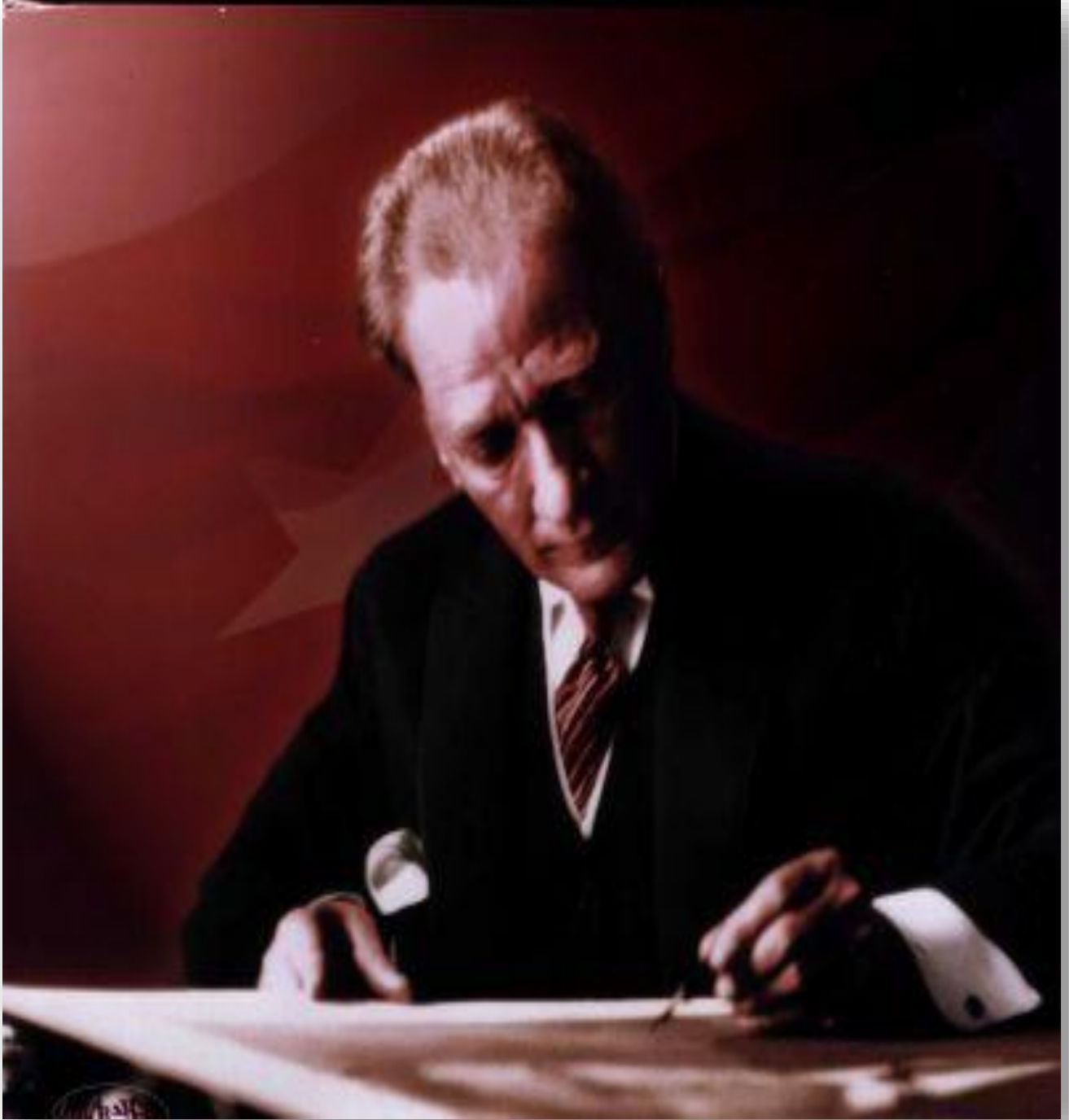




**KIRIKKALE BELEDİYESİ**  
**2020 MALİ YILI PERFORMANS**  
**PROGRAMI**

**KIRIKKALE BELEDİYESİ**  
**2020 MALİ YILI**  
**PERFORMANS PROGRAMI**





**Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu**

**MUSTAFA KEMAL ATATÜRK**





**RECEP TAYYİP ERDOĞAN**

**T.C. Cumhurbaşkanı**



**MEHMET SAYGILI**

**Kırkkale Belediye Başkanı**

## İçindekiler

|  |    |
|--|----|
| BELEDİYE BAŞKANINDAN .....   | 1  |
| 1.GENEL BİLGİLER.....  | 2  |
| 1.1.TARİHÇE.....   | 2  |
| 1.2. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR .....   | 4  |
| 1.2.1. Mevzuat Analizi.....  | 4  |
| 1.3. TEŞKİLAT YAPISI.....  | 8  |
| 1.3.1. Organizasyon Bilgileri.....   | 8  |
| 1.3.2. Organizasyon Şeması.....  | 9  |
| 1.4. FİZİKSEL KAYNAKLAR.....   | 10 |
| 1.4.1. BELEDİYE TAŞINMAZLARININ DAĞILIMI .....   | 10 |
| 1.4.2. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR.....  | 11 |
| 1.5. İNSAN KAYNAKLARI .....  | 12 |
| 1.5.1. İstihdam Biçimine Göre Personel Dağılımı .....  | 12 |
| 1.5.2. Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı .....  | 12 |
| 1.5.3. Hizmet Sınıflarına Göre Personel Dağılımı .....   | 13 |
| 1.5.4. Hizmet Süresine Göre Personel Dağılımı .....  | 13 |
| 1.5.5. Yaş Durumuna Göre Personel Dağılımı.....  | 13 |
| 2. PERFORMANS BİLGİLERİ.....   | 13 |
| 2.1. TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER .....  | 13 |
| 2.2. AMAÇ ve HEDEFLER.....   | 15 |
| 2.2.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler.....   | 15 |
| 2.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler .....  | 16 |
| 2.3. PERFORMANS HEDEFİ -FAALİYET-MALİYET TABLOLARI.....  | 19 |
| 2.3.1.Amaç-1: Kentsel Altyapı Çalışmalarını, Kentsel Mekan'ın Düzenlenmesini ve Denetlenmesini Sağlamak ...  | 19 |
| 2.3.2. Amaç-2: Rahat, Sağlıklı ve Güvenli Bir Ulaşım Ağını Tesis Etmek .....   | 32 |
| 2.3.3. Amaç-3: Çevre ve Doğal Varlıkları Koruyarak, Gelecek Kuşaklara Yaşanabilir Bir Kent Bırakmak .....  | 37 |
| 2.3.4. Amaç-4: Kentte Kültürel Yaşam ve Toplumsal Dayanışmayı Sürekli Kılmak .....   | 45 |
| 2.3.5. Amaç-5: Çevre ve Halk Sağlığının Korunmasını Temin Etmek.....   | 54 |
| 2.3.6. Amaç-6: Etkin, Verimli ve Kaliteli Bir Hizmet Sunumu İçin Kurumsal Kapasiteyi Arttırarak Vatandaş Memnuniyetini En Üst Düzeye Çıkarmak..... | 60 |

|   |    |
|---|----|
| 3. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU .....                   | 73 |
| 4. İDARE PERFORMANS TABLOSU .....                                 | 74 |
| 5. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO ..... | 85 |

## BELEDİYE BAŞKANINDAN

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

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

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

Kırıkkale Belediyesinin beş yıllık stratejik amaç ve hedeflerini içeren 2020-2024 Stratejik Planına uygun olarak hazırlanan 2020 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 Vedat GENÇ ve Mali Hizmetler Müdürü Sayın Dilek ÖZGÜL olmak üzere tüm birim yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

**Mehmet SAYGILI**

**Kırıkkale Belediye Başkanı**



## 1.GENEL BİLGİLER

### 1.1.TARİHÇE

Kırıkkale'nin adının, şehrin 3 km. kuzeyindeki Kırık köyü ile kent 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 dönemi Kırıkkale'nin gelişmesinde ikinci aşamayı oluşturur. Hizmete açılan fabrika sayısı hızla çoğalmış, buna bağlı olarak da işçi ihtiyacı artmıştır. Kırıkköyünden ve çevre köylerden akın akın işçiler gelmiştir. Bu dönem şehre rastgele bir yerleşmenin de başladığı dönemdir. Bu dönemde 6 mahalle daha oluşmuştur. Ovacık, Yenidoğan, Hüseyin Kahya, Tepebaşı, Gürler ve Kurtuluş Mahalleleri, Devlet daireleri ve okulların bir bölümünün kurulma ve açılması bu dönemdedir.



1945 ve 1950'lerdeki nüfus artışı ve hızlı göç olayı ile sadece yakın çevredeki köylerden değil; Orta, Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgesi illerinden hızlı bir nüfus akışı olmuş ve Kırıkkale büyümüş ve gelişmiştir. 1955'lerde konut alanları Samsun Karayolu üzerine, kuzeye doğru 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 2001'de 25 mahalleli ve 205.208 nüfuslu bir yerleşim alanı ortaya çıkmıştır. 31 Aralık 2018 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 28 mahalleli ve 286.602 nüfuslu bir yerleşim alanı haline gelmiştir.

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

## 1.2. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

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

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

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

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

### 1.2.1. Mevzuat Analizi

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

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları;

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep hakları saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettimek; kaynak sularını işletmek veya işlettimek.
- 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 işlettimek.
- 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, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

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

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

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

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

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

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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

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

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

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

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012- 6360/17 md.) (. . .)(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

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



gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

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

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirliilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

Belediyeye tanınan muafiyet

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

## 1.3. TEŞKİLAT YAPISI

### 1.3.1. Organizasyon Bilgileri

Kınıkkale Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet SAYGILI'ya bağlı olarak Özel Kalem Müdürlüğü ve İç Denetçiler bulunmaktadır. Belediye bünyesinde 3 başkan yardımcısına bağlı olarak hizmet veren 26 müdürlük ile toplam 27 müdürlük bulunmaktadır.

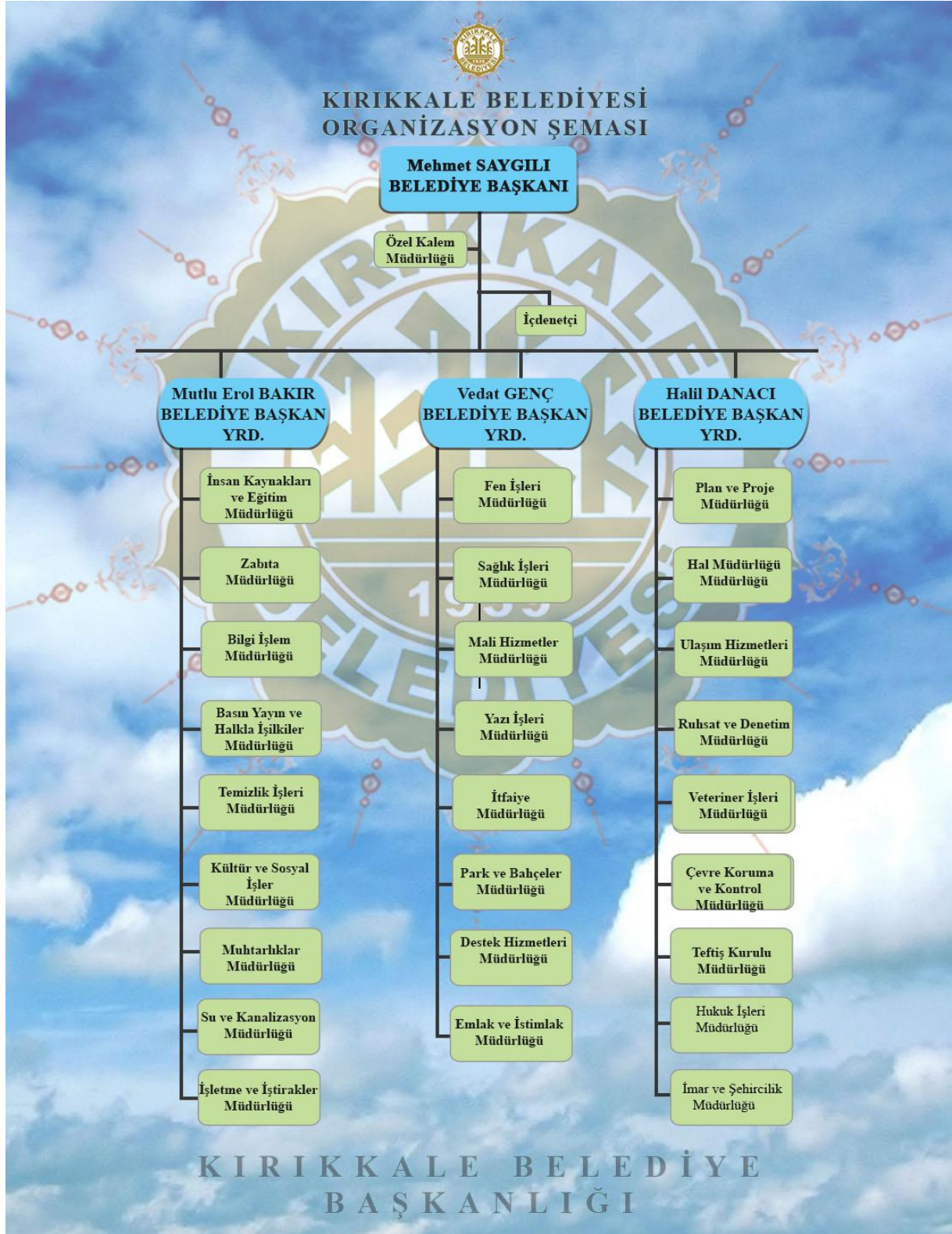
Belediye teşkilâtı, beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak oluşturulmuştur. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.

### 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.

## 1.3.2. Organizasyon Şeması



#### 1.4. FİZİKSEL KAYNAKLAR

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

##### 1.4.1. BELEDİYE TAŞINMAZLARININ DAĞILIMI

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

## 1.4.2. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

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

| Harcama Birimi                             | Bilgisayar | Yazıcı     | Faks     | Fotokopi Makinası | Telefon    | Tarayıcı  |
|--|------------|------------|----------|-------------------|------------|-----------|
| Özel Kalem Müdürlüğü                       | 14         | 3          | 1        | 1                 | 9          | 2         |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü                   | 22         | 14         | 1        | 1                 | 17         | 2         |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü       | 19         | 11         | -        | 1                 | 9          | 4         |
| Bilgi İşlem Müdürlüğü                      | 12         | 6          | -        | 1                 | 8          | 1         |
| Yazı İşleri Müdürlüğü                      | 7          | 5          | -        | 2                 | 4          | 2         |
| Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü                | 5          | 2          | -        | -                 | 3          | 1         |
| Hukuk İşleri Müdürlüğü                     | 7          | 6          | -        | 1                 | 5          | 3         |
| Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 12         | 5          | -        | 1                 | 6          | 4         |
| Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü          | 4          | 1          | -        | -                 | 3          | -         |
| Emlak ve İstimlak Müdürlüğü                | 17         | 10         | -        | 1                 | 12         | 4         |
| Fen İşleri Müdürlüğü                       | 23         | 7          | -        | 1                 | 7          | 2         |
| Hal Müdürlüğü                              | 7          | 5          | 1        | 1                 | 5          | 1         |
| İmar ve Şehircilik Müdürlüğü               | 38         | 24         | -        | 1                 | 15         | 2         |
| İşletme ve İştirakler Müdürlüğü            | 6          | 3          | -        | -                 | 11         | 1         |
| İtfaiye Müdürlüğü                          | 4          | 5          | -        | -                 | 5          | 2         |
| Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü           | 13         | 11         | -        | 1                 | 18         | 1         |
| Park ve Bahçeler Müdürlüğü                 | 6          | 7          | -        | 1                 | 6          | 1         |
| Sağlık İşleri Müdürlüğü                    | 4          | 1          | -        | -                 | 4          | 1         |
| Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü               | 25         | 22         | -        | 1                 | 21         | 4         |
| Temizlik İşleri Müdürlüğü                  | 3          | 2          | -        | -                 | 6          | 1         |
| Veteriner İşleri Müdürlüğü                 | 3          | 5          | -        | -                 | 3          | 1         |
| Zabıta Müdürlüğü                           | 6          | 6          | -        | -                 | 6          | 2         |
| Destek Hizmetleri Müdürlüğü                | 10         | 5          | -        | 1                 | 9          | 2         |
| Muhtarlıklar Müdürlüğü                     | 4          | 3          | -        | -                 | 2          | 1         |
| Plan ve Proje Müdürlüğü                    | 6          | 4          | -        | 1                 | 4          | 1         |
| Teftiş Kurulu                              | -          | -          | -        | -                 | -          | -         |
| Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                | 6          | 11         | -        | -                 | 7          | 2         |
| İç Denetçiler                              | 2          | 1          | -        | -                 | 1          | -         |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                        | <b>289</b> | <b>177</b> | <b>4</b> | <b>18</b>         | <b>208</b> | <b>49</b> |



## Bilgi İşlem Altyapısı

| Donanım Türü               | Marka    | Model          | Adet     |
|----------------------------|----------|----------------|----------|
| Sunucu                     | IBM      | M3650-M3650    | 2        |
|                            |          | M3630          | 1        |
| Sanal Sunucu               | -        | -              | 22       |
| Sanal Santral              | CISCO    | Catalyst 2960  | Ana çatı |
| Güvenlik cihazı            | eset     | Versiyon 6     | Ana çatı |
| Güvenlik cihazı            | Fortinet | 600d           | 1        |
| Kesintisiz Güç Kaynağı     | Tescom   | 80 kw          | 1        |
| Kabinet sunucu             | Formrock | -              | 1        |
| Kabinet kenar switch       | -        | -              | 20       |
| Kamera                     | V-GUARD  | VG-220-BV-2MP  | 64       |
| Kamera                     | Bulwark  | Blw-Out2021    | 35       |
| Kamera                     | Tekron   | TK-2201        | 37       |
| Kayıt cihazı               | V-Guard  | VG-64 C8RD NVR | 3        |
| Kayıt cihazı               | Safecam  | TK 9316 M      | 2        |
| Omurga switch              | CISCO    | 3850 NM41 G    | 1        |
| Yönetilebilir kenar switch | CISCO    | C 3850-NM-416  | 11       |
|                            | Huawei   | S 5700-28 P    | 6        |

## 1.5. İNSAN KAYNAKLARI

### 1.5.1. İstihdam Biçimine Göre Personel Dağılımı

|                     | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------|------|------|------|
| Memur               | 389  | 374  | 364  |
| Sözleşmeli Personel | 5    | 5    | 5    |
| Kadrolu İşçiler     | 230  | 218  | 208  |
| PERSONEL TOPLAM     | 624  | 597  | 577  |

|                 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|
| Şirket Personel | 472  | 461  | 451  |

### 1.5.2. Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

|             | İlk-Ortaöğretim | Lise | Ön lisans | lisans | Y.L. ve Dokt. |
|-------------|-----------------|------|-----------|--------|---------------|
| Kişi Sayısı | 193             | 220  | 94        | 81     | 4             |
| Yüzde (%)   | 32,6            | 37,2 | 15,8      | 13,7   | 0,7           |

### 1.5.3. Hizmet Sınıflarına Göre Personel Dağılımı

|   | <b>Dolu</b> | <b>Boş</b> | <b>Toplam</b> |
|---|-------------|------------|---------------|
| <b>Genel İdare Hizmetler Sınıfı</b>     | 283         | 182        | 465           |
| <b>Sağlık Hizmetleri Sınıfı</b>         | 4           | 26         | 30            |
| <b>Teknik Hizmetler Sınıfı</b>          | 82          | 25         | 107           |
| <b>Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı</b> | —           | —          | —             |
| <b>Avukatlık Hizmetleri Sınıfı</b>      | 1           | 5          | 6             |
| <b>Din Hizmetleri Sınıfı</b>            | —           | —          | —             |
| <b>Yardımcı Hizmetler Sınıfı</b>        | 4           | 16         | 20            |
| <b>TOPLAM</b>                           | <b>374</b>  | <b>254</b> | <b>628</b>    |

### 1.5.4. Hizmet Süresine Göre Personel Dağılımı

| <b>Hizmet Süresi</b> | <b>1-3</b> | <b>4-6</b> | <b>7-10</b> | <b>11-15</b> | <b>16-20</b> | <b>21+</b> |
|----------------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Kişi Sayısı</b>   |            |            |             |              |              |            |
| <b>Memur</b>         | <b>1</b>   | <b>46</b>  | <b>40</b>   | <b>17</b>    | <b>27</b>    | <b>245</b> |
| <b>İşçi</b>          | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>6</b>    | <b>7</b>     | <b>84</b>    | <b>119</b> |

### 1.5.5. Yaş Durumuna Göre Personel Dağılımı

| <b>Yaş Aralığı</b> | <b>18-25</b> | <b>26-35</b> | <b>36-45</b> | <b>45+</b> |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Kişi Sayısı</b> |              |              |              |            |
| <b>Memur</b>       | <b>1</b>     | <b>65</b>    | <b>51</b>    | <b>258</b> |
| <b>İşçi</b>        | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>19</b>    | <b>197</b> |

## 2. PERFORMANS BİLGİLERİ

### 2.1. TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

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

On Birinci Kalkınma planı TBMM tarafından kabul edilerek 23.07.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. On Birinci Kalkınma Planı ;

- İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi**
- Rekabetçi Üretim ve Verimlilik**
- Nitelikli İnsan ,Güçlü Toplum.**
- Yaşanabilir Şehirler ,Sürdürülebilir Çevre.**
- Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim**

Şeklinde beş ana başlıktan oluşmaktadır.

Onuncu Kalkınma Planının da yer alan Mahalli İdareler ile ilgili Amaç, Temel Politikalar ve öncelikler plandaki haliyle aşağıda yer almaktadır:

#### **a. Amaç**

**796.** Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen; dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten; katılımcı, mali sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturularak vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması temel amaçtır.

#### **b. Politika ve Tedbirler**

**797.** Yerel yönetimlerin stratejik planlarında yer alan öncelikleri ile kaynak tahsisleri arasındaki uyum artınlacaktır.

**797.1.** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından stratejik plan hazırlama zorunluluğu olan belediyelerde hizmet önceliklendirmesi yapmak üzere rehber geliştirilecektir.

**797.2.** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen rehber doğrultusunda büyükşehirlerden başlamak üzere, stratejik plan hazırlama zorunluluğu olan belediyelerde hizmet önceliklendirmesi-stratejik plan-kaynak tahsisi ilişkisini ele alan bir kıyas çalışması yapılması sağlanacaktır.

**798.** Yerel yönetim hizmetlerinin standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak yöntem geliştirilecektir.

**798.1.** Yerel yönetimlerin hizmetlerinin idari, mali ve teknik asgari standartları tespit edilecek; bu standartların uygulamasına yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.

**799.** Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artınlacaktır.

**799.1.** Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir.

**800.** Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolü güçlendirilecektir.

**800.1.** Dezavantajlı kesimlerin yerel yönetimlerdeki temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları güçlendirilecek, kent konseylerinde belirli bir oranda katılımı sağlanacak, alınacak önemli kararlarda halk oylamasına başvurulabilmesi gibi yollarla yerel hizmet sunumunda bu kesimlerin ihtiyaçlarının daha fazla dikkate alınması sağlanacaktır.

