muhtelif yerlerde kavşak yapımı</i><br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 10.000 x 13 adet= 130.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i><br><i>Performans göstergesi. yapılması</i> |                   |                      |                              |            |            |

**Performans Hedefi 3. Trafik işaret sistemlerinin bakım onarım ve yenileme işlerini yapmak**

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.     | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |           |           |
|---|----------------|---------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|   |                |                     | 2010                         | 2011      | 2012      |
| Bakım onarım ve yenileme işlerini yapmak  | Burhan KETENCİ | Her yıl             | 48.000,00                    | 50.000,00 | 52.000,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Trafik işaret sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak</i><br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 48.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i><br><i>Performans göstergesi. yapılması</i> |                |                     |                              |           |           |

**Performans Hedefi 4. Yaya yollarını düzenlemek**

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.     | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|--|----------------|---------------------|------------------------------|------------|------------|
|  |                |                     | 2010                         | 2011       | 2012       |
| Yaya yollarını düzenlemek  | Burhan KETENCİ | Her yıl             | 500.000,00                   | 520.000,00 | 550.000,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Modern şehircilik yapısına uygun yaya yolları yapmak</i><br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 500.000<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i><br><i>Performans göstergesi. yapılması</i> |                |                     |                              |            |            |

**Performans Hedefi 5. Yolların bakım onarım ve yenilemesini yapmak**

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.     | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|---|----------------|---------------------|------------------------------|------------|------------|
|   |                |                     | 2010                         | 2011       | 2012       |
| Yolların bakım onarım ve yenilemesini yapmak  | Burhan KETENCİ | Her yıl             | 480.000,00                   | 500.000,00 | 520.000,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Yolların bakım onarım ve yenilemesini yapmak</i><br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 480.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i><br><i>Performans göstergesi. yapılması</i> |                |                     |                              |            |            |

**Performans Hedefi 6. Üst mahalle yollarının genişletilmesi ve yeni yolların açılmasını sağlamak**

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.     | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|---|----------------|----------------------|------------------------------|------------|------------|
|   |                |                      | 2010                         | 2011       | 2012       |
| Üst mahalle yollarının genişletilmesi ve yeni yolların açılmasını sağlamak  | Burhan KETENCİ | Her yıl              | 400.000,00                   | 416.000,00 | 432.000,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir trafiğinin düzenlenmesi için</i><br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 400.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> yapılması |                |                      |                              |            |            |

**Performans Hedefi 7. İmar yollarını açmak**

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.     | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|---|----------------|----------------------|------------------------------|------------|------------|
|   |                |                      | 2010                         | 2011       | 2012       |
| İmar yollarını açmak  | Burhan KETENCİ | Her yıl              | 300.000,00                   | 312.000,00 | 325.000,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Modern şehir yapısını sağlamak için imar planını hayata geçirmek</i><br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 300.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> yapılması |                |                      |                              |            |            |

**Stratejik Amaç 3-Yaşanılabilir bir çevre için gerekli olan altyapı hizmetlerini etkin ve verimli hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak.****Performans Hedefi 1- Kanalizasyon şebekesinin uluslar arası standartlarda tamamlanması ve bakımı**

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.     | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|---|----------------|----------------------|------------------------------|------------|------------|
|   |                |                      | 2010                         | 2011       | 2012       |
| Yol Yapım çalışmaları sonucu bozulan, kanalizasyon şebeke tamiratlarını yapmak.   | Burhan KETENCİ | Her yıl              | 100.000,00                   | 104.000,00 | 108.000,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Sağlıklı bir çevre yaratmak için</i><br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 100.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> yapılması |                |                      |                              |            |            |

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.     | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|--|----------------|----------------------|------------------------------|------------|------------|
|  |                |                      | 2010                         | 2011       | 2012       |
| Kanalizasyon şebekesi ve kolektör temizliğini tamamlamak   | Burhan KETENCİ | Her yıl              | 200.000,00                   | 208.000,00 | 216.000,00 |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Kanalizasyon hatlarının sağlıklı bir şekilde çalışması</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 20.000 x 10 km.=200.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu</p> <p><i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p> |                |                      |                              |            |            |

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.     | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|--|----------------|----------------------|------------------------------|------------|------------|
|  |                |                      | 2010                         | 2011       | 2012       |
| Engindere,yeni mahalle,pehlivantaşı mahalleleri kanalizasyon projelerini yapmak/yaptırmak  | Burhan KETENCİ | Her yıl              | 400.000,00                   | 416.000,00 | 432.000,00 |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir trafiğinin düzenlenmesi için muhtelif yerlerde kavşak yapımı</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: 2 km. Yaklaşık 400.000,00 YTL</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu</p> <p><i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p> |                |                      |                              |            |            |

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.     | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|---|----------------|----------------------|------------------------------|------------|------------|
|   |                |                      | 2010                         | 2011       | 2012       |
| Terfi merkezleri bakım ve onarımının yapılması  | Burhan KETENCİ | Her yıl              | 100.000,00                   | 104.000,00 | 108.160,00 |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 100.000,00 maliyeti olacağı öngörülmüştür.</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu</p> <p><i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p> |                |                      |                              |            |            |

**Performans Hedefi 2. Yüzey sularının uygun yöntemlerle bertarafının sağlanması**

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.     | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|--|----------------|----------------------|------------------------------|------------|------------|
|  |                |                      | 2010                         | 2011       | 2012       |
| 10 km.lik açık yağmur suyu kanallarını yapmak/yaptırmak  | Burhan KETENCİ | 2010,2011,2012       | 200.000,00                   | 208.000,00 | 216.000,00 |
| <i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; fazla yağış alan şehrimizin su baskınlarından korunması için</i><br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 200.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> yapılması |                |                      |                              |            |            |

