

**KIRIKKALE
BELEDİYESİ 2017
MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI**

KIRIKKALE BELEDİYESİ

KIRIKKALE BELEDİYESİ

2017 PERFORMANS PROGRAMI



KIRIKKALE BELEDİYESİ

2017 KIRIKKALE







BELEDİYE BAŞKANINDAN

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

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

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

Kırıkkale Belediyesinin beş yıllık stratejik amaç ve hedeflerini içeren 2015-2019 Stratejik Planına uygun olarak hazırlanan 2017 Mali yılı Performans Programının kaynakların verimli, etkili ve ekonomik kullanılmasında rehber olmasını temenni ediyor, bu vesile ile söz konusu Performans programının hazırlanmasında emeği geçen başta Belediye Başkan yardımcısı ve Mali hizmetler Müdürü Sayın Harun ULUSOY olmak üzere tüm birim yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

Mehmet SAYGILI

Kırıkkale Belediye Başkanı

KIRIKKALE BELEDİYESİ
2017 PERFORMANS PROGRAMI

HAZIRLAYAN VE TASARLAYAN

Kırıkkale Belediyesi
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER	11
PERFORMANS BİLGİLERİ	29
AMAÇ:1 KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKÂN'IN DÜZENLENMESİNİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK	40
AMAÇ 2: RAHAT, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ULAŞIM AĞINI TESİS ETMEK	63
AMAÇ 3: ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK	76
AMAÇ 4: KENTTE KÜLTÜREL YAŞAM VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI SÜREKLİ KILMAK	86
AMAÇ 5: ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK	91
AMAÇ 6: ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRARAK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK	101



GENEL BİLGİLER

TARİHÇE
YETKİ, GÖREV VE
SORUMLULUKLAR
TEŞKİLAT YAPISI
FİZİKSEL
KAYNAKLAR
İNSAN KAYNAKLARI
BİLGİ VE
TEKNOLOJİK
KAYNAKLAR



TARİHÇE

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

CUMHURİYET DÖNEMİNDE KIRIKKALE



Bilindiği gibi,

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

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

1931-1941 yılları Kırıkkale'nin gelişmesinde ikinci aşamayı oluşturur. Bu dönem şehre rastgele bir yerleşmenin de başladığı dönemdir. Bu dönemde 6 mahalle daha oluşmuştur. Ovacık, Yenidoğan, Hüseyin Kahya, Tepebaşı, Gürler ve Kurtuluş Mahalleleri. 1939 yılında Belediyelik, 1944 yılında da ilçe olan Kırıkkale, bu dönemde üç mahalle daha kurulmuştur: Çalılıöz, Güzeltepe ve Sanayi Mahalleri.



B1945 ve 1950'lerdeki nüfus artışı ve hızlı göç olayı ile sadece yakın çevredeki köylerden değil; Orta, Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgesi illerinden hızlı bir nüfus akışı olmuş ve Kırıkkale büyümüş ve gelişmiştir. 1955'lerde konut alanları Samsun Karayolu üzerine, kuzeye doğru taşmış ve doğuya da genişlemiştir. Karşıyaka ve Kızılırmak mahalleleri de bu dönemde oluşmuştur. 1960'lı yıllarda Kırıkköyü ve Yuva köyünü mahalleleri içine katan Kırıkkale, 1970'li yıllardan itibaren hızlı nüfus artışıyla birlikte mahallerini de artırmıştır. 1925'lerde 12 hanelik bir köyden günümüzde 30'a yakın mahallesi olan ve ikiyüzbin'in üzerinde insanın yaşadığı bir kente ulaşılmıştır.

Kırıkkale 21 Haziran 1989 tarih ve 3578 Sayılı yasa gereğince İl olmuştur.



A.

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

“Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) (...) (1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(İptal İkinci Fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 24.1.2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile)Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemBelediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsarBelediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 1.7.2006-5538/29 Md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak.Satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettiirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekeloluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 ncı maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

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

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

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

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

Belediyeye tanınan muafiyet

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

B.

TEŞKİLAT YAPISI

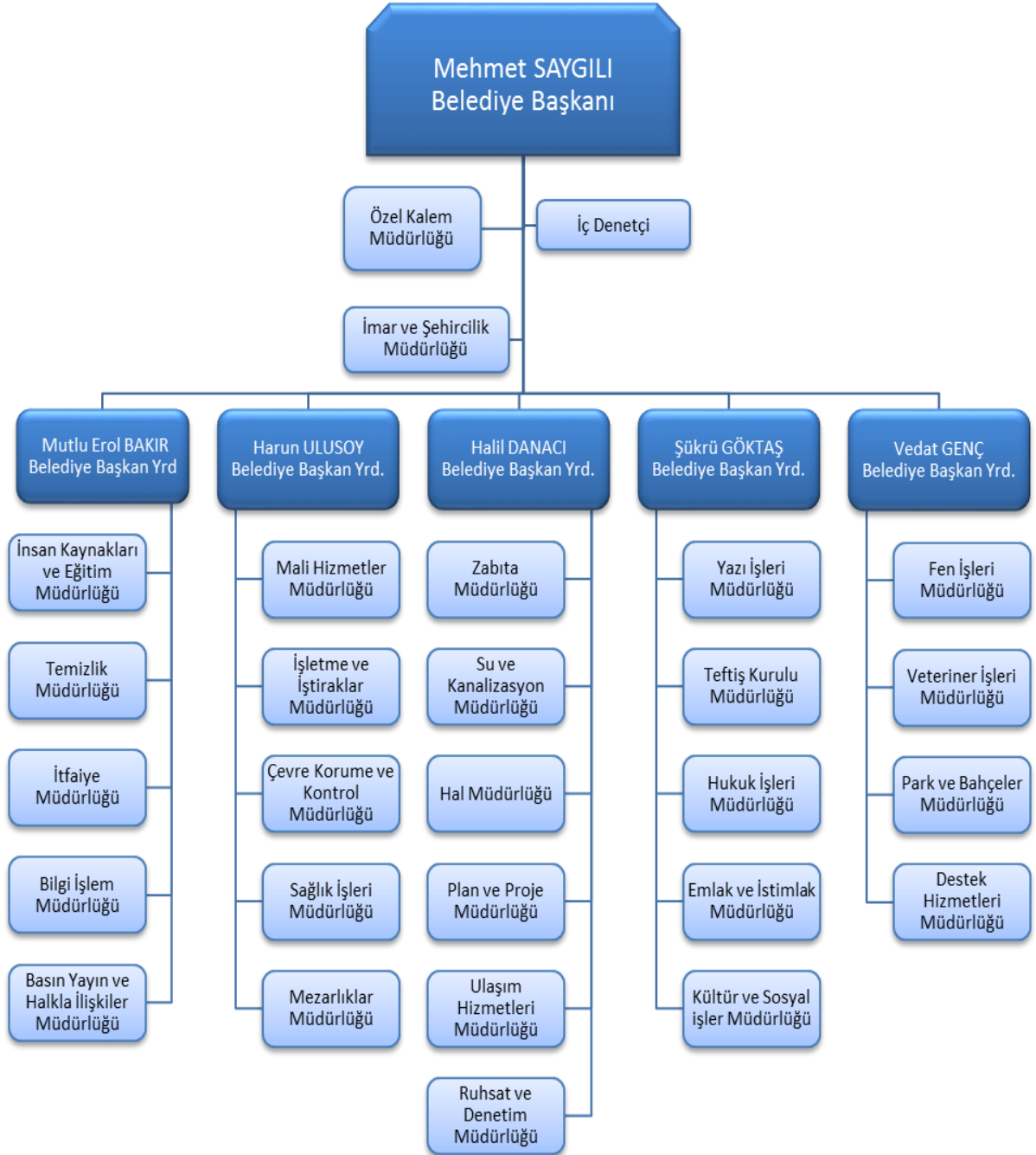
Kırıkkale Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet SAYGILI'ya bağlı olarak Özel Kalem Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve İç Denetçiler bulunmaktadır. Belediye bünyesinde 5 başkan yardımcısına bağlı olarak hizmet veren 25 müdürlük ile toplam 27 müdürlük bulunmaktadır.

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

Yetki Devri

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

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



C.

FİZİKSEL KAYNAKLAR

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

BELEDİYE TAŞINMAZLARININ DAĞILIMI

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

D.

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

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

HARCAMA BİRİMLERİ BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLARIMIZ

HARCAMA BİRİMİ	BİLGİSAYAR	YAZICI	FAKS	FOTOKOPİ	TELEFON	TARAYICI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	28	11	--	1	12	1
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	6	2	1	1	5	--
BASIN YAY HALKLA İLŞ MÜD	5	2	-	--	3	
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	20	15	1	1	11	1
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ	19	13	--	-	9	1
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	6	3	--	--	4	1
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7	2	--	2	6	1
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	36	24	1	1	16	1
KOSKİ MÜDÜRLÜĞÜ	29	18	1	--	16	1
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	14	7	--	1	10	1
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL MÜD	11	10	--	1	11	1
ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	4	1	--	--	1	--
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5	6	--	--	4	1
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	4	4	--	--	7	1
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	6	4	--	--	6	1
TEMİZLİK MÜDÜRLÜĞÜ	3	2	--	--	2	1
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	4	3	--	1	4	1
VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ	3	--	--	--	1	--
İŞLETME İŞTİRAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	3	2	1	1	3	--
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4	1	--	--	1	--
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	6	2	1	--	4	--
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	19	3	1	--	5	5
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	2	2	--	--	2	--
DESTEK HİZ MÜDÜRLÜĞÜ	10	3	--	--	7	--
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	6	3	--	--	2	--
İÇ DENETÇİLER	2	1	--	--	1	--
SOSYAL KONEY	3	1	--	--	--	--
ULAŞIM HİZ MÜDÜRLÜĞÜ	3	3	--	--	1	--
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	1	1	--	--	1	--
SANTRAL	1	1	1	--	2	--
TOPLAM	270	150	8	10	157	13

E.

**İNSAN
KAYNAKLARI**

İSTİHDAM BİÇİMİNE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

	2013	2014	2015	2016
Memur	350	426	424	440
Sözleşmeli Personel	43	2	2	3
Kadrolu İşçiler	253	249	249	260
Geçici İşçi	-	-	-	-
PERSONEL TOPLAM	646	677	675	703

PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

	İlköğretim	Lise	Ön lisans	lisans	Y.L. ve Dokt.
Kişi Sayısı	213	276	96	84	4
Yüzde (%)	31,6	41	14,3	12,5	0,6

HİZMET SINIFLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdare Hizmetler Sınıfı	316	149	465
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	6	24	30
Teknik Hizmetler Sınıfı	89	18	107
Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı	---	---	---
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	3	3	6
Din Hizmetleri Sınıfı	---	---	---
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	10	10	20
TOPLAM	424	204	628

HİZMET SÜRESİNE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

	1-3 yıl	4-6 yıl	7-10 yıl	11-15 yıl	16-20 yıl	21 yıl üzeri
Kişi Sayısı	63	47	95	78	120	270
Yüzde (%)	9,3	6,9	14	11,6	17,7	40,5

PERSONELİN YAŞLARI İTİBARIYLA DAĞILIMI

	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51 Yaş ve Üzeri
Kişi Sayısı	5	57	31	50	433	97
Yüzde (%)	0,7	8,4	4,6	7,4	64	14,5



PERFORMAS BİLGİLERİ

TEMEL POLİTİKA
VE ÖNCELİKLER

TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

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

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

-Nitelikli İnsan ,Güçlü Toplum.

-Yenilikçi Üretim,İstikrarlı Yüksek Büyüme.

-Yaşanabilir Mekanlar,Sürdürülebilir Çevre.

-Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği.

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

1- Toplam kamu yatırımları içerisinde özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına odaklanılacaktır.

2- Kamu yatırımlarında, KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir.

3- Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresinde sağlanan iyileşme, bu sürenin halen nispi olarak yüksek olduğu sektörlerle odaklanılarak sürdürülecektir.

4- Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarına ağırlık verilecektir.

5- Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir.

6- Tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde güvenilirliğin denetimi etkinleştirilecek, risk değerlendirmesine dayalı akredite bir kontrol ve denetim sistemi oluşturulacaktır. Genetiği değiştirilmiş organizma içerenler başta olmak üzere ileri teknoloji kullanılarak üretilmiş ürünlere yönelik biyogüvenlik kriterleri etkin olarak uygulanacaktır.

7- Yapı denetim sistemine yönelik mevzuat, sistem ve uygulamalar gözden geçirilerek iyileştirilecektir.

8- Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; şehirlerimizde arazi kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar yoluyla trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması temel amaçtır.

9- Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp-kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

10- İçme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesi sağlanacaktır.

11- İçme suyu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında mali sürdürülebilirlik gözetilecektir.

12- Şehirlerde kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı geliştirilecek, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları sağlanacak, arıtılan atık suların yeniden kullanımı özendirilecektir.

13- Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecek; bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine öncelik verilecektir. Geri dönüştürülen malzemelerin üretimde kullanılması özendirilecektir.

14- Kentiçi ulaşımında kurumlar arası koordinasyon geliştirilecek, daha etkin planlama ve yönetim sağlanacak, kentiçi ulaşım altyapısının diğer altyapılarla entegrasyonu güçlendirilecektir.

15- Yaya ve bisiklet gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik yatırım ve uygulamalar özendirilecektir.

16- Kentiçi toplu taşımada trafik yoğunluğu ve yolculuk talebindeki gelişmeler dikkate alınarak öncelikle otobüs, metrobüs ve benzeri sistemler tercih edilecek; bunların yetersiz kaldığı güzergâhlarda raylı sistem alternatifleri değerlendirilecektir. Raylı sistemlerin, işletmeye açılması beklenen yıl için doruk saat-tek yön yolculuk talebinin; tramvay sistemleri için asgari 7.000 yolcu/saat, hafif raylı sistemler için asgari 10.000 yolcu/saat, metro sistemleri için ise asgari 15.000 yolcu/saat düzeyinde gerçekleşeceği öngörülen koridorlarda planlanması şartı aranacaktır.

17- Kentiçi ulaşımında trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılacaktır.

18- Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir.

19- Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.

20- Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözetken ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır.

21- Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır.

22- Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.

23- Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır.

24- Ekonomik ve sosyal gelişme sağlınırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.

MİSYON – VİZYON



MİSYON

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

VİZYON

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

TEMEL DEĞERLER

Saygın ve güvenilir olmak,

Ekip çalışmasını önemsemek,

Hizmetlerin sunumunda adil ve tarafsız olmak,

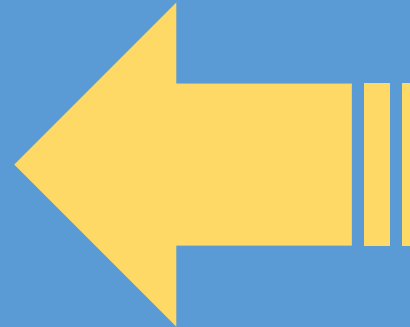
Diyalog, katılımcılık, saydamlık ve uzlaşma anlayışı ile halkla iç içe bir yönetim anlayışını hâkim kılmak,

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

Sosyal Belediyecilik anlayışını hâkim kılmak,

Saydam, denetlenebilir ve ulaşılabilir olmak,

Halk yararına çözümler’de kararlı olmak



STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Planlama çalışmalarında Kurumsal Kimliğin Yeniden Tanımlanması kapsamında Misyon, Vizyon ve Temel Değerler bildirimlerinin üretilmesinin ardından Kırıkkale Belediyesinin Amaç ve Hedeflerinin belirleneceği aşamaya gelinmiştir. Bu aşamada, toplam 6 Amaç belirlenmiştir.

AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ 1 KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK.

HEDEF 1.1	Plan dönemi sonuna kadar, şehre verilen suyun fatura edilemeyen kayıp kaçak oranları % 20 seviyesine çekilecektir.
HEDEF 1.2	Plan dönemi sonuna kadar, şehrimiz içerisinde geçen 2 dere yatağının ıslah çalışmaları, bakım ve temizlikleri yapılacak, yağmur suyu taşkınlarını önlem için mevcut sellik hatları geliştirilecek ve yeni hatların oluşturulması sağlanacaktır.
HEDEF 1.3	Plan dönemi sonuna kadar, yeni oluşturulacak olan köprüler, kavşaklar, yeni yol güzergâh çalışmalarının, su, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinin yapılması sağlanacaktır.
HEDEF 1.4	Plan dönemi sonuna kadar ilimizde mevcut park, mesire, spor alanlarının tamamında ve pazar alanlarında gerekli iyileştirme ve yenileştirmeler ile bakım, onarım ve gerekli diğer düzenlemeler tamamlanacaktır.
HEDEF 1.5	Plan dönemi sonuna kadar 300 km asfalt kaplama, 1.000.000 m ² kaldırım yapılacaktır.
HEDEF 1.6	Plan dönemi sonuna kadar mücavir alan sınırları içinde imar uygulamaları tamamlanarak, sosyal ve kültürel ihtiyaçların planlanması ve projelendirilmesi sağlanacaktır.
HEDEF 1.7	Plan dönemi sonuna kadar, Yapı Denetim sistemine yönelik mevzuat, sistem ve uygulamalar gözden geçirilerek yapılaşmaların depreme dayanıklı, estetik ve şehircilik ilkelerine uygunluğunun denetlenmesi sağlanarak, daha sağlıklı bir yapılaşma tesis edilecektir.