**801.** Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarını etkinleştirmeye yönelik yeniden yapılanması sağlanacaktır.

**801.1.** Yerel yönetimlerde optimum hizmet ve coğrafi alan büyüklüğü tespit edilerek yerel hizmet gereklerine uygun, çoklu ölçüt tasnif sistemine dayalı yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin modelleme ve mevzuat çalışması yapılacaktır.

**801.2.** Köy yerleşik alanlarının sürdürülebilirliği sağlanacak, büyükşehirlerde köyden mahalleye dönüşen yerlerde hizmet erişimi kolaylaştırılacaktır.

**801.3.** Büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe belediyelerinin çakışan yetki ve sorumlulukları nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksamalarının giderilmesi için görev tanımları etkinlik temelli olarak yeniden değerlendirilecektir.

**802.** Yerel yönetim hizmet sunumunda kentlerin nitelikleri ve dinamikleri dikkate alınarak kent esenliği ve güvenliği güçlendirilecektir.

**802.1.** Yerel yönetimlerin kent esenliği ve güvenliğine ilişkin projeleri desteklenecektir.

**802.2.** Küçük ölçekli belediyelerin sosyal donatı projeleri için finansman modeli geliştirilecektir.

**802.3.** Sokak hayvanlarına yönelik yapılacak düzenlemelerin ve önlemlerin etkinleştirilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulacak, yerel yönetimlerin sokak hayvanlarının rehabilitasyonu projeleri desteklenecektir.

## 2.2. AMAÇ ve HEDEFLER

### 2.2.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

#### MİSYON

Kınıkkale 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, yeterli yeşil alana sahip, çarpık kentleşme sorununu çözmüş, yaşanılabilir ve halkı ile bütünleşmiş bir belediye olmak.

#### TEMEL DEĞERLER

Saygın ve güvenilir olmak,

Ekip çalışmasını önemsemek,

Hizmetlerin sunumunda adil ve tarafsız olmak,

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

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

Sosyal Belediyecilik anlayışını hâkim kılmak,

Saydam, denetlenebilir ve ulaşılabilir olmak,

Halk yararına çözümlerde kararlı olmak.

## 2.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler

| <b>AMAÇ-1 KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK</b> |  |
|--|--|
| <b>HEDEF 1.1.</b>  | A-1-H-1-1 Kent genelinde halkın dinlenme ihtiyacını karşılamak   |
| <b>HEDEF 1.2</b>   | A-1-H-1-2 Plan dönemi sonuna kadar, şehre verilen suyun fatura edilemeyen kayıp kaçak oranları %30 seviyesine çekilecektir |
| <b>HEDEF 1.3</b>   | A-1-H-1-3 Planlı kentleşme uygulamalarını arttırmak  |
| <b>HEDEF 1.4</b>   | A-1-H-1-4 Yağmur ve kar erimesi sonucu oluşan sularının hayatın akışına olan etkisini azaltmak.                            |
| <b>HEDEF 1.5</b>   | A-1-H-2- 5 Plan dönemi sonuna kadar, yeni oluşturulacak olan köprüler, kavşaklar, yeni yol güzergâh                        |
| <b>HEDEF 1.6</b>   | A-1-H-3-6 Şehrimizde temiz su kullanımının kesintiye uğramasını minimum düzeye indirmek                                    |
| <b>HEDEF 1.7</b>   | A-1-H-1 -7 Bilimsel, Kültürel ve Ekonomik etkinliklerin artırılmasını sağlamak   |
| <b>HEDEF 1.8</b>   | A-1-H-2-8 Defin hizmetlerine olan memnuniyet in artırılması  |

| <b>AMAÇ-2 RAHAT, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ULAŞIM AĞINI TESİS ETMEK.</b> |   |
|--|---|
| <b>HEDEF 2.1</b>   | A-2-H-1- 1 Ulaşım hizmetlerinin etkinliğini arttırmak                         |
| <b>HEDEF 2.2</b>   | A-2-H-1-2 Güvenli trafik akışını ve trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak |
| <b>HEDEF 2.3</b>   | A-2-H-1-3 Ulaşım ağının etkin ve verimli işlenmesini sağlamak                 |

| <b>AMAÇ-3 ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK.</b> |  |
|---|--|
| <b>HEDEF 3.1</b>  | A-3-H-1-1 Yangınla mücadele etkinliğin artırılması   |
| <b>HEDEF 3.3</b>  | A-3-H-1-3 Yeşil alan miktarını arttırmak ve yeşil alanları korumak   |
| <b>HEDEF 3.4</b>  | A-3-H-2-4 Yetişkin ve çocuk bireylerin daha sağlıklı bir toplum için dış mekanda spor yapma alışkanlığı kazandırılması |
| <b>HEDEF 3.5</b>  | A-3-H-1-5 Şehrimizin temiz suya erişiminin sağlanması  |
| <b>HEDEF 3.6</b>  | A-3-H-2-6 Doğaya zararlı atık suların azaltılması  |
| <b>HEDEF 3.7</b>  | A3-H-1-7 Çevre ve halk sağlığını tehdit edebilecek atıkların yaşam alanlarından uzaklaştırılması                       |
| <b>HEDEF 3.8</b>  | A-3-H-2 -8 Çevre ve halk sağlığını tehdit edebilecek unsurlarla mücadele   |
| <b>HEDEF 3.9</b>  | A-3-H-3-9 Halka açık alanların hijyen açısından sağlıklı ortamlar olmasını sağlamak                                    |



| <b>AMAÇ-4 KENTTE KÜLTÜREL YAŞAM VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI SÜREKLİ KILMAK.</b> |   |
|--|---|
| <b>HEDEF 4.1</b>   | A-4-H-1-1 Nüfusun hızla artması, mevcut tesislerin ihtiyaca cevap verememesi, kentlinin birikimlerini ortaya koyabilecekleri kültür, sanat ve turizm etkinliklerine olanak sağlayabilecek kapsamlı tesisler yaratmak. |
| <b>HEDEF 4.2</b>   | A-4-H-2-2 Dünya standartlarında yaşanabilir bir ortama kavuşabilmek için, kentlilerin birikimlerini ortaya koyabilecekleri etkinlikler düzenlemek.  |
| <b>HEDEF 4.3</b>   | A-4-H-3 -3 Kentimiz kültür ve sanat açısından cd, kitap, bröşür ve web sayfasından tanıtılması sağlanacaktır.   |
| <b>HEDEF 4.4</b>   | A-4-H-4 -4 İşsizliğin düşürülmesi ve sosyal hayata katılımında artış yaşanmasını sağlamak   |
| <b>HEDEF 4.5</b>   | A-4-H-5 -5 Kent kültürü ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması  |
| <b>HEDEF 4.6</b>   | A-4-H-6-6 Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması.  |
| <b>HEDEF 4.7</b>   | A-4-H-7-7 Sosyal yardım hizmetlerinde il düzeyinde tesislerin artırılması ve işletim eksikliğinin giderilmesini sağlamak.   |

#### **AMAÇ-5 ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK.**

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>HEDEF 5.1</b> | A-5-H-1-1 Plan döneminde mücavir alan sınırları içerisinde başıboş sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlamak  |
| <b>HEDEF 5.2</b> | A-5-H-2-2 Plan döneminde canlı hayvan pazarında kasaplık ve kurbanlık hayvan denetimini sağlamak   |
| <b>HEDEF 5.3</b> | A-5-H-3-3 Çevre ve halk sağlığı konusunda farkındalığı arttırmak   |
| <b>HEDEF 5.4</b> | A-5-H-1-4 Doğaya ve halk sağlığına zararlı maddelerin sağlık açısından olumsuz etkilerini en aza indirmek  |
| <b>HEDEF 5.5</b> | A-5-H-1-5 Yangınla ilgili bilinçlendirme faaliyetlerini maksimum düzeye çıkarmak   |
| <b>HEDEF 5.6</b> | A-5-H-1- 6 Kayıt dışı faaliyet gösteren sıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve gayrisıhhi müesseselerin tamamını ruhsatlandırmak                              |
| <b>HEDEF 5.7</b> | A-5-H-1-7 Plan döneminde ilimizde faaliyet gösteren sıhhi, umuma açık yerler ve gayrisıhhi müesseselerin tamamı kayıt altına alınarak, sürekli denetimlerinin sağlanması |

| <b>AMAÇ-6 ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRARAK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK</b> |   |
|---|---|
| <b>HEDEF 6.1</b>  | A-6-H-1-1 Hizmet kalitesinin ve verimliliğin artırılması için mevzuata hakim personel sayısını arttırmak  |
| <b>HEDEF 6.2</b>  | A-6-H-1-2 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. |
| <b>HEDEF 6.3</b>  | A-6-H-2-3 Plan döneminde Personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, Mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri arttırılacaktır.                    |
| <b>HEDEF 6.4</b>  | A-6-H-1-4 Bilişim teknolojilerinden yararlanarak trafik kural ihlallerinin azaltılması  |
| <b>HEDEF 6.5</b>  | A-6-H-2-5 Bilişim teknolojilerinden de yararlanarak mali yapının Güçlendirilmesini sağlamak   |
| <b>HEDEF 6.6</b>  | A-6-H-3-6 Kaliteli hizmet sunumu için bilgi teknolojilerinin kullanımını arttırmak  |
| <b>HEDEF 6.7</b>  | A-6-H-4-7 Belediye hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasını sağlamak   |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>HEDEF 6.8</b>  | A-6-H-1-8 Kırıkkale Belediyesine ait Toptancı halinin kaliteli, çağdaş ve standartlara uygun bir hal haline getirilmesini sağlamak |
| <b>HEDEF 6.9</b>  | A-6-H-2-9 Toptancı halinin giriş çıkış ve güvenliğinin iyileştirilmesi   |
| <b>HEDEF 6.10</b> | A-6-H-3-10 Toptancı Hal Müdürlüğünün hizmet kalitesinin arttırmak  |
| <b>HEDEF 6.11</b> | A6-H-1-11 Kırıkkale belediyesinin diğer kurumlar ve vatandaşlarımızla olan ilişkilerini arttırmak                                  |
| <b>HEDEF 6.12</b> | A-6-H-1-12 Acil durumlara müdahalede personelin uzmanlaşmasını sağlamak  |
| <b>HEDEF 6.13</b> | A-6-H-1-13 Mevzuat ve diğer konularda dış paydaları bilgilendirmek   |
| <b>HEDEF 6.14</b> | A-6-H-1-14 Hizmet sunumunda etkinlik, verimlilik ve tasarrufu arttırmak  |

## 2.3. PERFORMANS HEDEFİ -FAALİYET-MALİYET TABLOLARI

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

#### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |  |                      |            |         |
|-------------------------|--|----------------------|------------|---------|
| İdare Adı               | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |                      |            |         |
| Amaç                    | AMAÇ-1 KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK                                |                      |            |         |
| Hedef                   | A-1-H-1-2 Plan dönemi sonuna kadar, şehre verilen suyun fatura edilemeyen kayıp kaçak oranları %30 seviyesine çekilecektir   |                      |            |         |
| Performans Hedefi       | Kaçak su kullanımının minimum düzeye indirilmesi   |                      |            |         |
| Açıklamalar             | Kaçak su kullanımı hem gelir kaybına hem de su kullanımının artmasına ve su kaynaklarının daha hızlı tükenmesine neden olur. |                      |            |         |
| Performans Göstergeleri |  | 2019                 | 2020       | 2021    |
| 1                       | A-1-H-1-P-1 Yapılacak tespit sayısı  | adet                 | 500        | 500     |
| 2                       | A-1-H-1-P-2 Takılacak barkod sayısı  | adet                 | 20.000     | 20.000  |
| 3                       | A-1-H-1-P-3 Yapılacak kontrol sayısı   | adet                 | 14.500     | 14.500  |
| 4                       | A-1-H-1-P-4 Muayenesi yapılan veya değiştirilen sayaç sayısı   | adet                 | 4.000      | 4.000   |
| 5                       | A-1-H-1-P-45 Mühürlenecek sayaç sayısı   | adet                 | 2.000      | 2.000   |
| Açıklama                |  |                      |            |         |
| Faaliyetler             |  | Kaynak İhtiyacı (TL) |            |         |
|                         |  | Bütçe                | Bütçe Dışı | Toplam  |
| 1                       | A-1-H-1-F-1 Kaçak su kullanımının tespiti yapılacaktır   | 20.000               |            | 20.000  |
| 2                       | A-1-H-1-F-2 Barkot olmayan sayaçlara barkot takılacak  | 20.000               |            | 20.000  |
| 3                       | A-1-H-1-F-3 Ön ödemeli kartlı sayaçların aylık rutin kontrollerinin yapılması  | 20.000               |            | 20.000  |
| 4                       | A-1-H-1-F-4 On yılı doldurmuş su sayaçlarının muayenesinin yapılması veya yeni sayaçla değiştirilmesi,                       | 20.000               |            | 20.000  |
| 5                       | A-1-H-1-F-5 Kaçak Su sayaçlarının tamamının mühürlenmesi   | 20.000               |            | 20.000  |
| Genel Toplam            |  | 100.000              |            | 100.000 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                                   |
| Performans Hedefi                     | Kaçak su kullanımının minimum düzeye indirilmesi       |
| Faaliyet Adı                          | A-1-H-1-F-1 Kaçak su kullanımının tespiti yapılacaktır |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü                           |
| Açıklamalar                           |  |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 20.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                                  |
| Performans Hedefi                     | Kaçak su kullanımının minimum düzeye indirilmesi      |
| Faaliyet Adı                          | A-1-H-1-F-2 Barkot olmayan sayaçlara barkot takılacak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü                          |
| Açıklamalar                           |   |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 20.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | Kaçak su kullanımının minimum düzeye indirilmesi                              |
| Faaliyet Adı                          | A-1-H-1-F-3 Ön ödemeli kartlı sayaçların aylık rutin kontrollerinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü  |
| Açıklamalar                           |   |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 20.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | Kaçak su kullanımının minimum düzeye indirilmesi   |
| Faaliyet Adı                          | A-1-H-1-F-4 On yılı doldurmuş su sayaçlarının muayenesinin yapılması veya yeni sayaçla değiştirilmesi, |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü   |
| Açıklamalar                           |  |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 20.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                                     |
| Performans Hedefi                     | Kaçak su kullanımının minimum düzeye indirilmesi         |
| Faaliyet Adı                          | A-1-H-1-F-5 Kaçak Su sayaçlarının tamamının mühürlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü                             |
| Açıklamalar                           |  |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 20.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |   |                      |            |           |
|-------------------------|---|----------------------|------------|-----------|
| İdare Adı               | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |                      |            |           |
| Amaç                    | AMAÇ-1 KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK |                      |            |           |
| Hedef                   | A-1-H-1-1 Kent genelinde halkın dinlenme ihtiyacını karşılamak                                |                      |            |           |
| Performans Hedefi       | Dinlenme mekanlarını ve kullanım memnuniyetini artırmak                                       |                      |            |           |
| Açıklamalar             |   |                      |            |           |
| Performans Göstergeleri |   | 2019                 | 2020       | 2021      |
| 1                       | A-1-H-1-P-1 Yapılacak park sayısı   | adet                 | 2          | 2         |
| 2                       | A-1-H-1-P-2 Yapılacak bakım ve onarım oranı   | %                    | 100        | 100       |
| 3                       | A-1-H-1-P-3 Yerleştirilecek kameriye sayısı   | adet                 | 30         | 30        |
| 4                       | A-1-H-1-P-4 Yerleştirilecek bank sayısı   | adet                 | 150        | 150       |
| Açıklama                |   |                      |            |           |
| Faaliyetler             |   | Kaynak İhtiyacı (TL) |            |           |
|                         |   | Bütçe                | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                       | A-1-H-1-F-1 Yeni park ve dinlenme alanları yapmak   | 400.000              |            | 400.000   |
| 2                       | A-1-H-1-F-2Mevcut park ve bahçelerin bakım ve onarımını yapmak                                | 600.000              |            | 600.000   |
| 3                       | A-1-H-1-F-3Park ve bahçelere kameriye yerleştirmek  | 105.000              |            | 105.000   |
| 4                       | A-1-H-1-F-4 Park ve bahçelere bank yerleştirmek   | 52.500               |            | 52.500    |
| Genel Toplam            |   | 1.157.500            |            | 1.157.500 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                                    |
| Performans Hedefi                     | Dinlenme mekanlarını ve kullanım memnuniyetini artırmak |
| Faaliyet Adı                          | A-1-H-1-F-1 Yeni park ve dinlenme alanları yapmak       |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                              |
| Açıklamalar                           |   |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ekonomik Kod           | 2020    |
| 06   Sermaye Giderleri | 400.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 400.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | Dinlenme mekanlarını ve kullanım memnuniyetini artırmak        |
| Faaliyet Adı                          | A-1-H-1-F-2Mevcut park ve bahçelerin bakım ve onarımını yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                     |
| Açıklamalar                           |  |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ekonomik Kod           | 2020    |
| 06   Sermaye Giderleri | 600.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 600.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                                    |
| Performans Hedefi                     | Dinlenme mekanlarını ve kullanım memnuniyetini artırmak |
| Faaliyet Adı                          | A-1-H-1-F-3Park ve bahçelere kameriye yerleştirmek      |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                              |
| Açıklamalar                           |   |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ekonomik Kod           | 2020    |
| 06   Sermaye Giderleri | 105.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 105.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                                    |
| Performans Hedefi                     | Dinlenme mekanlarını ve kullanım memnuniyetini artırmak |
| Faaliyet Adı                          | A-1-H-1-F-4 Park ve bahçelere bank yerleştirmek         |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                              |
| Açıklamalar                           |   |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Ekonomik Kod           | 2020   |
| 06   Sermaye Giderleri | 52.500 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 52.500 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı               | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |                      |            |         |
|-------------------------|---|----------------------|------------|---------|
| Amaç                    | AMAÇ-1 KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK |                      |            |         |
| Hedef                   | A-1-H-1-3 Planlı kentleşme uygulamalarını artırmak  |                      |            |         |
| Performans Hedefi       | Şehrin Hızlı büyümesi sonucu oluşan Çarpık kentleşme sorununu en aza indirmek                 |                      |            |         |
| Açıklamalar             |   |                      |            |         |
| Performans Göstergeleri |   | 2019                 | 2020       | 2021    |
| 1                       | A-1-H-1-P-1 Tamamlanma oranı  | %                    | 100        |         |
| 2                       | A-1-H-1-P-2 Tamamlanma oranı  | %                    | 20         | 40      |
| 3                       | A-1-H-1-P-3 Tamamlanma oranı  | %                    | 20         | 100     |
| 4                       | A-1-H-1-P-4 Tamamlanma oranı  | %                    | 20         | 100     |
| 5                       | A-1-H-1-P-5 Tamamlanma oranı  | %                    | 100        |         |
| 6                       | A-1-H-1-P-6 Tamamlanma oranı  | %                    | 60         | 100     |
| 7                       | A-1-H-1-P-7 Tamamlanma oranı  | %                    | 20         | 40      |
| 8                       | A-1-H-1-P-8 Tamamlanma oranı  | %                    | 40         | 80      |
| 9                       | A-1-H-1-P-9 Tamamlanma oranı  | %                    | 20         | 40      |
| 10                      | A-1-H-1-P-10 Tamamlanma oranı   | %                    | 20         | 40      |
| Açıklama                |   |                      |            |         |
| Faaliyetler             |   | Kaynak İhtiyacı (TL) |            |         |
|                         |   | Bütçe                | Bütçe Dışı | Toplam  |
| 1                       | A-1-H-1-F-1 Beş yıllık İmar Programı hazırlanacaktır  | 10.000               |            | 10.000  |
| 2                       | A-1-H-1-F-2 Kentsel Dönüşüm Alanlarının belirlenmesi  | 2.000                |            | 2.000   |
| 3                       | A-1-H-1-F-3 Küçük Sanayi Alanının tespit edilmesi   | 2.000                |            | 2.000   |
| 4                       | A-1-H-1-F-4 Kırmızı Bölge (içkili alan) Alanların tespit edilmesi                             | 1.000                |            | 1.000   |
| 5                       | A-1-H-1-F-5 Ahalı ve Hasandede'nin alt yapısının sınırlara dahil edilmesi                     | 20.000               |            | 20.000  |
| 6                       | A-1-H-1-F-6 Bağlarbaşı Mahallesi Revizyon İmar Planı'nın yapılması                            | 60.000               |            | 60.000  |
| 7                       | A-1-H-1-F-7 Planlı alanlarda gerekli revizyonların yapılması                                  | 20.000               |            | 20.000  |
| 8                       | A-1-H-1-F-8 Şehrin alt yapı haritasının hazırlanması  | 80.000               |            | 80.000  |
| 9                       | A-1-H-1-F-9 Otopark alanlarının tespit edilmesi   | 2.000                |            | 2.000   |
| 10                      | A-1-H-1-F-10 İmar uygulaması olmayan alanları %50 azaltılacaktır.                             | 60.000               |            | 60.000  |
| Genel Toplam            |   | 257.000              |            | 257.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | Şehrin Hızlı büyümesi sonucu oluşan Çarpık kentleşme sorununu en aza indirmek |
| Faaliyet Adı                          | A-1-H-1-F-1 Beş yıllık İmar Programı hazırlanacaktır                          |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  |
| Açıklamalar                           |   |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 10.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Perfomans Hedefi                      | Şehrin Hızlı büyümesi sonucu oluşan Çarpık kentleşme sorununu en aza indirmek |
| Faaliyet Adı                          | A-1-H-1-F-2 Kentsel Dönüşüm Alanlarının belirlenmesi                          |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  |
| Açıklamalar                           |   |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Ekonomik Kod                      | 2020  |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 2.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Perfomans Hedefi                      | Şehrin Hızlı büyümesi sonucu oluşan Çarpık kentleşme sorununu en aza indirmek |
| Faaliyet Adı                          | A-1-H-1-F-3 Küçük Sanayi Alanının tespit edilmesi                             |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  |
| Açıklamalar                           |   |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Ekonomik Kod                      | 2020  |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 2.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Perfomans Hedefi                      | Şehrin Hızlı büyümesi sonucu oluşan Çarpık kentleşme sorununu en aza indirmek |
| Faaliyet Adı                          | A-1-H-1-F-4 Kırmızı Bölge (içkili alan) Alanların tespit edilmesi             |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  |
| Açıklamalar                           |   |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Ekonomik Kod                      | 2020  |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 1.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Perfomans Hedefi                      | Şehrin Hızlı büyümesi sonucu oluşan Çarpık kentleşme sorununu en aza indirmek        |
| Faaliyet Adı                          | A-1-H-1-F-5 Ahali ve Hasandede'nin alt yapısının belediye sınırlarına dahil edilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü   |
| Açıklamalar                           |  |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 20.000 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Perfomans Hedefi                      | Şehrin Hızlı büyümesi sonucu oluşan Çarpık kentleşme sorununu en aza indirmek |
| Faaliyet Adı                          | A-1-H-1-F-6 Bağlarbaşı Mahallesi Revizyon İmar Planı'nın yapılması            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  |
| Açıklamalar                           |   |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 60.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 60.000 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Perfomans Hedefi                      | Şehrin Hızlı büyümesi sonucu oluşan Çarpık kentleşme sorununu en aza indirmek |
| Faaliyet Adı                          | A-1-H-1-F-7 Planlı alanlarda gerekli revizyonların yapılması                  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  |
| Açıklamalar                           |   |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 20.000 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Perfomans Hedefi                      | Şehrin Hızlı büyümesi sonucu oluşan Çarpık kentleşme sorununu en aza indirmek |
| Faaliyet Adı                          | A-1-H-1-F-8 Şehrin alt yapı haritasının hazırlanması                          |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  |
| Açıklamalar                           |   |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 80.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 80.000 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Perfomans Hedefi                      | Şehrin Hızlı büyümesi sonucu oluşan Çarpık kentleşme sorununu en aza indirmek |
| Faaliyet Adı                          | A-1-H-1-F-9 Otopark alanlarının tespit edilmesi                               |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  |
| Açıklamalar                           |   |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Ekonomik Kod                      | 2020  |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 2.000 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | Şehrin Hızlı büyümesi sonucu oluşan Çarpık kentleşme sorununu en aza indirmek |
| Faaliyet Adı                          | A-1-H-1-F-10 İmar uygulaması olmayan alanları %50 azaltılacaktır.             |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  |
| Açıklamalar                           |   |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 60.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 60.000 |

#### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                   |   |
|-------------------|---|
| İdare Adı         | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Amaç              | AMAÇ-1 KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK   |
| Hedef             | A-1-H-1-4 Yağmur ve kar erimesi sonucu oluşan sularının hayatın akışına olan etkisini azaltmak. |
| Performans Hedefi | Yağmur ve kar erimesi sonucu oluşan suları en kısa sürede yağmur şebekesine ulaştırmak          |
| Açıklamalar       |   |

| Performans Göstergeleri |  | 2019                 | 2020       | 2021      |
|-------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
| 1                       | A-1-H-1-P-1 Yapılacak yeni şebeke uzunluğu km                                |                      | 7,2        | 14,4      |
| 2                       | A-1-H-1-P-2 Yapılacak bakım ve onarım uzunluğu km                            |                      | 28,8       | 28,8      |
| Açıklama                |  |                      |            |           |
| Faaliyetler             |  | Kaynak İhtiyacı (TL) |            |           |
|                         |  | Bütçe                | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                       | A-1-H-1-F-1 Yağmur suyu şebekesi olmayan yerlere yeni şebeke yapmak          | 800.000              |            | 800.000   |
| 2                       | A-1-H-1-F-2 Mevcut yağmur suyu ve kanalizasyon şebekelerinin bakımını yapmak | 500.000              |            | 500.000   |
| Genel Toplam            |  | 1.300.000            |            | 1.300.000 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | Yağmur ve kar erimesi sonucu oluşan suları en kısa sürede yağmur şebekesine ulaştırmak |
| Faaliyet Adı                          | A-1-H-1-F-1 Yağmur suyu şebekesi olmayan yerlere yeni şebeke yapmak                    |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü   |
| Açıklamalar                           |  |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ekonomik Kod           | 2020    |
| 06   Sermaye Giderleri | 800.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 800.000 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | Yağmur ve kar erimesi sonucu oluşan suları en kısa sürede yağmur şebekesine ulaştırmak |
| Faaliyet Adı                          | A-1-H-1-F-2 Mevcut yağmur suyu ve kanalizasyon şebekelerinin bakımını yapmak           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü   |
| Açıklamalar                           |  |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ekonomik Kod           | 2020    |
| 06   Sermaye Giderleri | 500.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 500.000 |

#### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                   |  |
|-------------------|--|
| İdare Adı         | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Amaç              | AMAÇ-1 KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK  |
| Hedef             | A-1-H-2-5 Plan dönemi sonuna kadar, yeni oluşturulacak olan köprüler, kavşaklar, yeni yol güzergâh çalışmalarının, su, kanalizasyon yapılması sağlanacaktır. |
| Performans Hedefi | Kanalizasyon bağlantısı olmayan yerleşim yeri sayısını en aza indirmek   |
| Açıklamalar       |  |

| Performans Göstergeleri |   | 2019                 | 2020       | 2021    |
|-------------------------|---|----------------------|------------|---------|
| 1                       | A-1-H-1-P-1 Yapılacak yeni kanalizasyon uzunluğu km                   |                      | 7          | 7       |
| Açıklama                |   |                      |            |         |
| Faaliyetler             |   | Kaynak İhtiyacı (TL) |            |         |
|                         |   | Bütçe                | Bütçe Dışı | Toplam  |
| 1                       | A-1-H-2-F-1 Yeni kurulan yerleşim yerlerine kanalizasyon hattı yapmak | 750.000              |            | 750.000 |
| Genel Toplam            |   | 750.000              |            | 750.000 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | Kanalizasyon bağlantısı olmayan yerleşim yeri sayısını en aza indirmek |
| Faaliyet Adı                          | A-1-H-1-F-1 Yağmur suyu şebekesi olmayan yerlere yeni şebeke yapmak    |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü   |
| Açıklamalar                           |  |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ekonomik Kod           | 2020    |
| 06   Sermaye Giderleri | 750.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 750.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |   |           |            |           |
|-------------------------|---|-----------|------------|-----------|
| İdare Adı               | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |           |            |           |
| Amaç                    | AMAÇ-1 KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK |           |            |           |
| Hedef                   | A-1-H-3-6 Şehrimizde temiz su kullanımının kesintiye uğramasını minimum düzeye indirmek       |           |            |           |
| Performans Hedefi       | Şebeke suyunda meydana gelebilecek aksaklıkları minimum düzeye indirmek                       |           |            |           |
| Açıklamalar             |   |           |            |           |
| Performans Göstergeleri |   | 2019      | 2020       | 2021      |
| 1                       | A-1-H-1-P-1 Yapılacak bakım ve onarım oranı   | %         | 4          | 4         |
| 2                       | A-1-H-1-P-2 Yapılacak içme suyu deposu tamamlanma oranı                                       | %         | 10         | 10        |
| Açıklama                |   |           |            |           |
| Faaliyetler             | Kaynak İhtiyacı (TL)  |           |            |           |
|                         |   | Bütçe     | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                       | A-1-H-3-F-1 Mevcut içme suyu depolarının içsel revizyonun yapılması 12 ADET DEPO              | 100.000   |            | 100.000   |
| 2                       | A-1-H-3-F-2 5000 m3 kapasiteli Yeni içme suyu deposu yapmak                                   | 2.000.000 |            | 2.000.000 |
| Genel Toplam            |   | 2.100.000 |            | 2.100.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | Şebeke suyunda meydana gelebilecek aksaklıkları minimum düzeye indirmek          |
| Faaliyet Adı                          | A-1-H-3-F-1 Mevcut içme suyu depolarının içsel revizyonun yapılması 12 ADET DEPO |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü   |
| Açıklamalar                           |  |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Ekonomik Kod           | 2020              |
| 06                     | Sermaye Giderleri |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 100.000           |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | Şebeke suyunda meydana gelebilecek aksaklıkları minimum düzeye indirmek |
| Faaliyet Adı                          | A-1-H-3-F-2 5000 m3 kapasiteli Yeni içme suyu deposu yapmak             |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü  |
| Açıklamalar                           |   |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Ekonomik Kod           | 2020              |
| 06                     | Sermaye Giderleri |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 2.000.000         |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |   |                      |            |           |
|-------------------------|---|----------------------|------------|-----------|
| İdare Adı               | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |                      |            |           |
| Amaç                    | AMAÇ-1 KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK   |                      |            |           |
| Hedef                   | A-1-H-1-7 Bilimsel, Kültürel ve Ekonomik etkinliklerin arttırılmasını sağlamak  |                      |            |           |
| Performans Hedefi       | Bilimsel, Kültürel ve Ekonomik etkinliklerin arttırılmasını sağlamak  |                      |            |           |
| Açıklamalar             |   |                      |            |           |
| Performans Göstergeleri |   | 2019                 | 2020       | 2021      |
| 1                       | A-1-H-1-P-1 BİLİM VE DENEY MERKEZİ tamamlanma oranı %   |                      | 50         | 50        |
| 2                       | A-1-H-1-P-2 KÜLTÜR EVİ tamamlanma oranı %   |                      | 100        |           |
| 4                       | A-1-H-1-P-4 MİNİBÜS DURAĞI tamamlanma oranı %   |                      | 33         | 67        |
| 5                       | A-1-H-1-P-5 ARDİYECİLER SİTESİNİN TAŞINMASI VE MEVCUT ALANA PARK YAPILMASI İŞİ tamamlanma oranı %   |                      | 20         | 50        |
| Açıklama                |   |                      |            |           |
| Faaliyetler             |   | Kaynak İhtiyacı (TL) |            |           |
|                         |   | Bütçe                | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                       | A-1-H-1-F-1 A-1-H-1-F-1 BİLİM VE DENEY MERKEZİ<br>Kültür parkı içerisinde bulunan kulenin bilim merkezine dönüştürülmesi projemiz, içerisinde atölye, gözlem kulesi ve seyir alanları ile her yaş grubuna hitap eden bir alana çevirilecektir.  | 500.000              |            | 500.000   |
| 2                       | A-1-H-1-F-2 KÜLTÜR EVİ<br>Tarihi Kırıkkale Evlerinin içerisinde bulunan sergi salonu ve kütüphane birimlerinden oluşacak olan kültür evi projemiz   | 500.000              |            | 500.000   |
| 4                       | A-1-H-1-F-4 MİNİBÜS DURAĞI<br>Bedaş binasının yanında bulunan minibüs durağının arazinin de içine katılarak yenilenmesi projemiz, daha düzenli ve kullanışlı bir sistem sunacaktır. Mescit, kontrol odası, büfe ve lavaboları olan kapalı mekanları ile var olan düzen iyileştirilecektir | 1.000.000            |            | 1.000.000 |
| 5                       | A-1-H-1-F-5 ARDİYECİLER SİTESİNİN TAŞINMASI VE MEVCUT ALANA PARK YAPILMASI İŞİ  | 3.000.000            |            | 3.000.000 |
| Genel Toplam            |   | 5.000.000            |            | 5.000.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | Bilimsel, Kültürel ve Ekonomik etkinliklerin arttırılmasını sağlamak   |
| Faaliyet Adı                          | A-1-H-1-F-1 BİLİM VE DENEY MERKEZİ<br>Kültür parkı içerisinde bulunan kulenin bilim merkezine dönüştürülmesi projemiz, içerisinde atölye, gözlem kulesi ve seyir alanları ile her yaş grubuna hitap eden bir alana çevirilecektir. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Plan ve Proje Müdürlüğü  |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ekonomik Kod           | 2020    |
| 06 Sermaye Giderleri   | 500.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 500.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | Bilimsel, Kültürel ve Ekonomik etkinliklerin arttırılmasını sağlamak  |
| Faaliyet Adı                          | A-1-H-1-F-2 KÜLTÜR EVİ<br>Tarihi Kırıkkale Evlerinin içerisinde bulunan sergi salonu ve kütüphane birimlerinden oluşacak olan kültür evi projemiz |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Plan ve Proje Müdürlüğü   |
| Açıklamalar                           |   |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ekonomik Kod           | 2020    |
| 06   Sermaye Giderleri | 500.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 500.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | Bilimsel, Kültürel ve Ekonomik etkinliklerin arttırılmasını sağlamak  |
| Faaliyet Adı                          | A-1-H-1-F-4 MİNİBÜS DURAĞI<br>Bedaş binasının yanında bulunan minibüs durağının arazinin de içine katılarak yenilenmesi projemiz, daha düzenli ve kullanışlı bir sistem sunacaktır. Mescit, kontrol odası, büfe ve lavaboları olan kapalı mekanları ile var olan düzen iyileştirilecektir |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Plan ve Proje Müdürlüğü   |
| Açıklamalar                           |   |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Ekonomik Kod           | 2020      |
| 06   Sermaye Giderleri | 1.000.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 1.000.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | Bilimsel, Kültürel ve Ekonomik etkinliklerin arttırılmasını sağlamak           |
| Faaliyet Adı                          | A-1-H-1-F-5 ARDİYECİLER SİTESİNİN TAŞINMASI VE MEVCUT ALANA PARK YAPILMASI İŞİ |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Plan ve Proje Müdürlüğü/Park ve Bahçeler Müdürlüğü                             |
| Açıklamalar                           |  |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Ekonomik Kod           | 2020      |
| 06   Sermaye Giderleri | 3.000.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 3.000.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |   |         |            |         |
|-------------------------|---|---------|------------|---------|
| İdare Adı               | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |         |            |         |
| Amaç                    | AMAÇ-1 KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK |         |            |         |
| Hedef                   | A-1-H-2-8 Defin hizmetlerine olan memnuniyet in artırılması                                   |         |            |         |
| Performans Hedefi       | Mezarlık hizmetlerinden memnuniyetin artırılması  |         |            |         |
| Açıklamalar             |   |         |            |         |
| Performans Göstergeleri |   | 2019    | 2020       | 2021    |
| 1                       | A-1-H-2-P-1 Tamamlanma oranı (%)  |         | 20         | 40      |
| 2                       | A-1-H-2-P-2 Yapılacak bakım ve onarım oranı (%)   |         | 20         | 40      |
| Açıklama                |   |         |            |         |
| Faaliyetler             | Kaynak İhtiyacı (TL)  |         |            |         |
|                         |   | Bütçe   | Bütçe Dışı | Toplam  |
| 1                       | A-1-H-2-F-1 Parsalizasyon işlemi yapmak   | 80.000  |            | 80.000  |
| 2                       | A-1-H-2-F-2 Mevcut mezarlıkların bakım ve onarımının yapılması                                | 360.000 |            | 360.000 |
| Genel Toplam            |   | 440.000 |            | 440.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                             |  |  |
| Performans Hedefi                     | Mezarlık hizmetlerinden memnuniyetin artırılması |  |  |
| Faaliyet Adı                          | A-1-H-2-F-1 Parsalizasyon işlemi yapmak          |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Muhtarlıklar Müdürlüğü                           |  |  |
| Açıklamalar                           |  |  |  |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 80.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 80.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |  |  |
| Performans Hedefi                     | Mezarlık hizmetlerinden memnuniyetin artırılması               |  |  |
| Faaliyet Adı                          | A-1-H-1-F-2 Mevcut mezarlıkların bakım ve onarımının yapılması |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Muhtarlıklar Müdürlüğü   |  |  |
| Açıklamalar                           |  |  |  |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Ekonomik Kod                      | 2020    |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 360.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 360.000 |

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

#### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |   |                      |            |        |
|-------------------------|---|----------------------|------------|--------|
| İdare Adı               | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |                      |            |        |
| Amaç                    | AMAÇ 2: RAHAT, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ULAŞIM AĞINI TESİS ETMEK     |                      |            |        |
| Hedef                   | A-2-H-1- 1 Ulaşım hizmetlerinin etkinliğini arttırmak               |                      |            |        |
| Performans Hedefi       | Ulaşım hizmetinin etkin, verimli ve en tasarruflu olmasını sağlamak |                      |            |        |
| Açıklamalar             |   |                      |            |        |
| Performans Göstergeleri |   | 2019                 | 2020       | 2021   |
| 1                       | A-2-H-1-P-1 Tamamlanma oranı  | %                    | 10         | 20     |
| Açıklama                |   |                      |            |        |
| Faaliyetler             |   | Kaynak İhtiyacı (TL) |            |        |
|                         |   | Bütçe                | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1                       | A-2-H-1- F-1 Ulaşım Master Planının hazırlanması                    | 10.000               |            | 10.000 |
| Genel Toplam            |   | 10.000               |            | 10.000 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |  |  |
| Performans Hedefi                     | Ulaşım hizmetinin etkin, verimli ve en tasarruflu olmasını sağlamak |  |  |
| Faaliyet Adı                          | A-2-H-1- F-1 Ulaşım Master Planının hazırlanması                    |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  |  |  |
| Açıklamalar                           |   |  |  |

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Ekonomik Kod           | 2020                         |
| 03                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 10.000                       |

#### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                   |   |  |  |
|-------------------|---|--|--|
| İdare Adı         | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |  |  |
| Amaç              | AMAÇ : 2 RAHAT, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ULAŞIM AĞINI TESİS ETMEK              |  |  |
| Hedef             | A-2-H-1-2 Güvenli trafik akışını ve trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak |  |  |
| Performans Hedefi | Güvenli trafik akışı ile trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak            |  |  |
| Açıklamalar       | Trafik kazaları azaltılarak can ve mal kaybının önüne geçilecektir.           |  |  |

|                         |   |      |      |      |
|-------------------------|---|------|------|------|
| Performans Göstergeleri |   | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1                       | A2-H-1-P1- Yenilenecek ve bakımı yapılacak trafik levhaları (adet)  |      | 1000 | 1500 |
| 2                       | A2-H-1-P2- Yapılacak yaya geçidi çizgisi (m2)                       |      | 2000 | 2000 |
| 3                       | A2-H-1-P3- Monte edilecek hız kesici sayısı (adet)                  |      | 1000 | 1000 |
| 4                       | A2-H-1-P4- Monte edilecek Delinatör (Duba) sayısı (adet)            |      | 1500 | 1600 |
| 5                       | A2-H-1-P5- Sinyalizasyon ve yenileme yapılacak kavşak sayısı (adet) |      | 3    | 3    |
| 6                       | A2-H-1-P6- Yapılacak yolcu bekleme kulübesi sayısı (adet)           |      | 50   | 55   |

| Faaliyetler  |   | Kaynak İhtiyacı (TL) |            |           |
|--------------|---|----------------------|------------|-----------|
|              |   | Bütçe                | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1            | A-2-H-1-F-1 Şehir içi trafik levhalarının yenilenmesi ve bakımı yapılması   | 750.000              |            | 750.000   |
| 2            | A2-H-1-F-2 Yaya geçidi çizgisi ve yol üzeri çizimleri yapılması   | 200.000              |            | 200.000   |
| 3            | A2-H-1-F-3 Plastik Hız Kesici montesi yapılması   | 100.000              |            | 100.000   |
| 4            | A-2-H-1-F-4 Delinatör (Duba) montesi yapılması  | 75.000               |            | 75.000    |
| 5            | A-2-H-1-F-5 Kavşaklara Sinyalize Kavşak yapılması ve Mevcut Sinyalizasyon Lambalarının Yenilenmesi çalışmasının yapılması | 450.000              |            | 450.000   |
| 6            | A-2-H-1-F-6 Toplu Taşıma Yolcu Bekleme Durak Kültüblerinin Yapılması  | 213.000              |            | 213.000   |
| Genel Toplam |   | 1.788.000            |            | 1.788.000 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | Güvenli trafik akışı ile trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak        |
| Faaliyet Adı                          | A-2-H-1-F-1 Şehir içi trafik levhalarının yenilenmesi ve bakımı yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü   |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ekonomik Kod           | 2020    |
| 06   Sermaye Giderleri | 750.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 750.000 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | Güvenli trafik akışı ile trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak |
| Faaliyet Adı                          | A2-H-1-F-2 Yaya geçidi çizgisi ve yol üzeri çizimleri yapılması    |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  |
| Açıklamalar                           |  |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Ekonomik Kod                      | 2020    |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 200.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 200.000 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | Güvenli trafik akışı ile trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak |
| Faaliyet Adı                          | A2-H-1-F3 Plastik Hız Kesici montesi yapılması                     |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  |
| Açıklamalar                           |  |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Ekonomik Kod                      | 2020    |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 100.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | Güvenli trafik akışı ile trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak |
| Faaliyet Adı                          | A-2-H-1-F-4 Delinatör (Duba) montesi yapılması                     |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  |
| Açıklamalar                           |  |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 75.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 75.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | Güvenli trafik akışı ile trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak  |
| Faaliyet Adı                          | A-2-H-1-F-5 Kavşaklara Sinyalize Kavşak yapılması ve Mevcut Sinyalizasyon Lambalarının Yenilenmesi çalışmasının yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü   |
| Açıklamalar                           |   |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ekonomik Kod           | 2020    |
| 06   Sermaye Giderleri | 450.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 450.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | Güvenli trafik akışı ile trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak   |
| Faaliyet Adı                          | A-2-H-1-F-6 Toplu Taşıma Yolcu Bekleme Durak Kulübelerinin Yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  |
| Açıklamalar                           |  |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ekonomik Kod           | 2020    |
| 06   Sermaye Giderleri | 213.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 213.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |  |                      |            |           |
|-------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
| İdare Adı               | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |                      |            |           |
| Amaç                    | AMAÇ : 2 RAHAT, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ULAŞIM AĞINI TESİS ETMEK |                      |            |           |
| Hedef                   | A-2-H-1-3 Ulaşım ağının etkin ve verimli işlemlerini sağlamak    |                      |            |           |
| Performans Hedefi       | Ulaşım ağının etkin ve verimli işlemlerini sağlamak              |                      |            |           |
| Açıklamalar             |  |                      |            |           |
| Performans Göstergeleri |  | 2019                 | 2020       | 2021      |
| 1                       | A2-H-1-P1- Yapılacak alt ve üst geçit tamamlanma oranı           | %                    | 5          | 25        |
| 2                       | A2-H-1-P2- Yapılacak Otopark tamamlanma oranı                    | %                    | 10         | 15        |
| 3                       | A2-H-1-P3 Yapılacak bisiklet yolu uzunluğu                       | km                   | 3          | 3         |
| 4                       | A2-H-1-P4- Yapılacak yürüyüş yolu uzunluğu                       | km                   | 3          | 3         |
| 5                       | A2-H-1-P5- Açılacak yol uzunluğu                                 | km                   | 4          | 4         |
| 6                       | A2-H-1-P6- Yapılacak kaldırım miktarı                            | m2                   | 20.000     | 20.000    |
| 7                       | A2-H-1-P7- Üretim yapılacak asfalt miktarı                       | ton                  | 15.000     | 22.500    |
| Faaliyetler             |  | Kaynak İhtiyacı (TL) |            |           |
|                         |  | Bütçe                | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                       | A-2-H-1-F-1 3 ADET üst geçit yapmak                              | 100.000              |            | 100.000   |
| 2                       | A-2-H-1-F-2 3 ADET Otopark yapmak                                | 500.000              |            | 500.000   |
| 3                       | A-2-H-1-F-3 Bisiklet yolları yapmak                              | 750.000              |            | 750.000   |
| 4                       | A-2-H-1-F-4 Yürüyüş yolları yapmak                               | 750.000              |            | 750.000   |
| 5                       | A-2-H-1-F-5 İmar planına göre yeni yollar açmak                  | 200.000              |            | 200.000   |
| 6                       | A-2-H-3-F-6 Yol ve trotuar düzenlemeleri yapmak                  | 300.000              |            | 300.000   |
| 7                       | A-2-H-3-F-7 Asfalt üretim faaliyetleri gerçekleştirmek           | 4.500.000            |            | 4.500.000 |
| Genel Toplam            |  | 7.100.000            |            | 7.100.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                                |  |
| Performans Hedefi                     | Ulaşım ağının etkin ve verimli işlemlerini sağlamak |  |
| Faaliyet Adı                          | A-2-H-1-F-1 3 ADET üst geçit yapmak                 |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü                                |  |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ekonomik Kod           | 2020    |
| 06 Sermaye Giderleri   | 100.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 100.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                                |  |
| Performans Hedefi                     | Ulaşım ağının etkin ve verimli işlemlerini sağlamak |  |
| Faaliyet Adı                          | A-2-H-1-F-2 3 ADET Otopark yapmak                   |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü                                |  |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ekonomik Kod           | 2020    |
| 06 Sermaye Giderleri   | 500.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 500.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                                |
| Performans Hedefi                     | Ulaşım ağının etkin ve verimli işlemlerini sağlamak |
| Faaliyet Adı                          | A-2-H-1-F-3 Bisiklet yolları yapmak                 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü                                |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ekonomik Kod           | 2020    |
| 06   Sermaye Giderleri | 750.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 750.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                                |
| Performans Hedefi                     | Ulaşım ağının etkin ve verimli işlemlerini sağlamak |
| Faaliyet Adı                          | A-2-H-1-F-4 Yürüyüş yolları yapmak                  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü                                |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ekonomik Kod           | 2020    |
| 06   Sermaye Giderleri | 750.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 750.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                                |
| Performans Hedefi                     | Ulaşım ağının etkin ve verimli işlemlerini sağlamak |
| Faaliyet Adı                          | A-2-H-1-F-5 İmar planına göre yeni yollar açmak     |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü                                |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ekonomik Kod           | 2020    |
| 06   Sermaye Giderleri | 200.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 200.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                                |
| Performans Hedefi                     | Ulaşım ağının etkin ve verimli işlemlerini sağlamak |
| Faaliyet Adı                          | A-2-H-3-F-6 Yol ve trotuar düzenlemeleri yapmak     |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü                                |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ekonomik Kod           | 2020    |
| 06   Sermaye Giderleri | 300.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 300.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                                   |
| Performans Hedefi                     | Ulaşım ağının etkin ve verimli işlemlerini sağlamak    |
| Faaliyet Adı                          | A-2-H-3-F-7 Asfalt üretim faaliyetleri gerçekleştirmek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü                                   |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Ekonomik Kod           | 2020      |
| 06   Sermaye Giderleri | 4.500.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 4.500.000 |