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.     | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|--|----------------|----------------------|------------------------------|------------|------------|
|  |                |                      | 2010                         | 2011       | 2012       |
| Şehir merkezindeki 17 dereeden her yıl en az 3 tanesinin temizliğini sağlamak  | Burhan KETENCİ | Her yıl              | 100.000,00                   | 104.000,00 | 108.000,00 |
| <i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; fazla yağış alan şehrimizin su baskınlarından korunması için</i><br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 100.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> yapılması |                |                      |                              |            |            |

**Performans Hedefi 3- Yol Çalışmalarının kalitesinin artırılması**

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.     | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |              |              |
|--|----------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------|
|  |                |                      | 2010                         | 2011         | 2012         |
| İmar planına uygun yol yapmak/yaptırmak  | Burhan KETENCİ | Her yıl              | 1.000.000,00                 | 1.040.000,00 | 1.080.000,00 |
| <i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Yaşanılabilir bir çevre için gerekli olan altyapı hizmetlerini sunmak.</i><br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 1.000.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> yapılması |                |                      |                              |              |              |

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.     | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|---|----------------|----------------------|------------------------------|------------|------------|
|   |                |                      | 2010                         | 2011       | 2012       |
| Asfalt şantiyesinin üretimini kapasite kullanım oranını artırmak  | Burhan KETENCİ | Her yıl              | 100.000,00                   | 104.000,00 | 108.000,00 |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Mahalle yollarının tamamını asfaltlamak</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 100.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p> |                |                      |                              |            |            |

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.     | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |           |           |
|--|----------------|----------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|  |                |                      | 2010                         | 2011      | 2012      |
| Asfalt şantiyesinin bakım ve onarımını yapmak  | Burhan KETENCİ | Her yıl              | 20.000,00                    | 20.800,00 | 21.600,00 |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Sağlıklı Asfalt üretimini sağlamak için</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 20.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p> |                |                      |                              |           |           |

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.     | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |              |              |
|---|----------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------|
|   |                |                      | 2010                         | 2011         | 2012         |
| Hizmet Alımı yoluyla yapılan altyapı çalışmalarının yapılmasını sağlamak için 350 kişilik personel hizmet alımı   | Burhan KETENCİ | Her yıl              | 1.100.000,00                 | 1.144.000,00 | 1.190.000,00 |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Sağlıklı Asfalt üretimini sağlamak için</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 1.100.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p> |                |                      |                              |              |              |



| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.     | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |           |           |
|--|----------------|---------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|  |                |                     | 2010                         | 2011      | 2012      |
| Cumhuriyet alanı, vali konağı arası ziraat yolu ile kale yolunun kalitesini artırmak   | Burhan KETENCİ | 2010-2011           | 50.000,00                    | 52.000,00 | 54.000,00 |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Turizm değeri olan kale ve ziraat yolunun güzelleştirilmesi<br/> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00<br/> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br/> <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p> |                |                     |                              |           |           |

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.     | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|--|----------------|---------------------|------------------------------|------------|------------|
|  |                |                     | 2010                         | 2011       | 2012       |
| İstinat duvar imalatlarını yapmak/yaptırmak  | Burhan KETENCİ | Her yıl             | 250.000,00                   | 260.000,00 | 270.000,00 |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> şehrimiz heyelanlı bölge olduğundan, toprak kaymasını önlemek için<br/> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 250.000,00<br/> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br/> <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p> |                |                     |                              |            |            |

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.     | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |           |           |
|--|----------------|---------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|  |                |                     | 2010                         | 2011      | 2012      |
| Sahil yolu düzenleme çalışması sonucu kaldırılan şantiye yeri için 6250 m <sup>2</sup> 'lik alanın 5 yıl süreyle kiralanmasını sağlamak  | Burhan KETENCİ | Her yıl             | 25.000,00                    | 26.000,00 | 27.000,00 |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Makine parkı ve şantiyeler için yer kiralanması<br/> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 25.000,00<br/> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br/> <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p> |                |                     |                              |           |           |

#### Performans Hedefi 4 – Yapımına başlanmış projeleri tamamlamak.

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.     | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|--|----------------|---------------------|------------------------------|------------|------------|
|  |                |                     | 2010                         | 2011       | 2012       |
| Belediye şantiye alanlarında idari/teknik hizmet binalarını yapmak/yaptırmak   | Burhan KETENCİ | 2010                | 500.000,00                   | 520.000,00 | 540.000,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> sahil yolu nedeniyle yıkılan şantiye ve hizmet binalarının yerine kalıcı hizmet binaları yapmak<br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 500.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> yapılması |                |                     |                              |            |            |

#### Performans Hedefi 5 – Şehir Aydınlatma

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.     | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |           |           |
|---|----------------|---------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|   |                |                     | 2010                         | 2011      | 2012      |
| Ziraat,Kale Yolu, Atatürk caddesi aydınlatma projelerini tamamlamak   | Burhan KETENCİ | Her yıl             | 80.000,00                    | 83.200,00 | 86.500,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Turizm değeri olan kale ve ziraate çıkış yolu görünümünün güzelleştirilmesi<br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 80.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> yapılması |                |                     |                              |           |           |

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.     | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|--|----------------|---------------------|------------------------------|------------|------------|
|  |                |                     | 2010                         | 2011       | 2012       |
| Yeni aydınlatma projeleri hazırlamak ve yaptırmak  | Burhan KETENCİ | Her yıl             | 150.000,00                   | 312.000,00 | 325.000,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Şehir görünümünü düzenlemek<br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 150.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> yapılması |                |                     |                              |            |            |

**Performans Hedefi 6 – Rize'nin yeşil görünümünün korunmasını sağlamak için politikalar belirlemek**

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.     | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |           |           |
|---|----------------|----------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|   |                |                      | 2010                         | 2011      | 2012      |
| Hafriyat depo alanları oluşturmak, işletmek veya işlettirmek  | Burhan KETENCİ | Her yıl              | 80.000,00                    | 83.200,00 | 86.500,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir görünümünü düzenlemek</i><br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 80.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i><br><i>Performans göstergesi. yapılması</i> |                |                      |                              |           |           |