HEDEF 1.8	Plan dönemi sonuna kadar, şehirde oluşan endüstriyel ve evsel atık suların atık su arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra deşarj edilerek suyun sağlıklı bir şekilde geri dönüşümü sağlanacaktır.
HEDEF 1.9	Plan dönemi sonuna kadar, Akçakavak da bulunan yıllık 16.000.000 m3'lük su rezervinin cazibeyle Kırıkkale içmesuyu depolarına iletilmesi için Kırıkkale Belediyesi ve DSİ ile içmesuyu barajı olarak projelendirilip yapılacaktır.
HEDEF 1.10	Plan dönemi sonuna kadar,Kırıkkale Belediyesi mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalarına,Belediyenin ve Kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde avan ve uygulama projeleri hazırlanacaktır.

AMAÇ 2 RAHAT, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ULAŞIM AĞINI TESİS ETMEK.

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

AMAÇ 3 ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK.

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

AMAÇ 4 KENTTE KÜLTÜREL YAŞAM VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI SÜREKLİ KILMAK.

HEDEF 4.1	Plan döneminde Kentin, kültür,sanat ve turizm alanındaki etkinlikleri ile toplumsal dayanışmayı sağlamaya dönük alt yapı çalışmalarına hız kazandırılacaktır.
HEDEF 4.2	Plan döneminde ekonomik olarak güçsüz olan gruplar desteklenerek, temel gereksinimlerinin karşılanmasına devam edilecektir.

AMAÇ 5 ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK.

HEDEF 5.1	Plan döneminde ilimizde faaliyet gösteren sıhhi, umuma açık yerler ve gayrisihhi müesseselerin tamamı kayıt altına alınarak, sürekli denetimleri sağlanacaktır.
HEDEF 5.2	Plan döneminde ,mücvir alan sınırları içerisinde başıboş sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlayacak şekilde 6000 adet hayvanın kısırlaştırılması ve 10000 adet kuduz ve parazit aşılarının yapılarak küpelenmesi ve kayıt altına alınması sağlanacaktır.Ayrıca plan döneminde mezbahane ve canlı hayvan pazarının ruhsatlandırılması sağlanacaktır.
HEDEF 5.3	Halk sağlığının korunabilmesi amacıyla, plan döneminde canlı hayvan pazarına giriş yapan yıllık 20000 adet büyükbaş ve 20000 adet küçükbaş hayvanın genel denetimi yapılarak,Kurban Bayramı satış yeri olarak tek merkezin canlı hayvan Pazar yeri olmasının temini ile her Kurban Bayramı döneminde 5000 büyükbaş ve 8000 küçükbaşın girişi sağlanacaktır.
HEDEF 5.4	Çevre ve halk sağlığının korunmasında en önemli unsurlardan olan ve belediyemizce etkin bir şekilde sürdürülen temizlik hizmetinin plan döneminde de aynı etkinlikte sunulması sağlanacaktır.

AMAÇ 6 ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRARAK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK

HEDEF 6.1	Plan döneminde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve onun ikincil mevzuatları ile diğer yasal düzenlemelerin Belediyemize verdiği yetki, görev ve sorumluluklar çerçevesinde kurumsal yapı yeniden örgütlenecektir.
HEDEF 6.2	Plan döneminde Personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek,proje hazırlama,finansman,uygulama,izleme ve değerlendirme,Mali yönetim,katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır.
HEDEF 6.3	Bilişim teknolojisinden de yararlanarak mali yapının güçlendirilmesi çalışmalarına hız verilecektir



PERFORMANS HEDEFİ VE FAALİYET MALİYET TABLOLARI

AMAÇ1

KENTSEL ALTYAPI
ÇALIŞMALARINI,
KENTSEL MEKANIN
DÜZENLENMESİ VE
DENETLENMESİNİ
SAĞLAMAK

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 1	KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK
HEDEF 1.1	PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR ŞEHRE VERİLEN SUYUN FATURA EDİLEMEYEN KAYIP KAÇAK ORANLARI % 20 YE ÇEKİLECEKTİR.
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	Su Endeks okuma, ihbarname dağıtma, usulsüz ve kaçak su kullanan abonelerle mücadele ile yeni açılan abonelerle ve su sayaç değişiminden kırılan mühürlerin su sayaçlarının mühürlemesi yapılacaktır.
AÇIKLAMA	Çalışmalar rutin olarak devam ettirilecektir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Şebekede bulunan su sayacı mühürlenene abone sayısı	9.700		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Makbuz dağıtma, ihbar, su kesimi, su açma ve mühürleme işlemleri rutin olarak yapılacaktır.	40.000,00		40.000,00
GENEL TOPLAM		40.000,00	0,00	40.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Su Endeks okuma, ihbarname dağıtma, usulsüz ve kaçak su kullanan abonelerle mücadele ile yeni açılan abonelerle ve su sayaç değişiminden kırılan mühürlerin su sayaçlarının mühürlemesi yapılacaktır
FAALİYET ADI	Makbuz dağıtma, ihbar, su kesimi, su açma ve mühürleme işlemleri rutin olarak yapılacaktır.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		40.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 1	KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK
HEDEF 1.1	PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR ŞEHRE VERİLEN SUYUN FATURA EDİLEMEYEN KAYIP KAÇAK ORANLARI % 20 YE ÇEKİLECEKTİR.
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2	Kullanım ömrü 10 yılı dolduran 6000 adet su sayacının yenilenmesi sağlanacak ve ihtiyacı olan abonelerin su sayaçları değiştirilecektir.
AÇIKLAMA	Çalışmalar rutin olarak devam ettirilecektir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Su sayacı takılacak yer sayısı	6.000		
2	Vatandaş memnuniyeti (%)	90		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Kullanım ömrü dolan su sayaçları kademeli olarak değiştirilecektir.	110.000,00		110.000,00
GENEL TOPLAM		110.000,00	0,00	110.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Kullanım ömrü 10 yılı dolduran 6000 adet su sayacının yenilenmesi sağlanacak ve ihtiyacı olan abonelerin su sayaçları değiştirilecektir.
FAALİYET ADI	Kullanım ömrü dolan su sayaçları kademeli olarak değiştirilecektir
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		110.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 1	KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK
HEDEF 1.1	PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR ŞEHRE VERİLEN SUYUN FATURA EDİLEMEYEN KAYIP KAÇAK ORANLARI % 20 YE ÇEKİLECEKTİR.
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3	Ön ödemeli, kartlı 6000 adet su sayacı alımı yapılarak, Resmi dairelere, su borcunu ödeme problemleri olan abonelere ve yeni yapılan binalara uygulama mecburiyeti getirilecektir.
AÇIKLAMA	Çalışmalar rutin olarak devam ettirilecektir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Alımı yapılacak ön ödemeli, kartlı su sayacı sayısı	6.000		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Yeni yapılarda ve arızalı su sayaçlarında ön ödemeli kartlı sayaca geçiş devam ettirilecektir.	110.000,00		110.000,00
GENEL TOPLAM		110.000,00	00,0	110.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Ön ödemeli, kartlı 6000 adet su sayacı alımı yapılarak, Resmi dairelere, su borcunu ödeme problemleri olan abonelere ve yeni yapılan binalara uygulama mecburiyeti getirilecektir.
FAALİYET ADI	Yeni yapılarda ve arızalı su sayaçlarında ön ödemeli kartlı sayaca geçiş devam ettirilecektir.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		110.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 1	KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK
HEDEF 1.1	PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR ŞEHRE VERİLEN SUYUN FATURA EDİLEMİYEN KAYIP KAÇAK ORANLARI % 20 YE ÇEKİLECEKTİR.
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.4	Çallıöz ve Güzeltepe su depolarına ilave 5000'lik Depo yapılması proje çalışmalarına başlanılacaktır.
AÇIKLAMA	Çalışmalar devam ettirilecektir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Hazırlanacak proje adedi	2		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İller Bankası A.Ş Ankara bölge müdürlüğüne su depolarının SUKAP kapsamında projelendirilerek yapılması çalışmaları devam ettirilecektir.	300.000,00		300.000,00
GENEL TOPLAM		300.000,00	0,00	300.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Çallıöz ve Güzeltepe su depolarına ilave 5000'lik Depo yapılması proje çalışmalarına başlanılacaktır.
FAALİYET ADI	İller Bankası A.Ş Ankara bölge müdürlüğüne su depolarının SUKAP kapsamında projelendirilerek yapılması çalışmaları devam ettirilecektir.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		300.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 1	KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK
HEDEF 1.2	PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR, ŞEHİRİMİZ İÇERİSİNDEN GEÇEN 2 DERE YATAĞININ ISLAH ÇALIŞMALARI, BAKIM VE TEMİZLİKLERİ YAPILACAK, YAĞMUR SUYU TAŞKINLARINI ÖNLEM İÇİN MEVCUT SELLİK HATLARI GELİŞTİRİLECEK VE YENİ HATLARIN OLUŞTURULMASI SAĞLANACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	Şehrimiz içerisinden geçen derelerimizin ıslahı yapılanların bakım ve temizlikleri yapılacak,1 dere yatağının ıslahına başlanacaktır.Sellik çalışması, Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında birleşik olan kısımların ayrılması için proje çalışmasına başlanacaktır.
AÇIKLAMA	Çalışmalarla ilgili rutin çalışmalar devam etmektedir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Islahı tamamlanan Dere yatağı sayısı	1		
2	Islahı yapılan Derelerden bakım ve temizliği yapılanların sayısı	11		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Şehrimiz içerisinden geçen derelerimizin ıslahı yapılarak bakım ve temizlikleri yapılacak.	200.000,00		200.000,00
2	Sellik çalışması, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarından birleşik olan kısımların ayrılması için proje çalışmasına başlanacaktır.	520.000,00		520.000,00
GENEL TOPLAM		720.000,00	0,00	720.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Şehrimiz içerisinden geçen derelerimizin ıslahı yapılanların bakım ve temizlikleri yapılacak, 1 dere yatağının ıslahına başlanacaktır.Sellik çalışması, Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında birleşik olan kısımların ayrılması için proje çalışmasına başlanacaktır.
FAALİYET ADI	Şehrimiz içerisinden geçen derelerimizin ıslahı yapılarak bakım ve temizlikleri yapılacak.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

06	Sermaye Giderleri	200.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		200.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Şehrimiz içerisinde geçen derelerimizin ıslahı yapılanların bakım ve temizlikleri yapılacak, 1 dere yatağının ıslahına başlanacaktır.Sellik çalışması, Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında birleşik olan kısımların ayrılması için proje çalışmasına başlanacaktır.
FAALİYET ADI	Sellik çalışması, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarından birleşik olan kısımların ayrılması için proje çalışmasına başlanacaktır.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

06	Sermaye Giderleri	520.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		520.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 1	KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK
HEDEF 1.3	PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR YENİ OLUŞTURULACAK OLAN KÖPRÜLER, KAVŞAKLAR YENİ YOL GÜZERGAH ÇALIŞMALARININ, SU KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU ŞEBEKELERİNİN YAPILMASI SAĞLANACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1	Yeni mahalle 1. Etap ve 2. Etap tokilerin bulunduğu bölgede yeni yol, su ve yağmur suyu şebekeleri oluşturulacak, Yapımı 2017 yılına sarkan köprü, kavşak yeni yol güzergah çalışmaları ile lokal düzeyde gelişecek su, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri yapım çalışmaları devam edecektir.
AÇIKLAMA	Çalışmalar rutin halde titizlikle devam etmektedir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Yeni açılan yol sayısı	10		
2	Yeni açılan su ve yağmur suyu şebekesi sayısı	3		
3	Yeni açılacak yol güzergahı (metre)	250		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Yenimahalle 1.Etap Toki ve 2.Etap Tokilerin bulunduğu bölgede yeni yol,su ve yağmur suyu şebekeleri yapılacaktır.	300.000,00		300.000,00
2	Yapımı 2017 yılına sarkan köprü, kavşak, yeni yol güzergah çalışmaları ile lokal düzeyde gelişecek su, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri yapım çalışmaları devam edecektir.	300.000,00		300.000,00
GENEL TOPLAM		600.000,00	0,00	600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Yeni mahalle 1. Etap ve 2. Etap tokilerin bulunduğu bölgede yeni yol, su ve yağmur suyu şebekeleri oluşturulacak, Yapımı 2017 yılına sarkan köprü, kavşak yeni yol güzergah çalışmaları ile lokal düzeyde gelişecek su, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri yapım çalışmaları devam edecektir.
FAALİYET ADI	Yenimahalle 1.Etap Toki ve 2.Etap Tokilerin bulunduğu bölgede yeni yol,su ve yağmur suyu şebekeleri yapılacaktır
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD	2017
06 Sermaye Giderleri	300.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	300.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Yeni mahalle 1. Etap ve 2. Etap tokilerin bulunduğu bölgede yeni yol, su ve yağmur suyu şebekeleri oluşturulacak, Yapımı 2017 yılına sarkan köprü, kavşak yeni yol güzergah çalışmaları ile lokal düzeyde gelişecek su, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri yapım çalışmaları devam edecektir.
FAALİYET ADI	Yapımı 2017 yılına sarkan köprü, kavşak, yeni yol güzergah çalışmaları ile lokal düzeyde gelişecek su, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri yapım çalışmaları devam edecektir
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD	2017
06 Sermaye Giderleri	300.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	300.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 1	KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK
HEDEF 1.4	PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR İLİMİZDE MEVCUT PARK,MESİRE SPOR ALANLARININ TAMAMINDA VE PAZAR ALANINDA GEREKLİ İYİLEŞTİRME VE YENİLEŞTİRMELER İLE BAKIM ONARIM VE GEREKLİ DİĞER DÜZENLEMELER TAMAMLANACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1	2017 yılında 2 adet park çağa ve teknolojiye uygun olarak yenilenerek halkın kullanımına sunulacaktır.
AÇIKLAMA	2017 yılında Kimeski parkında ve etiler çocuk parkında revizyona gidilerek ihtiyaca cevap verebilecek kapasiteye yükseltilecektir. Mevcut park ve yeşil alanlarda sürekli olarak denetimler devam edecek belirlenen aksaklıklar vakit kaybedilmeden giderilecektir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Yenilenen park sayısı ve diğer bakım onarım çalışmaları	2		
	AÇIKLAMA			

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Kimeski parkı ve Etiler çocuk parkının revizyonu ile diğer bakım onarım çalışmaları	500.000,00		500.000,00
GENEL TOPLAM		500.00,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	2017 yılında 2 adet park çağa ve teknolojiye uygun olarak yenilenerek halkın kullanımına sunulacaktır.
FAALİYET ADI	Kimeski parkı ve Etiler çocuk parkının revizyonu ile diğer bakım onarım çalışmaları
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 1	KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK
HEDEF 1.4	PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR İLİMİZDE MEVCUT PARK,MESİRE SPOR ALANLARININ TAMAMINDA VE PAZAR ALANINDA GEREKLİ İYİLEŞTİRME VE YENİLEŞTİRMELER İLE BAKIM ONARIM VE GEREKLİ DİĞER DÜZENLEMELER TAMAMLANACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.2	Kent genelindeki parklara ve dinlenme alanlarına halkın dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli modellerde 30 adet kameriye 100 adet bank ve 20 adet piknik masası olmak üzere toplam 150 adet oturma grubu yerleştirilecektir.
AÇIKLAMA	2017 yılında Kimeski parkında ve etiler çocuk parkında revizyona gidilerek ihtiyaca cevap verebilecek kapasiteye yükseltilecektir. Mevcut park ve yeşil alanlarda sürekli olarak denetimler devam edecek belirlenen aksaklıklar vakit kaybedilmeden giderilecektir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Park ve dinlenme alanlarına yerleştirilen kameriye sayısı	30		
2	Park ve dinlenme alanlarına yerleştirilen bank ve piknik masası	120		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Kent genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde 150 adet bank, kameriye ve piknik masasının montajı.	187.500,00		187.500,00
GENEL TOPLAM		187.500,00	0,00	187.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Kent genelindeki parklara ve dinlenme alanlarına halkın dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli modellerde 30 adet kameriye 100 adet bank ve 20 adet piknik masası olmak üzere toplam 150 adet oturma grubu yerleştirilecektir.
FAALİYET ADI	Kent genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde 150 adet bank, kameriye ve piknik masasının montajı
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	187.500,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		187.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 1	KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK
HEDEF 1.5	PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR 300 KM ASFALT KAPLAMA, 1.000.000 M2 KALDIRIM YAPILACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1	2017 yılında ilimiz muhtelif yerlerinde 50.000 ton sıcak asfalt kaplama işi yapılacaktır.
AÇIKLAMA	Çalışmalar rutin devam etmektedir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Atılan sıcak asfalt kaplama BSK (ton)	50.000		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İlimiz muhtelif yerlerine sıcak asfalt kaplama üretimi ve yapımı.	6.000.000		6.000.000
GENEL TOPLAM		6.000.000	0,00	6.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	2017 yılında ilimiz muhtelif yerlerinde 50.000 ton sıcak asfalt kaplama işi yapılacaktır.
FAALİYET ADI	İlimiz muhtelif yerlerine sıcak asfalt kaplama üretimi ve yapımı.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD	2017
06 Sermaye Giderleri	6.000.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	6.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 1	KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK
HEDEF 1.5	PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR 300 KM ASFALT KAPLAMA, 1.000.000 M2 KALDIRIM YAPILACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.2	2017 yılında ilimiz muhtelif yerlerinde 400.000 m2 sathi kaplama yol ve 200.000 m2 kaldırım parke yenilemesi yapılacaktır.
AÇIKLAMA	Çalışmalar rutin devam etmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1 Sathi asfalt kaplama yapılan yol (m2)	400.000		
2 Kaldırım parke yapılan alan ((m2)	200.000		
AÇIKLAMA			