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

#### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |  |                      |            |           |
|-------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
| İdare Adı               | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |                      |            |           |
| Amaç                    | AMAÇ-3-ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK  |                      |            |           |
| Hedef                   | A-3-H-1-3 Yeşil alan miktarını arttırmak ve yeşil alanları korumak   |                      |            |           |
| Performans Hedefi       | Yeşil alan miktarını arttırmak ve yeşil alanları korumak   |                      |            |           |
| Açıklamalar             |  |                      |            |           |
| Performans Göstergeleri |  | 2019                 | 2020       | 2021      |
| 1                       | A-3-H-1-P-1 Döşenecek damlama borusu uzunluğu metre  |                      | 24.000     | 24.000    |
| 2                       | A-3-H-1-P-2 Yapılacak bakım ve onarım oranı %  |                      | 100        | 100       |
| 3                       | A-3-H-1-P-3 Dikilecek fidan sayısı adet  |                      | 7000       | 7000      |
| 4                       | A-3-H-1-P-4 Dikilecek Çalı grubu sayısı adet   |                      | 20.000     | 20.000    |
| 5                       | A-3-H-1-P-5 Dikilecek Mevsimlik çiçek sayısı adet  |                      | 500.000    | 500.000   |
| Açıklama                |  |                      |            |           |
| Faaliyetler             |  | Kaynak İhtiyacı (TL) |            |           |
|                         |  | Bütçe                | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                       | A-3-H-1-F-1 Mevcut ve yeni yapılacak park ve bahçelere damlama sistemi döşemek ve otomatik sulama sistemlerini kurmak ve mevcut sistemlerin tamirati | 250.000              |            | 250.000   |
| 2                       | A-3-H-1-F-2 Yol kenarı ve orta refüjlerin düzenlenmesi   |                      |            |           |
| 3                       | A-3-H-1-F-3 Fidan dikimi yapılacaktır  | 455.000              |            | 455.000   |
| 4                       | A-3-H-1-F-4 Çalı grubu dikimi yapılacaktır   | 260.000              |            | 260.000   |
| 5                       | A-3-H-1-F-5 Mevsimlik çiçek dikimi yapılacaktır  | 400.000              |            | 400.000   |
| Genel Toplam            |  | 1.365.000            |            | 1.365.000 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | Yeşil alan miktarını arttırmak ve yeşil alanları korumak   |
| Faaliyet Adı                          | A-3-H-1-F-1 Mevcut ve yeni yapılacak park ve bahçelere damlama sistemi döşemek ve otomatik sulama sistemlerini kurmak ve mevcut sistemlerin tamirati<br>A-3-H-1-F-2 Yol kenarı ve orta refüjlerin düzenlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü   |
| Açıklamalar                           |  |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ekonomik Kod           | 2020    |
| 06 Sermaye Giderleri   | 250.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 250.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                                     |
| Performans Hedefi                     | Yeşil alan miktarını arttırmak ve yeşil alanları korumak |
| Faaliyet Adı                          | A-3-H-1-F-3 Fidan dikimi yapılacaktır                    |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                               |
| Açıklamalar                           |  |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ekonomik Kod           | 2020    |
| 06   Sermaye Giderleri | 455.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 455.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                                     |
| Performans Hedefi                     | Yeşil alan miktarını arttırmak ve yeşil alanları korumak |
| Faaliyet Adı                          | A-3-H-1-F-4 Çalı grubu dikimi yapılacaktır               |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                               |
| Açıklamalar                           |  |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Ekonomik Kod                      | 2020    |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 260.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 260.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                                     |
| Performans Hedefi                     | Yeşil alan miktarını arttırmak ve yeşil alanları korumak |
| Faaliyet Adı                          | A-3-H-1-F-5Mevsimlik çiçek dikimi yapılacaktır           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                               |
| Açıklamalar                           |  |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Ekonomik Kod                      | 2020    |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 400.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 400.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|   |   |            |         |
|---|---|------------|---------|
| İdare Adı   | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |            |         |
| Amaç  | AMAÇ-3-ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK                             |            |         |
| Hedef   | A-3-H-2 -4 Yetişkin ve çocuk bireylerin daha sağlıklı bir toplum için dış mekanda spor yapma alışkanlığı kazandırılması |            |         |
| Performans Hedefi   | Spor yapılabilme imkanlarını arttırmak  |            |         |
| Açıklamalar   |   |            |         |
| Performans Göstergeleri   | 2019  | 2020       | 2021    |
| 1 A-3-H-2-P-1 Yapılacak spor ve kondisyon takımı sayısı adet          |   | 3          | 3       |
| 2 A-3-H-P-2 Yapılacak modern çocukoyungruplansayısı adet              |   | 3          | 3       |
| Açıklama  |   |            |         |
| Faaliyetler   | Kaynak İhtiyacı (TL)  |            |         |
|   | Bütçe   | Bütçe Dışı | Toplam  |
| 1 A-3-H-2-F-1 Parklara modern spor ve kondisyon aletleri yerleştirmek | 52.500  |            | 52.500  |
| 2 A-3-H-2-F-2 Parklara çocuk oyun grubu yerleştirmek                  | 135.000   |            | 135.000 |
| Genel Toplam  | 187.500   |            | 187.500 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | Spor yapılabilme imkanlarını arttırmak                              |
| Faaliyet Adı                          | A-3-H-2-F-1 Parklara modern spor ve kondisyon aletleri yerleştirmek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  |
| Açıklamalar                           |   |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Ekonomik Kod           | 2020   |
| 06 Sermaye Giderleri   | 52.500 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 52.500 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                               |
| Performans Hedefi                     | Spor yapılabilme imkanlarını arttırmak             |
| Faaliyet Adı                          | A-3-H-2-F-2 Parklara çocuk oyun grubu yerleştirmek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                         |
| Açıklamalar                           |  |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ekonomik Kod           | 2020    |
| 06 Sermaye Giderleri   | 135.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 135.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |   |           |            |           |
|-------------------------|---|-----------|------------|-----------|
| İdare Adı               | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |           |            |           |
| Amaç                    | AMAÇ 3: ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK. |           |            |           |
| Hedef                   | A-3-H-1-1 Yangınla mücadele etkinliğinin artırılması  |           |            |           |
| Performans Hedefi       | Yangınlara en üst seviyede hazırlıklı olmak   |           |            |           |
| Açıklamalar             |   |           |            |           |
| Performans Göstergeleri |   | 2019      | 2020       | 2021      |
| 1                       | A-3-H-1-P-1 Alınacak araç sayısı  | adet      | 1          |           |
| 2                       | A-3-H-1-P-2 Yapılması planlanan yapı sayısı   | adet      | 1          |           |
| Açıklama                |   |           |            |           |
| Faaliyetler             | Kaynak İhtiyacı (TL)  |           |            |           |
|                         |   | Bütçe     | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                       | A-3-H-1-F-1 42 metrelik Merdivenli İtfaiye Aracı Satın Almak                                  | 5.000.000 |            | 5.000.000 |
| 2                       | A-3-H-1-F-2 Mini İtfaiye İstasyonu Hizmet binası yapılacaktır                                 | 500.000   |            | 500.000   |
| Genel Toplam            |   | 5.500.000 |            | 5.500.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | Yangınlara en üst seviyede hazırlıklı olmak                  |
| Faaliyet Adı                          | A-3-H-1-F-1 42 metrelik Merdivenli İtfaiye Aracı Satın Almak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İtfaiye Müdürlüğü  |
| Açıklamalar                           |  |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Ekonomik Kod           | 2020              |
| 06                     | Sermaye Giderleri |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 5.000.000         |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | Yangınlara en üst seviyede hazırlıklı olmak                   |
| Faaliyet Adı                          | A-3-H-1-F-2 Mini İtfaiye İstasyonu Hizmet binası yapılacaktır |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İtfaiye Müdürlüğü   |
| Açıklamalar                           |   |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Ekonomik Kod           | 2020              |
| 06                     | Sermaye Giderleri |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 500.000           |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |   |            |            |
|--|---|------------|------------|
| İdare Adı  | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |            |            |
| Amaç   | AMAÇ 3:ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK |            |            |
| Hedef  | A-3-H-1-5 Şehrimizin temiz suya erişiminin sağlanması                                       |            |            |
| Performans Hedefi                                  | Kesintisiz temiz suyun teminini sağlamak  |            |            |
| Açıklamalar  | Temiz su sağlık için önemlidir.   |            |            |
| Performans Göstergeleri                            | 2019  | 2020       | 2021       |
| 1   A-3-H-1-P-1 Alınacak su miktarı                | m3  | 14.400.000 | 14.400.000 |
| Açıklama   |   |            |            |
| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı (TL)  |            |            |
|  | Bütçe   | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1   A-3-H-1-F-1 Yeşil Vadi Su Birliğinden su almak | 11.000.000  |            | 11.000.000 |
| Genel Toplam                                       | 11.000.000  |            | 11.000.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                           |  |
| Performans Hedefi                     | Kesintisiz temiz suyun teminini sağlamak       |  |
| Faaliyet Adı                          | A-3-H-1-F-1 Yeşil Vadi Su Birliğinden su almak |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü                   |  |
| Açıklamalar                           |  |  |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Ekonomik Kod                      | 2020       |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 11.000.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 11.000.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|   |   |            |           |
|---|---|------------|-----------|
| İdare Adı   | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |            |           |
| Amaç  | AMAÇ 3:ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK |            |           |
| Hedef   | A-3-H-2 -6 Doğaya zararlı atık suların azaltılması  |            |           |
| Performans Hedefi   | Doğaya zararlı suların minimum düzeye indirilmesi   |            |           |
| Açıklamalar   | Atık suların arıtılarak,temiz su olarak ırmağa deşarj etmektir.                             |            |           |
| Performans Göstergeleri   | 2019  | 2020       | 2021      |
| 1   A-3-H-2-P-1 Arıtılan su miktarı   | m3  | 7.200.000  | 7.200.000 |
| Açıklama  |   |            |           |
| Faaliyetler   | Kaynak İhtiyacı (TL)  |            |           |
|   | Bütçe   | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1   A-3-H-2-F-1 Şehirde oluşan endüstriyel ve evsel atık suların atık su arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra ırmağa deşarj edilmesi | 300.000   |            | 300.000   |
| Genel Toplam  | 300.000   |            | 300.000   |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | Doğaya zararlı suların minimum düzeye indirilmesi   |
| Faaliyet Adı                          | A-3-H-2-F-1 Şehirde oluşan endüstriyel ve evsel atık suların atık su arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra immağa deşarj edilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü  |
| Açıklamalar                           |   |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Ekonomik Kod                      | 2020    |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 300.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 300.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |            |            |  |
|--|--|------------|------------|--|
| İdare Adı  | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |            |            |  |
| Amaç   | AMAÇ 3: ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK.    |            |            |  |
| Hedef  | A3-H-1-7 Çevre ve halk sağlığını tehdit edebilecek atıkların yaşam alanlarından uzaklaştırılması |            |            |  |
| Performans Hedefi  | Temiz alanların artırılmasını sağlamak   |            |            |  |
| Açıklamalar  |  |            |            |  |
| Performans Göstergeleri  | 2019   | 2020       | 2021       |  |
| 1   A-3-H-1-P-1 Toplanan atık miktarı (ton)                              |  | 65.000     | 65.000     |  |
| Açıklama   |  |            |            |  |
| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı (TL)   |            |            |  |
|  | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam     |  |
| 1   A-3-H-1-F-1 Evsel ve endüstriyel atıkların toplanması ve depolanması | 12.000.000   |            | 12.000.000 |  |
| Genel Toplam   | 12.000.000   |            | 12.000.000 |  |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | Temiz alanların artırılmasını sağlamak                               |
| Faaliyet Adı                          | A-3-H-1-F-1 Evsel ve endüstriyel atıkların toplanması ve depolanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Temizlik İşleri Müdürlüğü  |
| Açıklamalar                           |  |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Ekonomik Kod                      | 2020       |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 12.000.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 12.000.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |   |            |           |
|--|---|------------|-----------|
| İdare Adı  | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |            |           |
| Amaç   | AMAÇ 3: ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK. |            |           |
| Hedef  | A-3-H-2-8 Çevre ve halk sağlığını tehdit edebilecek unsurlarla mücadele                       |            |           |
| Performans Hedefi  | Çevre ve halk sağlığını tehdit edebilecek zararlıları minimum seviyeye çekmek                 |            |           |
| Açıklamalar  |   |            |           |
| Performans Göstergeleri  | 2019  | 2020       | 2021      |
| 1   A-3-H-2-P-1 Kullanılacak ilaç miktarı (litre)                          |   | 4500       | 4500      |
| Açıklama   |   |            |           |
| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı (TL)  |            |           |
|  | Bütçe   | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1   A-3-H-2-F-1 Vektörel mücadele kapsamında açık alan ve arazi ilaçlaması | 2.000.000   |            | 2.000.000 |
| Genel Toplam   | 2.000.000   |            | 2.000.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | Çevre ve halk sağlığını tehdit edebilecek zararlıları minimum seviyeye çekmek |
| Faaliyet Adı                          | A-3-H-2-F-1 Vektörel mücadele kapsamında açık alan ve arazi ilaçlaması        |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Temizlik İşleri Müdürlüğü   |
| Açıklamalar                           |   |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Ekonomik Kod                      | 2020      |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 2.000.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |   |                      |            |        |
|-------------------------|---|----------------------|------------|--------|
| İdare Adı               | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |                      |            |        |
| Amaç                    | AMAÇ 3: ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK. |                      |            |        |
| Hedef                   | A-3-H-3-9 Halka açık alanların hijyen açısından sağlıklı ortamlar olmasını sağlamak           |                      |            |        |
| Performans Hedefi       | Toplu kullanım alanlarının hijjenik kalmasını sağlamak  |                      |            |        |
| Açıklamalar             |   |                      |            |        |
| Performans Göstergeleri |   | 2019                 | 2020       | 2021   |
| 1                       | A-3-H-3-P-1 Yıkanaçak Cami sayısı (adet)  |                      | 80         | 80     |
|                         | A-3-H-3-P-2 Dezenfekte edilecek Okul sayısı (adet)  |                      | 80         | 80     |
|                         | A-3-H-3-P-3 Dezenfekte edilecek Minibüs sayısı (adet)   |                      | 400        | 400    |
|                         | A-3-H-3-P-4 Dezenfekte edilecek Servis aracı sayısı (adet)                                    |                      | 300        | 300    |
| Açıklama                |   |                      |            |        |
| Faaliyetler             |   | Kaynak İhtiyacı (TL) |            |        |
|                         |   | Bütçe                | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1                       | A-3-H-3-F-1 Cami halılarını yıkamak   | 15.000               |            | 15.000 |
| 2                       | A-3-H-3-F-2 Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların dezenfeksiyonu                           |                      |            |        |
| 3                       | A-3-H-3-F-3 Mahalle ve ilçe minibüsü dezenfeksiyonu   |                      |            |        |
| 4                       | A-3-H-3-F-4 Servis aracı dezenfeksiyonu   |                      |            |        |
| Genel Toplam            |   | 15.000               |            | 15.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | Toplu kullanım alanlarının hijjenik kalmasını sağlamak   |
| Cami halılarını yıkamak               | Cami halılarını yıkamak, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların dezenfeksiyonu, Mahalle ve ilçe minibüsü dezenfeksiyonu ve Servis aracı dezenfeksiyonu |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Temizlik İşleri Müdürlüğü  |
| Açıklamalar                           |  |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                    | 2020   |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı          | 15.000 |

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

##### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |   |        |            |        |
|-------------------------|---|--------|------------|--------|
| İdare Adı               | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |        |            |        |
| Amaç                    | AMAÇ 4: KENTTE KÜLTÜREL YAŞAM VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI SÜREKLİ KILMAK   |        |            |        |
| Hedef                   | A-4-H-1-1 Nüfusun hızla artması, mevcut tesislerin ihtiyaca cevap verememesi, kentlinin birikimlerini ortaya koyabilecekleri kültür, sanat ve turizm etkinliklerine olanak sağlayabilecek kapsamlı tesisler yaratmak. |        |            |        |
| Performans Hedefi       | Eğitim ve Spor aktivitelerini yapılabilecek mekanların sayısını arttırmak   |        |            |        |
| Açıklamalar             |   |        |            |        |
| Performans Göstergeleri |   | 2019   | 2020       | 2021   |
| 1                       | A-4-H-1-P-1 Tamamlanma oranı  | %      | 15         | 25     |
| 2                       | A-4-H-1-P-2 Yapılacak faaliyet sayısı   | adet   | 10         | 10     |
| Açıklama                |   |        |            |        |
| Faaliyetler             | Kaynak İhtiyacı (TL)  |        |            |        |
|                         |   | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1                       | A-4-H-1-F-1 Belediyemize ait sosyal tesis yerlerinin özel sektör ile gerçekleştirilmesi sağlanacak. Celal Bayar parkında yaz spor okullarının açılması.   | 25.000 |            | 25.000 |
| 2                       | A-4-H-1-F-2 Yapılacak Kütüphanelerin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler yapılacaktır   | 50.000 |            | 50.000 |
| Genel Toplam            |   | 75.000 |            | 75.000 |

##### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |  |  |
| Performans Hedefi                     | Eğitim ve Spor aktivitelerini yapılabilecek mekanların sayısını arttırmak   |  |  |
| Faaliyet Adı                          | A-4-H-1-F-1 Belediyemize ait sosyal tesis yerlerinin özel sektör ile gerçekleştirilmesi sağlanacak. Celal Bayar parkında yaz spor okullarının açılması. |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  |  |  |
| Açıklamalar                           |   |  |  |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Ekonomik Kod           | 2020              |
| 06                     | Sermaye Giderleri |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 25.000            |

##### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |  |  |
| Performans Hedefi                     | Eğitim ve Spor aktivitelerini yapılabilecek mekanların sayısını arttırmak                               |  |  |
| Faaliyet Adı                          | A-4-H-1-F-2 Yapılacak Kütüphanelerin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler yapılacaktır |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  |  |  |
| Açıklamalar                           |   |  |  |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Ekonomik Kod           | 2020              |
| 06                     | Sermaye Giderleri |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 50.000            |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |  |                      |            |         |
|-------------------------|--|----------------------|------------|---------|
| İdare Adı               | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |                      |            |         |
| Amaç                    | AMAÇ 4: KENTTE KÜLTÜREL YAŞAM VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI SÜREKLİ KILMAK  |                      |            |         |
| Hedef                   | A-4-H-2-2 Dünya standartlarında yaşanabilir bir ortama kavuşabilmek için, kentlilerin birikimlerini ortaya koyabilecekleri etkinlikler düzenlemek.                                 |                      |            |         |
| Performans Hedefi       | Halkın kültürel etkinliklere olan ilgisinin arttırılmasını sağlamak  |                      |            |         |
| Açıklamalar             |  |                      |            |         |
| Performans Göstergeleri |  | 2019                 | 2020       | 2021    |
| 1                       | A-4-H-2-P-1 Düzenlenecek festival sayısı   | adet                 | 5          | 5       |
| 2                       | A-4-H-2-P-2 Düzenlenecek Yarışma sayısı  | adet                 | 5          | 5       |
| 3                       | A-4-H-2-P-3 Düzenlenecek sergi sayısı  | adet                 | 5          | 5       |
| 4                       | A-4-H-2-P-4 Düzenlenecek konser sayısı   | adet                 | 5          | 5       |
| 5                       | A-4-H-2-P-5 Düzenlenecek panel sayısı  | adet                 | 5          | 5       |
| Açıklama                |  |                      |            |         |
| Faaliyetler             |  | Kaynak İhtiyacı (TL) |            |         |
|                         |  | Bütçe                | Bütçe Dışı | Toplam  |
| 1                       | A-4-H-2-F-1 Festivaller düzenlemek (Yemek festivali ve il oluşu kutlamalarında ikamet eden diğer illere mensup vatandaşlara kültürel etkinliklerini sağlamak için gece düzenlemek) | 500.000              |            | 500.000 |
| 2                       | A-4-H-2-F-2 Yarışmalar düzenlemek<br>Yemek yarışması İller arası spor müsabakaları düzenlemek.   | 20.000               |            | 20.000  |
| 3                       | A-4-H-2-F-3 Sergiler İlimiz ve diğer illerin kültürel varlıklarını tanıtan sergi ve Rahmi PEHLİVANLI resim sergisi   | 50.000               |            | 50.000  |
| 4                       | A-4-H-2-F-4 Konserler il oluşu ve diğer kutlamalarında konser düzenlemek   | 150.000              |            | 150.000 |
| 5                       | A-4-H-2-F-5 Panel düzenlemek Susuzluk Küresel ısınma ve muhtelif konularda paneller düzenlemek   | 20.000               |            | 20.000  |
| Genel Toplam            |  | 740.000              |            | 740.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | Halkın kültürel etkinliklere olan ilgisinin arttırılmasını sağlamak  |
| Faaliyet Adı                          | A-4-H-2-F-1 Festivaller düzenlemek (Yemek festivali ve il oluşu kutlamalarında ikamet eden diğer illere mensup vatandaşlara kültürel etkinliklerini sağlamak için gece düzenlemek) |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü   |
| Açıklamalar                           |  |