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.                      | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|--|---------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|------------|
|  |                                 |                      | 2010                         | 2011       | 2012       |
| İstimplaklı Sağlanan Kaplıca Mahallesi yeni mezarlık alanının altyapı(mescit,morg,gasılhane,idari bina v.s.) ve parselasyon çalışmalarını tamamlamak   | Burhan KETENCİ,Hüseyin NALKIRAN | Her yıl              | 200.000,00                   | 208.000,00 | 216.000,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir görünümünü düzenlemek</i><br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 200.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i><br><i>Performans göstergesi. yapılması</i> |                                 |                      |                              |            |            |

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.     | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |           |           |
|---|----------------|----------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|   |                |                      | 2010                         | 2011      | 2012      |
| Caddelerde Fiziksel engellilerin geçmesine engel olan kaldırımlara platform yapmak  | Burhan KETENCİ | Her yıl              | 50.000,00                    | 52.000,00 | 54.000,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Fiziksel engelli vatandaşlarımızın yaya yollarını rahat kullanması için</i><br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i><br><i>Performans göstergesi. yapılması</i> |                |                      |                              |           |           |

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM BÜTÇESİ

| <i>Ekonomik Kod 1. Düzey</i>           | <i>Ekonomik Kod 2. Düzey</i>                       | <i>Ekonomik Kod 3. veya 4. Düzey</i> | <i>2010 yılı</i>     | <i>2011 yılı</i>     | <i>2012 yılı</i>     |
|--|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b> | <i>03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımı</i>   |                                      | <i>257.001,00</i>    | <i>267.280,00</i>    | <i>278.000,00</i>    |
|  | <i>03.5-Hizmet Alımları</i>                        | <i>Müteahhitlik Hizmetleri</i>       | <i>1.728.000,00</i>  | <i>1.797.120,00</i>  | <i>1.870.000,00</i>  |
|  | <i>03.7-Menkul Mal alım ve Onarım Giderleri</i>    |                                      | <i>66.000,00</i>     | <i>68.640,00</i>     | <i>71.400,00</i>     |
|  | <i>03.8-Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Giderleri</i> |                                      | <i>440.000,00</i>    | <i>457.600,00</i>    | <i>475.900,00</i>    |
| <b>06 – Sermaye Giderleri</b>          | <i>06.2-Menkul Sermaye Üretim Giderleri</i>        |                                      | <i>1.400.000,00</i>  | <i>1.456.000,00</i>  | <i>1.514.240,00</i>  |
|  | <i>06.5-Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri</i>   |                                      | <i>10.100.000,00</i> | <i>10.504.000,00</i> | <i>10.924.160,00</i> |
|  | <b>TOPLAM</b>                                      |                                      | <b>13.991.001,00</b> | <b>14.550.641,00</b> | <b>15.132.666,00</b> |

## ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

**Stratejik Amaç -1. Çocuklarımızın sağlıklı alanlarda oynaması, halkımızın sağlıklı alanlarda dinlenmesi ve Rize'mizin yeşil imajının korunması için gerekli çalışmaları yapmak.**

**Performans Hedefi 1 – Mevcutta Planlaması yapılmış olan park ve yeşil alan düzenlemelerinin hayata geçirilmesi**

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.   | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|---|--------------|---------------------|------------------------------|------------|------------|
|   |              |                     | 2010                         | 2011       | 2012       |
| Mesire alanları oluşturmak  | Nevin KÜRKCÜ | Her yıl             | 110.000,00                   | 115.000,00 | 120.000,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir halkının tabiat içinde dinlenmesi için</i><br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 110.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i><br><i>Performans göstergesi. yapılması</i> |              |                     |                              |            |            |

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.   | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|--|--------------|---------------------|------------------------------|------------|------------|
|  |              |                     | 2010                         | 2011       | 2012       |
| Mahallelerde park ve çocuk oyun alanları yapmak/yaptırmak  | Nevin KÜRKCÜ | Her yıl             | 100.000,00                   | 104.000,00 | 108.000,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Fiziksel engelli vatandaşlarımızın yaya yollarını rahat kullanması için</i><br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 100.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i><br><i>Performans göstergesi. yapılması</i> |              |                     |                              |            |            |

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.   | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |           |           |
|---|--------------|---------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|   |              |                     | 2010                         | 2011      | 2012      |
| Botanik Bahçesi oluşturmak  | Nevin KÜRKCÜ | Her yıl             | 50.000,00                    | 52.000,00 | 54.000,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehrin görünümünün güzelleşmesi için çiçek bahçeleri oluşturmak</i><br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i><br><i>Performans göstergesi. yapılması</i> |              |                     |                              |           |           |

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.   | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |           |           |
|---|--------------|---------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|   |              |                     | 2010                         | 2011      | 2012      |
| Yürüyüş ve bisiklet yolları, kent balkonlarının yapılması   | Nevin KÜRKCÜ | Her yıl             | 50.000,00                    | 52.000,00 | 54.080,00 |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir halkına dinlenme alanı oluşturulması</i><br/> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00<br/> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i><br/> <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p> |              |                     |                              |           |           |

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.   | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |           |           |
|---|--------------|---------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|   |              |                     | 2010                         | 2011      | 2012      |
| Mevcut park ve ağaçlıkların bakım onarımı   | Nevin KÜRKCÜ | Her yıl             | 50.000,00                    | 52.000,00 | 54.000,00 |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir halkının sağlıklı alanlarda dinlenmesini sağlamak için</i><br/> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00<br/> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i><br/> <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p> |              |                     |                              |           |           |