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İlimiz muhtelif yerlerine sathi asfalt kaplama yapımı.	1.500.000		1.500.000
2	İlimiz muhtelif yerlerde kullanım ömrü 10 yılı dolduran kaldırım ve parkelerde yenileme yapılacaktır.	6.000.000		6.000.000
GENEL TOPLAM		7.500.000	0,00	7.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	2017 yılında ilimiz muhtelif yerlerinde 400.000 m2 sathi kaplama yol ve 200.000 m2 kaldırım parke yenilemesi yapılacaktır.
FAALİYET ADI	İlimiz muhtelif yerlerine sathi asfalt kaplama yapımı.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD	2017
06 Sermaye Giderleri	1.500.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	2017 yılında ilimiz muhtelif yerlerinde 400.000 m2 sathi kaplama yol ve 200.000 m2 kaldırım parke yenilemesi yapılacaktır.
FAALİYET ADI	İlimiz muhtelif yerlerde kullanım ömrü 10 yılı dolduran kaldırım ve parkelerde yenileme yapılacaktır.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD	2017
06 Sermaye Giderleri	6.000.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	6.000.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 1	KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK
HEDEF 1.6	PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE İMAR UYGULAMALARI TAMAMLANARAK SOSYAL VE KÜLTÜREL İHTİYAÇLARIN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ SAĞLANACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFİ 1.6.1	İlimiz muhtelif Mahallelerinde imar uygulaması yapılacaktır.
AÇIKLAMA	Çullu ve Ulaş mevkiinde imar uygulaması planlanmaktadır.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	İmar uygulaması tamamlanacak olan mahalle sayısı	1		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İlimiz çullu ve Ulaş mevkiinde imar uygulaması yapılacaktır.	300.000,00		300.000,00
GENEL TOPLAM		300.000,00	0,00	300.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	İlimiz muhtelif Mahallelerinde imar uygulaması yapılacaktır.
FAALİYET ADI	İlimiz çullu ve Ulaş mevkiinde imar uygulaması yapılacaktır
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		300.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 1	KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK
HEDEF 1.7	PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR YAPI DENETİM SİSTEMİNE YÖNELİK MEVZUAT SİSTEM VE UYGULAMALAR GÖZDEN GEÇİRİLEREK YAPILAŞMALARIN DEPREME DAYANIKLI, ESTETİK VE ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE UYGUNLUĞUNUN DENETLENMESİ SAĞLANARAK, DAHA SAĞLIKLI BİR YAPILAŞMA TESİS EDİLECEKTİR.
PERFORMANS HEDEFİ 1.7.1	Yapılaşmaların depreme dayanıklı, estetik ve şehircilik ilkelerine uygunluğunun denetlenmesi sağlanarak, daha sağlıklı bir yapılaşma tesis edilecektir.
AÇIKLAMA	İnşaatların denetimi sağlanacaktır.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Denetlenen İnşaat sayısı	120		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İnşaatlarda denetim yapılacaktır.	0		0
GENEL TOPLAM		0	0	0

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Yapılaşmaların depreme dayanıklı, estetik ve şehircilik ilkelerine uygunluğunun denetlenmesi sağlanarak, daha sağlıklı bir yapılaşma tesis edilecektir.
FAALİYET ADI	İnşaatlarda denetim yapılacaktır.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 1	KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK
HEDEF 1.8	PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR, ŞEHİRDE OLUŞAN ENDÜSTRİYEL VE EVSEL ATIK SULARIN ATIK SU ARITMA TESİSİNDE ARITILDIKTAN SONRA DEŞARJ EDİLEREK SUYUN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNÜŞÜMÜ SAĞLANACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFİ 1.8.1	Şehrimizde yapılan atık su arıtma tesisi 2017 yıl sonuna kadar 9.000.000 m3 atık suyu arıtarak Kızılıрмаğa temiz su olarak deşarj edilmesi sağlanacaktır.
AÇIKLAMA	Çalışmalar rutin olarak devam etmektedir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Arıtılan atıksu miktarı (m3)	9.000.000		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Şehrimizde yapılan atık su arıtma tesisi 2017 yılsonuna kadar 9.000.000 m3 atık suyu arıtarak Kızılıрмаğa temiz su olarak deşarj edilmesi sağlanacaktır.	1.440.000,00		1.440.000,00
GENEL TOPLAM		1.440.000,00	0,00	1.440.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Şehrimizde yapılan atık su arıtma tesisi 2017 yıl sonuna kadar 9.000.000 m3 atık suyu arıtarak Kızılıрмаğa temiz su olarak deşarj edilmesi sağlanacaktır.
FAALİYET ADI	Şehrimizde yapılan atık su arıtma tesisi 2017 yılsonuna kadar 9.000.000 m3 atık suyu arıtarak Kızılıрмаğa temiz su olarak deşarj edilmesi sağlanacaktır.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.440.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.440.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 1	KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK
HEDEF 1.9	PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR AKÇAKAVAKTA BULUNAN YILLIK 16.000.000 M3 LÜK SU REZERVİNİN CAZİBEYLE KIRIKKALE İÇMESUYU DEPOLARINA İLETİLMESİ İÇİN KIRIKKALE BELEDİYESİ VE DŞİ İLE İÇMESUYU BARAJI OLARAK PROJELENDİRİLİP YAPILACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFİ 1.9.1	Akçakavakta bulunan yıllık 16.000.000 m3 lük su rezervinin cazibeyle kırikkale içmesuyu depolarına iletilmesi için kırikkale belediyesi ve dsi ile içmesuyu barajı olarak projelendirilip yapılacaktır.
AÇIKLAMA	11/06/2015 tarih ve 555 sayılı yazı ile DŞİ 5. Bölge Müdürlüğüne su rezervi konulu yazı ile Akçakavaktaki suyun içme ve kullanma suyu barajı olarak projelendirilmesi ile ilgili Yazışma yapılmıştır.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Hazırlanan Proje sayısı	1		
2	Yapılan Kamulaştırma sayısı(m2)	-		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	2017 yılı sonuna kadar, Baraj projesi için gerekli çalışmalar başlatılacaktır.	2.000.000,00		2.000.000,00
GENEL TOPLAM		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Akçakavakta bulunan yıllık 16.000.000 m3 lük su rezervinin cazibeyle kırikkale içmesuyu depolarına iletilmesi için kırikkale belediyesi ve dsi ile içmesuyu barajı olarak projelendirilip yapılacaktır.
FAALİYET ADI	2017 yılı sonuna kadar, Baraj projesi için gerekli çalışmalar başlatılacaktır.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ, FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD	2017
06 Sermaye Giderleri	2.000.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2.000.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 1	KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK
HEDEF 1.9	PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR AKÇAKAVAKTA BULUNAN YILLIK 16.000.000 M3 LÜK SU REZERVİNİN CAZİBEYLE KIRIKKALE İÇMESUYU DEPOLARINA İLETİLMESİ İÇİN KIRIKKALE BELEDİYESİ VE DSİ İLE İÇMESUYU BARAJI OLARAK PROJELENDİRİLİP YAPILACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFİ 1.9.2	2017 yıl sonuna kadar suyun içilebilir özellikleri tesbit edilerek gerekli arıtma tesisi proje çalışmaları yapılacaktır.
AÇIKLAMA	11/06/2015 tarih ve 555 sayılı yazı ile DSİ 5. Bölge Müdürlüğüne su rezervi konulu yazı ile Akçakavaktaki suyun içme ve kullanma suyu barajı olarak projelendirilmesi ile ilgili Yazışma yapılmıştır.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Hazırlanan Proje sayısı	1		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	2017 yılı sonuna kadar suyun içilebilir özellikleri tesbit edilerek, gerekli projeler hazırlanacaktır.	2.000.000,00		2.000.000,00
GENEL TOPLAM		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	2017 yıl sonuna kadar suyun içilebilir özellikleri tesbit edilerek gerekli arıtma tesisi proje çalışmaları yapılacaktır.
FAALİYET ADI	2017 yılı sonuna kadar suyun içilebilir özellikleri tesbit edilerek, gerekli projeler hazırlanacaktır.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ, FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 1	KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK
HEDEF 1.10	PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR KIRIKKALE BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDE BULUNAN GAYRİMENKUL VE ARSALARINA, BELEDİYENİN VE KENTİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA İLGİLİ MEVZUAT VE STANDARTLAR ÇERÇEVESİNDE AVAN VE UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLANACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFİ 1.10.1	Kırıkkale Belediyesi mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalarına, belediyenin ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde avan ve uygulama projeleri hazırlanacak ve uygulaması yapılacaktır.
AÇIKLAMA	Proje ve uygulama çalışmaları rutin olarak devam etmektedir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Hazırlanan Proje sayısı	3		
2	Uygulamasına başlanılan proje sayısı	3		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Makine Kimya Endüstri Kurumu 564 Konut + Sosyal Tesis proje işi alımı yapılacaktır.	83.000,00		83.000,00
2	Kırıkkale evleri (Atatürk Bulvarına 12 adet dükkan ve 2 adet lokanta yapılacaktır.)	1.413.000,00		1.413.000,00
3	Makine Kimya Endüstri Kurumu ile 158.000 m2 arsa karşılığında 564 Konut 4700 m2 sosyal tesis yapım işi yapılacaktır.	68.222.000,00		68.222.000,00
GENEL TOPLAM		69.718.000,00	0,00	69.718.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Kırıkkale Belediyesi mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalarına, belediyenin ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde avan ve uygulama projeleri hazırlanacak ve uygulaması yapılacaktır.
FAALİYET ADI	Makine Kimya Endüstri Kurumu 564 Konut + Sosyal Tesis proje işi alımı yapılacaktır.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	83.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		83.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Kırıkkale Belediyesi mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalarına, belediyenin ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde avan ve uygulama projeleri hazırlanacak ve uygulaması yapılacaktır.
FAALİYET ADI	Kırıkkale evleri (Atatürk Bulvarına 12 adet dükkan ve 2 adet lokanta yapılacaktır.)
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.413.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.413.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Kırıkkale Belediyesi mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalarına, belediyenin ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde avan ve uygulama projeleri hazırlanacak ve uygulaması yapılacaktır.
FAALİYET ADI	Makine Kimya Endüstri Kurumu ile 158.000 m2 arsa karşılığında 564 Konut 4700 m2 sosyal tesis yapım işi yapılacaktır.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68.222.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		68.222.000,00



AMAÇ 2

RAHAT, SAĞLIKLI
VE GÜVENLİ BİR
ULAŞIM AĞINI TESİS
ETMEK

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 2	RAHAT, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ULAŞIM AĞINI TESİS ETMEK
HEDEF 2.1	ULAŞIM AĞININ ETKİN VE VERİMLİ İŞLEMESİNİ TESİS İÇİN PLAN DÖNEMİNDE YENİ YOLLAR, KÖPRÜ VE KAVŞAKLAR, ALT VE ÜST GEÇİTLER,OTOPARKLAR VE BENZERİ ETÜT VE PROJELER ÖNCELİK SIRASINA GÖRE HAYATA GEÇİRİLECEKTİR.
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	2017 yılında yeni imar yolu açılacak olanlar tespit edilecek ve 25 km yeni imar yolu açılacaktır.
AÇIKLAMA	Çalışmalar devam etmektedir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Açılan yol uzunluğu (km)	25		
3	Vatandaş memnuniyeti (%)	100		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	2017 yılında yeni imar yolu açılacak alanlar tespit edilecek ve 25 km yeni imar yolu açılacaktır.	1.000.000,00		1.000.000,00
GENEL TOPLAM		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	2017 yılında yeni imar yolu açılacak olanlar tespit edilecek ve 25 km yeni imar yolu açılacaktır.
FAALİYET ADI	2017 yılında yeni imar yolu açılacak alanlar tespit edilecek ve 25 km yeni imar yolu açılacaktır.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 2	RAHAT, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ULAŞIM AĞINI TESİS ETMEK
HEDEF 2.1	ULAŞIM AĞININ ETKİN VE VERİMLİ İŞLEMESİNİ TESİS İÇİN PLAN DÖNEMİNDE YENİ YOLLAR, KÖPRÜ VE KAVŞAKLAR, ALT VE ÜST GEÇİTLER,OTOPARKLAR VE BENZERİ ETÜT VE PROJELER ÖNCELİK SIRASINA GÖRE HAYATA GEÇİRİLECEKTİR.
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2	Şehir merkezinde yapılan ana cadde ve bulvarlarda kaldırım düzenlemelerinde aydınlatma sistemlerinin kurulması ve yenilenmesi sağlanacaktır.
AÇIKLAMA	Çalışmalar devam etmektedir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Yapılan dekoratif aydınlatma sistemleri (km)	5		
3	Vatandaş memnuniyeti (%)	100		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Şehir merkezinde 5 km dekoratif aydınlatma sistemleri kurulması ve yenilenmesi	1.000.000,00		1.000.000,00
GENEL TOPLAM		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Şehir merkezinde yapılan ana cadde ve bulvarlarda kaldırım düzenlemelerinde aydınlatma sistemlerinin kurulması ve yenilenmesi sağlanacaktır.
FAALİYET ADI	Şehir merkezinde 5 km dekoratif aydınlatma sistemleri kurulması ve yenilenmesi
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 2	RAHAT, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ULAŞIM AĞINI TESİS ETMEK
HEDEF 2.2	PLAN DÖNEMİNDE TRAFİK İŞARETLEME SİSTEMLERİ GELİŞTİRİLEREK, ULAŞIMDA TRAFİK YÖNETİMİ VE TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİNDEN ETKİN BİR ŞEKİLDE FAYDALANILARAK GÜVENLİ TRAFİK AKIŞI SAĞLANACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1	Trafik işaretleme sistemleri geliştirilerek, ulaşımında trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılarak güvenli trafik akışı sağlanacaktır.
AÇIKLAMA	Okul ve Cami önlerine ve tehlike arz eden Bulvar, cadde ve sokak üzerindeki yollara Plastik hız kesici yapılacaktır.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Hız kesici kauçuk kasis yapılacak alan (m ²)	500		
2	Delinatör (duba) montesi yapılacak yer (adet)	1250		
3	Led'li Güneş enerjili çakar buton yapılacak yer (adet)	500		
4	Sinyalizasyon yapılacak kavşak sayısı	5		
5	Hazırlanacak trafik ve yön levhası sayısı	1100		
6	Minübüslerde işler hale getirilen Akıllı kart sistemi (adet)	347		
7	Yapılacak yaya geçidi uzunluğu (km)	260		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	2017 yılında trafik akışını rahatlatmak ve hız yapılmasını engellemek amacı ile okulve cami önlerine ve tehlike arz eden bulvar, cadde ve sokak üzerindeki yollara plastik hız kesici yapılacaktır.	50.000,00		50.000,00
2	2017 yılında Kavşak ağzlarında dönüşlerin engellenmemesi, araçların usulsüz park yapmalarının önüne geçilmesi, yol bölmelerinde ve görüş mesadesi olmayan yerlerde yol bölmeleri için Delinatör (duba) yapılacaktır.	35.000,00		35.000,00
3	2017orta refujlerin görünmesi amacıyla ve yol bitimlerinde Çakar güneş enerjili butonlar yapılacaktır.	25.000,00		25.000,00
4	2017 yılında mevcut sinyalizasyon sistemlerinde yenileme çalışmalarına devam edilecektir. Ayrıca 5 adet kavşağa renkli sinyalizasyon direkleri konulacaktır	75.000,00		75.000,00
5	2017 yılında Trafik işaretleme sistemi ile standartlara uygun bilgi ve yön levhası hazırlanarak monte edilecektir.	50.000,00		50.000,00