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Ekonomik Kod           | 2020                         |
| 03                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 500.000                      |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | Halkın kültürel etkinliklere olan ilgisinin artılmasını sağlamak  |
| Faaliyet Adı                          | A-4-H-2-F-2 Yarışmalar düzenlemek<br>Yemek yarışması İller arası spor müsabakaları düzenlemek.vatandaşlara kültürel etkinliklerini sağlamak için gece düzenlemek) |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 20.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | Halkın kültürel etkinliklere olan ilgisinin artılmasını sağlamak   |
| Faaliyet Adı                          | A-4-H-2-F-3 Sergiler İlimiz ve diğer illerin kültürel varlıklarını tanıtan sergi ve Rahmi PEHLİVANLI resim sergisi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü   |
| Açıklamalar                           |  |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 50.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | Halkın kültürel etkinliklere olan ilgisinin artılmasını sağlamak         |
| Faaliyet Adı                          | A-4-H-2-F-4 Konserler il oluşu ve diğer kutlamalarında konser düzenlemek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü   |
| Açıklamalar                           |  |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Ekonomik Kod                      | 2020    |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 150.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | Halkın kültürel etkinliklere olan ilgisinin artılmasını sağlamak                               |
| Faaliyet Adı                          | A-4-H-2-F-5 Panel düzenlemek Susuzluk Küresel ısınma ve muhtelif konularda paneller düzenlemek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü   |
| Açıklamalar                           |  |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 20.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |        |            |        |
|--|--|--------|------------|--------|
| İdare Adı  | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |        |            |        |
| Amaç   | AMAÇ 4: KENTTE KÜLTÜREL YAŞAM VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI SÜREKLİ KILMAK  |        |            |        |
| Hedef  | A-4-H-3-3 Kentimiz kültür ve sanat açısından cd, kitap, broşür ve web sayfasından tanıtılması sağlanacaktır. |        |            |        |
| Performans Hedefi  | Kırıkkale'nin tanınırlığını arttırmak  |        |            |        |
| Açıklamalar  |  |        |            |        |
| Performans Göstergeleri  |  | 2019   | 2020       | 2021   |
| 1   A-4-H-3-P-1 Bastırılacak Tanıtım amaçlı cd, kitap ve broşür sayısı | adet   |        | 1000       | 1000   |
| Açıklama   |  |        |            |        |
| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı (TL)   |        |            |        |
|  |  | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1   A-4-H-3-F-1 Tanıtım amaçlı cd, kitap ve broşür bastırılması        |  | 50.000 |            | 50.000 |
| Genel Toplam   |  | 50.000 |            | 50.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |  |  |
| Performans Hedefi                     | Kırıkkale'nin tanınırlığını arttırmak                       |  |  |
| Faaliyet Adı                          | A-4-H-3-F-1 Tanıtım amaçlı cd, kitap ve broşür bastırılması |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                            |  |  |
| Açıklamalar                           |   |  |  |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 50.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|   |  |        |            |        |
|---|--|--------|------------|--------|
| İdare Adı   | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |        |            |        |
| Amaç  | AMAÇ 4: KENTTE KÜLTÜREL YAŞAM VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI SÜREKLİ KILMAK                    |        |            |        |
| Hedef   | A-4-H-4-4 İşsizliğin düşürülmesi ve sosyal hayata katılımında artış yaşanmasını sağlamak |        |            |        |
| Performans Hedefi                                   | İşsizliğin en aza indirilmesine yönelik faaliyetler yapmak                               |        |            |        |
| Açıklamalar   |  |        |            |        |
| Performans Göstergeleri                             |  | 2019   | 2020       | 2021   |
| 1   A-4-H-4-P-1 Açılacak kurs sayısı                | adet   |        | 10         | 10     |
| Açıklama  |  |        |            |        |
| Faaliyetler   | Kaynak İhtiyacı (TL)   |        |            |        |
|   |  | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1   A-4-H-4-F-1 Sanat ve Mesleki Eğitim kursu açmak |  | 20.000 |            | 20.000 |
| Genel Toplam  |  | 20.000 |            | 20.000 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                            |
| Performans Hedefi                     | Kırıkkale'nin tanınırlığını arttırmak           |
| Faaliyet Adı                          | A-4-H-4-F-1 Sanat ve Mesleki Eğitim kursu açmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                |
| Açıklamalar                           |   |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                    | 2020   |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı          | 20.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                   |   |
|-------------------|---|
| İdare Adı         | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Amaç              | AMAÇ 4: KENTTE KÜLTÜREL YAŞAM VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI SÜREKLİ KILMAK |
| Hedef             | A-4-H-5-5 Kent kültürü ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması     |
| Performans Hedefi | Paydaşlarla olan etkileşimi sürekli kılmak                            |
| Açıklamalar       |   |

| Performans Göstergeleri |   |      | 2019                 | 2020       | 2021    |
|-------------------------|---|------|----------------------|------------|---------|
| 1                       | A-4-H-5-P-1 Düzenlenecek Toplantı sayısı                          | adet |                      | 5          | 5       |
| 2                       | A-4-H-5-P-2 Düzenlenecek etkinlik sayısı                          | adet |                      | 5          | 5       |
| 3                       | A-4-H-5-P-3 Düzenlenecek etkinlik sayısı                          | adet |                      | 5          | 5       |
| 4                       | A-4-H-5-P-4 Düzenlenecek etkinlik sayısı                          | adet |                      | 5          | 5       |
| 5                       | A-4-H-5-P-5 Düzenlenecek etkinlik sayısı                          | adet |                      | 1          | 1       |
| 6                       | A-4-H-5-P-6 Düzenlenecek Toplantı sayısı                          | adet |                      | 5          | 5       |
| Açıklama                |   |      |                      |            |         |
| Faaliyetler             |   |      | Kaynak İhtiyacı (TL) |            |         |
|                         |   |      | Bütçe                | Bütçe Dışı | Toplam  |
| 1                       | A-4-H-5-F1. Hemşehri demeklerine yönelik toplantılar yapmak.      |      | 20.000               |            | 20.000  |
| 2                       | A-4-H-5-F 2. Kamu kurumlarına yönelik faaliyetler düzenlemek      |      | 30.000               |            | 30.000  |
| 3                       | A-4-H-5-F 3. Şöforlere yönelik faaliyetler düzenlemek.            |      | 25.000               |            | 25.000  |
| 4                       | A-4-H-5-F 4. Mahalle muhtarlarına yönelik faaliyetler düzenlemek. |      | 20.000               |            | 20.000  |
| 5                       | A-4-H-5-F 5. Ahilik ve Nevruz bayramı kutlamaları düzenlemek.     |      | 30.000               |            | 30.000  |
| 6                       | A-4-H-5-F 6. Basınla toplantılar düzenlemek.                      |      | 50.000               |            | 50.000  |
| Genel Toplam            |   |      | 175.000              |            | 175.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | Paydaşlarla olan etkileşimi sürekli kılmak                   |
| Faaliyet Adı                          | A-4-H-5-F1. Hemşehri demeklerine yönelik toplantılar yapmak. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                             |
| Açıklamalar                           |  |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                    | 2020   |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı          | 20.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | Paydaşlarla olan etkileşimi sürekli kılmak                   |
| Faaliyet Adı                          | A-4-H-5-F 2. Kamu kurumlarına yönelik faaliyetler düzenlemek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                             |
| Açıklamalar                           |  |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 30.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                                   |
| Performans Hedefi                     | Paydaşlarla olan etkileşimi sürekli kılmak             |
| Faaliyet Adı                          | A-4-H-5-F 3. Şöforlere yönelik faaliyetler düzenlemek. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                       |
| Açıklamalar                           |  |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 25.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 25.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | Paydaşlarla olan etkileşimi sürekli kılmak                        |
| Faaliyet Adı                          | A-4-H-5-F 4. Mahalle muhtarlarına yönelik faaliyetler düzenlemek. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                  |
| Açıklamalar                           |   |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 20.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | Paydaşlarla olan etkileşimi sürekli kılmak                    |
| Faaliyet Adı                          | A-4-H-5-F 5. Ahilik ve Nevruz bayramı kutlamaları düzenlemek. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                              |
| Açıklamalar                           |   |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 30.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                        |
| Performans Hedefi                     | Paydaşlarla olan etkileşimi sürekli kılmak  |
| Faaliyet Adı                          | A-4-H-5-F 6. Basınla toplantılar düzenlemek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü            |
| Açıklamalar                           |   |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 50.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |   |            |         |      |
|--|---|------------|---------|------|
| İdare Adı  | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |            |         |      |
| Amaç   | AMAÇ 4: KENTTE KÜLTÜREL YAŞAM VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI SÜREKLİ KILMAK |            |         |      |
| Hedef  | A-4-H-6-6 Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması             |            |         |      |
| Performans Hedefi  | Paydaşlarla olan etkileşimi sürekli kılmak                            |            |         |      |
| Açıklamalar  |   |            |         |      |
| Performans Göstergeleri  |   | 2019       | 2020    | 2021 |
| 1   A-4-H-6-P-1 Yapılacak işbirliği sayısı                       | adet  |            | 5       | 5    |
| 2   A-4-H-6-P-2 Yapılacak işbirliği sayısı                       | adet  |            | 5       | 5    |
| 3   A-4-H-6-P-3 Yapılacak işbirliği sayısı                       | adet  |            | 5       | 5    |
| 4   A-4-H-6-P-4 Yapılacak işbirliği sayısı                       | adet  |            | 5       | 5    |
| 5   A-4-H-6-P-5 Yapılacak işbirliği sayısı                       | adet  |            | 1       | 1    |
| Açıklama   |   |            |         |      |
| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı (TL)  |            |         |      |
|  | Bütçe   | Bütçe Dışı | Toplam  |      |
| 1   A-4-H-6-F1. Valilikle işbirliği yapmak..                     | 50.000  |            | 50.000  |      |
| 2   A-4-H-6-F 2. İlçe ve Belde belediyelerle işbirliği bulunak   | 50.000  |            | 50.000  |      |
| 3   A-4-H-6-F 3 Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapmak. | 50.000  |            | 50.000  |      |
| 4   A-4-H-6-F 4. Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapmak..   | 50.000  |            | 50.000  |      |
| 5   A-4-H-6-F 5 Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği yapmak      | 100.000   |            | 100.000 |      |
| Genel Toplam   | 300.000   |            | 300.000 |      |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                       |
| Performans Hedefi                     | Paydaşlarla olan etkileşimi sürekli kılmak |
| Faaliyet Adı                          | A-4-H-6-F1. Valilikle işbirliği yapmak..   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü           |
| Açıklamalar                           |  |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 50.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                          |
| Performans Hedefi                     | Paydaşlarla olan etkileşimi sürekli kılmak    |
| Faaliyet Adı                          | İlçe ve Belde belediyelerle işbirliği bulunak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü              |
| Açıklamalar                           |   |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 50.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                             |
| Performans Hedefi                     | Paydaşlarla olan etkileşimi sürekli kılmak       |
| Faaliyet Adı                          | Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapmak. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                 |
| Açıklamalar                           |  |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 50.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                          |
| Performans Hedefi                     | Paydaşlarla olan etkileşimi sürekli kılmak    |
| Faaliyet Adı                          | Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapmak.. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü              |
| Açıklamalar                           |   |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 50.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                        |
| Performans Hedefi                     | Paydaşlarla olan etkileşimi sürekli kılmak  |
| Faaliyet Adı                          | Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü            |
| Açıklamalar                           |   |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Ekonomik Kod                      | 2020    |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 100.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |   |                      |            |         |
|-------------------------|---|----------------------|------------|---------|
| İdare Adı               | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |                      |            |         |
| Amaç                    | AMAÇ 4: KENTTE KÜLTÜREL YAŞAM VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI SÜREKLİ KILMAK   |                      |            |         |
| Hedef                   | A-4-H-7-7 Sosyal yardım hizmetlerinde il düzeyinde tesislerin artırılması ve işletim eksikliğinin giderilmesini sağlamak. |                      |            |         |
| Performans Hedefi       | Sosyal belediyecilik uygulamalarını arttırmak   |                      |            |         |
| Açıklamalar             |   |                      |            |         |
| Performans Göstergeleri |   | 2019                 | 2020       | 2021    |
| 1                       | A-4-H-7-P-1 Maddi Yardım yapılacak aile sayısı  | adet                 | 50         | 50      |
| 2                       | A-4-H-7-P-2 Yemek Yardımı yapılacak aile sayısı   | adet                 | 300        | 300     |
| 3                       | A-4-H-7-P-3 Gıda Yardımı yapılacak aile sayısı  | adet                 | 1000       | 1000    |
| 4                       | A-4-H-7-P-4 Ekmek Yardımı yapılacak aile sayısı   | adet                 | 3000       | 3000    |
| Açıklama                |   |                      |            |         |
| Faaliyetler             |   | Kaynak İhtiyacı (TL) |            |         |
|                         |   | Bütçe                | Bütçe Dışı | Toplam  |
| 1                       | A-4-H-7-F 2 Çeşitli yardımların yapılması   | 100.000              |            | 100.000 |
| Genel Toplam            |   | 100.000              |            | 100.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                      |  |
| Performans Hedefi                     | Kırıkkale'nin tanınırlığını arttırmak     |  |
| Faaliyet Adı                          | A-4-H-7-F 2 Çeşitli yardımların yapılması |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü          |  |
| Açıklamalar                           |   |  |

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Ekonomik Kod           | 2020                         |
| 03                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |                              |
|                        | 100.000                      |

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

#### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |   |                      |            |        |
|-------------------------|---|----------------------|------------|--------|
| İdare Adı               | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |                      |            |        |
| Amaç                    | AMAÇ 5- ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK                                |                      |            |        |
| Hedef                   | A-5-H-1-5 Yangınla ilgili bilinçlendirme faaliyetlerini maksimum düzeye çıkarmak        |                      |            |        |
| Performans Hedefi       | Yangınlara karşı farkındalığı en üst seviyeye çıkarmak                                  |                      |            |        |
| Açıklamalar             |   |                      |            |        |
| Performans Göstergeleri |   | 2019                 | 2020       | 2021   |
| 1                       | A-3-H-1-P-1 Eğitim verilecek kişi sayısı  | adet                 | 1250       | 1250   |
| 2                       | A-3-H-1-P-2 Yapılacak denetim sayısı  | adet                 | 300        | 300    |
| 3                       | A-3-H-1-P-3 Dağıtılacak Kitap ve Broşür sayısı  | adet                 | 5000       | 5000   |
| Açıklama                |   |                      |            |        |
| Faaliyetler             |   | Kaynak İhtiyacı (TL) |            |        |
|                         |   | Bütçe                | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1                       | A-5-H-1-F-1 Güvenli Yaşam Projesi kapsamında eğitim ve tatbikatlar yapmak               | 20.000               |            | 20.000 |
| 2                       | A-5-H-1-F-2 Kamu kurum ve kuruluşlarında denetim yapmak                                 | -                    |            | -      |
| 3                       | A-5-H-1-F-3 Yangın ve Yangından Korunma ile İlgili Kitap ve Broşürler Bastırıp Dağıtmak | 30.000               |            | 30.000 |
| Genel Toplam            |   | 50.000               |            | 50.000 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |  |
| Performans Hedefi                     | Yangınlara karşı farkındalığı en üst seviyeye çıkarmak                    |  |
| Faaliyet Adı                          | A-5-H-1-F-1 Güvenli Yaşam Projesi kapsamında eğitim ve tatbikatlar yapmak |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İtfaiye Müdürlüğü   |  |
| Açıklamalar                           |   |  |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                    | 2020   |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı          | 20.000 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                                    |  |
| Performans Hedefi                     | Yangınlara karşı farkındalığı en üst seviyeye çıkarmak  |  |
| Faaliyet Adı                          | A-5-H-1-F-2 Kamu kurum ve kuruluşlarında denetim yapmak |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İtfaiye Müdürlüğü                                       |  |
| Açıklamalar                           |   |  |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Ekonomik Kod                    | 2020 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | -    |
| Toplam Kaynak İhtiyacı          | -    |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | Yangınlara karşı farkındalığı en üst seviyeye çıkarmak                                  |
| Faaliyet Adı                          | A-5-H-1-F-3 Yangın ve Yangından Korunma ile İlgili Kitap ve Broşürler Bastırıp Dağıtmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İtfaiye Müdürlüğü   |
| Açıklamalar                           |   |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 30.000 |

#### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |            |        |  |
|--|--|------------|--------|--|
| İdare Adı  | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |            |        |  |
| Amaç   | AMAÇ - 5 ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK  |            |        |  |
| Hedef  | A-5-H-1-6 Kayıt dışı faaliyet gösteren sıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve gayrisıhhi müesseselerin tamamını ruhsatlandırmak |            |        |  |
| Performans Hedefi  | Kayıt dışı faaliyet gösteren sıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve gayrisıhhi müesseseleri en aza indirmek                     |            |        |  |
| Açıklamalar  |  |            |        |  |
| Performans Göstergeleri  | 2019   | 2020       | 2021   |  |
| 1   A-5-H-1-P-1 Kayıt altına alınan müessese sayısı adet   |  | 250        |        |  |
| Açıklama   |  |            |        |  |
| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı (TL)   |            |        |  |
|  | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam |  |
| 1   A-5-H-1-F-1 Kayıt dışı faaliyet gösteren sıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve gayrisıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak | 55.000   |            | 55.000 |  |
| Genel Toplam   | 55.000   |            | 55.000 |  |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | Kayıt dışı faaliyet gösteren sıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve gayrisıhhi müesseseleri en aza indirmek             |
| Faaliyet Adı                          | A-5-H-1-F-1 Kayıt dışı faaliyet gösteren sıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve gayrisıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü  |
| Açıklamalar                           |  |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 55.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 55.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                   |  |
|-------------------|--|
| İdare Adı         | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Amaç              | AMAÇ-5 ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK  |
| Hedef             | A-5-H-1-7 Plan döneminde ilimizde faaliyet gösteren sıhhi, umuma açık yerler ve gayrisihhi müesseselerin tamamı kayıt altına alınarak, sürekli denetimlerinin sağlanması |
| Performans Hedefi | Şehirde faaliyet gösteren işletmeleri kayıt altına almak ve denetimleri arttırmak  |
| Açıklamalar       |  |

| Performans Göstergeleri |   | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------|---|------|------|------|
| 1                       | A-5-H-1-P-1 Denetlenecek müessese sayısı adet   |      | 2500 | 3000 |
| 2                       | A-5-H-1-P-2 Tespit edilecek iş yeri sayısı adet |      | 3000 | 2750 |

| Açıklama     |   | Kaynak İhtiyacı (TL) |            |        |
|--------------|---|----------------------|------------|--------|
| Faaliyetler  |   | Bütçe                | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1            | A-5-H-1-F-1 Müesseseler denetlenecektir             | -                    |            | -      |
| 2            | A-5-H-1-F-1 Ruhsatsız iş yerleri tespit edilecektir | -                    |            | -      |
| Genel Toplam |   | -                    |            | -      |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | Şehirde faaliyet gösteren işletmeleri kayıt altına almak ve denetimleri arttırmak |
| Faaliyet Adı                          | A-5-H-1-F-1 Müesseseler denetlenecektir   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Zabıta Müdürlüğü  |
| Açıklamalar                           |   |

| Ekonomik Kod           |                              | 2020 |
|------------------------|------------------------------|------|
| 03                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |      |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |                              |      |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | Şehirde faaliyet gösteren işletmeleri kayıt altına almak ve denetimleri arttırmak |
| Faaliyet Adı                          | A-5-H-1-F-1 Ruhsatsız iş yerleri tespit edilecektir                               |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Zabıta Müdürlüğü  |
| Açıklamalar                           |   |

| Ekonomik Kod           |                              | 2020 |
|------------------------|------------------------------|------|
| 03                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |      |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |                              |      |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                        |   |                     |           |         |
|------------------------|---|---------------------|-----------|---------|
| İdareAdı               | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |                     |           |         |
| Amaç                   | AMAÇ-5 ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK   |                     |           |         |
| Hedef                  | A-5-H-1-1 Plan döneminde mücavir alan sınırları içerisinde başıboş sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlamak |                     |           |         |
| PerformansHedefi       | İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde başı boş sokak hayvanlarının rehabilitasyonu sağlayacaktır               |                     |           |         |
| Açıklamalar            |   |                     |           |         |
| PerformansGöstergeleri |   | 2019                | 2020      | 2021    |
| 1                      | A-5-H-1-P-1 Kısırlaştırma sayısı  | adet                | 700       | 700     |
| 2                      | A-5-H-1-P-2 Küpeleme ve aşılama sayısı  | adet                | 1000      | 1000    |
| Açıklama               |   |                     |           |         |
| Faaliyetler            |   | Kaynakİhtiyacı (TL) |           |         |
|                        |   | Bütçe               | BütçeDışı | Toplam  |
| 1                      | A-5-H-1-F-1 Kısırlaştırma yapmak  | 145.000             |           | 145.000 |
| 2                      | A-5-H-1-F-2 Küpeleme ve aşılama yapmak  |                     |           |         |
| GenelToplam            |   | 145.000             |           | 145.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| İdareAdı                          | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |  |
| PerformansHedefi                  | İlimizmücaviralansınırlarıiçerisindebaşiboşsokakhayvanlarınınr ehabilitasyonunusağlayacaktır. |  |
| FaaliyetAdı                       | A-5-H-1-F-1 Kısırlaştırma yapmakve A-5-H-1-F-2 Küpeleme ve aşılama yapmak                     |  |
| SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri | VeterinerİşleriMüdürlüğü  |  |
| Açıklamalar                       |   |  |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| EkonomikKod          | 2020                      |
| 03                   | Mal veHizmetAlımGiderleri |
| ToplamKaynakİhtiyacı | 145.000                   |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                        |  |      |       |       |
|------------------------|--|------|-------|-------|
| İdareAdı               | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |      |       |       |
| Amaç                   | AMAÇ-5 ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK  |      |       |       |
| Hedef                  | A-5-H-2-2 Plan döneminde canlı hayvan pazarında kasaplık ve kurbanlık hayvan denetimini sağlamak |      |       |       |
| PerformansHedefi       | Canlı hayvan pazar yerinde kasaplık ve kurbanlık hayvanların giriş ve denetimini sağlamak        |      |       |       |
| Açıklamalar            |  |      |       |       |
| PerformansGöstergeleri |  | 2019 | 2020  | 2021  |
| 1                      | A-5-H-2-P-1 Pazara kasaplık hayvan girişini sağlamak   | adet | 10000 | 10000 |
| 2                      | A-5-H-2-P-2 Pazara Kurbanlık Büyükbaş girişini sağlamak  | adet | 5000  | 5000  |
| 3                      | A-5-H-2-P-2 Pazara Kurbanlık Küçükbaş girişini sağlamak  | adet | 8000  | 8000  |
| Açıklama               |  |      |       |       |

| Faaliyetler   | Kaynakİhtiyacı (TL) |           |        |
|---|---------------------|-----------|--------|
|   | Bütçe               | BütçeDışı | Toplam |
| 1 A-5-H-2-F-1 Pazara kasaplık hayvan girişini sağlamak    | 30.000              |           | 30.000 |
| 2 A-5-H-2-F-2 Pazara Kurbanlık Büyükbaş girişini sağlamak |                     |           |        |
| 3 A-5-H-2-F-3 Pazara Kurbanlık Küçükbaş girişini sağlamak |                     |           |        |
| GenelToplam   | 30.000              |           | 30.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| İdareAdı                          | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| PerformansHedefi                  | Canlı hayvan pazar yerinde kasaplık ve kurbanlık hayvanların giriş ve denetimini sağlamak |
| FaaliyetAdı                       | A-5-H-2-F-1 / F-2 / F-3<br>Pazara giren kasaplık ve kurbanlık hayvan girişini sağlamak    |
| SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri | VeterinerİşleriMüdürlüğü  |
| Açıklamalar                       |   |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| EkonomikKod                     | 2020   |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000 |
| ToplamKaynakİhtiyacı            | 30.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdareAdı  | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |           |        |      |
|---|--|-----------|--------|------|
| Amaç  | AMAÇ-5 ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK          |           |        |      |
| Hedef   | A-5-H-3-3 Çevre ve halk sağlığı konusunda farkındalığı arttırmak |           |        |      |
| PerformansHedefi                                      | Çevre ve halk sağlığı konusunda eğitimli kişi sayısını arttırmak |           |        |      |
| Açıklamalar   |  |           |        |      |
| PerformansGöstergeleri                                |  | 2019      | 2020   | 2021 |
| 1   | A-5-H-3-P-1 Düzenlenecek eğitim sayısı                           | adet      | 1      | 1    |
| Açıklama  |  |           |        |      |
| Faaliyetler   | Kaynakİhtiyacı (TL)  |           |        |      |
|   | Bütçe  | BütçeDışı | Toplam |      |
| 1 A-5-H-3-F-1 Sertifikalı eğitim programı düzenlemek. | -  |           | -      |      |
| GenelToplam   | -  |           | -      |      |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | Çevre ve halk sağlığı konusunda eğitilmiş kişi sayısını arttırmak |
| Faaliyet Adı                          | A-5-H-3-F-1 Sertifikalı eğitim programı düzenlemek.               |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Veteriner İşleri Müdürlüğü  |
| Açıklamalar                           |   |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Ekonomik Kod                      | 2020 |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | -    |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | -    |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                   |  |
|-------------------|--|
| İdare Adı         | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Amaç              | 5 ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK.  |
| Hedef             | A5-H-1-4 Doğaya ve halk sağlığına zararlı maddelerin sağlık açısından olumsuz etkilerini en aza indirmek |
| Performans Hedefi | İnsan sağlığına zararlı maddeleri yaşam alanlarından uzaklaştırmak                                       |
| Açıklamalar       | Temiz çevre insanların daha sağlıklı olmasına yardımcı olur.   |

| Performans Göstergeleri |   | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------|---|------|------|------|
| 1                       | A-5-H-1-P-1 Toplanacak bitkisel atık yağ miktarı (kg) |      | 1200 |      |
| 2                       | A-5-H-1-P-2 Toplanacak atık pil miktarı (kg)          |      | 1950 |      |
| 3                       | A-5-H-1-P-3 Toplanacak atık lastik miktarı (ton)      |      | 60   |      |
| 4                       | A-5-H-1-P-4 Toplanacak madeni atık yağ miktarı (kg)   |      | 500  |      |