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.   | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |           |           |
|---|--------------|---------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|   |              |                     | 2010                         | 2011      | 2012      |
| Sahil alanlarının bakım ve onarımı  | Nevin KÜRKCÜ | Her yıl             | 60.000,00                    | 62.400,00 | 64.896,00 |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Sahil dolgu alanlarımızın kavşakların bakımı</i><br/> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 60.000,00<br/> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i><br/> <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p> |              |                     |                              |           |           |

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.   | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |           |           |
|---|--------------|---------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|   |              |                     | 2010                         | 2011      | 2012      |
| Tarihi sokakların kentsel tasarım ve çevre düzenlemesi projesi yapmak   | Nevin KÜRKÇÜ | Her yıl             | 50.000,00                    | 52.000,00 | 54.000,00 |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Turizm değeri olan tarihi alanların restorasyonlarını yapmak<br/> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00<br/> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br/> <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p> |              |                     |                              |           |           |

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.   | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|--|--------------|---------------------|------------------------------|------------|------------|
|  |              |                     | 2010                         | 2011       | 2012       |
| Hizmet alımı yolu ile personel istihdam etmek  | Nevin KÜRKÇÜ | Her yıl             | 250.000,00                   | 260.000,00 | 270.000,00 |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Parkların, sahil alanları ve tarihi sokakların bakım ve onarımını yapmak<br/> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 250.000,00<br/> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br/> <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p> |              |                     |                              |            |            |

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.   | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |           |           |
|---|--------------|---------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|   |              |                     | 2010                         | 2011      | 2012      |
| Mahallelerde spor oyun alanlarının yapılması  | Nevin KÜRKÇÜ | Her yıl             | 40.000,00                    | 41.600,00 | 43.250,00 |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Çocukların fiziksel gelişimlerine yardım olması için<br/> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 40.000,00<br/> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br/> <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p> |              |                     |                              |           |           |

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.   | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti<br>YTL olarak) |           |           |
|--|--------------|----------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
|  |              |                      | 2010                            | 2011      | 2012      |
| Kentte çiçek yetiştirmeye teşvik faaliyetleri yapmak   | Nevin KÜRKCÜ | Her yıl              | 50.000,00                       | 52.000,00 | 54.000,00 |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehrin görünümünü güzelleştirmek için</i><br/> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00<br/> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i><br/> <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p> |              |                      |                                 |           |           |

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.   | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti<br>(TL olarak) |           |           |
|--|--------------|----------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
|  |              |                      | 2010                            | 2011      | 2012      |
| Hobi Bahçeleri oluşturmak, kiraya vermek   | Nevin KÜRKCÜ | Her yıl              | 40.000,00                       | 41.600,00 | 43.250,00 |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehrin görünümünü güzelleştirmek için</i><br/> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 40.000,00<br/> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i><br/> <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p> |              |                      |                                 |           |           |

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.   | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti<br>(TL olarak) |           |           |
|---|--------------|----------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
|   |              |                      | 2010                            | 2011      | 2012      |
| Binalarda çevre düzenleme projelerinin yapılması  | Nevin KÜRKCÜ | Her yıl              | 40.000,00                       | 41.600,00 | 43.250,00 |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Yaşanılabilir çevre düzenine ulaşmak</i><br/> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 40.000,00<br/> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i><br/> <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p> |              |                      |                                 |           |           |



| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.   | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |           |           |
|---|--------------|----------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|   |              |                      | 2010                         | 2011      | 2012      |
| Kent girişlerini düzenleyerek estetik görünüm sağlamak  | Nevin KÜRKÇÜ | Her yıl              | 40.000,00                    | 41.600,00 | 43.250,00 |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Çiçek bahçeleri oluşturmak</i><br/> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 40.000,00<br/> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i><br/> <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p> |              |                      |                              |           |           |

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.   | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |           |           |
|--|--------------|----------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|  |              |                      | 2010                         | 2011      | 2012      |
| Parklarımıza çocuk oyun grupları alınması  | Nevin KÜRKÇÜ | Her yıl              | 20.000,00                    | 20.800,00 | 21.600,00 |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Çocukların sağlıklı bir alanda oyun oynamaları için</i><br/> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 20.000,00<br/> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i><br/> <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p> |              |                      |                              |           |           |

### Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Birim Bütçesi

| <i>Ekonomik Kod 1. Düzey</i>           | <i>Ekonomik Kod 2. Düzey</i>                       | <i>Ekonomik Kod 3. veya 4. Düzey</i> | <i>2010 yılı</i>    | <i>2011 yılı</i>    | <i>2012 yılı</i>    |
|--|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b> | <i>03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımı</i>   |                                      | 253.201,00          | 263.330,00          | 273.862,00          |
|  | <i>03.5-Hizmet Alımları</i>                        | <i>Müteahhitlik Hizmetleri</i>       | 835.551,00          | 868.973,00          | 903.730,00          |
|  | <i>03.7-Menkul Mal alım ve Onarım Giderleri</i>    |                                      | 9.502,00            | 9.882,00            | 10.300,00           |
|  | <i>03.8-Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Giderleri</i> |                                      | 50.000,00           | 52.000,00           | 54.000,00           |
| <b>06 – Sermaye Giderleri</b>          | <i>06.1-Mamul Mal Alımları</i>                     |                                      | 1,00                | 1,04                | 1,08                |
|  | <i>06.7-Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri</i>     |                                      | 100.750,00          | 105.000,00          | 109.000,00          |
|  | <b>TOPLAM</b>                                      |                                      | <b>1.249.005,00</b> | <b>1.298.965,00</b> | <b>1.350.923,00</b> |

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

**Stratejik Amaç 1 – Sağlıklı bir yaşamın, sağlıklı bir çevrede olabileceğinden hareketle, gerekli kültürel ve fiziki koşulların ve etkinliklerin yerine getirilmesini sağlamak**