6	2017 yılında Yatay işaretleme olan yaya geçidi çizimi ile uyarıcı ve yön belirleyici ok ve sembollerin yol üzeri çizimleri yapılmaya devam edilecektir	65.000,00		65.000,00
7	Minibüslerde akıllı kart sistemi işler hale getirilecektir	100.000,00		100.000,00
GENEL TOPLAM		400.000,00	0,00	400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Trafik işaretleme sistemleri geliştirilerek, ulaşımında trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılarak güvenli trafik akışı sağlanacaktır.
FAALİYET ADI	2017 yılında trafik akışını rahatlatmak ve hız yapılmasını engellemek amacı ile okulve cami önlerine ve tehlike arz eden bulvar, cadde ve sokak üzerindeki yollara plastik hız kesici yapılacaktır.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Trafik işaretleme sistemleri geliştirilerek, ulaşımında trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılarak güvenli trafik akışı sağlanacaktır.
FAALİYET ADI	2017 yılında Kavşak ağzlarında dönüşlerin engellenmemesi, araçların usulsüz park yapmalarının önüne geçilmesi, yol bölmelerinde ve görüş mesadesi olmayan yerlerde yol bölmeleri için Delinatör (duba) yapılacaktır.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		35.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Trafik işaretleme sistemleri geliştirilerek, ulaşımда trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılarak güvenli trafik akışı sağlanacaktır.
FAALİYET ADI	2017 orta refujlerin görünmesi amacıyla ve yol bitimlerinde Çakar güneş enerjili butonlar yapılacaktır.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	25.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Trafik işaretleme sistemleri geliştirilerek, ulaşımда trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılarak güvenli trafik akışı sağlanacaktır.
FAALİYET ADI	2017 yılında mevcut sinyalizasyon sistemlerinde yenileme çalışmalarına devam edilecektir. Ayrıca 5 adet kavşağa renkli sinyalizasyon direkleri konulacaktır
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	75.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Trafik işaretleme sistemleri geliştirilerek, ulaşımda trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılarak güvenli trafik akışı sağlanacaktır.
FAALİYET ADI	2017 yılında Trafik işaretleme sistemi ile standartlara uygun bilgi ve yön levhası hazırlanarak monte edilecektir.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	50.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Trafik işaretleme sistemleri geliştirilerek, ulaşımda trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılarak güvenli trafik akışı sağlanacaktır.
FAALİYET ADI	2017 yılında Yatay işaretleme olan yaya geçidi çizimi ile uyarıcı ve yön belirleyici ok ve sembollerin yol üzeri çizimleri yapılmaya devam edilecektir
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	65.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Trafik işaretleme sistemleri geliştirilerek, ulaşım da trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılarak güvenli trafik akışı sağlanacaktır.
FAALİYET ADI	Minibüslerde akıllı kart sistemi işler hale getirilecektir
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 2	RAHAT, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ULAŞIM AĞINI TESİS ETMEK
HEDEF 2.3	PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR KENT İÇİ ANA ULAŞIM PLANININ HAZIRLANMASI SAĞLANACAK,TRAFİK AKIŞINI RAHATLATMAYA VE YOĞUNLUĞUN FAZLA OLDUĞU NOKTALARDA SORUNLARI GİDERMEYE DÖNÜK PROJELER HAYATA GEÇİRİLECEKTİR
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1	Kent içi ana ulaşım planının hazırlanması sağlanacak,trafik akışını rahatlatmaya ve yoğunluğun fazla olduğu noktalarda sorunları gidermeye dönük projeler hayata geçirilecektir
AÇIKLAMA	Minibüs evli durak yapılması çalışmaları yapılacaktır.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Yapılacak minibüs evli durak sayısı (adet)	20		
2	Yapılacak olan kent ulaşım planı sayısı (adet)	1		
3	Çalışma yapılacak durak sayısı (adet)	200		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	20 adet minibüs evi yapılacaktır.	1.150.000,00		1.150.000,00
2	Kırıkkale Kent ulaşım Planı yapılması amacıyla gerekli çalışmalar başlatılacaktır	250.000,00		250.000,00

3	Toplu ulaşım ara duraklarının yatay ve dikey işaretlemeleri tamamlanacak ve toplu ulaşım araçlarının görsel denetim ve teknik kontrollerine devam edilecektir	600.000,00		600.000,00
GENEL TOPLAM		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Kent içi ana ulaşım planinin hazırlanması sağlanacak,trafik akışını rahatlatmaya ve yoğunluğun fazla olduğu noktalarda sorunları gidermeye dönük projeler hayata geçirilecektir
FAALİYET ADI	20 adet minibüs evi yapılacaktır
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.150.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.150.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Kent içi ana ulaşım planinin hazırlanması sağlanacak,trafik akışını rahatlatmaya ve yoğunluğun fazla olduğu noktalarda sorunları gidermeye dönük projeler hayata geçirilecektir
FAALİYET ADI	Kırıkkale Kent ulaşım Planı yapılması amacıyla gerekli çalışmalar başlatılacaktır
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Kent içi ana ulaşım planının hazırlanması sağlanacak,trafik akışını rahatlatmaya ve yoğunluğun fazla olduğu noktalarda sorunları gidermeye dönük projeler hayata geçirilecektir
FAALİYET ADI	Toplu ulaşım ara duraklarının yatay ve dikey işaretlemeleri tamamlanacak ve toplu ulaşım araçlarının görsel denetim ve teknik kontrollerine devam edilecektir
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	600.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 2	RAHAT, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ULAŞIM AĞINI TESİS ETMEK
HEDEF 2.4	PLAN DÖNEMİ BOYUNCA GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLERDE DİĞER BİRİMLERLE İLETİŞİM İÇİNDE BULUNARAK KENT ESTETİĞİNİ SAĞLAMANNIN YANINDA, SULAMA BAKIM ONARIMA İLİŞKİN YENİ PROJELER HAZIRLANACAK VE HAYATA GEÇİRİLMESİ SAĞLANACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFİ 2.4.1	2017 yılında ihtiyaç duyulan muhtelif yerlerde Damla sulama sistemi kurulacak ve Bitkilendirme çalışması sonucu oluşan yeşil alan ve parklarda otomatik sulama yapılacaktır.
AÇIKLAMA	Damla sulama ve otomatik sulama sisteminin kurulmasıyla harcanan su miktarından, zamandan ve işgücünden tasarruf edilecektir. Uygun olan bölümlerde damla sulama sisteminin kurulmasına devam edilecektir

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Damla sulama sistemi kurulacak park sayısı	2		
2	Kullanılan damla sulama borusu miktarı (m)	10.000		
3	Sulama tankerleriyle sulanan yol kenarı ve orta refujler (km)	--		
	AÇIKLAMA			

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	2017 yılında ihtiyaç duyulan muhtelif yerlerde 10000 metre damla sistemi ve otomatik sulama sistemi ile bunlara ait parçalar	70.000,00		70.000,00
GENEL TOPLAM		70.000,00	0,00	70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Gerçekleştirilecek faaliyetlerde diğer birimlerle iletişim içinde bulunarak kent estetiğini sağlamanın yanında, sulama bakım onarımına ilişkin yeni projeler hazırlanacak ve hayata geçirilmesi sağlanacaktır
FAALİYET ADI	2017 yılında ihtiyaç duyulan muhtelif yerlerde 10000 metre damla sistemi ve otomatik sulama sistemi ile bunlara ait parçalar
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	70.000,00



AMAÇ 3

ÇEVRE VE DOĞAL
VARLIKLARI
KORUYARAK,
GELECEK
KUŞAKLARA
YAŞANABİLİR BİR
KENT BIRAKMAK

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 3	ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK
HEDEF 3.1	PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR, HER YIL ORTALAMA 20.000 M2 YEŞİL ALAN ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLEREK, 20 ADET PARK OLUŞTURULACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1	2017 yılında 20.000 m2 yeşil alan oluşturulacaktır.
AÇIKLAMA	Yeni oluşturulacak park alanları, ağaçlandırma sahaları, yol kenarında ve orta refujlerde yapılacak bitkilendirme çalışmalarıyla yeşil alan miktarında artış hedeflenmektedir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Oluşturulan yeşil alan miktarı (m ²)	20.000		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	2017 yılında 20.000 m ² yeşil alan oluşturulacaktır.	300.000,00		300.000,00
	GENEL TOPLAM	300.000,00	0,00	300.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	2017 yılında 20.000 m2 yeşil alan oluşturulacaktır.
FAALİYET ADI	2017 yılında 20.000 m ² yeşil alan oluşturulacaktır.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	300.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 3	ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK
HEDEF 3.1	PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR, HER YIL ORTALAMA 20.000 M2 YEŞİL ALAN ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLEREK, 20 ADET PARK OLUŞTURULACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.2	Halkın dinlenme oyun ve spor ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 4 adet yeni park oluşturulacaktır
AÇIKLAMA	Yeni oluşturulacak park alanları, ağaçlandırma sahaları, yol kenarında ve orta refujlerde yapılacak bitkilendirme çalışmalarıyla yeşil alan miktarında artış hedeflenmektedir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Oluşturulan yeni park sayısı (adet)	4		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İlimiz Aşağımahmutlar, çullu, kimeski ve tepebaşı mahallelerinde 4 adet park yapılması sağlanacaktır.	3.000.000,00		3.000.000,00
GENEL TOPLAM		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Halkın dinlenme oyun ve spor ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 4 adet yeni park oluşturulacaktır
FAALİYET ADI	İlimiz Aşağımahmutlar, çullu, kimeski ve tepebaşı mahallelerinde 4 adet park yapılması sağlanacaktır.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.000.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 3	ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK
HEDEF 3.1	PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR, HER YIL ORTALAMA 20.000 M2 YEŞİL ALAN ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLEREK, 20 ADET PARK OLUŞTURULACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.3	Park alanları, Ağaçlandırma sahaları, yol kenarları ve orta refujlerde ve dönel kavşaklarda 3500 adet ağaç, 20.000 adet çalı grubu bitkinin ve 200.000 adet mevsimlik çiçeğin dikimi gerçekleştirilecektir.
AÇIKLAMA	Yeni oluşturulacak park alanları, ağaçlandırma sahaları, yol kenarında ve orta refujlerde yapılacak bitkilendirme çalışmalarıyla yeşil alan miktarında artış hedeflenmektedir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Dikilen ağaç sayısı	3500		
2	Dikilen Bitki ve Çiçek sayısı	220.000		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	3500 adet ağaç, 20.000 adet çalı grubu bitkinin ve 200.000 adet mevsimlik çiçeğin dikimi gerçekleştirilecektir.	455.000,00		455.000,00
GENEL TOPLAM		455.000,00	0,00	455.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Park alanları, Ağaçlandırma sahaları, yol kenarları ve orta refujlerde ve dönel kavşaklarda 3500 adet ağaç, 20.000 adet çalı grubu bitkinin ve 200.000 adet mevsimlik çiçeğin dikimi gerçekleştirilecektir.
FAALİYET ADI	3500 adet ağaç, 20.000 adet çalı grubu bitkinin ve 200.000 adet mevsimlik çiçeğin dikimi gerçekleştirilecektir.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	455.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		455.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 3	ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK
HEDEF 3.2	PLAN DÖNEMİNDE HALKA DIŞ MEKANDA SPOR YAPMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI VE DAHA SAĞLIKLI BİR TOPLUM İÇİN SPOR ALANLARININ VE ÇOCUKLARIN GÜVENLE OYUN OYNAYABİLECEKLERİ OYUN ALANLARI OLUŞTURULMASI ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLECEKTİR.
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1	Mevcut ve yeni yapılacak park alanlarında ve/veya oluşturulacak spor ve kondisyon alanlarıyla bölge halkına dış mekanda spor yapma imkanı sunulacak, halkta spor yapma bilincini oluşturabilmek için 2017 yılında 3 takım modern spor ve kondisyon aletleri yerleştirilecektir.
AÇIKLAMA	Halkta spor yapma bilincini oluşturabilmek için 2017 yılında 3 takım modern spor ve kondisyon aletleri yerleştirilecektir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Eklenen spor ve Kondisyon aleti takımı sayısı	3		
3	Park ve Bahçelerden Memnuniyet (%)	90		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	2017 yılında 3 takım modern spor ve Kondisyon aletleri yerleştirilecektir.	36.000,00		36.000,00
GENEL TOPLAM		36.000,00	0,00	36.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Mevcut ve yeni yapılacak park alanlarında ve/veya oluşturulacak spor ve kondisyon alanlarıyla bölge halkına dış mekanda spor yapma imkanı sunulacak, halkta spor yapma bilincini oluşturabilmek için 2017 yılında 3 takım modern spor ve kondisyon aletleri yerleştirilecektir.
FAALİYET ADI	2017 yılında 3 takım modern spor ve Kondisyon aletleri yerleştirilecektir.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		36.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 3	ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK
HEDEF 3.2	PLAN DÖNEMİNDE HALKA DIŞ MEKANDA SPOR YAPMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI VE DAHA SAĞLIKLI BİR TOPLUM İÇİN SPOR ALANLARININ VE ÇOCUKLARIN GÜVENLE OYUN OYNAYABİLECEKLERİ OYUN ALANLARI OLUŞTURULMASI ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLECEKTİR.
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.2	Yeni yapılacak parklarda ve revizyona girecek mevcut parklarda gelişen çağa ve teknolojiye uygun, ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde, çocuklara güvenli bir oyun ortamı sağlayabilmek amacıyla 2017 yılında 3 adet çocuk oyun gurubu yerleştirilerek oyun alanları oluşturulacaktır.
AÇIKLAMA	2017 yılında 3 adet çocuk oyun gurubu yerleştirilerek oyun alanları oluşturulacaktır

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Eklenen çocuk oyun gurubu sayısı	3		
3	Park ve Bahçelerden Memnuniyet (%)	90		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	2017 yılında 3 adet çocuk oyun grubu yerleştirilerek oyun alanları oluşturulacaktır.	150.000,00		150.000,00
GENEL TOPLAM		150.000,00	0,00	150.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Yeni yapılacak parklarda ve revizyona girecek mevcut parklarda gelişen çağa ve teknolojiye uygun, ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde, çocuklara güvenli bir oyun ortamı sağlayabilmek amacıyla 2017 yılında 3 adet çocuk oyun gurubu yerleştirilerek oyun alanları oluşturulacaktır.
FAALİYET ADI	2017 yılında 3 adet çocuk oyun grubu yerleştirilerek oyun alanları oluşturulacaktır.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 3	ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK
HEDEF 3.3	PLAN DÖNEMİNDE KENTİN AFETLERE KARŞI HAZIRLIĞINI TEMİNEN BİR RISK HARİTASI OLUŞTURULARAK AFETLERE İLİŞKİN GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI HUSUSUNDA EĞİTİM İHTİYACININ KARŞILANMASI VE GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLERİN HAZIR HALDE TUTULMASI SAĞLANACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1	Kent afetlere karşı hazırlığını teminen bir risk haritası oluşturularak afetlere ilişkin gerekli önlemlerin alınması hususunda eğitim ihtiyacının karşılanması ve gerekli araç ve gereçlerin hazır halde tutulması sağlanacaktır.
AÇIKLAMA	Çalışmalar devam etmektedir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Oluşturulacak risk haritası sayısı	1		
2	Hazır halde tutulan itfaiye araç sayısı	8		
3	Alınacak itfaiye aracı sayısı	1		
4	Afetlere karşı alınacak araç sayısı	12		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Afetlere karşı risk Haritası oluşturularak, 12 adet araç alınacaktır.	2.600.000,00		2.600.000,00
3	Merdivenli itfaiye aracı alınacaktır.	2.000.000,00		2.000.000,00
GENEL TOPLAM		4.600.000,00	0,00	4.600.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Kent afetlere karşı hazırlığını teminen bir risk haritası oluşturularak afetlere ilişkin gerekli önlemlerin alınması hususunda eğitim ihtiyacının karşılanması ve gerekli araç ve gereçlerin hazır halde tutulması sağlanacaktır.
FAALİYET ADI	Afetlere karşı risk Haritası oluşturularak, 12 adet araç alınacaktır.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