Açıklama

| Faaliyetler                              | Kaynak İhtiyacı (TL) |            |               |
|--|----------------------|------------|---------------|
|  | Bütçe                | Bütçe Dışı | Toplam        |
| 1 A5-H-1-F1-Bitkisel atık yağ toplanacak | 22.000               |            | 22.000        |
| 2 A5-H-1-F2- Atık pil toplanacak         |                      |            |               |
| 3 A5-H-1-F3- Atık lastik toplanacak      |                      |            |               |
| 4 A5-H-1-F4- Madeni atık yağ toplanacak  |                      |            |               |
| <b>Genel Toplam</b>                      | <b>22.000</b>        |            | <b>22.000</b> |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | İnsan sağlığına zararlı maddeleri yaşam alanlarından uzaklaştırmak     |
| Faaliyet Adı                          | Bitkisel atık yağ, Atık pil, Atık lastik ve Madeni atık yağ toplanacak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü                                      |
| Açıklamalar                           |  |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 22.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 22.000 |

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |  |            |        |      |
|-------------------------|--|------------|--------|------|
| İdare Adı               | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |            |        |      |
| Amaç                    | AMAÇ 6: ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK |            |        |      |
| Hedef                   | A-6-H-1-12 Acil durumlara müdahalede personelin uzmanlaşmasını sağlamak                |            |        |      |
| Performans Hedefi       | Uzmanlaşmış personel sayısını maksimum seviyeye çıkartmak                              |            |        |      |
| Açıklamalar             |  |            |        |      |
| Performans Göstergeleri |  | 2019       | 2020   | 2021 |
| 1                       | A-6-H-1-P-1 Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı                                  | adet       | 200    | 200  |
| 2                       | A-6-H-1-P-2 Yapılacak tatbikat sayısı  | adet       | 100    | 100  |
| Açıklama                |  |            |        |      |
| Faaliyetler             | Kaynak İhtiyacı (TL)   |            |        |      |
|                         | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam |      |
| 1                       | A-6-H-1-F-1 Hizmet içi eğitim vermek   | -          | -      | -    |
| 2                       | A-6-H-1-F-2 Yangın tatbikatı yapmak  | -          | -      | -    |
| Genel Toplam            | -  | -          | -      |      |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                                      |  |
| Performans Hedefi                     | Uzmanlaşmış personel sayısını maksimum seviyeye çıkartmak |  |
| Faaliyet Adı                          | A-6-H-1-F-1 Hizmet içi eğitim vermek                      |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İtfaiye Müdürlüğü   |  |
| Açıklamalar                           |   |  |

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Ekonomik Kod           | 2020                         |
| 03                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | -                            |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                                      |  |
| Performans Hedefi                     | Uzmanlaşmış personel sayısını maksimum seviyeye çıkartmak |  |
| Faaliyet Adı                          | A-6-H-1-F-2 Yangın tatbikatı yapmak                       |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İtfaiye Müdürlüğü   |  |
| Açıklamalar                           |   |  |

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Ekonomik Kod           | 2020                         |
| 03                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | -                            |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                      |   |            |        |
|--------------------------------------|---|------------|--------|
| İdare Adı                            | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |            |        |
| Amaç                                 | AMAÇ 6: ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRARAK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK |            |        |
| Hedef                                | A6-H-1-11 Kırıkkale belediyesinin diğer kurumlar ve vatandaşlarımızla olan ilişkilerini arttırmak                                     |            |        |
| Performans Hedefi                    | Kırıkkale belediyesinin diğer kurumlar ve vatandaşlarımızla olan ilişkilerini arttırmak   |            |        |
| Açıklamalar                          |   |            |        |
| Performans Göstergeleri              | 2019  | 2020       | 2021   |
| 1 A-6-H-1-P-1 GELEN EVRAK            |   | 6.200      |        |
| 2 A-6-H-1-P-2 GİDEN EVRAK            |   | 7.200      |        |
| 3 A-6-H-1-P-3 ADİPOSTA               |   | 1.200      |        |
| 4 A-6-H-1-P-4 TAAHHÜTLÜ POSTA İŞLEMİ |   | 1.200      |        |
| Açıklama                             |   |            |        |
| Faaliyetler                          | Kaynak İhtiyacı (TL)  |            |        |
|                                      | Bütçe   | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 A-6-H-1-F-1 GELEN EVRAK            | 10.200  |            | 10.200 |
| 2 A-6-H-1-F-2 GİDEN EVRAK            |   |            |        |
| 3 A-6-H-1-F-3 ADİPOSTA               |   |            |        |
| 4 A-6-H-1-F-4 TAAHHÜTLÜ POSTA İŞLEMİ |   |            |        |
| Genel Toplam                         | 10.200  |            | 10.200 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | Kırıkkale belediyesinin diğer kurumlar ve vatandaşlarımızla olan ilişkilerini arttırmak |
| Faaliyet Adı                          | GELEN EVRAK, GİDEN EVRAK, ADİPOSTA VE TAAHHÜTLÜ POSTA İŞLEMLERİ                         |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yazı İşleri Müdürlüğü   |
| Açıklamalar                           |   |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                    | 2020   |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.200 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı          | 10.200 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |   |                      |            |        |
|-------------------------|---|----------------------|------------|--------|
| İdare Adı               | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |                      |            |        |
| Amaç                    | AMAÇ 6: ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRARAK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK   |                      |            |        |
| Hedef                   | A-6-H-1-2 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. |                      |            |        |
| Performans Hedefi       | Kanunlara uygun düzenlemeler yapmak   |                      |            |        |
| Açıklamalar             |   |                      |            |        |
| Performans Göstergeleri |   | 2019                 | 2020       | 2021   |
| 1                       | A-6-H-1-P-1 Hazırlanacak yönerge sayısı (adet)  |                      | 5          | 5      |
| Açıklama                |   |                      |            |        |
| Faaliyetler             |   | Kaynak İhtiyacı (TL) |            |        |
|                         |   | Bütçe                | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1                       | A-6-H-1-F-1 Yönerge hazırlanacaktır   | -                    |            | -      |
| Genel Toplam            |   |                      |            |        |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                       |  |  |
| Performans Hedefi                     | Mevzuata hakim personel sayısını arttırmak |  |  |
| Faaliyet Adı                          | A-6-H-1-F-1 Hizmet içi eğitim vermek       |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Mali Hizmetler Müdürlüğü                   |  |  |
| Açıklamalar                           |  |  |  |

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Ekonomik Kod           | 2020                           |
| 03                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri - |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | -                              |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |   |                      |            |        |
|-------------------------|---|----------------------|------------|--------|
| İdare Adı               | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |                      |            |        |
| Amaç                    | AMAÇ 6: ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRARAK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK   |                      |            |        |
| Hedef                   | A-6-H-2-3 Plan döneminde Personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek,proje hazırlama,finansman,uygulama,izleme ve değerlendirme,Mali yönetim,katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılabacaktır. |                      |            |        |
| Performans Hedefi       | Mevzuata hakim personel sayısını arttırmak  |                      |            |        |
| Açıklamalar             |   |                      |            |        |
| Performans Göstergeleri |   | 2019                 | 2020       | 2021   |
| 1                       | A-6-H-2-P-1 Yapılacak hizmet içi eğitim sayısı (adet)   |                      | 4          | 4      |
| 2                       | A-6-H-2-P-2 Kurum dışına eğitim için gönderilenlerin sayısı (adet)  |                      | 10         | 10     |
| Açıklama                |   |                      |            |        |
| Faaliyetler             |   | Kaynak İhtiyacı (TL) |            |        |
|                         |   | Bütçe                | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1                       | A-6-H-2-F-1 Hizmet içi eğitim yapılacaktır  | -                    |            | -      |
| 2                       | A-6-H-2-F-2 Kurum dışına personel gönderilecektir   | 10.000               |            | 10.000 |
| Genel Toplam            |   | 10.000               |            | 10.000 |



#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                       |
| Performans Hedefi                     | Mevzuata hakim personel sayısını arttırmak |
| Faaliyet Adı                          | A-6-H-1-F-1 Hizmet içi eğitim vermek       |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Mali Hizmetler Müdürlüğü                   |
| Açıklamalar                           |  |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Ekonomik Kod                      | 2020 |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | -    |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | -    |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                              |
| Performans Hedefi                     | Mevzuata hakim personel sayısını arttırmak        |
| Faaliyet Adı                          | A-6-H-2-F-2 Kurum dışına personel gönderilecektir |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Mali Hizmetler Müdürlüğü                          |
| Açıklamalar                           |   |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 10.000 |

#### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|   |   |       |            |        |
|---|---|-------|------------|--------|
| İdare Adı   | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |       |            |        |
| Amaç  | AMAÇ 6: ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRARAK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK |       |            |        |
| Hedef   | A-6-H-1-13 Mevzuat ve diğer konularda dış paydaları bilgilendirmek  |       |            |        |
| Performans Hedefi   | Sürekli değişen mevzuat ve uygulamalara maksimum uyum sağlamak  |       |            |        |
| Açıklamalar   |   |       |            |        |
| Performans Göstergeleri   |   | 2019  | 2020       | 2021   |
| 1   A-6-H-1-P-1 Toplantı sayısı   | adet  |       | 2          | 2      |
| Açıklama  |   |       |            |        |
| Faaliyetler   | Kaynak İhtiyacı (TL)  |       |            |        |
|   |   | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1   A-6-H-1-F-1 Müteahhit, Yapı Denetim ve Mimar Mühendislerle toplantı yapılması |   | 2.000 |            | 2.000  |
| Genel Toplam  |   | 2.000 |            | 2.000  |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | Sürekli değişen mevzuat ve uygulamalara maksimum uyum sağlamak                |
| Faaliyet Adı                          | A-6-H-1-F-1 Müteahhit, Yapı Denetim ve Mimar Mühendislerle toplantı yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  |
| Açıklamalar                           |   |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Ekonomik Kod                      | 2020  |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 2.000 |

#### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|   |  |            |           |      |
|---|--|------------|-----------|------|
| İdare Adı                                     | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |            |           |      |
| Amaç  | AMAÇ-6 ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRARAK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK |            |           |      |
| Hedef   | A-6-H-1-14 Hizmet sunumunda etkinlik, verimlilik ve tasarrufu arttırmak  |            |           |      |
| Performans Hedefi                             | Hizmet sunumunda etkinlik, verimlilik ve tasarrufu en üst seviyeye çıkarmak  |            |           |      |
| Açıklamalar                                   |  |            |           |      |
| Performans Göstergeleri                       |  | 2019       | 2020      | 2021 |
| 1   A6-H-1-P1- Kiralanacak araç sayısı (adet) |  |            | 40        | 40   |
| Faaliyetler                                   | Kaynak İhtiyacı (TL)   |            |           |      |
|   | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam    |      |
| 1   A-6-H-1-F-1 Araç kiralamak                | 2.160.000  |            | 2.160.000 |      |
| Genel Toplam                                  | 2.160.000  |            | 2.160.000 |      |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | Güvenli trafik akışı ile trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak |
| Faaliyet Adı                          | A-6-H-1-F-1 Araç kiralamak   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Ekonomik Kod                      | 2020      |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.160.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 2.160.000 |

#### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|   |   |      |      |      |
|---|---|------|------|------|
| İdare Adı   | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |      |      |      |
| Amaç  | AMAÇ 6: ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRARAK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK |      |      |      |
| Hedef   | A-6-H-1-1 Hizmet kalitesinin ve verimliliğin artırılması için mevzuata hakim personel sayısını arttırmak                              |      |      |      |
| Performans Hedefi   | Mevzuata hakim personel sayısını arttırmak  |      |      |      |
| Açıklamalar   |   |      |      |      |
| Performans Göstergeleri   |   | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1   A-6-H-1-P-1 Yapılacak hizmet içi eğitim sayısı                  | adet  |      | 5    | 5    |
| 2   A-6-H-1-P-2 Yapılacak performans ölçümü sayısı                  | adet  |      | 1    | 1    |
| 3   A-6-H-1-P-3 Yapılacak etkinlik sayısı                           | adet  |      | 1    | 1    |
| 4   A-6-H-1-P-4 Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapmak | adet  |      | 1    | 1    |
| Açıklama  |   |      |      |      |

| Faaliyetler  |   | Kaynak İhtiyacı (TL) |            |        |
|--------------|---|----------------------|------------|--------|
|              |   | Bütçe                | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1            | A-6-H-1-F-1 Hizmet içi eğitim vermek                            | 10.000               |            | 10.000 |
| 2            | A-6-H-1-F-2 Personele performans ölçümü yapmak                  |                      |            |        |
| 3            | A-6-H-1-F-3 Personele yönelik etkinlik yapılacaktır             | 6.000                |            | 6.000  |
| 4            | A-6-H-1-F-4 Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapmak |                      |            |        |
| Genel Toplam |   | 16.000               |            | 16.000 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                       |
| Performans Hedefi                     | Mevzuata hakim personel sayısını arttırmak |
| Faaliyet Adı                          | A-6-H-1-F-1 Hizmet içi eğitim vermek       |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü       |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 10.000 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                           |
| Performans Hedefi                     | Mevzuata hakim personel sayısını arttırmak     |
| Faaliyet Adı                          | A-6-H-1-F-2 Personele performans ölçümü yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü           |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Ekonomik Kod                      | 2020 |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | -    |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | -    |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                                |
| Performans Hedefi                     | Mevzuata hakim personel sayısını arttırmak          |
| Faaliyet Adı                          | A-6-H-1-F-3 Personele yönelik etkinlik yapılacaktır |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                |
| Açıklamalar                           |   |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Ekonomik Kod                      | 2020  |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 6.000 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | Mevzuata hakim personel sayısını arttırmak                      |
| Faaliyet Adı                          | A-6-H-1-F-4 Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                            |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Ekonomik Kod                      | 2020 |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | -    |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | -    |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |   |                      |            |           |
|-------------------------|---|----------------------|------------|-----------|
| İdare Adı               | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |                      |            |           |
| Amaç                    | 6- ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK           |                      |            |           |
| Hedef                   | A-6-H-1-4 Bilişim teknolojilerinden yararlanarak trafik kural ihlallerinin azaltılması      |                      |            |           |
| Performans Hedefi       | Kural İhlali yapan araçların elektronik ortamda otomatik tespitini maksimum düzeye çıkarmak |                      |            |           |
| Açıklamalar             |   |                      |            |           |
| Performans Göstergeleri |   | 2019                 | 2020       | 2021      |
| 1                       | Elektronik Denetleme Sistemi ( EDS ) tamamlanma oranı %                                     |                      | 70         | 100       |
| Faaliyetler             |   | Kaynak İhtiyacı (TL) |            |           |
|                         |   | Bütçe                | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                       | A-6-H-1-F-1 Elektronik Denetleme Sistemi ( EDS ) kurulumu yapmak                            | 3.060.637            |            | 3.060.637 |
| Genel Toplam            |   | 3.060.637            |            | 3.060.637 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |  |  |
| Performans Hedefi                     | Kural İhlali yapan araçların elektronik ortamda otomatik tespitini maksimum düzeye çıkarmak |  |  |
| Faaliyet Adı                          | Elektronik Denetleme Sistemi ( EDS ) kurulumu yapmak  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Bilgi İşlem Müdürlüğü   |  |  |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Ekonomik Kod           | 2020      |
| 06 Sermaye Giderleri   | 3.060.637 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 3.060.637 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |   |                      |            |           |
|-------------------------|---|----------------------|------------|-----------|
| İdare Adı               | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |                      |            |           |
| Amaç                    | 6- ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK           |                      |            |           |
| Hedef                   | A-6-H-2-5 Bilişim teknolojilerinden de yararlanarak mali yapının Güçlendirilmesini sağlamak |                      |            |           |
| Performans Hedefi       | Yenilenebilir enerji kaynakların kullanımını maksimum düzeye çıkarmak                       |                      |            |           |
| Açıklamalar             |   |                      |            |           |
| Performans Göstergeleri |   | 2019                 | 2020       | 2021      |
| 1                       | Güneş Enerji Panelleri ( GES ) tamamlanma oranı %   |                      | 60         | 100       |
| Faaliyetler             |   | Kaynak İhtiyacı (TL) |            |           |
|                         |   | Bütçe                | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                       | A-6-H-2-F-1 Güneş Enerji Panelleri ( GES ) kurulumu yapmak                                  | 4.966.800            |            | 4.966.800 |
| Genel Toplam            |   | 4.966.800            |            | 4.966.800 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |           |
|---------------------------------------|---|-----------|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |           |
| Performans Hedefi                     | Yenilenebilir enerji kaynakların kullanımını maksimum düzeye çıkarmak |           |
| Faaliyet Adı                          | Güneş Enerji Panelleri ( GES ) kurulumu yapmak                        |           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Bilgi İşlem Müdürlüğü   |           |
| Açıklamalar                           |   |           |
| Ekonomik Kod                          | 2020  |           |
| 06                                    | Sermaye Giderleri   | 4.966.800 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                |   | 4.966.800 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |  |                      |            |         |
|-------------------------|--|----------------------|------------|---------|
| İdare Adı               | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |                      |            |         |
| Amaç                    | 6- ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK                                |                      |            |         |
| Hedef                   | A-6-H-3-6 Kaliteli hizmet sunumu için bilgi teknolojilerinin kullanımını arttırmak                               |                      |            |         |
| Performans Hedefi       | Kurum çalışanlarının kullanılan modüller hakkında bilgi düzeyini arttırmak ve hizmetlerin sürekliliğini sağlamak |                      |            |         |
| Açıklamalar             | Sistemler hakkında bilgi sahibi olmak sorunlara daha hızlı yanıt vermeyi sağlar.                                 |                      |            |         |
| Performans Göstergeleri |  |                      |            |         |
|                         |  | 2019                 | 2020       | 2021    |
| 1                       | A6-H6.3-P1- AKOS , MIS VE EBYS kullanıcı eğitimi verilecek saat/ kişi sayısı (adet)                              |                      | 35         | 30      |
| 2                       | Belediyemizde bulunan güç kaynağının bakımlarının tamamlanma oranı %   |                      | 50         | 100     |
| 3                       | A-6-H-3-F-3 Kırıkkale Belediyesi sunucu (Server) yenilenme oranı %   |                      | 20         | 40      |
| 4                       | A-6-H-3-F-34 Yeni yapılacak ve mevcutta olan parklara güvenlik sistemi (cctv) kurulum oranı %                    |                      | 20         | 40      |
| Faaliyetler             |  | Kaynak İhtiyacı (TL) |            |         |
|                         |  | Bütçe                | Bütçe Dışı | Toplam  |
| 1                       | AKOS , MIS VE EBYS kullanıcı eğitimi verilmesi   | 0                    |            | 0       |
| 2                       | A-6-H-3-F-2 Belediyemizde bulunan güç kaynağının bakımlarının yapılması  | 8.000                |            | 8.000   |
| 3                       | A-6-H-3-F-3 Kırıkkale Belediyesi sunucu (Server) yenilenmesi   | 356.000              |            | 356.000 |
| 4                       | A-6-H-3-F-4 Yeni yapılacak ve mevcutta olan parklara güvenlik sistemi (cctv) kurulumu                            | 8.000                |            | 8.000   |
| Genel Toplam            |  | 372.000              |            | 372.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |   |
| Performans Hedefi                     | Kurum çalışanlarının kullanılan modüller hakkında bilgi düzeyini arttırmak ve hizmetlerin sürekliliğini sağlamak |   |
| Faaliyet Adı                          | A6-H6.3-F1- AKOS , MIS VE EBYS kullanıcı eğitimi verilmesi   |   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Bilgi İşlem Müdürlüğü  |   |
| Ekonomik Kod                          | 2020   |   |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                |  | 0 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Perfomans Hedefi                      | Kurum çalışanlarının kullanılan modüller hakkında bilgi düzeyini arttırmak ve hizmetlerin sürekliliğini sağlamak |
| Faaliyet Adı                          | A-6-H-3-F-2 Belediyemizde bulunan güç kaynağının bakımlarının yapılması  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Bilgi İşlem Müdürlüğü  |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Ekonomik Kod                      | 2020  |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 8.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 8.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Perfomans Hedefi                      | Kurum çalışanlarının kullanılan modüller hakkında bilgi düzeyini arttırmak ve hizmetlerin sürekliliğini sağlamak |
| Faaliyet Adı                          | A-6-H-3-F-4 Yeni yapılacak ve mevcutta olan parklara güvenlik sistemi (cctv) kurulumu                            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Bilgi İşlem Müdürlüğü  |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Ekonomik Kod                      | 2020  |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 8.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 8.000 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ   |
| Perfomans Hedefi                      | Kurum çalışanlarının kullanılan modüller hakkında bilgi düzeyini arttırmak ve hizmetlerin sürekliliğini sağlamak |
| Faaliyet Adı                          | A-6-H-3-F-3 Kırıkkale Belediyesi sunucu (Server) yenilenmesi   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Bilgi İşlem Müdürlüğü  |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ekonomik Kod           | 2020    |
| 06   Sermaye Giderleri | 356.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 356.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |   |            |         |         |
|-------------------------|---|------------|---------|---------|
| İdare Adı               | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |            |         |         |
| Amaç                    | 6- ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK   |            |         |         |
| Hedef                   | A-6-H-4-7 Belediye hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasını sağlamak   |            |         |         |
| Performans Hedefi       | Bilgi teknolojilerinin belediye hizmetlerinde kullanımını maksimum düzeye çıkartmak   |            |         |         |
| Açıklamalar             |   |            |         |         |
| Performans Göstergeleri | 2019  | 2020       | 2021    |         |
| 1                       | Kırıkkale Belediyesi e-belediye uygulamalarının güncellenmesi ve Kent bilgi sisteminin wep ortamına aktarılma oranı %       |            | 60      | 100     |
| Faaliyetler             | Kaynak İhtiyacı (TL)  |            |         |         |
|                         | Bütçe   | Bütçe Dışı | Toplam  |         |
| 1                       | A-6-H-4-F-1 Kırıkkale Belediyesi e-belediye uygulamalarının güncellenmesi ve Kent bilgi sisteminin wep ortamına aktarılması | 100.000    |         | 100.000 |
| Genel Toplam            | 100.000   |            | 100.000 |         |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | Bilgi teknolojilerinin belediye hizmetlerinde kullanımını maksimum düzeye çıkartmak   |
| Faaliyet Adı                          | A-6-H-4-F-1 Kırıkkale Belediyesi e-belediye uygulamalarının güncellenmesi ve Kent bilgi sisteminin wep ortamına aktarılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Bilgi İşlem Müdürlüğü   |
| Açıklamalar                           |   |