**Performans Hedefi -1. Kentsel, çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılması, yaşanabilir sağlıklı çevrelerin oluşturulması**

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.    | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |              |              |
|--|---------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------|
|  |               |                      | 2010                         | 2011         | 2012         |
| 39 mahalle ve mücavir alanların temizliğinin sağlanması amacıyla temizlik hizmet ihalesi yapmak  | Bünyamin KAYA | Her yıl              | 4.000.000,00                 | 4.160.000,00 | 4.325.000,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak için<br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 4.000.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> yapılması |               |                      |                              |              |              |

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.    | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|---|---------------|----------------------|------------------------------|------------|------------|
|   |               |                      | 2010                         | 2011       | 2012       |
| Katı Atık Tesisleri Depolama İşleminin Yapılmasını Sağlamak   | Bünyamin KAYA | Her yıl              | 800.000,00                   | 832.000,00 | 865.280,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Çöp toplama işinin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için<br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 800.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> yapılması |               |                      |                              |            |            |

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM BÜTÇESİ

| <i>Ekonomik Kod 1. Düzey</i>           | <i>Ekonomik Kod 2. Düzey</i>                     | <i>Ekonomik Kod 3. veya 4. Düzey</i> | <i>2010 yılı</i>    | <i>2011 yılı</i>    | <i>2012 yılı</i>    |
|--|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> | <i>03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımı</i> |                                      | 4.002,00            | 4.162,00            | 4.328,00            |
|  | <i>03.5-Hizmet Alımları</i>                      | <i>Müteahhitlik Hizmetleri</i>       | 4.800.000,00        | 4.992.000,00        | 5.191.680,00        |
|  | <i>03.7-Menkul Mal alım ve Onarım Giderleri</i>  |                                      | 2,00                | 2,08                | 2,16                |
| <i>06 – Sermaye Giderleri</i>          | <i>06.1-Mamul Mal Alımları</i>                   |                                      | 1,00                | 1,04                | 1,08                |
|  | <b>TOPLAM</b>                                    |                                      | <b>4.804.005,00</b> | <b>4.996.165,00</b> | <b>5.196.012,00</b> |

## İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

**Stratejik Amaç 1 – Olabilecek afetler karşısında vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak.**

**Performans Hedefi -1. Afet Koordinasyon Yürütme Kurulunun oluşturulması ve afet planlamasının yapılması.**

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.                  | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |      |      |
|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------|------|------|
|  |                             |                      | 2010                         | 2011 | 2012 |
| Afet planlarının yapılması ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması   | Burhan KETENCİ, Uğur MİNDER | Her Yıl              |                              |      |      |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Afet durumunda etkin bir müdahalenin sağlanması için<br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> yapılması |                             |                      |                              |      |      |

## Performans Hedefi 2- Halkı Bilinçlendirme çalışmalarının yapılması

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.  | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |      |      |
|--|-------------|----------------------|------------------------------|------|------|
|  |             |                      | 2010                         | 2011 | 2012 |
| Okullarda afet eğitimine yönelik itfaiye tatbikatları yapmak   | Uğur MİNDER | Her yıl              |                              |      |      |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Afet durumunda etkin bir müdahalenin sağlanması için<br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> yapılması |             |                      |                              |      |      |

### Performans Hedefi 3-Doğal afetlerde hizmetin yerine getirilmesini sağlayacak teknik donanımın güçlendirilmesi

1.

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.      | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |           |           |
|--|-----------------|---------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|  |                 |                     | 2010                         | 2011      | 2012      |
| Yangın söndürme ekipmanlarında teknolojiyi takip ederek, yenilemelerin yapılmasını sağlamak  | Bayram Ali SARI | Her yıl             | 60.000,00                    | 62.400,00 | 64.896,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Afet durumunda etkin bir müdahalenin sağlanması için<br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 60.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> yapılması |                 |                     |                              |           |           |

2.

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.      | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|---|-----------------|---------------------|------------------------------|------------|------------|
|   |                 |                     | 2010                         | 2011       | 2012       |
| Çok amaçlı merdivenli itfaiye aracı almak   | Bayram Ali SARI | 2010                | 230.000,00                   | 240.000,00 | 250.000,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Afet durumunda etkin bir müdahalenin sağlanması için<br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 230.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> yapılması |                 |                     |                              |            |            |

3.

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.      | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |           |           |
|--|-----------------|---------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|  |                 |                     | 2010                         | 2011      | 2012      |
| Tahrip Aracı temin etmek   | Bayram Ali SARI | 2010                | 70.000,00                    | 72.800,00 | 75.700,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Afet durumunda etkin bir müdahalenin sağlanması için<br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 70.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> yapılması |                 |                     |                              |           |           |

## İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM BÜTÇESİ

| Ekonomik Kod 1. Düzey  | Ekonomik Kod 2. Düzey                       | 2010                | 2011                | 2012                |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 03-Mal ve Hizmet Alımı | 03.2.Tüketime Yön.Mal ve Malzeme Alımı      | 34.650,00           | 36.000,00           | 37.500,00           |
|                        |   |                     |                     |                     |
|                        | 03.4.Görev Giderleri                        | 1100,00             | 1140,00             | 1200,00             |
|                        | 03.5.Hizmet Alımları                        | 525.502,00          | 546.500,00          | 570.000,00          |
|                        | 03.7.Menkul Mal hak alımı bakım onarım gid. | 156.001,00          | 162.250,00          | 168.700,00          |
| 06-Sermaye Giderleri   | 06.1.Mamul Mal Alımı                        | 300.000,00          | 312.000,00          | 325.000,00          |
|                        | <b>TOPLAM</b>                               | <b>1.017.253,00</b> | <b>1.057.950,00</b> | <b>1.100.260,00</b> |