06	Sermaye Giderleri	2.600.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.600.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Kent afetlere karşı hazırlığını teminen bir risk haritası oluşturularak afetlere ilişkin gerekli önlemlerin alınması hususunda eğitim ihtiyacının karşılanması ve gerekli araç ve gereçlerin hazır halde tutulması sağlanacaktır.
FAALİYET ADI	Merdivenli itfaiye aracı alınacaktır.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 3	ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK
HEDEF 3.4	PLAN DÖNEMİNDE YANGINLARA ULAŞMADA DAHA İYİ HİZMET SUNABİLMEK İÇİN MİNİ İTFAİYE İSTASYONU VE MEZARLIK HİZMETLERİNİN DAHA İYİ SUNULMASI İÇİN YUVA MEZARLIĞINA HİZMET BİNASI YAPILMASI SAĞLANACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFİ 3.4.1	Yangınlara ulaşmada daha iyi hizmet sunabilmek için mini itfaiye istasyonu ve mezarlık hizmetlerinin daha iyi sunulması için yuva mezarlığına hizmet binası yapılması sağlanacaktır.
AÇIKLAMA	Yangınlara ulaşmada daha iyi hizmet sunabilmek için mini itfaiye istasyonu ve mezarlık hizmetlerinin daha iyi sunulması için yuva mezarlığına hizmet binası yapılması sağlanacaktır.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Yapılması planlanan yapı sayısı	2		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	2017 yılında mevcut Yuva Mezarlığına hizmet binası yapılması çalışmaları ve mini itfaiye istasyonu yapılması çalışmaları başlayacaktır.	900.000,00		900.000,00
GENEL TOPLAM		900.000,00	0,00	900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Yangınlara ulaşmada daha iyi hizmet sunabilmek için mini itfaiye istasyonu ve mezarlık hizmetlerinin daha iyi sunulması için yuva mezarlığına hizmet binası yapılması sağlanacaktır.
FAALİYET ADI	2016 yılında mevcut Yuva Mezarlığına hizmet binası yapılması çalışmaları ve mini itfaiye istasyonu yapılması çalışmaları başlayacaktır.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ, MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 3	ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK
HEDEF 3.5	PLAN DÖNEMİNDE, ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMAK VE GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK İÇİN KENT ENVANTERİ OLUŞTURULACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1	
AÇIKLAMA	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1 Yapılacak Araştırma sayısı			
AÇIKLAMA			

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1		0,00		0,00
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	
FAALİYET ADI	
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0,00



AMAÇ 4

KENTTE KÜLTÜREL
YAŞAM VE
TOPLUMSAL
DAYANIŞMAYI
SÜREKLİ KILMAK

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 4	KENTTE KÜLTÜREL YAŞAM VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI SÜREKLİ KILMAK
HEDEF 4.1	PLAN DÖNEMİNDE KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ İLE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI SAĞLAMAYA DÖNÜK ALT YAPI ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLECEKTİR.
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1	2017 yılında 15 adet kutlama ve ulusal, dini ve özel günlerde kültür, sanat ve spor etkinlikleri tertip edilecektir.
AÇIKLAMA	Kentimizin Dünya standartlarında yaşanabilir bir ortama kavuşabilmesi için, Kentlilerin birikimlerini ortaya koyabilecekleri kültür, sanat ve turizm alanlarında ihtiyaç duyulan etkinlikleri gerçekleştirmek

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Yapılacak Kutlama ve etkinlik sayısı	15		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	2017 yılında 15 adet Ulusal, dini ve özel günlerde Kültürsanat ve spor etkinlikleritertip edilecektir.	400.000,00		400.000,00
GENEL TOPLAM		400.000,00	0,00	400.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	2017 yılında 15 adet kutlama ve ulusal, dini ve özel günlerde kültür, sanat ve spor etkinlikleri tertip edilecektir
FAALİYET ADI	2017 yılında 15 adet Ulusal, dini ve özel günlerde Kültür sanat ve spor etkinlikleri tertip edilecektir.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		400.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 4	KENTTE KÜLTÜREL YAŞAM VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI SÜREKLİ KILMAK
HEDEF 4.2	PLAN DÖNEMİNDE EKONOMİK OLARAK GÜÇSÜZ OLAN GRUPLAR DESTEKLENEREK TEMEL GEREKSİNİMLERİNİN KARŞILANMASINA DEVAM EDİLECEKTİR.
PERFORMANS HEDEFİ 4.2.1	Sosyal yardım hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması için, yoksullukla mücadele, yaşlı, çocuk ve kadınlar ile engellilere yönelik çalışmalar yapılacak bu çerçevede 1000 kişiye günde 3000 ekmek dağıtılacak, 1000 kişiye muhtelif yardımlar (gıda, eşya, giyim vs) yapılacak.
AÇIKLAMA	1000 kişiye günde 3000 ekmek dağıtılacak, 1000 kişiye muhtelif yardımlar (gıda, eşya, giyim vs) yapılacak.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Günlük olarak dağıtılacak ekmek sayısı	3000		
2	Ekmek Dağıtılacak aile sayısı	1000		
3	Muhtelif yardımda bulunulacak kişi sayısı	1000		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Sosyal Yardım Hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması için, yoksullukla mücadele, yaşlı, çocuk ve kadınlar ile engellilere yönelik çalışmalar yapılacak, bu çerçevede 1000 kişiye günde 3000 ekmek dağıtılacak, 1000 kişiye muhtelif yardımlar (Gıda, , Eşya, Giyim vs) yapılacak.	300.000,00		300.000,00
GENEL TOPLAM		300.000,00	0,00	300.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Sosyal yardım hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması için, yoksullukla mücadele, yaşlı, çocuk ve kadınlar ile engellilere yönelik çalışmalar yapılacak bu çerçevede 1000 kişiye günde 3000 ekmek dağıtılacak, 1000 kişiye muhtelif yardımlar (gıda, eşya, giyim vs) yapılacak.
FAALİYET ADI	Sosyal Yardım Hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması için, yoksullukla mücadele, yaşlı, çocuk ve kadınlar ile engellilere yönelik çalışmalar yapılacak, bu çerçevede 1000 kişiye günde 3000 ekmek dağıtılacak, 1000 kişiye muhtelif yardımlar (Gıda, , Eşya, Giyim vs) yapılacak.
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VE BİRİMLERİ	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		300.000,00



AMAÇ 5

ÇEVRE VE HALK
SAĞLIĞININ
KORUNMASINI
TEMİN ETMEK

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 5	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK
HEDEF 5.1	PLAN DÖNEMİNDE İLİMİZDE FAALİYET GÖSTEREN SİHHİ UMUMA AÇIK YERLER VE GAYRİSİHHİ MÜESESELERİN TAMAMI KAYIT ALTINA ALINARAK SÜREKLİ DENETİMLERİ SAĞLANACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.1	İlimizde faaliyet gösteren sihi umuma açık yerler ve gayrisihhi müeselerinin tamamı kayıt altına alınarak sürekli denetimleri sağlanacaktır.
AÇIKLAMA	Sihhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile gysihhi müeselerinin kontrolü yapıp ruhsatları verilecektir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Kayıt altına alınan müessese sayısı	250		
2	Verilecek Hafta Tatili Ruhsatı	170		
3	Vatandaşın memnuniyeti (%)	95		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	2017 yılında 250 tane müessese kayıt altına alınarak, bunların tamamı denetim altına alınacaktır.	25.000,00		25.000,00
2	2017 yılında 170 adet hafta tatili ruhsatı verilecektir.	60.000,00		60.000,00
GENEL TOPLAM		85.000,00	0,00	85.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	İlimizde faaliyet gösteren sihi umuma açık yerler ve gayrisihhi müeselerinin tamamı kayıt altına alınarak sürekli denetimleri sağlanacaktır.
FAALİYET ADI	2017 yılında 250 tane müessese kayıt altına alınarak, bunların tamamı denetim altına alınacaktır.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		25.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	İlimizde faaliyet gösteren sihi umuma açık yerler ve gayrisihhi müesseselerin tamamı kayıt altına alınarak sürekli denetimleri sağlanacaktır.
FAALİYET ADI	2017 yılında 170 adet hafta tatili ruhsatı verilecektir.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		60.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 5	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK
HEDEF 5.1	PLAN DÖNEMİNDE İLİMİZDE FAALİYET GÖSTEREN SİHHİ UMUMA AÇIK YERLER VE GAYRİSİHHİ MÜESESELERİN TAMAMI KAYIT ALTINA ALINARAK SÜREKLİ DENETİMLERİ SAĞLANACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.2	İlimizde faaliyet gösteren sihi umuma açık yerler ve gayrisihhi müesseselerin tamamı kayıt altına alınarak sürekli denetimleri sağlanacaktır.
AÇIKLAMA	Ruhsatsız işyerlerinin denetimi rutin olarak devam etmektedir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Denetimi yapılan müesese sayısı	2000		
2	Tesbiti yapılacak ruhsatsız işyeri sayısı	1100		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	2017 yılında 2000 tane müessese kayıt altına alınarak, bunların tamamı denetim altına alınacaktır.	0		0
2	2017 yılında 1100 adet ruhsatsız işyeri tesbit edilecektir.	0		0
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	İlimizde faaliyet gösteren sihi umuma açık yerler ve gayrisihhi müesseselerin tamamı kayıt altına alınarak sürekli denetimleri sağlanacaktır.
FAALİYET ADI	2017 yılında 2000 tane müessese kayıt altına alınarak, bunların tamamı denetim altına alınacaktır.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	İlimizde faaliyet gösteren sihi umuma açık yerler ve gayrisihhi müesseselerin tamamı kayıt altına alınarak sürekli denetimleri sağlanacaktır.
FAALİYET ADI	2017 yılında 1100 adet ruhsatsız işyeri tesbit edilecektir.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 5	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK
HEDEF 5.2	PLAN DÖNEMİNDE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE BAŞIBOŞ HAYVANLARIN REHABİLİTASYONUNU SAĞLAYACAK ŞEKİLDE 6000 ADET HAYVANIN KISIRLAŞTIRILMASI VE 10000 ADET KUDUZ VE PARAZİT AŞILARININ YAPILARAK KÜPELENMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI SAĞLANACAKTIR.AYRICA PLAN DÖNEMİNDE MEZBAHA VE CANLI HAYVAN PAZARININ RUHSATLANDIRILMASI SAĞLANACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.1	2017 yılı içinde ilimiz mücavir alan sınırları içerisinde başıboş sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlayacak şekilde 1200 adet hayvanın kısırlaştırılması, 2000 adet hayvanın aşılama, 300 adet hayvanın sahiplendirilmesi ve 300 adet hayvanın tedavisi
AÇIKLAMA	1200 adet hayvanın kısırlaştırılması, 2000 adet hayvanın aşılama, 300 adet hayvanın sahiplendirilmesi ve 300 adet hayvanın tedavisi yapılacaktır.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Kısırlaştırılan hayvan sayısı (adet)	1200		
2	Kuduz ve parazit aşısı yapılacak hayvan sayısı (adet)	2000		
3	Sahiplendirilen hayvan sayısı (adet)	300		
4	Tedavi edilen hayvan sayısı (adet)	300		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Hizmet alımı yoluyla ihale edilen sahihsiz hayvanların toplanması, Rehabilitasyonu ve geçici hayvan bakımevinin ilaçlama ve dezenfeksiyonu işi.	800.000,00		800.000,00
GENEL TOPLAM		800.000,00	0,00	800.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	2017 yılı içinde ilimiz mücavir alan sınırları içerisinde başıboş sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlayacak şekilde 1200 adet hayvanın kısırlaştırılması, 2000 adet hayvanın aşılama, 300 adet hayvanın sahiplendirilmesi ve 300 adet hayvanın tedavisi yapılacaktır.
FAALİYET ADI	Hizmet alımı yoluyla ihale edilen sahihsiz hayvanların toplanması, Rehabilitasyonu ve geçici hayvan bakımevinin ilaçlama ve dezenfeksiyonu işi.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		800.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 5	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK
HEDEF 5.2	PLAN DÖNEMİNDE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE BAŞIBOŞ HAYVANLARIN REHABİLİTASYONUNU SAĞLAYACAK ŞEKİLDE 6000 ADET HAYVANIN KISIRLAŞTIRILMASI VE 10000 ADET KUDUZ VE PARAZİT AŞILARININ YAPILARAK KÜPELENMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI SAĞLANACAKTIR.AYRICA PLAN DÖNEMİNDE MEZBAHA VE CANLI HAYVAN PAZARININ RUHSATLANDIRILMASI SAĞLANACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.2	2017 yılında 1 adet hayvan koruma gönüllüleri sertifikası programı, 1 adet kurban kesimi eğitim programı, ve 1 adet süs hayvanları satış yerleri eğitim programı düzenlenecektir
AÇIKLAMA	2017 yılında 1 adet hayvan koruma gönüllüleri sertifikası programı, 1 adet kurban kesimi eğitim programı, ve 1 adet süs hayvanları satış yerleri eğitim programı düzenlenecektir

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Hayvan koruma gönüllüleri sertifikası programı (adet)	1		
2	Kurban kesimi eğitim programı (adet)	1		
3	Süs hayvanları satış yerleri eğitim programı (adet)	1		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İlgili eğitim ve sertifikalar başvuru üzerine verilmektedir. Eğitimler Belediyemiz personelleri tarafından verilmekte olup herhangi bir gider gerekmektedir.	0,00		0,00
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	2017 yılında 1 adet hayvan koruma gönüllüleri sertifikası programı, 1 adet kurban kesimi eğitim programı, ve 1 adet süs hayvanları satış yerleri eğitim programı düzenlenecektir
FAALİYET ADI	İlgili eğitim ve sertifikalar başvuru üzerine verilmektedir. Eğitimler Belediyemiz personelleri tarafından verilmekte olup herhangi bir gider gerekmektedir.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0.00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0.00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 5	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK
HEDEF 5.3	HALK SAĞLIĞININ KORUNABİLMESİ AMACIYLA, PLAN DÖNEMİNDE CANLI HAYVAN PAZARINA GİRİŞ YAPAN YILLIK 20000 ADET BÜYÜKBAŞ VE 20000 ADET KÜÇÜKBAŞ HAYVANIN GENEL DENETİMİ YAPILARAK, KURBAN BAYRAMI SATIŞ YERİ OLARAK TEK MERKEZİN CANLI HAYVAN PAZARI OLMAŞININ TEMİNİ İLE HER KURBAN BAYRAMI DÖNEMİNDE 5000 BÜYÜKBAŞ VE 8000 KÜÇÜKBAŞIN GİRİŞİ SAĞLANACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFİ 5.3.1	Halk sağlığının korunabilmesi amacıyla 2017 yılında canlı hayvan pazarına giriş yapan 15000 adet büyükbaş ile 15000 adet küçükbaş hayvanın genel denetimi ve pazara giren 3500 adet aracın dezenfeksiyonu ile 290 dönüm dezenfeksiyonu sağlanacaktır.
AÇIKLAMA	2017 yılında canlı hayvan pazarına giriş yapan 15000 adet büyükbaş ile 15000 adet küçükbaş hayvanın genel denetimi ve pazara giren 3500 adet aracın dezenfeksiyonu ile 290 dönüm dezenfeksiyonu sağlanacaktır

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Canlı hayvan pazarında denetlenecek büyükbaş hayvan	15.000		
2	Canlı hayvan pazarında denetlenecek küçükbaş hayvan	15.000		
3	Yapılan Alan Dezenfeksiyonu (dönüm)	290		
4	Yapılan araç Dezenfeksiyonu (adet)	3500		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Haftalık ve Bayram zamanında kurulan canlı hayvan pazarı ile pazara giriş yapan araçların dezenfeksiyonu işi	5.000,00		5.000,00
	GENEL TOPLAM	5.000,00	0,00	5.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Halk sağlığının korunabilmesi amacıyla 2017 yılında canlı hayvan pazarına giriş yapan 15000 adet büyükbaş ile 15000 adet küçükbaş hayvanın genel denetimi ve pazara giren 3500 adet aracın dezenfeksiyonu ile 290 dönüm dezenfeksiyonu
FAALİYET ADI	Haftalık ve Bayram zamanında kurulan canlı hayvan pazarı ile pazara giriş yapan araçların dezenfeksiyonu işi
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 5	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK
HEDEF 5.3	HALK SAĞLIĞININ KORUNABİLMESİ AMACIYLA, PLAN DÖNEMİNDE CANLI HAYVAN PAZARINA GİRİŞ YAPAN YILLIK 20000 ADET BÜYÜKBAŞ VE 20000 ADET KÜÇÜKBAŞ HAYVANIN GENEL DENETİMİ YAPILARAK, KURBAN BAYRAMI SATIŞ YERİ OLARAK TEK MERKEZİN CANLI HAYVAN PAZARI OLMAŞININ TEMİNİ İLE HER KURBAN BAYRAMI DÖNEMİNDE 5000 BÜYÜKBAŞ VE 8000 KÜÇÜKBAŞIN GİRİŞİ SAĞLANACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFİ 5.3.2	2017 yılında ilimiz merkez ve çevre ilçelerin 2000 adet büyükbaş ve 500 adet küçükbaş hayvanın kesimi kesimi yapılacaktır.
AÇIKLAMA	2000 adet büyükbaş ve 500 adet küçükbaş hayvanın kesimi kesimi yapılacaktır.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Büyükbaş hayvan kesimi (adet)	2000		
2	Küçükbaş hayvan kesimi (adet)	500		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Kesimi yapılacak büyükbaş ve küçükbaş hayvanların Mezbahane giderleri	140.000,00		140.000,00
GENEL TOPLAM		140.000,00	0,00	140.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	2017 yılında ilimiz merkez ve çevre ilçelerin 2000 adet büyükbaş ve 500 adet küçükbaş hayvanın kesimi kesimi yapılacaktır.
FAALİYET ADI	Kesimi yapılacak büyükbaş ve küçükbaş hayvanların Mezbahane giderleri
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMA

EKONOMİK KOD

2017

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

140.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

140.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 5	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK
HEDEF 5.4	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINDA EN ÖNEMLİ UNSURLARDAN OLAN VE BELEDİYEMİZCE ETKİN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLEN TEMİZLİK HİZMETİNİN PLAN DÖNEMİNDE DE AYNI ETKİNLİKLE SUNULMASI SAĞLANACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFİ 5.4.1	2017 yılında ilimiz genelinde etkin bir temizlik hizmeti sunularak, 61.000 ton çöp toplanacak, 4.500 lt haşere ilacı kullanılarak ilaçlama hizmeti verilecek, 95 adet cami yıkanacaktır.
AÇIKLAMA	61.000 ton çöp toplanacak, 4.500 lt haşere ilacı kullanılarak ilaçlama hizmeti verilecek, 95 adet cami yıkanacaktır.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Toplanacak çöp miktarı (ton)	61.000		
2	Kullanılacak haşere ilacı miktarı (litre)	4.500		
3	Yıkanacak cami sayısı	95		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DİĞ.	TOPLAM
1	Çöp toplama ve Vektör mücadele işleri	14.000.000,00		14.000.000,00
GENEL TOPLAM		14.000.000,00	0,00	14.000.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	2017 yılında ilimiz genelinde etkin bir temizlik hizmeti sunularak, 61.000 ton çöp toplanacak, 4.500 lt haşere ilacı kullanılarak ilaçlama hizmeti verilecek, 95 adet cami yıkanacaktır.
FAALİYET ADI	Çöp toplama ve Vektör mücadele işleri
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		14.000.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 5	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK
HEDEF 5.4	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINDA EN ÖNEMLİ UNSURLARDAN OLAN VE BELEDİYEMİZCE ETKİN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLEN TEMİZLİK HİZMETİNİN PLAN DÖNEMİNDE DE AYNI ETKİNLİKLE SUNULMASI SAĞLANACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFİ 5.4.2	2017 yılında 1 adet konferans düzenlenecek ve şehrin muhtelif yerlerinde çevre konulu bilgilendirici materyaller sergilenecektir.
AÇIKLAMA	1 adet konferans düzenlenecek ve şehrin muhtelif yerlerinde çevre konulu bilgilendirici materyaller sergilenecektir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Düzenlenecek konferans sayısı (adet)	1		
2	Asılacak afiş sayısı (adet)	100		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Düzenlenecek konferanslar ve bildiri materyalleri gideri	50.000,00		50.000,00
GENEL TOPLAM		50.000,00	0,00	50.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	2017 yılında 1 adet konferans düzenlenecek ve şehrin muhtelif yerlerinde çevre konulu bilgilendirici materyaller sergilenecektir.
FAALİYET ADI	Düzenlenecek konferanslar ve bildiri materyalleri gideri
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 5	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK
HEDEF 5.4	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINDA EN ÖNEMLİ UNSURLARDAN OLAN VE BELEDİYEMİZCE ETKİN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLEN TEMİZLİK HİZMETİNİN PLAN DÖNEMİNDE DE AYNI ETKİNLİKLE SUNULMASI SAĞLANACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFİ 5.4.3	Çevreye zarar veren her türlü olumsuzluklar giderilerek, 13,5 ton Bitkisel atık yağ, 2000 kg atık pil, 60 ton ömrünü tamamlamış lastik, 10.000 kg madeni atık yağ toplanacaktır.
AÇIKLAMA	Atık yağ, atık pil, atık lastik ve madeni yağların uygun ortamda toplanılarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Toplanacak bitkisel atık yağ miktarı (ton)	13,5		
2	Toplanacak atık pil miktarı (kg)	2.000		
3	Toplanacak atık lastik miktarı (ton)	60		
4	Toplanacak madeni atık yağ miktarı (	10.000		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Atık yağ, atık pil, atık lastik ve madeni yağların uygun ortamda toplanılarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır.	40.000,00		40.000,00
GENEL TOPLAM		40.000,00	0,00	40.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Çevreye zarar veren her türlü olumsuzluklar giderilerek, 13,5 ton Bitkisel atık yağ, 2000 kg atık pil, 60 ton ömrünü tamamlamış lastik, 10.000 kg madeni atık yağ
FAALİYET ADI	Atık yağ, atık pil, atık lastik ve madeni yağların uygun ortamda toplanılarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		40.000,00



AMAÇ 6

ETKİN, VERİMLİ VE
KALİTELİ HİZMET
SUNUMU İÇİN
KURUMSAL
KAPASİTEYİ
ARTIRMAK

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 6	ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK
HEDEF 6.1	PLAN DÖNEMİNDE 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU VE ONUN İKİNCİL MEVZUATLARI İLE DİĞER YASAL DÜZENLEMELERİN BELEDİYEMİZE VERDİĞİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL YAPI YENİDEN ÖRGÜTLENECEKTİR.
PERFORMANS HEDEFİ 6.1.1	2017 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve iç kontrol sistemi ile ilgili Bilgilendirme eğitimleri sağlanarak, Ön Mali Kontrolün ve süreç kontrolünün İç Kontrol Yönergesine uygun olarak yapılması sağlanacaktır.
AÇIKLAMA	Ön Mali Kontrolün ve süreç kontrolünün İç Kontrol Yönergesine uygun olarak yapılması sağlanacaktır.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Yapılacak eğitim sayısı	3		
	AÇIKLAMA			

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Süreç Kontrolüne ilişkin yaygın ve sürekli eğitim sağlanacaktır.	0,00		0,00
2	Yöneticilere 5018 sayılı KMYKve İç kontrol sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantıları 2017 yılı içinde yapılacaktır	0,00		0,00
3	2017 yılında, İç Kontrol Eylem Planının uygulanmasına, ön mali kontrolün ve süreç kontrolünün İç Kontrol Yönergesine uygun olarak yapılması sağlanacaktır.	0,00		0,00
	GENEL TOPLAM	0,00	0,00	0,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	2017 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve iç kontrol sistemi ile ilgili Bilgilendirme eğitimleri sağlanarak, Ön Mali Kontrolün ve süreç kontrolünün İç Kontrol Yönergesine uygun olarak yapılması sağlanacaktır.
FAALİYET ADI	Süreç Kontrolüne ilişkin yaygın ve sürekli eğitim sağlanacaktır.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	2017 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve iç kontrol sistemi ile ilgili Bilgilendirme eğitimleri sağlanarak, Ön Mali Kontrolün ve süreç kontrolünün İç Kontrol Yönergesine uygun olarak yapılması sağlanacaktır.
FAALİYET ADI	Yöneticilere 5018 sayılı KMYK ve İç kontrol sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantıları 2017 yılı içinde yapılacaktır.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	2017 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve iç kontrol sistemi ile ilgili Bilgilendirme eğitimleri sağlanarak, Ön Mali Kontrolün ve süreç kontrolünün İç Kontrol Yönergesine uygun olarak yapılması sağlanacaktır.
FAALİYET ADI	2017 yılında, İç Kontrol Eylem Planının uygulanmasına, ön mali kontrolün ve süreç kontrolünün İç Kontrol Yönergesine uygun olarak yapılması sağlanacaktır.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 6	ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK
HEDEF 6.2	PLAN DÖNEMİNDE PERSONELİN UZMANLAŞMA DÜZEYİ YÜKSELTİLECEK, PROJE HAZIRLAMA, FİNANSMAN, UYGULAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME, MALİ YÖNETİM KATILIMCI YÖNTEMLER VE BENZERİ KONULARDA KAPASİTELERİ ARTIRILACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.1	2017 yılında her ay Hizmet içi eğitim düzenleyerek Belediye personelinin katılımı sağlanarak Uzmanlaşma ve kapasitelerinin artırılması sağlanacaktır.
AÇIKLAMA	Belediyemiz personellerine yönelik yıllık eğitim programlarının her ay düzenlenecektir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	12		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	2017 yılında 12 adet hizmet içi eğitim düzenlenecektir	10.000,00		10.000,00
	GENEL TOPLAM	10.000,00	0,00	10.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	2017 yılında her ay Hizmet içi eğitim düzenleyerek Belediye personelinin katılımı sağlanarak Uzmanlaşma ve kapasitelerinin artırılması sağlanacaktır.
FAALİYET ADI	2017 yılında 12 adet hizmet içi eğitim düzenlenecektir
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VE YABİRİMLERİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	10.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 6	ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK
HEDEF 6.3	BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANARAK MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLECEKTİR.
PERFORMANS HEDEFİ 6.3.1	Kent Bilgi Sistemimizde yer alan E-Belediyede önemli bağlantıların Kırıkkale Belediyesi Wep sitesi haricinde E-Devlet entegrasyonu sağlanacaktır.
AÇIKLAMA	Kırıkkale Belediyesi Wep sitesi ile E-Devlet Entegrasyonu sağlanacaktır.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Tamamlanan E-Devlet Entegrasyon oranı (%)	70		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Kent Bilgi sistemi E-Devlet Entegrasyonu	15.000,00		15.000,00
GENEL TOPLAM		15.000,00	0,00	15.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Kent Bilgi Sistemimizde yer alan E-Belediyede önemli bağlantıların Kırıkkale Belediyesi Wep sitesi haricinde E-Devlet entegrasyonu sağlanacaktır.
FAALİYET ADI	Kent Bilgi sistemi E-Devlet Entegrasyonu
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	15.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 6	ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK
HEDEF 6.3	BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANARAK MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLECEKTİR.
PERFORMANS HEDEFİ 6.3.2	2017 yılında Yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) gönderimi yapılacaktır.
AÇIKLAMA	Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) gönderimi yapılacaktır.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Gönderimi yapılan Kayıtlı Elektronik Posta (adet)	20.000		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)	20.000,00		20.000,00
GENEL TOPLAM		20.000,00	0,00	20.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	2017 yılında Yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) gönderimi yapılacaktır.
FAALİYET ADI	Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		20.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 6	ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK
HEDEF 6.3	BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANARAK MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLECEKTİR.
PERFORMANS HEDEFİ 6.3.3	2017 yılında 3 adet Kartlı su yükleme cihazları (KİOS) kurulacaktır.
AÇIKLAMA	Para kabul eden / para üzeri veren kiosklar ile şehrimizin bazı yerlerinde bulundurulacak kartlı su yükleme cihazlarıdır.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Kurulan kartlı su yükleme cihazı (KİOS) (adet)	3		
	AÇIKLAMA			

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Kartlı su yükleme cihazları kurulması (KİOS)	0,00		0,00
	GENEL TOPLAM	0,00	0,00	0,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	2017 yılında 3 adet Kartlı su yükleme cihazları (KİOS) kurulacaktır.
FAALİYET ADI	Kartlı su yükleme cihazları kurulması (KİOS)
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 6	ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK
HEDEF 6.3	BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANARAK MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLECEKTİR.
PERFORMANS HEDEFİ 6.3.4	Kırıkkale Belediyesi resmi Wep sitesi üzerinden birim müdürlüklerimize ait kendi ilan ve duyuruları için internet sitesi açılacaktır.
AÇIKLAMA	Birim müdürlüklerimize ait kendi ilan ve duyuruları için internet sitesi açılacaktır.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Müdürlükler alt internet sitesi açma oranı (%)	80		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Müdürlüklere Belediye sitesinden alt internet sitesi açma	10.000,00		10.000,00
GENEL TOPLAM		10.000,00	0,00	10.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Kırıkkale Belediyesi resmi Wep sitesi üzerinden birim müdürlüklerimize ait kendi ilan ve duyuruları için internet sitesi açılacaktır.
FAALİYET ADI	Müdürlüklere Belediye sitesinden alt internet sitesi açma
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 6	ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK
HEDEF 6.3	BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANARAK MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLECEKTİR.
PERFORMANS HEDEFİ 6.3.5	Belediyemizde kullanılan modüllerin eğitimi ilgili personellere verilecektir.
AÇIKLAMA	Kullanıcı eğitimleri

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	AKOS ve MİS kullanıcı eğitimi verilen kişi sayısı	40		
	AÇIKLAMA			

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	AKOS ve MİS kullanıcı eğitimleri	0,00		0,00
	GENEL TOPLAM	0,00	0,00	0,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Belediyemizde kullanılan modüllerin eğitimi ilgili personellere verilecektir.
FAALİYET ADI	AKOS ve MİS kullanıcı eğitimleri
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 6	ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK
HEDEF 6.3	BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANARAK MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLECEKTİR.
PERFORMANS HEDEFİ 6.3.6	Ziyaretçi Takip sistemi kurularak takibi yapılacaktır.
AÇIKLAMA	Belediyemiz içerisindeki ziyaretçiler, ayrılan ziyaretçiler ya da tüm ziyaretçi giriş çıkış raporlarını görebilmemizi sağlayan bir sistemdir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Takibi yapılan ziyaretçi oranı (%)	70		
	AÇIKLAMA			

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Ziyaretçi Takip sistemi	5.000,00		5.000,00
	GENEL TOPLAM	5.000,00	0,00	5.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Ziyaretçi Takip sistemi kurularak takibi yapılacaktır.
FAALİYET ADI	Ziyaretçi Takip sistemi
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 6	ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK
HEDEF 6.3	BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANARAK MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLECEKTİR.
PERFORMANS HEDEFİ 6.3.7	Belediyemiz parklarına güvenlik sistemi (cctv) kurulumu ve Doğal afet takip kamera sistemi kurularak takibi yapılacaktır.
AÇIKLAMA	Belediyemize ait muhtelif yerlerdeki bazı parklarımızı güvenlik amaçlı merkezden takip etmek ve şehrimizin muhtelif yerlerine doğal afet anında daha çabuk müdahale ve takip etmek için kamera sistemi kurulması sağlanacaktır

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Parklara güvenlik sistemi kurulum oranı (%)	20		
2	Doğal afet takip kamera sistemi (%)	30		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Parklara güvenlik sistemi ve doğal afet takip kamera sistemi kurulması	140.000,00		140.000,00
GENEL TOPLAM		140.000,00	0,00	140.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Belediyemiz parklarına güvenlik sistemi (cctv) kurulumu ve Doğal afet takip kamera sistemi kurularak takibi yapılacaktır.
FAALİYET ADI	Parklara güvenlik sistemi ve doğal afet takip kamera sistemi kurulması
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		140.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 6	ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK
HEDEF 6.3	BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANARAK MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLECEKTİR.
PERFORMANS HEDEFİ 6.3.8	Belediyemize ait tüm yazışmalar elektronik ortamda toplanarak arşivlemesi yapılacaktır.
AÇIKLAMA	EBYS ile gerek kurum içi birimlerimiz arası yazışmalarımızı gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile olan yazışmalarımızın bilgisayar ortamında yapılarak arşivlemesini sağlamak.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Elektronik ortamda toplanan yazışma sayısı (adet)	2000		
	AÇIKLAMA			

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Tüm yazışmaların elektronik ortamda toplanması	0,00		0,00
	GENEL TOPLAM	0,00	0,00	0,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Belediyemize ait tüm yazışmalar elektronik ortamda toplanarak arşivlemesi yapılacaktır.
FAALİYET ADI	Tüm yazışmaların elektronik ortamda toplanması
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 6	ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK
HEDEF 6.3	BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANARAK MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLECEKTİR.
PERFORMANS HEDEFİ 6.3.9	2017 yılında içmesuyu depolarının bir merkezden izlenmesi ve gereken durumlarda su depolarına uzaktan kumanda edilebilmesine (SCADA SİSTEMİ) ilişkin olarak ilişim alt yapısının güçlendirilmesine devam edilecektir.
AÇIKLAMA	Çalışmalar devam etmektedir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Sistemde yapılan teknik değişimler (adet)	1		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	SCADA sisteminde yapılan teknik değişiklikler	250.000,00		250.000,00
GENEL TOPLAM		250.000,00	0,00	250.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	2017 yılında içmesuyu depolarının bir merkezden izlenmesi ve gereken durumlarda su depolarına uzaktan kumanda edilebilmesine (SCADA SİSTEMİ) ilişkin olarak ilişim alt yapısının güçlendirilmesine devam edilecektir.
FAALİYET ADI	SCADA sisteminde yapılan teknik değişiklikler
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	250.000,00

	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
AMAÇ 6	ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK
HEDEF 6.3	BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANARAK MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLECEKTİR.
PERFORMANS HEDEFİ 6.3.10	2017 yılında altyapı haritalarının sayısallaştırma (XYZ olarak) ve güncelleştirilmesine ait proje AKOS proje kapsamında birleştirilecektir.
AÇIKLAMA	Çalışmalar devam etmektedir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
1	Hazırlanacak proje sayısı	1		
AÇIKLAMA				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Altyapı haritalarının sayısallaştırma (XYZ olarak) ve güncelleştirilmesine ait proje AKOS proje kapsamında birleştirilecektir.	64.000,00		64.000,00
GENEL TOPLAM		64.000,00	0,00	64.000,00