|                        |                   |         |
|------------------------|-------------------|---------|
| Ekonomik Kod           | 2020              |         |
| 06                     | Sermaye Giderleri | 100.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 100.000           |         |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |   |                      |            |         |
|-------------------------|---|----------------------|------------|---------|
| İdare Adı               | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |                      |            |         |
| Amaç                    | AMAÇ 6: ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRARAK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK             |                      |            |         |
| Hedef                   | A-6-H-1-8 Kırıkkale Belediyesine ait Toptancı halinin kaliteli, çağdaş ve standartlara uygun bir hal haline getirilmesini sağlamak                |                      |            |         |
| Performans Hedefi       | Toptancı halinin kaliteli, çağdaş ve standartlara uygun bir hal haline getirilmesini sağlamayarak yararlanıcıların memnuniyetinin artırılması     |                      |            |         |
| Açıklamalar             |   |                      |            |         |
| Performans Göstergeleri |   | 2019                 | 2020       | 2021    |
| 1                       | A-6-H-1-P-1 İç revizyonun tamamlanma oranı (%)  |                      | 20         | 40      |
| 2                       | A-6-H-1-P-2 Yapılacak bakım ve onarım oranı (%)   |                      | 20         | 40      |
| 3                       | A-6-H-1-P-3 Tamamlanma oranı (%)  |                      | 20         | 40      |
| Açıklama                |   |                      |            |         |
| Faaliyetler             |   | Kaynak İhtiyacı (TL) |            |         |
|                         |   | Bütçe                | Bütçe Dışı | Toplam  |
| 1                       | A-6-H-1-F-1 Halin çağdaş ve modern bir görünüme kavuşması için gerekli iç revizyonun sağlanması.  | 75.000               |            | 75.000  |
| 2                       | A-6-H-1-F-2 Halde bulunan depo ve dükkanların boş olanlarının değerlendirmeye alınması gerekirse kapasitelerinin artırılması çalışmalarını yapmak | 25.000               |            | 25.000  |
| 3                       | A-6-H-1-F-3 Halde bulunan İlan Panosunun revizyonu  | 10.000               |            | 10.000  |
| Genel Toplam            |   | 110.000              |            | 110.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | Toptancı halinin kaliteli, çağdaş ve standartlara uygun bir hal haline getirilmesini sağlamayarak yararlanıcıların memnuniyetinin artırılması |
| Faaliyet Adı                          | A-6-H-1-F-1 Halin çağdaş ve modern bir görünüme kavuşması için gerekli iç revizyonun sağlanması.  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Hal Müdürlüğü   |
| Açıklamalar                           |   |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Ekonomik Kod           | 2020   |
| 06 Sermaye Giderleri   | 75.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 75.000 |



#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | Toptancı halinin kaliteli, çağdaş ve standartlara uygun bir hal haline getirilmesini sağlamayarak yararlanıcıların memnuniyetinin artırılması     |
| Faaliyet Adı                          | A-6-H-1-F-2 Halde bulunan depo ve dükkanların boş olanlarının değerlendirmeye alınması gerekirse kapasitelerinin artırılması çalışmalarını yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Hal Müdürlüğü   |
| Açıklamalar                           |   |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 25.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 25.000 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | Toptancı halinin kaliteli, çağdaş ve standartlara uygun bir hal haline getirilmesini sağlamayarak yararlanıcıların memnuniyetinin artırılması |
| Faaliyet Adı                          | A-6-H-1-F-3 Halde bulunan İlan Panosunun revizyonu  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Hal Müdürlüğü   |
| Açıklamalar                           |   |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ekonomik Kod                      | 2020   |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 10.000 |

#### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|   |   |        |            |        |
|---|---|--------|------------|--------|
| İdare Adı   | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |        |            |        |
| Amaç  | AMAÇ 6: ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRARAK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK |        |            |        |
| Hedef   | A-6-H-2 -9 Toptancı halinin giriş çıkış ve güvenliğinin iyileştirilmesi   |        |            |        |
| Performans Hedefi   | Toptancı halinin daha güvenli hale getirilmesini sağlamak   |        |            |        |
| Açıklamalar   |   |        |            |        |
| Performans Göstergeleri   |   | 2019   | 2020       | 2021   |
| 1   A-6-H-2-P-1 Takılacak kamera sayısı (adet)  |   |        | 6          | 6      |
| Açıklama  |   |        |            |        |
| Faaliyetler   | Kaynak İhtiyacı (TL)  |        |            |        |
|   |   | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1   A-6-H-2-F-1 Haldeki işletmelerin güvenliği için tüm yazıhaneleri görüntüleyecek kamera sisteminin aktif hale getirilmesi ve mevcut kamera sistemine ilaveler yapılarak geliştirilmesi |   | 18.000 |            | 18.000 |
| Genel Toplam  |   | 18.000 |            | 18.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | Toptancı halinin daha güvenli hale getirilmesini sağlamak   |
| Faaliyet Adı                          | A-6-H-2-F-1 Haldeki işletmelerin güvenliği için tüm yazıhaneleri görüntüleyecek kamera sisteminin aktif hale getirilmesi ve mevcut kamera sistemine ilaveler yapılarak geliştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Hal Müdürlüğü   |
| Açıklamalar                           |   |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Ekonomik Kod           | 2020   |
| 06   Sermaye Giderleri | 18.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 18.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|   |   |            |        |  |
|---|---|------------|--------|--|
| İdare Adı   | KIRIKKALE BELEDİYESİ  |            |        |  |
| Amaç  | AMAÇ 6: ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRARAK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK |            |        |  |
| Hedef   | A-6-H-3 -10 Toptancı Hal Müdürlüğü'nün hizmet kalitesinin arttırmak   |            |        |  |
| Performans Hedefi   | Mevzuata hakim personel sayısını arttırmak  |            |        |  |
| Açıklamalar   |   |            |        |  |
| Performans Göstergeleri                                   | 2019  | 2020       | 2021   |  |
| 1   A-6-H-3-P-1 Yapılacak hizmet içi eğitim sayısı (adet) |   | 1          | 1      |  |
| Açıklama  |   |            |        |  |
| Faaliyetler   | Kaynak İhtiyacı (TL)  |            |        |  |
|   | Bütçe   | Bütçe Dışı | Toplam |  |
| 1   A-6-H-3-F-2 Hizmet içi eğitim yapılması               | 5.000   |            | 5.000  |  |
| Genel Toplam  | 5.000   |            | 5.000  |  |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | KIRIKKALE BELEDİYESİ                       |
| Performans Hedefi                     | Mevzuata hakim personel sayısını arttırmak |
| Faaliyet Adı                          | A-6-H-3-F-2 Hizmet içi eğitim yapılması    |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Hal Müdürlüğü                              |
| Açıklamalar                           |  |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Ekonomik Kod                      | 2020  |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 5.000 |

### 3. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

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

| Bütçe Kaynak İhtiyacı | Ekonomik Kod |                              | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | Diğer Faaliyet Maliyetleri Toplamı | Genel Toplam |
|-----------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|--------------|
|                       | 01           | Personel Giderleri           | 45.506.761                      |  |                                    | 45.506.761   |
|                       | 02           | SGK Devlet Primi Giderleri   | 8.793.795                       |  |                                    | 8.793.795    |
|                       | 03           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 87.820.506                      | 31.116.200                               |                                    | 118.936.706  |
|                       | 04           | Faiz Giderleri               | 5.235.000                       |  |                                    | 5.235.000    |
|                       | 05           | Cari Transferler             | 11.967.638                      |  |                                    | 11.967.638   |
|                       | 06           | Sermaye Giderleri            |                                 | 33.846.437                               |                                    | 33.846.437   |
|                       | 09           | Yedek Ödenek                 | 14.000.000                      |  |                                    | 14.000.000   |
|                       |              | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 173.323.700                     | 64.962.637                               |                                    | 238.286.337  |

#### 4. İDARE PERFORMANS TABLOSU

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| İdare Adı | Kınıkkale Belediyesi |
|-----------|----------------------|

| Performans | Faaliyet |  | 2020      |        |            |        |           |        |
|------------|----------|--|-----------|--------|------------|--------|-----------|--------|
|            |          |  | Bütçe İçi |        | Bütçe Dışı |        | Toplam    |        |
|            |          |  | TL        | Pay(%) | TL         | Pay(%) | TL        | Pay(%) |
| 1.2        |          | <b>Kaçak su kullanımının minimum düzeye indirilmesi</b>  | 100.000   | 0,0422 |            |        | 100.000   | 0,0422 |
|            | 1        | A-1-H-1-F-1 Kaçak su kullanımının tespiti yapılacaktır   | 20.000    | 0,0084 |            |        | 20.000    | 0,0084 |
|            | 2        | A-1-H-1-F-2 Barkot olmayan sayaçlara barkot takılacak  | 20.000    | 0,0084 |            |        | 20.000    | 0,0084 |
|            | 3        | A-1-H-1-F-3 Ön ödemeli kartlı sayaçların aylık rutin kontrollerinin yapılması                          | 20.000    | 0,0084 |            |        | 20.000    | 0,0084 |
|            | 4        | A-1-H-1-F-4 On yılı doldurmuş su sayaçlarının muayenesinin yapılması veya yeni sayaçla değiştirilmesi, | 20.000    | 0,0084 |            |        | 20.000    | 0,0084 |
|            | 5        | A-1-H-1-F-5 Su sayaçlarının tamamının mühürlenmesi   | 20.000    | 0,0084 |            |        | 20.000    | 0,0084 |
| 1.1        |          | <b>Dinlenme mekanlarını ve kullanım memnuniyetini artırmak.</b>  | 1.157.500 | 0,4870 |            |        | 1.157.500 | 0,4870 |
|            | 1        | A-1-H-1-F-1 Yeni park ve dinlenme alanları yapmak  | 400.000   | 0,1683 |            |        | 400.000   | 0,1683 |
|            | 2        | A-1-H-1-F-2Mevcut park ve bahçelerin bakım ve onarımını yapmak   | 600.000   | 0,2524 |            |        | 600.000   | 0,2524 |
|            | 3        | A-1-H-1-F-3Park ve bahçelere kameriye yerleştirmek   | 105.000   | 0,0442 |            |        | 105.000   | 0,0442 |
|            | 4        | A-1-H-1-F-4 Park ve bahçelere bank yerleştirmek  | 52.500    | 0,0221 |            |        | 52.500    | 0,0221 |
|            |          | <b>Şehrin Hızlı büyümesi sonucu oluşan Çarpık kentleşme sorununu en aza indirmek</b>                   | 257.000   | 0,1081 |            |        | 257.000   | 0,1081 |

|     |    |   |           |        |  |  |           |        |
|-----|----|---|-----------|--------|--|--|-----------|--------|
| 1.3 | 1  | A-1-H-1-F-1 Beş yıllık İmar Programı hazırlanacaktır  | 10.000    | 0,0042 |  |  | 10.000    | 0,0042 |
|     | 2  | A-1-H-1-F-2 Kentsel Dönüşüm Alanlarının belirlenmesi  | 2.000     | 0,0008 |  |  | 2.000     | 0,0008 |
|     | 3  | A-1-H-1-F-3 Küçük Sanayi Alanının tespit edilmesi   | 2.000     | 0,0008 |  |  | 2.000     | 0,0008 |
|     | 4  | A-1-H-1-F-4 Kırmızı Bölge (içkili alan) Alanların tespit edilmesi                             | 1.000     | 0,0004 |  |  | 1.000     | 0,0004 |
|     | 5  | A-1-H-1-F-5 Ahali ve Hasandede'nin Belediye sınırlarına dahil edilmesi                        | 20.000    | 0,0084 |  |  | 20.000    | 0,0084 |
| 1.3 | 6  | A-1-H-1-F-6 Bağlarbaşı Mahallesi Revizyon İmar Planı'nın yapılması                            | 60.000    | 0,0252 |  |  | 60.000    | 0,0252 |
|     | 7  | A-1-H-1-F-7 Planlı alanlarda gerekli revizyonların yapılması                                  | 20.000    | 0,0084 |  |  | 20.000    | 0,0084 |
|     | 8  | A-1-H-1-F-8 Şehrin alt yapı haritasının hazırlanması  | 80.000    | 0,0337 |  |  | 80.000    | 0,0337 |
|     | 9  | A-1-H-1-F-9 Otopark alanlarının tespit edilmesi   | 2.000     | 0,0008 |  |  | 2.000     | 0,0008 |
|     | 10 | A-1-H-1-F-10 İmar uygulaması olmayan alanları %50 azaltılacaktır.                             | 60.000    | 0,0252 |  |  | 60.000    | 0,0252 |
| 1.4 |    | <b>Yağmur ve kar erimesi sonucu oluşan suları en kısa sürede yağmur şebekesine ulaştırmak</b> | 1.300.000 | 0,5469 |  |  | 1.300.000 | 0,5469 |
| 1.4 | 1  | A-1-H-1-F-1 Yağmur suyu şebekesi olmayan yerlere yeni şebeke yapmak                           | 800.000   | 0,3366 |  |  | 800.000   | 0,3366 |
|     | 2  | A-1-H-1-F-2 Mevcut yağmur suyu ve kanalizasyon şebekelerinin bakımını yapmak                  | 500.000   | 0,2104 |  |  | 500.000   | 0,2104 |
| 1.5 |    | <b>Kanalizasyon bağlantısı olmayan yerleşim yeri sayısını en aza indirmek</b>                 | 750.000   | 0,3155 |  |  | 750.000   | 0,3155 |
|     | 1  | A-1-H-2-F-1 Yeni kurulan yerleşim yerlerine kanalizasyon hattı yapmak                         | 750.000   | 0,3155 |  |  | 750.000   | 0,3155 |
|     |    | <b>Şebeke suyunda meydana gelebilecek aksaklıkları minimum düzeye indirmek</b>                | 2.100.000 | 0,8858 |  |  | 2.100.000 | 0,8858 |

|     |   |  |           |        |  |  |           |        |
|-----|---|--|-----------|--------|--|--|-----------|--------|
|     |   | A-1-H-3-F-1 Mevcut içme suyu depolarının içsel revizyonun yapılması 12 ADET DEPO   | 100.000   | 0,0421 |  |  | 100.000   | 0,0421 |
|     |   | A-1-H-3-F-2 5000 m3 kapasiteli Yeni içme suyu deposu yapmak  | 2.000.000 | 0,8414 |  |  | 2.000.000 | 0,8414 |
| 1.7 |   | <b>Bilimsel, Kültürel ve Ekonomik etkinliklerin arttırılmasını sağlamak</b>  | 5.000.000 | 2,1036 |  |  | 5.000.000 | 2,1036 |
|     | 1 | A-1-H-1-F-1 A-1-H-1-F-1 BİLİM VE DENEY MERKEZİ Kültür parkı içerisinde bulunan kulenin bilim merkezine dönüştürülmesi projemiz, içerisinde atölye, gözlem kulesi ve seyir alanları ile her yaş grubuna hitap eden bir alana çevirilecektir.  | 500.000   | 0,2104 |  |  | 500.000   | 0,2104 |
|     | 2 | A-1-H-1-F-2 KÜLTÜR EVİ Tarihi Kınkkale Evlerinin içerisinde bulunan sergi salonu ve kütüphane birimlerinden oluşacak olan kültür evi projemiz  | 500.000   | 0,2104 |  |  | 500.000   | 0,2104 |
|     | 4 | A-1-H-1-F-4 MİNİBÜS DURAĞI Bedaş binasının yanında bulunan minibüs durağının arazinin de içine katılarak yenilenmesi projemiz, daha düzenli ve kullanışlı bir sistem sunacaktır. Mescit, kontrol odası, büfe ve lavaboları olan kapalı mekanları ile var olan düzen iyileştirilecektir | 1.000.000 | 0,4207 |  |  | 1.000.000 | 0,4207 |
|     | 5 | A-1-H-1-F-5 ARDIYECİLER SİTESİNİN TAŞINMASI VE MEVCUT ALANA PARK YAPILMASI İŞİ   | 3.000.000 | 1,2622 |  |  | 3.000.000 | 1,2622 |
| 1.8 |   | <b>Mezarlık hizmetlerinden memnuniyetin arttırılması</b>   | 440.000   | 0,1851 |  |  | 440.000   | 0,1851 |
|     | 1 | A-3-H-1-F-1 Parsalizasyon işlemi yapmak  | 80.000    | 0,0337 |  |  | 80.000    | 0,0337 |
|     | 2 | A-3-H-1-F-2 Mevcut mezarlıkların bakım ve onarımının yapılması   | 360.000   | 0,1515 |  |  | 360.000   | 0,1515 |

|     |   |   |           |        |  |  |           |        |
|-----|---|---|-----------|--------|--|--|-----------|--------|
| 2.3 |   | <b>Ulaşım hizmetinin etkin, verimli ve en tasarruflu olmasını sağlamak</b>  | 10.000    | 0,0042 |  |  | 10.000    | 0,0042 |
|     | 1 | A-2-H-1- F-1 Ulaşım Master Planının hazırlanması  | 10.000    | 0,0042 |  |  | 10.000    | 0,0042 |
| 2.2 |   | <b>Güvenli trafik akışı ile trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak</b>   | 1.788.000 | 0,7523 |  |  | 1.788.000 | 0,7523 |
|     | 1 | A-2-H-1-F-1 Şehir içi trafik levhalarının yenilenmesi ve bakımı yapılması   | 750.000   | 0,3163 |  |  | 750.000   | 0,3163 |
|     | 2 | A2-H-1-F-2 Yaya geçidi çizgisi ve yol üzeri çizimleri yapılması   | 200.000   | 0,0841 |  |  | 200.000   | 0,0841 |
|     | 3 | A2-H-1-F-3 Plastik Hız Kesici montesi yapılması   | 100.000   | 0,0421 |  |  | 100.000   | 0,0421 |
|     | 4 | A-2-H-1-F-4 Delinatör (Duba) montesi yapılması  | 75.000    | 0,0316 |  |  | 75.000    | 0,0316 |
|     | 5 | A-2-H-1-F-5 Kavşaklara Sinyalize Kavşak yapılması ve Mevcut Sinyalizasyon Lambalarının Yenilenmesi çalışmasının yapılması | 450.000   | 0,1893 |  |  | 500.000   | 0,1893 |
|     | 6 | A-2-H-1-F-6 Toplu Taşıma Yolcu Bekleme Durak Kulübelerinin Yapılması  | 213.000   | 0,0896 |  |  | 213.000   | 0,0896 |
| 2.3 |   | <b>Ulaşım ağının etkin ve verimli işlemini sağlamak</b>   | 7.100.000 | 2,7347 |  |  | 7.100.000 | 2,7347 |
|     | 1 | A-2-H-1-F-1 3 ADET üst geçit yapmak   | 100.000   | 0,0421 |  |  | 100.000   | 0,0421 |
|     | 2 | A-2-H-1-F-2 3 ADET Otopark yapmak   | 500.000   | 0,2104 |  |  | 500.000   | 0,2104 |
|     | 3 | A-2-H-1-F-3 Bisiklet yolları yapmak   | 750.000   | 0,1893 |  |  | 750.000   | 0,1893 |
|     | 4 | A-2-H-1-F-4 Yürüyüş yolları yapmak  | 750.000   | 0,1893 |  |  | 750.000   | 0,1893 |
|     | 5 | A-2-H-1-F-5 İmar planına göre yeni yollar açmak   | 200.000   | 0,0841 |  |  | 200.000   | 0,0841 |
|     | 6 | A-2-H-3-F-6 Yol ve tretuvar düzenlemeleri yapmak  | 300.000   | 0,1262 |  |  | 300.000   | 0,1262 |
|     | 7 | A-2-H-3-F-7 Asfalt üretim faaliyetleri gerçekleştirmek  | 4.500.000 | 1,8933 |  |  | 4.500.000 | 1,8933 |
| 3.3 |   | <b>Yeşil alan miktarını arttırmak ve yeşil alanları korumak</b>   | 1.365.000 | 0,5743 |  |  | 1.365.000 | 0,5743 |
|     | 1 | A-3-H-1-F-1 Mevcut ve yeni yapılacak park ve bahçelere damlama sistemi döşemek ve   | 250.000   | 0,1052 |  |  | 250.000   | 0,1052 |