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

**Stratejik Amaç 1 – Taşıt, Cihaz ve Araç-Gereçler ile ilgili eksikliklerin giderilmesi ve bakımının yapılması**

**Performans Hedefi – Belediyeye ait iş makineleri ve araçların periyodik bakım ve onarımını yapmak, işletilmesini sağlamak.**

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.   | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |              |              |
|---|--------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------|
|   |              |                      | 2010                         | 2011         | 2012         |
| Akaryakıt ve Yağ Alımları   | Bayram SALCI | 2010                 | 1.750.000,00                 | 1.820.000,00 | 1.892.800,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Belediye Makine parkında ki hizmet araçlarının etkin çalışmasını sağlamak.<br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 1.750.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> yapılması |              |                      |                              |              |              |

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.   | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |              |              |
|---|--------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------|
|   |              |                      | 2010                         | 2011         | 2012         |
| Personel İhalesi Hizmet Alımı   | Bayram SALCI | 2010                 | 1.000.000,00                 | 1.040.000,00 | 1.080.000,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Operatör,Şoför,Motorcu, Kaynakçı V.b. vasıflarda 92 kişilik pesonel alımı hizmet ihalesi<br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 1.000.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> yapılması |              |                      |                              |              |              |

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.   | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |              |              |
|---|--------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------|
|   |              |                      | 2010                         | 2011         | 2012         |
| Taşıt Bakım Onarım Giderleri  | Bayram SALCI | 2010                 | 1.000.000,00                 | 1.040.000,00 | 1.080.000,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> 237 Sayılı Taşıt Kanununa Tabi araçlarımızın bakım ve onarımının yapılarak verimli çalışmalarını sağlamak.<br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 1.000.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> yapılması |              |                      |                              |              |              |



| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.   | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|---|--------------|----------------------|------------------------------|------------|------------|
|   |              |                      | 2010                         | 2011       | 2012       |
| İş Makinesi Onarım Giderleri  | Bayram SALCI | 2010                 | 500.000,00                   | 520.000,00 | 540.800,00 |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> İş Makinelerinin bakım ve onarımını yaparak verimli çalışmalarını sağlamak.<br/> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 500.000,00<br/> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br/> <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p> |              |                      |                              |            |            |

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.   | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|--|--------------|----------------------|------------------------------|------------|------------|
|  |              |                      | 2010                         | 2011       | 2012       |
| İş Makinesi Alımı  | Bayram SALCI | 2010                 | 300.000,00                   | 312.000,00 | 325.000,00 |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Sürekli Gelişen şehrimizin artan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla makine parkımızın yenilenmesi ve geliştirilmesi için<br/> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 300.000,00<br/> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br/> <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p> |              |                      |                              |            |            |

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.   | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|--|--------------|----------------------|------------------------------|------------|------------|
|  |              |                      | 2010                         | 2011       | 2012       |
| Taşıtlı Kiralanması  | Bayram SALCI | 2010                 | 225.000,00                   | 234.000,00 | 243.360,00 |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Atölye personelinin, yerinde bakım ve onarım yapması ve ekipmanın taşınması için<br/> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 225.000,00<br/> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br/> <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p> |              |                      |                              |            |            |

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.   | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|---|--------------|---------------------|------------------------------|------------|------------|
|   |              |                     | 2010                         | 2011       | 2012       |
| Deniz Taşıtı Alımı  | Bayram SALCI | 2010                | 200.000,00                   | 208.000,00 | 216.350,00 |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> İş Makinelerinin bakım ve onarımını yaparak verimli çalışmalarını sağlamak.</p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 200.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu</p> <p><i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p> |              |                     |                              |            |            |

## 2.Performans Hedefi – İş veriminin olumsuz etkilenmemesi için bina,şantiyeye tesislerle ilgili eksiklikleri hızla gidermek.

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.                               | Hedefin bitiş tarih | Tahmini maliyeti (TL olarak) |           |           |
|--|--|---------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|  |  |                     | 2010                         | 2011      | 2012      |
| Bina,şantiye,tesislerin metal yapı aksam imalatı ve bakım onarım giderleri   | Bayram SALCI-<br>Fen İşleri<br>Müdürlüğü | 2010                | 75.000,00                    | 78.000,00 | 81.150,00 |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> İş Makinelerinin bakım ve onarımını yaparak verimli çalışmalarını sağlamak.</p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 75.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu</p> <p><i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p> |  |                     |                              |           |           |

## DESTEK MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM BÜTÇESİ

| Ekonomik Kod 1. Düzey  | Ekonomik Kod 2. Düzey                       | 2010                | 2011                | 2012                |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 03-Mal ve Hizmet Alımı | 03.2.Tüketime Yön.Mal ve Malzeme Alımı      | 1.874.000,00        | 1.948.960,00        | 2.026.918,00        |
|                        | 03.4.Görev Giderleri                        | 25.000,00           | 26.000,00           | 27.000,00           |
|                        | 03.5.Hizmet Alımları                        | 1.543.000,00        | 1.607.720,00        | 1.670.000,00        |
|                        | 03.7.Menkul Mal hak alımı bakım onarım gid. | 1.548.000,00        | 1.610.000,00        | 1.675.000,00        |
|                        | 03.8-Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid.   | 37.000,00           | 38.500,00           | 40.000,00           |
| 06-Sermaye Giderleri   | 06.1.Mamul Mal Alımı                        | 450.000,00          | 468.000,00          | 486.720,00          |
|                        | <b>TOPLAM</b>                               | <b>5.477.000,00</b> | <b>5.696.080,00</b> | <b>5.923.923,00</b> |

## SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

**Stratejik Amaç 1 –Yaşanılabilir bir çevre için gerekli olan altyapı hizmetlerini etkin ve verimli hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak.**