	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	2017 yılında altyapı haritalarının sayısallaştırma (XYZ olarak) ve güncelleştirilmesine ait proje AKOS proje kapsamında birleştirilecektir.
FAALİYET ADI	Altyapı haritalarının sayısallaştırma (XYZ olarak) ve güncelleştirilmesine ait proje AKOS proje kapsamında birleştirilecektir.
SORUMLUHARCAMA BİRİMİVEYABİRİMLERİ	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	

EKONOMİK KOD

2017

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	64.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		64.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE PERFORMANS TABLOSU

PER. HEDEFİ	F.N O	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI TOPLAM			
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1.1.1	1	Makbuz dağıtma, ihbar, su kesimi, su açma ve mühürleme işlemleri rutin olarak yapılacaktır.	40.000,00	0,00			40.000,00	0,00
1.1.2	1	Kullanım ömrü dolan su sayaçları kademeli olarak değiştirilecektir.	110.000,00	0,00			110.000,00	0,00
1.1.3	1	Yeni yapılarda ve arızalı su sayaçlarında ön ödemeli kartlı sayaca geçiş devam ettirilecektir.	110.000,00	0,00			110.000,00	0,00
1.1.4	1	İller Bankası A.Ş. Ankara bölge müdürlüğüne su depolarının SUKAP kapsamında projelendirilerek yapılması çalışmaları devam ettirilecektir.	300.000,00	0,00			300.000,00	0,00
1.2.1	1	Şehrimiz içerisinde geçen derelerimizin ıslahı yapılarak bakım ve temizlikleri yapılacaktır.	200.000,00	0,00			200.000,00	0,00
1.2.1	2	Sellik çalışması, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarından birleşik olan kısımların ayrılması için proje çalışmasına başlanacaktır.	520.000,00	0,00			520.000,00	0,00
1.3.1	1	Yenimahalle 1.Etap Toki ve 2.Etap Tokilerinin bulunduğu bölgede yeni yol,su ve yağmur suyu şebekeleri yapılacaktır	300.000,00	0,00			300.000,00	0,00
1.3.1	2	Yapımı 2017 yılına sarkan köprü, kavşak, yeni yol, Güzergâh çalışmaları ile Lokal düzeyde gelişecek su, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri yapım çalışmaları devam edecektir.	300.000,00	0,00			300.000,00	0,00
1.4.1	1	Kimeski parkı ve Etiler çocuk parkının Revizyonu ile diğer bakım onarım çalışmaları	500.000,00	0,01			500.000,00	0,00
1.4.2	1	Kent genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde 150 adet bank, kameriye ve piknik masasının montajı.	187.500,00	0,00			187.500,00	0,00
1.5.1	1	İlimiz muhtelif yerlerine sıcak asfalt kaplama üretimi ve yapımı.	6.000.000,00	0,01			6.000.000,00	0,01
1.5.2	1	İlimiz muhtelif yerlerine sathi asfalt kaplama yapımı.	1.500.000,00	0,00			1.500.000,00	0,00
1.5.2	2	İlimiz muhtelif yerlerde kullanım ömrü 10 yılı dolduran kaldırım ve parkelerde yenileme yapılacaktır.	6.000.000,00	0,01			6.000.000,00	0,01
1.6.1	1	İlimiz Çullu ve Ulaş mevkiinde imar uygulaması yapılacaktır.	300.000,00	0,00			300.000,00	0,00
1.7.1	1	İnşaatlarda denetim yapılacaktır.	0,00	0,00			0,00	0,00

1.8.1	1	Şehrimizde yapılan atık su arıtma tesisi 2017 yılsonuna kadar 9.000.000 m3 atık suyu arıtarak Kızılıрмаğa temiz su olarak deşarj edilmesi sağlanacaktır.	1.440.000,00	0,00			1.440.000,00	0,00
1.9.1	1	2017 yılı sonuna kadar Baraj projesi için gerekli çalışmalar başlatılacaktır.	2.000.000,00	0,00			2.000.000,00	0,00
1.9.2	1	2017 yılı sonuna kadar suyun içilebilir özellikleri tespit edilerek, gerekli projeler hazırlanacaktır.	2.000.000,00	0,00			2.000.000,00	0,00
1.10.1	1	Makine Kimya Endüstri Kurumu 564 Konut + Sosyal Tesis proje işi alımı yapılacaktır.	83.000,00	0,00			83.000,00	0,00
1.10.1	2	Kırıkkale evleri (Atatürk Bulvarına 12 adet dükkân ve 2 adet lokanta yapılacaktır.)	1.413.000,00	0,00			1.413.000,00	0,00
1.10.1	3	Makine Kimya Endüstri Kurumu ile 158.000 m2 arsa karşılığında 564 Konut 4700 m2 sosyal tesis yapım işi yapılacaktır.	68.222.000,00	0,11			68.222.000,00	0,11
2.1.1	1	2017 yılında yeni imar yolu açılacak alanlar tespit edilecek ve 25 km yeni imar yolu açılacaktır.	1.000.000,00	0,00			1.000.000,00	0,00
2.1.2	2	Şehir merkezinde 5 km dekoratif aydınlatma sistemleri kurulması ve yenilenmesi	1.000.000,00	0,00			1.000.000,00	0,00
2.2.1	1	2017 yılında trafik akışını rahatlatmak ve hız yapılmasını engellemek amacı ile okul ve cami önlerine ve tehlike arz eden bulvar, cadde ve sokak üzerindeki yollara plastik hız kesici yapılacaktır.	50.000,00	0,00			50.000,00	0,00
2.2.1	2	2017 yılında Kavşak ağızlarında dönüşlerin engellenmemesi, araçların usulsüz park yapmalarının önüne geçilmesi, yol bölmelerinde ve görüş mesafesi olmayan yerlerde yol bölmeleri için Delinatör (duba) yapılacaktır.	35.000,00	0,00			35.000,00	0,00
2.2.1	3	2017 orta refujlerin görünmesi amacıyla ve yol bitimlerinde Çakar güneş enerjili butonlar yapılacaktır	25.000,00	0,00			25.000,00	0,00
2.2.1	4	2017 yılında mevcut sinyalizasyon sistemlerinde yenileme çalışmalarına devam edilecektir. Ayrıca 5 adet kavşağa renkli sinyalizasyon direkleri konulacaktır	75.000,00	0,00			75.000,00	0,00
2.2.1	5	2017 yılında Trafik işaretleme sistemi ile standartlara uygun bilgi ve yön levhası hazırlanarak monte edilecektir.	50.000,00	0,00			50.000,00	0,00
2.2.1	6	2017 yılında Yatay işaretleme olan yaya geçidi çizimi ile uyarıcı ve yön belirleyici ok ve sembollerin yol üzeri çizimleri yapılmaya devam edilecektir	65.000,00	0,00			65.000,00	0,00

2.2.1	7	Minibüslerde akıllı kart sistemi işler hale getirilecektir	100.000,00	0,00			100.000,00	0,00
2.3.1	1	20 adet minibüs evi yapılacaktır.	1.150.000,00	0,00			1.150.000,00	0,00
2.3.1	2	Kırıkkale Kent ulaşım Planı yapılması amacıyla gerekli çalışmalar başlatılacaktır	250.000,00	0,00			250.000,00	0,00
2.3.1	3	Toplu ulaşım ara duraklarının yatay ve dikey işaretlemeleri tamamlanacak ve toplu ulaşım araçlarının görsel denetim ve teknik kontrollerine devam edilecektir	600.000,00	0,00			600.000,00	0,00
2.4.1	1	2017 yılında ihtiyaç duyulan muhtelif yerlerde 10000 metre damla sistemi ve otomatik sulama sistemi ile bunlara ait parçalar	70.000,00	0,00			70.000,00	0,00
3.1.1	1	2017 yılında 20.000 m ² yeşil alan oluşturulacaktır.	300.000,00	0,00			300.000,00	0,00
3.1.2	1	İlimiz Aşağı Mahmutlar, Çullu, Kimeski ve tepebaşı mahallelerinde 4 adet park yapılması sağlanacaktır.	3.000.000,00	0,00			3.000.000,00	0,00
3.1.3	1	3.500 adet ağaç, 20.000 adet çalı grubu bitkinin ve 200.000 adet mevsimlik çiçeğin dikimi gerçekleştirilecektir.	455.000,00	0,00			455.000,00	0,00
3.2.1	1	2017 yılında 3 takım modern spor ve Kondisyon aletleri yerleştirilecektir.	36.000,00	0,00			36.000,00	0,00
3.2.2	1	2017 yılında 3 adet çocuk oyun grubu yerleştirilerek oyun alanları oluşturulacaktır.	150.000,00	0,00			150.000,00	0,00
3.3.1	1	Afetlere karşı risk Haritası oluşturularak, 12 adet araç alınacaktır.	2.600.000,00	0,00			2.600.000,00	0,00
3.3.1	2	Merdivenli itfaiye aracı alınacaktır.	2.000.000,00	0,00			2.000.000,00	0,00
3.4.1	1	2017 yılında mevcut Yuva Mezarlığına hizmet binası yapılması çalışmaları ve mini itfaiye istasyonu yapılması çalışmaları başlayacaktır.	900.000,00	0,00			900.000,00	0,00
4.1.1	1	2017 yılında 15 adet Ulusal, dini ve özel günlerde Kültür sanat ve spor etkinlikleri tertip edilecektir.	400.000,00	0,00			400.000,00	0,00
4.2.1	1	Sosyal Yardım Hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması için, yoksullukla mücadele, yaşlı, çocuk ve kadınlar ile engellilere yönelik çalışmalar yapılacak, bu çerçevede 1000 kişiye günde 3000 ekmek dağıtılacak, 1000 kişiye muhtelif yardımlar (Gıda, , Eşya, Giyim vs.) yapılacak.	300.000,00	0,00			300.000,00	0,00
5.1.1	1	2017 yılında 250 tane müessese kayıt altına alınarak, bunların tamamı denetim altına alınacaktır.	25.000,00	0,00			25.000,00	0,00
5.1.1	2	2017 yılında 170 adet hafta tatili ruhsatı verilecektir	60.000,00	0,00			60.000,00	0,00

5.1.2	1	2017 yılında 2000 tane müessese kayıt altına alınarak, bunların tamamı denetim altına alınacaktır.	0,00	0,00		0,00	0,00
5.1.2	2	2017 yılında 1100 adet ruhsatsız işyeri tespit edilecektir.	0,00	0,00		0,00	0,00
5.2.1	1	Hizmet alımı yoluyla ihale edilen sahipsiz hayvanların toplanması, Rehabilitasyonu ve geçici hayvan bakımevinin ilaçlama ve dezenfeksiyonu işi.	800.000,00	0,00		800.000,00	0,00
5.2.2	1	İlgili eğitim ve sertifikalar başvuru üzerine verilmektedir. Eğitimler Belediyemiz personelleri tarafından verilmekte olup herhangi bir gider gerekmektedir.	0,00	0,00		0,00	0,00
5.3.1	1	Haftalık ve Bayram zamanında kurulan canlı hayvan pazarı ile pazara giriş yapan araçların dezenfeksiyonu işi	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00
5.3.2	1	Kesimi yapılacak büyükbaş ve küçükbaş hayvanların Mezbahane giderleri	140.000,00	0,00		140.000,00	0,00
5.4.1	1	Çöp toplama ve Vektör mücadele işleri	14.000.000,00	0,02		14.000.000,00	0,02
5.4.2	1	Düzenlenecek konferanslar ve bildiri materyaller gideri	50.000,00	0,00		50.000,00	0,00
5.4.3	1	Atık yağ, atık pil, atık lastik ve madeni yağların uygun ortamda toplanılarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır.	40.000,00	0,00		40.000,00	0,00
6.1.1	1	Süreç Kontrolüne ilişkin yaygın ve sürekli eğitim sağlanacaktır.	0,00	0,00		0,00	0,00
6.1.1	2	Yöneticilere 5018 sayılı KMYK ve İç kontrol sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantıları 2017 yılı içinde yapılacaktır	0,00	0,00		0,00	0,00
6.1.1	3	2017 yılında, İç Kontrol Eylem Planının uygulanmasına, ön mali kontrolün ve süreç kontrolünün İç Kontrol Yönergesine uygun olarak yapılması sağlanacaktır.	0,00	0,00		0,00	0,00
6.2.1	1	2017 yılında 12 adet hizmet içi eğitim düzenlenecektir	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00
6.3.1	1	Kent Bilgi sistemi E-Devlet Entegrasyonu	15.000,00	0,00		15.000,00	0,00
6.3.2	1	Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)	20.000,00	0,00		20.000,00	0,00
6.3.3	1	Kartlı su yükleme cihazları kurulması (KİOS)	0,00	0,00		0,00	0,00
6.3.4	1	Müdürlüklere Belediye sitesinden alt internet sitesi açma	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00
6.3.5	1	AKOS ve MİS kullanıcı eğitimleri	0,00	0,00		0,00	0,00
6.3.6	1	Ziyaretçi Takip sistemi	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00

6.3.7	1	Parklara güvenlik sistemi ve doğal afet takip kamera sistemi kurulması	140.000,00	0,00		140.000,00	0,00
6.3.8	1	Tüm yazışmaların elektronik ortamda toplanması	0,00	0,00		0,00	0,00
6.3.9	1	SCADA sisteminde yapılan teknik değişiklikler	250.000,00	0,00		250.000,00	0,00
6.3.10	1	Altyapı haritalarının sayısallaştırma (XYZ olarak) ve güncelleştirilmesine ait proje AKOS proje kapsamında birleştirilecektir.	64.000,00	0,00		64.000,00	0,00
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAM			121.730.500,00	0,16		121.730.500,00	0,16
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ			200.000.000,00	0,84		200.000.000,00	0,84
DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI							
GENEL TOPLAM			321.730.500,00	1,00		321.730.500,00	1,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	FAALİYET	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK AYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
01 Personel Giderleri		30.275.041,00		30.275.041,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		5.890.434,00		5.890.434,00
03 Mal ve hizmet Alım Giderleri	100.310.500,00	68.025.000,00		168.335.500,00
04 Faiz Giderleri		2.205.000,00		2.205.000,00
05 Cari Transferler		5.164.783,00		5.164.783,00
06 Sermaye Giderleri	21.420.000,00			21.420.000,00
07 Sermaye Transferleri				0
08 Borç Verme				0
09 Yedek ödenek		6.000.000,00		6.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	121.730.500,00	200.000.000,00	0	321.730.500,00
Döner Sermaye				
Yurt İçi Kaynak				
Yurt Dışı				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı	121.730.500,00	200.000.000,00	0	321.730.500,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.1	Su Endeks okuma, ihbarname dağıtma, usulsüz ve kaçak su kullanan abonelerle mücadele ile yeni açılan abonelerle ve su sayaç değişiminden kırılan mühürlerin su sayaçlarının mühürlemesi yapılacaktır.	Makbuz dağıtma, ihbar, su kesimi, su açma ve mühürleme işlemleri rutin olarak yapılacaktır.	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.2	Kullanım ömrü 10 yılı dolduran 6000 adet su sayacının yenilenmesi sağlanacak ve ihtiyacı olan abonelerin su sayaçları değiştirilecektir.	Kullanım ömrü dolan su sayaçları kademeli olarak değiştirilecektir.	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.3	Ön ödemeli, kartlı 6000 adet su sayaç alımı yapılarak, Resmi dairelere, su borcunu ödeme problemi olan abonelere ve yeni yapılan binalara uygulama mecburiyeti getirilecektir.	Yeni yapılarda ve arızalı su sayaçlarında ön ödemeli kartlı sayaca geçiş devam ettirilecektir.	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.4	Çallıöz ve Güzeltepe su depolarına ilave 5000'lik Depo yapılması proje çalışmalarına başlanılacaktır.	İller Bankası A.Ş Ankara bölge müdürlüğüne su depolarının SUKAP kapsamında projelendirilerek yapılması çalışmaları devam ettirilecektir.	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
1.2.1	Şehrimiz içerisinde geçen derelerimizin ıslahı yapılanların bakım ve temizlikleri yapılacak, 1 dere yatağının ıslahına başlanacaktır. Sellik çalışması, Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında birleşik olan kısımların ayrılması için proje çalışmasına başlanacaktır.	Şehrimiz içerisinde geçen derelerimizin ıslahı yapılarak bakım ve temizlikleri yapılacak. Sellik çalışması, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarından birleşik olan kısımların ayrılması için proje çalışmasına başlanacaktır.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.3.1	Yeni mahalle 1. Etap ve 2. Etap TOKİ'lerin bulunduğu bölgede yeni yol, su ve yağmur suyu şebekeleri oluşturulacak, Yapımı 2017 yılına sarkan köprü, kavşak yeni yol güzergâh çalışmaları ile mahallî düzeyde gelişecek su, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri yapım çalışmaları devam edecektir.	Yenimahalle 1.Etap TOKİ ve 2.Etap TOKİ'lerin bulunduğu bölgede yeni yol, su ve yağmur suyu şebekeleri yapılacaktır. Yapımı 2017 yılına sarkan köprü, kavşak, yeni yol güzergâh çalışmaları ile mahallî düzeyde gelişecek su, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri yapım çalışmaları devam edecektir.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.4.1	2017 yılında 2 adet park çağa ve teknolojiye uygun olarak yenilenerek halkın kullanımına sunulacaktır	Kimeski parkı ve Etiler çocuk parkının Revizyonu ile diğer bakım onarım çalışmaları	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
1.4.2	Kent genelindeki parklara ve dinlenme alanlarına halkın dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli modellerde 30 adet kameriye 100 adet bank ve 20 adet piknik masası olmak üzere toplam 150 adet oturma grubu yerleştirilecektir.	Kent genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde 150 adet bank, kameriye ve piknik masasının montajı.	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
1.5.1	2017 yılında ilimiz muhtelif yerlerinde 50.000 ton sıcak asfalt kaplama işi yapılacaktır.	İlimiz muhtelif yerlerine sıcak asfalt kaplama üretimi ve yapımı.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.5.2	2017 yılında ilimiz muhtelif yerlerinde 400.000 m2 sathi kaplama yol ve 200.000 m2 kaldırım parke yenilemesi	İlimiz muhtelif yerlerine sathi asfalt kaplama yapımı. İlimiz muhtelif yerlerde kullanım ömrü 10 yılı dolduran kaldırım ve parkelerde yenileme	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	yapılacaktır.	yapılacaktır.	
1.6.1	İlimiz muhtelif Mahallelerinde imar uygulaması yapılacaktır.	İlimiz Çullu ve Ulaş mevkiinde imar uygulaması yapılacaktır.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
1.7.1	Yapılaşmaların depreme dayanıklı, estetik ve şehircilik ilkelerine uygunluğunun denetlenmesi sağlanarak, daha sağlıklı bir yapılaşma tesis edilecektir.	İnşaatlarda denetim yapılacaktır.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
1.8.1	Şehrimizde yapılan atık su arıtma tesisi 2017 yılsonuna kadar 9.000.000 m3 atık suyu arıtarak Kızılırmağa temiz su olarak deşarj edilmesi sağlanacaktır.	Şehrimizde yapılan atık su arıtma tesisi 2017 yılsonuna kadar 9.000.000 m3 atık suyu arıtarak Kızılırmağa temiz su olarak deşarj edilmesi sağlanacaktır.	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
1.9.1	Akçakavakta bulunan yıllık 16.000.000 m3 lük su rezervinin cazibeyle kırkkale içme suyu depolarına iletilmesi için kırkkale belediyesi ve DSİ ile içme suyu barajı olarak projelendirilip yapılacaktır	2017 yılı sonuna kadar, Baraj projesi için gerekli çalışmalar başlatılacaktır.	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.9.2	2017 yılsonuna kadar suyun içilebilir özellikleri tespit edilerek gerekli arıtma tesisi proje çalışmaları yapılacaktır.	2017 yılı sonuna kadar suyun içilebilir özellikleri tespit edilerek, gerekli projeler hazırlanacaktır	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.10.1	Kırkkale Belediyesi mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalarına, belediyenin ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde Avan ve uygulama projeleri hazırlanacak ve uygulaması yapılacaktır.	Makine Kimya Endüstri Kurumu 564 Konut + Sosyal Tesis proje işi alımı yapılacaktır. Kırkkale evleri (Atatürk Bulvarına 12 adet dükkân ve 2 adet lokanta yapılacaktır.) Makine Kimya Endüstri Kurumu ile 158.000 m2 arsa karşılığında 564 Konut 4700 m2 sosyal tesis yapım işi yapılacaktır.	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
2.1.1	2017 yılında yeni imar yolu açılacak olanlar tespit edilecek ve 25 km yeni imar yolu açılacaktır.	2017 yılında yeni imar yolu açılacak alanlar tespit edilecek ve 25 km yeni imar yolu açılacaktır.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2.1.2	Şehir merkezinde yapılan ana cadde ve bulvarlarda kaldırım düzenlemelerinde aydınlatma sistemlerinin kurulması ve yenilenmesi sağlanacaktır.	Şehir merkezinde 5 km dekoratif aydınlatma sistemleri kurulması ve yenilenmesi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2.2.1	Trafik işaretleme sistemleri geliştirilerek, ulaşımında trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve akili ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılarak güvenli trafik akışı sağlanacaktır.	2017 yılında trafik akışını rahatlatmak ve hız yapılmasını engellemek amacı ile okul ve cami önlerine ve tehlike arz eden bulvar, cadde ve sokak üzerindeki yollara plastik hız kesici yapılacaktır. 2017 yılında Kavşak ağzlarında dönüşlerin engellenmemesi, araçların usulsüz park yapmalarının önüne geçilmesi, yol bölmelerinde ve görüş mesafesi olmayan yerlerde yol bölmeleri için Delinatör (duba) yapılacaktır.	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

		2017 orta refujlerin görünmesi amacıyla ve yol bitimlerinde Çakar güneş enerjili butonlar yapılacaktır.	
		2017 yılında mevcut sinyalizasyon sistemlerinde yenileme çalışmalarına devam edilecektir. Ayrıca 5 adet kavşağa renkli sinyalizasyon direkleri konulacaktır	
		2017 yılında Trafik işaretleme sistemi ile standartlara uygun bilgi ve yön levhası hazırlanarak monte edilecektir.	
		2017 yılında Yatay işaretleme olan yaya geçidi çizimi ile uyarıcı ve yön belirleyici ok ve sembollerin yol üzeri çizimleri yapılmaya devam edilecektir	
		Minibüslerde akıllı kart sistemi işler hale getirilecektir	
2.3.1	Kent içi ana ulaşım planının hazırlanması sağlanacak, trafik akidini rahatlatmaya ve yoğunluğun fazla olduğu noktalarda sorunları gidermeye dönük projeler hayata geçirilecektir	20 adet minibüs evi yapılacaktır Kırıkkale Kent ulaşım Planı yapılması amacıyla gerekli çalışmalar başlatılacaktır Toplu ulaşım ara duraklarının yatay ve dikey işaretlemeleri tamamlanacak ve toplu ulaşım araçlarının görsel denetim ve teknik kontrollerine devam edilecektir	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2.4.1	2017 yılında ihtiyaç duyulan muhtelif yerlerde Damla sulama sistemi kurulacak ve Bitkilendirme çalışması sonucu oluşan yeşil alan ve parklarda otomatik sulama yapılacaktır.	2017 yılında ihtiyaç duyulan muhtelif yerlerde 10000 metre damla sistemi ve otomatik sulama sistemi ile bunlara ait parçalar	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
3.1.1	2017 yılında 20.000 m2 yeşil alan oluşturulacaktır.	2017 yılında 20.000 m ² yeşil alan oluşturulacaktır.	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
3.1.2	Halkın dinlenme oyun ve spor ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 4 adet yeni park oluşturulacaktır	İlimiz Aşağı Mahmutlar, Çullu, Kimeski ve tepebaşı mahallelerinde 4 adet park yapılması sağlanacaktır.	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
3.1.3	Park alanları, Ağaçlandırma sahaları, yol kenarları ve orta Refüjlerde ve dönel kavşaklarda 3500 adet ağaç, 20.000 adet çalı grubu bitkinin ve 200.000 adet mevsimlik çiçeğin dikimi gerçekleştirilecektir.	3500 adet ağaç, 20.000 adet çalı grubu bitkinin ve 200.000 adet mevsimlik çiçeğin dikimi gerçekleştirilecektir.	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
3.2.1	Mevcut ve yeni yapılacak park alanlarında ve/veya oluşturulacak spor ve Kondisyon alanlarıyla bölge halkına dış mekânda spor yapma imkânı sunulacak, halkta spor yapma bilincini oluşturabilmek için 2017 yılında 3 takım modern spor ve Kondisyon aletleri yerleştirilecektir.	2017 yılında 3 takım modern spor ve Kondisyon aletleri yerleştirilecektir.	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

3.2.2	Yeni yapılacak parklarda ve Revizyona girecek mevcut parklarda gelişen çağa ve teknolojiye uygun, ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde, çocuklara güvenli bir oyun ortamı sağlayabilmek amacıyla 2017 yılında 3 adet çocuk oyun gurubu yerleştirilerek oyun alanları oluşturulacaktır	2017 yılında 3 adet çocuk oyun grubu yerleştirilerek oyun alanları oluşturulacaktır.	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
3.3.1	Kent afetlere karşı hazınlığını teminden bir risk haritası oluşturularak afetlere ilişkin gerekli önlemlerin alınması hususunda eğitim ihtiyacının karşılanması ve gerekli araç ve gereçlerin hazır halde tutulması sağlanacaktır.	Afetlere karşı risk Haritası oluşturularak, 12 adet araç alınacaktır. Merdivenli itfaiye aracı alınacaktır.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
3.4.1	Yangınlara ulaşmada daha iyi hizmet sunabilmek için mini itfaiye istasyonu ve mezarlık hizmetlerinin daha iyi sunulması için yuva mezarlığına hizmet binası yapılması sağlanacaktır.	2017 yılında mevcut Yuva Mezarlığına hizmet binası yapılması çalışmaları ve mini itfaiye istasyonu yapılması çalışmaları başlayacaktır.	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ MAZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ
4.1.1	2017 yılında 15 adet kutlama ve ulusal, dini ve özel günlerde kültür, sanat ve spor etkinlikleri tertip edilecektir.	2017 yılında 15 adet Ulusal, dini ve özel günlerde Kültür sanat ve spor etkinlikleri tertip edilecektir.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
4.2.1	Sosyal yardım hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması için, yoksullukla mücadele, yaşlı, çocuk ve kadınlar ile engellilere yönelik çalışmalar yapılacak bu çerçevede 1000 kişiye günde 3000 ekmek dağıtılacak, 1000 kişiye muhtelif yardımlar (gıda, eşya, giyim vs.) yapılacak.	Sosyal Yardım Hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması için, yoksullukla mücadele, yaşlı, çocuk ve kadınlar ile engellilere yönelik çalışmalar yapılacak, bu çerçevede 1000 kişiye günde 3000 ekmek dağıtılacak, 1000 kişiye muhtelif yardımlar (Gıda, , Eşya, Giyim vs.) yapılacak.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
5.1.1	İlimizde faaliyet gösteren sıhhi umuma açık yerler ve gayrisihhi müesseselerin tamamı kayıt altına alınarak sürekli denetimleri sağlanacaktır.	2017 yılında 250 tane müessese kayıt altına alınarak, bunların tamamı denetim altına alınacaktır. 2017 yılında 170 adet hafta tatili ruhsatı verilecektir.	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
5.1.2	İlimizde faaliyet gösteren sıhhi umuma açık yerler ve gayrisihhi müesseselerin tamamı kayıt altına alınarak sürekli denetimleri sağlanacaktır.	2017 yılında 2000 tane müessese kayıt altına alınarak, bunların tamamı denetim altına alınacaktır. 2017 yılında 1100 adet ruhsatsız işyeri tespit edilecektir.	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
5.2.1	2017 yılı içinde ilimiz mücavir alan sınırları içerisinde başıboş sokak hayvanlarının Rehabilitasyonunu sağlayacak şekilde 1200 adet hayvanın kısırlaştırılması, 2000 adet hayvanın aşılması, 300 adet hayvanın sahiplendirilmesi ve 300 adet hayvanın tedavisi yapılacaktır.	Hizmet alımı yoluyla ihale edilen sahipsiz hayvanların toplanması, Rehabilitasyonu ve geçici hayvan bakımevinin ilaçlama ve dezenfeksiyonu işi.	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5.2.2	2017 yılında 1 adet hayvan koruma gönüllüleri sertifikası programı, 1 adet kurban kesimi eğitim programı ve 1 adet süs hayvanları satış yerleri eğitim programı düzenlenecektir	İlgili eğitim ve sertifikalar başvuru üzerine verilmektedir. Eğitimler Belediyemiz personelleri tarafından verilmekte olup herhangi bir gider gerekmemektedir.	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5.3.1	Halk sağlığının korunabilmesi amacıyla 2017 yılında canlı hayvan pazarına giriş yapan 15000 adet büyükbaş		

	ile 15000 adet küçükbaş hayvanın genel denetimi ve pazara giren 3500 adet aracın dezenfeksiyonu ile 290 dönüm dezenfeksiyonu sağlanacaktır.	Haftalık ve Bayram zamanında kurulan canlı hayvan pazarı ile pazara giriş yapan araçların dezenfeksiyonu işi	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5.3.2	2017 yılında ilimiz merkez ve çevre ilçelerin 2000 adet büyükbaş ve 500 adet küçükbaş hayvanın kesimi kesimi yapılacaktır.	Kesimi yapılacak büyükbaş ve küçükbaş hayvanların Mezbahane giderleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5.4.1	2017 yılında ilimiz genelinde etkin bir temizlik hizmeti sunularak, 61.000 ton çöp toplanacak, 4.500 lt haşere ilacı kullanılarak ilaçlama hizmeti verilecek, 95 adet cami yıkanacaktır.	Çöp toplama ve Vektör mücadele işleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5.4.2	2017 yılında 1 adet konferans düzenlenecek ve şehrin muhtelif yerlerinde çevre konulu bilgilendirici materyaller sergilenecektir.	Düzenlenecek konferanslar ve bildiri Materyalleri gideri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5.4.3	Çevreye zarar veren her türlü olumsuzluklar giderilerek, 13,5 ton Bitkisel atık yağ, 2000 kg atık pil, 60 ton ömrünü tamamlamış lastik, 10.000 kg madeni atık yağ toplanacaktır.	Atık yağ, atık pil, atık lastik ve madeni yağların uygun ortamda toplanarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
6.1.1	2017 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve iç kontrol sistemi ile ilgili Bilgilendirme eğitimleri sağlanarak, Ön Mali Kontrolün ve süreç kontrolünün İç Kontrol Yönergesine uygun olarak yapılması sağlanacaktır.	Süreç Kontrolüne ilişkin yaygın ve sürekli eğitim sağlanacaktır. Yöneticilere 5018 sayılı KMYK ve İç kontrol sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantıları 2017 yılı içinde yapılacaktır 2017 yılında, İç Kontrol Eylem Planının uygulanmasına, ön mali kontrolün ve süreç kontrolünün İç Kontrol Yönergesine uygun olarak yapılması sağlanacaktır.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
6.2.1	2017 yılında her ay Hizmet içi eğitim düzenleyerek Belediye personelinin katılımı sağlanarak Uzmanlaşma ve kapasitelerinin artırılması sağlanacaktır.	2017 yılında 12 adet hizmet içi eğitim düzenlenecektir	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
6.3.1	Kent Bilgi Sistemimizde yer alan E-Belediyede önemli bağlantıların Kırıkkale Belediyesi Web sitesi haricinde E-Devlet Entegrasyonu sağlanacaktır.	Kent Bilgi sistemi E-Devlet Entegrasyonu	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
6.3.2	2017 yılında Yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) gönderimi yapılacaktır.	Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
6.3.3	2017 yılında 3 adet Kartlı su yükleme cihazları (KİOS) kurulacaktır.	Kartlı su yükleme cihazları kurulması (KİOS)	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
6.3.4	Kırıkkale Belediyesi resmi Web sitesi üzerinden birim müdürlüklerimize ait kendi ilan ve duyuruları için internet sitesi açılacaktır.	Müdürlüklere Belediye sitesinden alt internet sitesi açma	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
6.3.5	Belediyemizde kullanılan Modüllerin eğitimi ilgili	AKOS ve MİS kullanıcı eğitimleri	BİLGİ İŞLEM

	personellere verilecektir.		MÜDÜRLÜĞÜ
6.3.6	Ziyaretçi Takip sistemi kurularak takibi yapılacaktır.	Ziyaretçi Takip sistemi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
6.3.7	Belediyemiz parklarına güvenlik sistemi (cctv) kurulumu ve Doğal afet takip kamera sistemi kurularak takibi yapılacaktır.	Parklara güvenlik sistemi ve doğal afet takip kamera sistemi kurulması	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
6.3.8	Belediyemize ait tüm yazışmalar elektronik ortamda toplanarak arşivlemesi yapılacaktır.	Tüm yazışmaların elektronik ortamda toplanması	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
6.3.9	2017 yılında içme suyu depolarının bir merkezden izlenmesi ve gereken durumlarda su depolarına uzaktan kumanda edilebilmesine (SCADA SİSTEMİ) ilişkin olarak ilişim alt yapısının güçlendirilmesine devam edilecektir.	SCADA sisteminde yapılan teknik değişiklikler	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
6.3.10	2017 yılında altyapı haritalarının sayısallaştırma (XYZ olarak) ve güncelleştirilmesine ait proje AKOS proje kapsamında birleştirilecektir.	Altyapı haritalarının sayısallaştırma (XYZ olarak) ve güncelleştirilmesine ait proje AKOS proje kapsamında birleştirilecektir.	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

KIRIKKALE BELEDİYESİ 2017 PERFORMANS PROGRAMI