**Performans Hedefi – Su kayıplarının azaltılması ve şehir şebekesinin eksik kısımlarının tamamlanması.**

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.  | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |           |           |
|--|-------------|----------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|  |             |                      | 2010                         | 2011      | 2012      |
| İsale ve bağlantı hatları üzerinde bulunan ve yüksek işletme basıncına uygun olmayan su ve hava tahliye vanalarını değiştirmek   | Mehmet OKUR | 2010                 | 50.000,00                    | 52.000,00 | 54.080,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Devamlı su akışının temini<br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> yapılması |             |                      |                              |           |           |

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.  | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|---|-------------|----------------------|------------------------------|------------|------------|
|   |             |                      | 2010                         | 2011       | 2012       |
| Gün içindeki tüketim farklarından kaynaklanan depo taşkınlarını önleme amaçlı depo seviye kontrolü otomasyon projesini hayata geçirmek  | Mehmet OKUR | 2010                 | 130.000,00                   | 135.200,00 | 140.608,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Su kaybının önlenerek, su kesintisinin önlenmesi<br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 130.000,00<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> yapılması |             |                      |                              |            |            |

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.  | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |           |           |
|---|-------------|----------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|   |             |                      | 2010                         | 2011      | 2012      |
| Çeşitli yıllara ait farklı ölçeklerde ve ayrıntıda ve sıklıkla birbirleriyle çelişen projelerin sahada yapılacak çalışmalar sonucunda birleştirilerek nihai projenin yapılarak, bilgisayar ortamına aktarılması   | Mehmet OKUR | Plan süreci          | 40.000,00                    | 41.600,00 | 43.250,00 |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Devamlı su akışının temini<br/> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 40.000,00<br/> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br/> <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p> |             |                      |                              |           |           |

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.  | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|--|-------------|----------------------|------------------------------|------------|------------|
|  |             |                      | 2010                         | 2011       | 2012       |
| Eskiye su şebeke hattının bakım, onarım ve yenilemesini yapmak   | Mehmet OKUR | Plan süreci          | 610.000,00                   | 635.000,00 | 660.000,00 |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Devamlı su akışının temini<br/> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 610.000,00<br/> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br/> <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p> |             |                      |                              |            |            |

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.  | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |              |              |
|--|-------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------|
|  |             |                      | 2010                         | 2011         | 2012         |
| Üyesi olduğumuz Andon İçmesuyu Birliğinden su temin edilmesi   | Mehmet OKUR | Plan süreci          | 980.000,00                   | 1.020.000,00 | 1.060.000,00 |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Devamlı su akışının temini<br/> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 980.000,00<br/> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br/> <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p> |             |                      |                              |              |              |

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor.  | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |            |            |
|--|-------------|----------------------|------------------------------|------------|------------|
|  |             |                      | 2010                         | 2011       | 2012       |
| Personel Hizmet Alımı İhalesi  | Mehmet OKUR | Plan süreci          | 800.000,00                   | 832.000,00 | 865.280,00 |
| <p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Su Bağlama, kesme, endeks okuma işlemleri için</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 800.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p> |             |                      |                              |            |            |

### SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM BÜTÇESİ

| Ekonomik Kod 1. Düzey  | Ekonomik Kod 2. Düzey                       | 2010                | 2011                | 2012                |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 03-Mal ve Hizmet Alımı | 03.2.Tüketime Yön.Mal ve Malzeme Alımı      | 989.000,00          | 1.028.560,00        | 1.070.000,00        |
|                        | 03.5.Hizmet Alımları                        | 857.000,00          | 890.000,00          | 927.000,00          |
|                        | 03.7.Menkul Mal hak alımı bakım onarım gid. | 22.000,00           | 23.000,00           | 24.000,00           |
| 06-Sermaye Giderleri   | 06.5.Mamul Mal Alımı                        | 980.000,00          | 1.020.000,00        | 1.060.000,00        |
|                        |   |                     |                     |                     |
|                        | <b>TOPLAM</b>                               | <b>2.940.000,00</b> | <b>3.060.000,00</b> | <b>3.180.000,00</b> |

## HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

**Stratejik Amaç 1 – Kurum Çalışanlarına yönelik eğitim ve sağlık çalışmalarının yapılması**

**Performans Hedefi -1. Mevzuat ve Kanun değişikliklerinin, yeni gelişmelerin belediye çalışanlarına aktarılması için periyodik seminerler düzenlemek.**

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor. | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |      |      |
|---|------------|----------------------|------------------------------|------|------|
|   |            |                      | 2010                         | 2011 | 2012 |
| Eğitim Seminerleri düzenlemek   |            | Plan süreci          |                              |      |      |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Seminere katılım sağlamak<br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> yapılması |            |                      |                              |      |      |

**Stratejik Amaç 2 – Doğalgaz altyapısına yönelik çalışmaların yapılması**

**Performans Hedefi -1. Doğalgaz hizmetlerinin getirilmesi esnasında oluşacak zarar/ziyan tespit edilerek ilgili kurum/kuruluşlarca tahsilatını sağlamak**

| Faaliyet ve Projeler   | Takip sor. | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |      |      |
|--|------------|----------------------|------------------------------|------|------|
|  |            |                      | 2010                         | 2011 | 2012 |
| Oluşacak zararların tespitini ve kanuni işlemlerini yapmak   |            | Plan süreci          |                              |      |      |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Mevzuatı uygulamak<br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> yapılması |            |                      |                              |      |      |

## HUKUK MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM BÜTÇESİ

| Ekonomik Kod 1. Düzey  | Ekonomik Kod 2. Düzey                       | 2010             | 2011             | 2012             |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 03-Mal ve Hizmet Alımı | 03.2.Tüketime Yön.Mal ve Malzeme Alımı      | 5.401,00         | 5.620,00         | 5.850,00         |
|                        | 03.4.Görev Giderleri                        | 27.000,00        | 28.000,00        | 29.200,00        |
|                        | 03.5.Hizmet Alımları                        | 2,00             | 2,08             | 2,16             |
|                        | 03.7.Menkul Mal hak alımı bakım onarım gid. | 8.600,00         | 8.950,00         | 9.300,00         |
|                        | <b>TOPLAM</b>                               | <b>41.004,00</b> | <b>42.650,00</b> | <b>44.350,00</b> |



## YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

### Birim Bütçesi

| Ekonomik Kod 1. Düzey  | Ekonomik Kod 2. Düzey                       | 2010             | 2011             | 2012             |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 03-Mal ve Hizmet Alımı | 03.2.Tüketime Yön.Mal ve Malzeme Alımı      | 8.500,00         | 8.850,00         | 9.200,00         |
|                        | 03.5.Hizmet Alımları                        | 21.060,00        | 21.900,00        | 22.800,00        |
|                        | 03.7.Menkul Mal hak alımı bakım onarım gid. | 2.000,00         | 2.080,00         | 2.160,00         |
|                        | <b>TOPLAM</b>                               | <b>31.540,00</b> | <b>32.800,00</b> | <b>34.100,00</b> |

## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

**Stratejik Amaç 1. Organizasyon ve Personel yapısının revizyonunu yapmak.**

**Performans Hedefi 1. Organizasyon şemasının norm kadroya uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapmak.**

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor. | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |      |      |
|---|------------|----------------------|------------------------------|------|------|
|   |            |                      | 2010                         | 2011 | 2012 |
| Organizasyon şemasını hazırlayarak birim görev ve yetkilerini belirlemek  | Celal SARI | Plan süreci          |                              |      |      |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Norm Kadro yönetmeliğinden yararlanmak<br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> yapılması |            |                      |                              |      |      |

**Stratejik Amaç 2. Kurum Çalışanlarının motivasyon düzeylerinin yükseltilmesi**

**Performans Hedefi . Ödül ve prim sistemi ile kurum çalışanı motivasyonlarını arttırmak.**

| Faaliyet ve Projeler  | Takip sor.  | Hedefin bitiş tarihi | Tahmini maliyeti (TL olarak) |           |           |
|---|---|----------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|   |   |                      | 2010                         | 2011      | 2012      |
| Yılda 2 kere başarılı personele ikramiye vermek   | Belediye<br>Encümeni<br>Halil BAKIRCI<br>Celal SARI | Plan süreci          | 30.000,00                    | 31.200,00 | 32.500,00 |
| <i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre işlem yapmak<br>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam<br><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu<br><i>Performans göstergesi.</i> yapılması |   |                      |                              |           |           |

## İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Bütçesi

| Ekonomik Kod 1. Düzey                          | Ekonomik Kod 2. Düzey                     | 2010                | 2011                | 2012                |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01-Personel Gideri                             | 01.1.Memurlar                             | 1.500.002,00        | 1.560.002,00        | 1.622.402,00        |
|  | 01.2.Sözleşmeli Personel                  | 500.000,00          | 520.000,00          | 540.800,00          |
|  | 01.3.İşçiler                              | 3.551.500,00        | 3.693.560,00        | 3.841.302,40        |
|  | 01.4.Geçici Personel                      | 80.000,00           | 83.200,00           | 86.500,00           |
|  | 01.5.Diğer Personel                       | 139.000,00          | 144.560,00          | 150.350,00          |
| 02-Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri | 02.1.Memurlar                             | 378.500,00          | 393.640,00          | 410.000,00          |
|  | 02.2.Sözleşmeli Personel                  | 90.000,00           | 93.600,00           | 97.350,00           |
|  | 02.3.İşçiler                              | 182.500,00          | 190.000,00          | 198.000,00          |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                | 03.2.Tüketime Yön.Mal ve Hizmet Alım Gid. | 3.800,00            | 3.950,00            | 4.110,00            |
|  | 03.3.Yolluklar                            | 33.000,00           | 34.320,00           | 35.700,00           |
|  | 03.5.Hizmet Alımları                      | 300,00              | 312,00              | 325,00              |
|  | 03.7. Menkul Mal Alımları                 | 2.000,00            | 2.080,00            | 2.160,00            |
|  | 03.9.Tedavi ve Cenaze Gideri              | 500,00              | 520,00              | 540,00              |
|  | <b>TOPLAM</b>                             | <b>6.461.104,00</b> | <b>6.720.000,00</b> | <b>6.988.330,00</b> |

## HAL MÜDÜRLÜĞÜ

### Birim Bütçesi

| Ekonomik Kod 1. Düzey            | Ekonomik Kod 2. Düzey                    | 2010              | 2011              | 2012              |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 03.2.Tüketime Yönelik Mal ve Malz.Alımı  | 18.503,00         | 19.250,00         | 20.000,00         |
|                                  | 03.5. Hizmet Alımları                    | 311.500,00        | 324.000,00        | 337.000,00        |
|                                  | 03.7. Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alımları | 23.000,00         | 24.000,00         | 25.000,00         |
| 06. Sermaye Giderleri            | 06.1-Mamul mal Alımı                     | 1,00              | 1,04              | 1,08              |
|                                  | <b>TOPLAM</b>                            | <b>359.005,00</b> | <b>373.365,00</b> | <b>388.300,00</b> |

## YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

### Birim Bütçesi

| Ekonomik Kod 1. Düzey  | Ekonomik Kod 2. Düzey                       | 2010            | 2011            | 2012            |
|------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03-Mal ve Hizmet Alımı | 03.2.Tüketime Yön.Mal ve Malzeme Alımı      | 3.511,00        | 3.650,00        | 3.797,00        |
|                        | 03.5.Hizmet Alımları                        | 4,00            | 4,16            | 4,32            |
|                        | 03.7.Menkul Mal hak alımı bakım onarım gid. | 4.162,00        | 4.328,00        | 4.500,00        |
|                        | <b>TOPLAM</b>                               | <b>7.677,00</b> | <b>7.984,00</b> | <b>8.303,00</b> |