|     |   |  |            |        |  |            |        |
|-----|---|--|------------|--------|--|------------|--------|
|     |   | otomatik sulama sistemlerini kurmak ve mevcut sistemlerin tamirâtı   |            |        |  |            |        |
|     | 2 | A-3-H-1-F-2 Yol kenar ve orta refüjlerin düzenlenmesi  |            |        |  |            |        |
|     | 3 | A-3-H-1-F-3 Fidan dikimi yapılacaktır  | 455.000    | 0,1914 |  | 455.000    | 0,1914 |
|     | 4 | A-3-H-1-F-4 Çalı grubu dikimi yapılacaktır   | 260.000    | 0,1094 |  | 260.000    | 0,1094 |
|     | 5 | A-3-H-1-F-5Mevsimlik çiçek dikimi yapılacaktır   | 400.000    | 0,1683 |  | 400.000    | 0,1683 |
| 3.4 |   | <b>Spor yapılabilme imkanlarını arttırmak</b>  | 187.500    | 0,0789 |  | 187.500    | 0,0789 |
|     | 1 | A-3-H-2-F-1 Parklara modern spor ve kondisyon aletleri yerleştirmek  | 52.500     | 0,0221 |  | 52.500     | 0,0221 |
|     | 2 | A-3-H-2-F-2 Parklara çocuk oyun grubu yerleştirmek   | 135.000    | 0,0568 |  | 135.000    | 0,0568 |
| 3.1 |   | <b>Yangınlara en üst seviyede hazırlıklı olmak</b>   | 5.500.000  | 2,3140 |  | 5.500.000  | 2,3140 |
|     | 1 | A-3-H-1-F-1 42 metrelik Merdivenli İtfaiye Aracı Satın Almak   | 5.000.000  | 2,1036 |  | 5.000.000  | 2,1036 |
|     | 2 | A-3-H-1-F-2 Mini İtfaiye İstasyonu Hizmet binası yapılacaktır  | 500.000    | 0,2104 |  | 500.000    | 0,2104 |
| 3.5 |   | <b>Kesintisiz temiz suyun teminini sağlamak</b>  | 11.000.000 | 4,6279 |  | 11.000.000 | 4,6279 |
|     | 1 | A-3-H-1-F-1 Yeşil Vadi Su Birliğinden su almak   | 11.000.000 | 4,6279 |  | 11.000.000 | 4,6279 |
| 3.6 |   | <b>Doğaya zararlı suların minimum düzeye indirilmesi</b>   | 300.000    | 0,1262 |  | 300.000    | 0,1262 |
|     | 1 | A-3-H-2-F-1 Şehirde oluşan endüstriyel ve evsel atık suların atık su arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra ımağa deşarj edilmesi | 300.000    | 0,1262 |  | 300.000    | 0,1262 |
| 3.7 |   | <b>Temiz alanların artırılmasını sağlamak</b>  | 12.000.000 | 5,0487 |  | 12.000.000 | 5,0487 |
|     | 1 | A-3-H-1-F-1 Evsel ve endüstriyel atıkların toplanması ve depolanması   | 12.000.000 | 5,0487 |  | 12.000.000 | 5,0487 |
| 3.8 |   | <b>Çevre ve halk sağlığını tehdit edebilecek zararlıları minimum seviyeye çekmek</b>   | 2.000.000  | 0,8414 |  | 2.000.000  | 0,8414 |
|     | 1 | A-3-H-2-F-1 Vektörel mücadele kapsamında açık alan ve arazi ilaçlaması   | 2.000.000  | 0,8414 |  | 2.000.000  | 0,8414 |



|     |   |  |         |        |  |  |         |        |
|-----|---|--|---------|--------|--|--|---------|--------|
|     |   |  |         |        |  |  |         |        |
| 3.9 |   | <b>Toplu kullanım alanlarının hijyenik kalmasını sağlamak</b>  | 15.000  | 0,0063 |  |  | 15.000  | 0,0063 |
|     | 1 | A-3-H-3-F-1 Cami halılarını yıkamak  | 15.000  | 0,0063 |  |  | 15.000  | 0,0063 |
|     | 2 | A-3-H-3-F-2 Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların dezenfeksiyonu  |         |        |  |  |         |        |
|     | 3 | A-3-H-3-F-3 Mahalle ve ilçe minibüsü dezenfeksiyonu  |         |        |  |  |         |        |
|     | 4 | A-3-H-3-F-4 Servis aracı dezenfeksiyonu  |         |        |  |  |         |        |
| 4.1 |   | <b>Eğitim ve Spor aktivitelerini yapılabilecek mekanların sayısını arttırmak</b>   | 75.000  | 0,032  |  |  | 75.000  | 0,0332 |
|     | 1 | A-4-H-1-F-1 Belediyemize ait sosyal tesis yerlerinin özel sektör ile gerçekleştirilmesi sağlanacak. Celal Bayar parkında yaz spor okullarının açılması.                            | 25.000  | 0,0105 |  |  | 25.000  | 0,0105 |
|     | 2 | A-4-H-1-F-2 Yapılacak Kütüphanelerin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler yapılacaktır  | 50.000  | 0,0210 |  |  | 50.000  | 0,0210 |
| 4.2 |   | <b>Halkın kültürel etkinliklere olan ilgisinin arttırılmasını sağlamak</b>   | 740.000 | 0,3113 |  |  | 740.000 | 0,3113 |
|     | 1 | A-4-H-2-F-1 Festivaller düzenlemek (Yemek festivali ve il oluşu kutlamalarında ikamet eden diğer illere mensup vatandaşlara kültürel etkinliklerini sağlamak için gece düzenlemek) | 500.000 | 0,2104 |  |  | 500.000 | 0,2104 |
|     | 2 | A-4-H-2-F-2 Yarışmalar düzenlemek  | 20.000  | 0,0084 |  |  | 20.000  | 0,0084 |
|     | 3 | A-4-H-2-F-3 Sergiler İlimiz ve diğer illerin kültürel varlıklarını tanıtan sergi ve Rahmi PEHLİVANLI resim sergisi   | 50.000  | 0,0210 |  |  | 50.000  | 0,0210 |
|     | 4 | A-4-H-2-F-4 Konserler il oluşu ve diğer kutlamalarında konser düzenlemek   | 150.000 | 0,0631 |  |  | 150.000 | 0,0631 |
|     | 5 | A-4-H-2-F-5 Panel düzenlemek Susuzluk Küresel ısınma ve muhtelif konularda paneller düzenlemek   | 20.000  | 0,0084 |  |  | 20.000  | 0,0084 |

|     |   |   |         |        |  |  |         |        |
|-----|---|---|---------|--------|--|--|---------|--------|
| 4.3 |   | <b>Kırkkale'nin tanınırlığını arttırmak</b>                               | 50.000  | 0,0210 |  |  | 50.000  | 0,0210 |
|     | 1 | A-4-H-3-F-1 Tanıtım amaçlı cd, kitap ve broşür bastırılması               | 50.000  | 0,0210 |  |  | 50.000  | 0,0210 |
| 4.4 |   | <b>İşsizliğin en aza indirilmesine yönelik faaliyetler yapmak</b>         | 20.000  | 0,0084 |  |  | 20.000  | 0,0084 |
|     | 1 | A-4-H-4-F-1 Sanat ve Mesleki Eğitim kursu açmak                           | 20.000  | 0,0084 |  |  | 20.000  | 0,0084 |
| 4.6 |   | <b>Paydaşlarla olan etkileşimi sürekli kılmak</b>                         | 475.000 | 0,1998 |  |  | 475.000 | 0,1998 |
|     | 1 | A-4-H-5-F1. Hemşehri demeklerine yönelik toplantılar yapmak.              | 20.000  | 0,0084 |  |  | 20.000  | 0,0084 |
|     | 2 | A-4-H-5-F 2. Kamu kurumlarına yönelik faaliyetler düzenlemek              | 30.000  | 0,0126 |  |  | 30.000  | 0,0126 |
|     | 3 | A-4-H-5-F 3. Şöforlere yönelik faaliyetler düzenlemek.                    | 25.000  | 0,0105 |  |  | 25.000  | 0,0105 |
|     | 4 | A-4-H-5-F 4. Mahalle muhtarlarına yönelik faaliyetler düzenlemek.         | 20.000  | 0,0084 |  |  | 20.000  | 0,0084 |
|     | 5 | A-4-H-5-F 5. Ahilik ve Nevruz bayramı kutlamaları düzenlemek.             | 30.000  | 0,0126 |  |  | 30.000  | 0,0126 |
| 4.6 | 6 | A-4-H-5-F 6. Basınla toplantılar düzenlemek.                              | 50.000  | 0,0210 |  |  | 50.000  | 0,0210 |
|     | 1 | A-4-H-6-F1. Valilikle işbirliği yapmak..                                  | 50.000  | 0,0210 |  |  | 50.000  | 0,0210 |
|     | 2 | A-4-H-6-F 2. İlçe ve Belde belediyelerle işbirliği bulunak                | 50.000  | 0,0210 |  |  | 50.000  | 0,0210 |
|     | 3 | A-4-H-6-F 3 Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapmak.              | 50.000  | 0,0210 |  |  | 50.000  | 0,0210 |
|     | 4 | A-4-H-6-F 4. Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapmak..                | 50.000  | 0,0210 |  |  | 50.000  | 0,0210 |
|     | 5 | A-4-H-6-F 5 Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği yapmak                   | 100.000 | 0,0421 |  |  | 100.000 | 0,0421 |
| 4.7 |   | <b>Sosyal belediyecilik uygulamalarını arttırmak</b>                      | 100.000 | 0,0421 |  |  | 100.000 | 0,0421 |
|     | 1 | A-4-H-7-F 2 Çeşitli yardımların yapılması                                 | 100.000 | 0,0421 |  |  | 100.000 | 0,0421 |
| 5.5 |   | <b>Yangınlara karşı farkındalığı en üst seviyeye çıkarmak</b>             | 50.000  | 0,0210 |  |  | 50.000  | 0,0210 |
|     | 1 | A-5-H-1-F-1 Güvenli Yaşam Projesi kapsamında eğitim ve tatbikatlar yapmak | 20.000  | 0,0084 |  |  | 20.000  | 0,0084 |

|     |   |  |         |        |  |  |         |        |
|-----|---|--|---------|--------|--|--|---------|--------|
|     | 2 | A-5-H-1-F-2 Kamu kurum ve kuruluşlarında denetim yapmak  | 0,0000  | 0,0000 |  |  | 0,0000  | 0,0000 |
|     | 3 | A-5-H-1-F-3 Yangın ve Yangından Korunma ile İlgili Kitap ve Broşürler Bastırıp Dağıtmak  | 30.000  | 0,0126 |  |  | 30.000  | 0,0126 |
| 5.7 |   | <b>Kayıt dışı faaliyet gösteren sıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve gayrisıhhi müesseseleri en aza indirmek</b>      | 55.000  | 0,0231 |  |  | 55.000  | 0,0231 |
|     |   | A-5-H-1-F-1 Kayıt dışı faaliyet gösteren sıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve gayrisıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak | 55.000  | 0,0231 |  |  | 55.000  | 0,0231 |
| 5.6 |   | <b>Şehirde faaliyet gösteren işletmeleri kayıt altına almak ve denetimleri arttırmak</b>   | 0,0000  | 0,0000 |  |  | 0,0000  | 0,0000 |
|     | 1 | A-5-H-1-F-1 Müesseseler denetlenecektir  | 0,0000  | 0,0000 |  |  | 0,0000  | 0,0000 |
|     | 2 | A-5-H-1-F-2 Ruhsatsız iş yerleri tespit edilecektir  | 0,0000  | 0,0000 |  |  | 0,0000  | 0,0000 |
| 5.1 |   | <b>İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde başı boş sokak hayvanlarının rehabilitasyonu sağlayacaktır</b>                         | 145.000 | 0,0610 |  |  | 145.000 | 0,0610 |
|     | 1 | A-5-H-1-F-1 Kısırlaştırma yapmak   | 145.000 | 0,0610 |  |  | 145.000 | 0,0610 |
|     | 2 | A-5-H-1-F-2 Küpeleme ve aşılama yapmak   |         |        |  |  |         |        |
| 5.2 |   | <b>Canlı hayvan pazar yerinde kasaplık ve kurbanlık hayvanların giriş ve denetimini sağlamak</b>                                   | 30.000  | 0,0126 |  |  | 30.000  | 0,0126 |
|     | 1 | A-5-H-2-F-1 Pazara kasaplık hayvan girişini sağlamak   | 30.000  | 0,0126 |  |  | 30.000  | 0,0126 |
|     | 2 | A-5-H-2-F-2 Pazara Kurbanlık Büyükbaş girişini sağlamak  |         |        |  |  |         |        |
|     | 3 | A-5-H-2-F-3 Pazara Kurbanlık Küçükbaş girişini sağlamak  |         |        |  |  |         |        |
| 5.3 |   | <b>Çevre ve halk sağlığı konusunda eğitilmiş kişi sayısını arttırmak</b>   | 0,0000  | 0,0000 |  |  | 0,0000  | 0,0000 |
|     | 1 | A-5-H-3-F-1 Sertifikalı eğitim programı düzenlemek.  | 0,0000  | 0,0000 |  |  | 0,0000  | 0,0000 |
| 5.4 |   | <b>İnsan sağlığına zararlı maddeleri yaşam alanlarından uzaklaştırmak</b>  | 22.000  | 0,0093 |  |  | 22.000  | 0,0093 |

|      |   |   |           |        |  |  |           |        |
|------|---|---|-----------|--------|--|--|-----------|--------|
|      | 1 | A5-H-1-F1-Bitkisel atık yağ toplanacak  | 22.000    | 0,0093 |  |  | 22.000    | 0,0093 |
|      | 2 | A5-H-1-F2- Atık pil toplanacak  |           |        |  |  |           |        |
|      | 3 | A5-H-1-F3- Atık lastik toplanacak   |           |        |  |  |           |        |
|      | 4 | A5-H-1-F4- Madeni atık yağ toplanacak   |           |        |  |  |           |        |
| 6.12 |   | <b>Uzmanlaşmış personel sayısını maksimum seviyeye çıkartmak</b>                              | 0,0000    | 0,0000 |  |  | 0,0000    | 0,0000 |
|      | 1 | A-6-H-1-F-1 Hizmet içi eğitim vermek  | 0,0000    | 0,0000 |  |  | 0,0000    | 0,0000 |
|      | 2 | A-6-H-1-F-2 Yangın tatbikatı yapmak   | 0,0000    | 0,0000 |  |  | 0,0000    | 0,0000 |
| 6.11 |   | <b>Kırıkkale belediyesinin diğer kurumlar ve vatandaşlarımızla olan ilişkilerini sağlamak</b> | 10.200    | 0,0043 |  |  | 10.200    | 0,0043 |
|      | 1 | A-6-H-1-F-1 GELEN EVRAK   | 10.200    | 0,0043 |  |  | 10.200    | 0,0043 |
|      | 2 | A-6-H-1-F-2 GİDEN EVRAK   |           |        |  |  |           |        |
|      | 3 | A-6-H-1-F-3 ADİPOSTA  |           |        |  |  |           |        |
|      | 4 | A-6-H-1-F-4 TAAHHÜTLÜ POSTA İŞLEMİ  |           |        |  |  |           |        |
| 6.2  |   | <b>Kanunlara uygun düzenlemeler yapmak</b>  | 0,0000    | 0,0000 |  |  | 0,0000    | 0,0000 |
|      | 1 | A-6-H-1-F-1 Yönerge hazırlanacaktır   | 0,0000    | 0,0000 |  |  | 0,0000    | 0,0000 |
| 6.3  |   | <b>Mevzuata hakim personel sayısını arttırmak</b>   | 10.000    | 0,0042 |  |  | 10.000    | 0,0042 |
|      | 1 | A-6-H-2-F-1 Hizmet içi eğitim yapılacaktır  | 0,0000    | 0,0000 |  |  | 0,0000    | 0,0000 |
|      | 2 | A-6-H-2-F-2 Kurum dışına personel gönderilecektir   | 10.000    | 0,0042 |  |  | 10.000    | 0,0042 |
| 6.13 |   | <b>Sürekli değişen mevzuat ve uygulamalara maksimum uyum sağlamak</b>                         | 2.000     | 0,0008 |  |  | 2.000     | 0,0008 |
|      | 1 | A-6-H-1-F-1 Müteahhit, Yapı Denetim ve Mimar Mühendislerle toplantı yapılması                 | 2.000     | 0,0008 |  |  | 2.000     | 0,0008 |
| 6.14 |   | <b>Hizmet sunumunda etkinlik, verimlilik ve tasarrufu en üst seviyeye çıkarmak</b>            | 2.160.000 | 0,9088 |  |  | 2.160.000 | 0,9088 |
|      | 1 | A-6-H-1-F-1 Araç kiralamak  | 2.160.000 | 0,9088 |  |  | 2.160.000 | 0,9088 |
| 6.1  |   | Mevzuata hakim personel sayısını arttırmak  | 16.000    | 0,0067 |  |  | 16.000    | 0,0067 |

|     |   |  |           |        |  |  |           |        |
|-----|---|--|-----------|--------|--|--|-----------|--------|
|     | 1 | A-6-H-1-F-1 Hizmet içi eğitim vermek   | 10.000    | 0,0042 |  |  | 10.000    | 0,0042 |
|     | 2 | A-6-H-1-F-2 Personele performans ölçümü yapmak   | 0,0000    | 0,0000 |  |  | 0,0000    | 0,0000 |
|     | 3 | A-6-H-1-F-3 Personele yönelik etkinlik yapılacaktır  | 6.000     | 0,0025 |  |  | 6.000     | 0,0025 |
|     | 4 | A-6-H-1-F-4 Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapmak  | 0,0000    | 0,0000 |  |  | 0,0000    | 0,0000 |
| 6.4 |   | <b>Kural ihlali yapan araçların elektronik ortamda otomatik tespitini maksimum düzeye çıkarmak</b>                         | 3.060.637 | 1,2877 |  |  | 3.060.637 | 1,2877 |
|     | 1 | A-6-H-1-F-1 Elektronik Denetleme Sistemi ( EDS ) kurulumu yapmak   | 3.060.637 | 1,2877 |  |  | 3.060.637 | 1,2877 |
| 6.5 |   | <b>Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını maksimum düzeye çıkarmak</b>   | 4.966.800 | 2,0896 |  |  | 4.966.800 | 2,0896 |
|     | 1 | A-6-H-2-F-1 Güneş Enerji Panelleri ( GES ) kurulumu yapmak   | 4.966.800 | 2,0896 |  |  | 4.966.800 | 2,0896 |
| 6.6 |   | <b>Kurum çalışanlarının kullanılan modüller hakkında bilgi düzeyini arttırmak ve hizmetlerin sürekliliğini sağlamak</b>    | 372.000   | 0,1565 |  |  | 372.000   | 0,1565 |
|     | 1 | A-6-H-3-F-1 AKOS , MIS VE EBYS kullanıcı eğitimi verilmesi   | 0,0000    | 0,0000 |  |  | 0,0000    | 0,0000 |
|     | 2 | A-6-H-3-F-2 Belediyemizde bulunan güç kaynağının bakımlarının yapılması  | 8000      | 0,0034 |  |  | 8000      | 0,0034 |
|     | 3 | A-6-H-3-F-3 Kırkkale Belediyesi sunucu (Server) yenilenmesi  | 356.000   | 0,1498 |  |  | 356.000   | 0,1498 |
|     | 4 | A-6-H-3-F-4 Yeni yapılacak ve mevcutta olan parklara güvenlik sistemi (cctv) kurulumu                                      | 8000      | 0,0034 |  |  | 8000      | 0,0034 |
| 6.6 |   | <b>Bilgi teknolojilerinin belediye hizmetlerinde kullanımını maksimum düzeye çıkartmak</b>                                 | 100.000   | 0,0421 |  |  | 100.000   | 0,0421 |
|     | 1 | A-6-H-4-F-1 Kırkkale Belediyesi e-belediye uygulamalarının güncellenmesi ve Kent bilgi sisteminin wep ortamına aktarılması | 100.000   | 0,0421 |  |  | 100.000   | 0,0421 |

|     |   |   |         |        |  |  |         |        |
|-----|---|---|---------|--------|--|--|---------|--------|
| 6.8 |   | <b>Toptancı halinin kaliteli, çağdaş ve standartlara uygun bir hal haline getirilmesini sağlamayarak yararlanıcıların memnuniyetinin artırılması</b>                                  | 110.000 | 0,0463 |  |  | 110.000 | 0,0463 |
|     | 1 | A-6-H-1-F-1 Halin çağdaş ve modern bir görünüme kavuşması için gerekli iç revizyonun sağlanması.  | 75000   | 0,0316 |  |  | 75000   | 0,0316 |
|     | 2 | A-6-H-1-F-2 Halde bulunan depo ve dükkanların boş olanlarının değerlendirmeye alınması gerekirse kapasitelerinin artırılması çalışmalarını yapmak                                     | 25000   | 0,0105 |  |  | 25000   | 0,0105 |
|     | 3 | A-6-H-1-F-3 Halde bulunan İlan Panosunun revizyonu  | 10000   | 0,0042 |  |  | 10000   | 0,0042 |
| 6.9 |   | <b>Toptancı halinin daha güvenli hale getirilmesini sağlamak</b>  | 18.000  | 0,0076 |  |  | 18.000  | 0,0076 |
|     | 1 | A-6-H-2-F-1 Haldeki işletmelerin güvenliği için tüm yazıhaneleri görüntüleyecek kamera sisteminin aktif hale getirilmesi ve mevcut kamera sistemine ilaveler yapılarak geliştirilmesi | 18.000  | 0,0076 |  |  | 18.000  | 0,0076 |
| 6.1 |   | <b>Mevzuata hakim personel sayısını arttırmak</b>   | 5.000   | 0,0021 |  |  | 5.000   | 0,0021 |
|     | 1 | A-6-H-3-F-2 Hizmet içi eğitim yapılması   | 5.000   | 0,0021 |  |  | 5.000   | 0,0021 |

## 5. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| P.H No    | PERFORMANS HEDEFİ   | FAALİYETLER  | SORUMLU BİRİMLER             |
|-----------|---|--|------------------------------|
| A-1-H-1-2 | Kaçak su kullanımının minimum düzeye indirilmesi                              | A-1-H-1-F-1 Kaçak su kullanımının tespiti yapılacaktır   | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü |
|           |   | A-1-H-1-F-2 Barkot olmayan sayaçlara barkot takılacak  |                              |
|           |   | A-1-H-1-F-3 Ön ödemeli kartlı sayaçların aylık rutin kontrollerinin yapılması                          |                              |
|           |   | A-1-H-1-F-4 On yılı doldurmuş su sayaçlarının muayenesinin yapılması veya yeni sayaçla değiştirilmesi, |                              |
|           |   | A-1-H-1-F-5 Su sayaçlarının tamamının mühürlenmesi   |                              |
| A-1-H-1-1 | Dinlenme mekanlarını ve kullanım memnuniyetini artırmak                       | A-1-H-1-F-1 Yeni park ve dinlenme alanları yapmak  | Park ve Bahçeler Müdürlüğü   |
|           |   | A-1-H-1-F-2Mevcut park ve bahçelerin bakım ve onarımını yapmak   |                              |
|           |   | A-1-H-1-F-3Park ve bahçelere kamerye yerleştirmek  |                              |
|           |   | A-1-H-1-F-4 Park ve bahçelere bank yerleştirmek  |                              |
| A-1-H-1-3 | Şehrin Hızlı büyümesi sonucu oluşan Çarpık kentleşme sorununu en aza indirmek | A-1-H-1-F-1 Beş yıllık İmar Programı hazırlanacaktır   | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|           |   | A-1-H-1-F-2 Kentsel Dönüşüm Alanlarının belirlenmesi   |                              |
|           |   | A-1-H-1-F-3 Küçük Sanayi Alanının tespit edilmesi  |                              |
|           |   | A-1-H-1-F-4 Kırmızı Bölge (içkili alan) Alanların tespit edilmesi                                      |                              |
|           |   | A-1-H-1-F-5 Ahali ve Hasandede'nin alt yapısının Belediye sınırlarına dahil edilmesi                   |                              |
|           |   | A-1-H-1-F-6 Bağlarbaşı Mahallesi Revizyon İmar Planı'nın yapılması                                     |                              |
|           |   | A-1-H-1-F-7 Planlı alanlarda gerekli revizyonların yapılması   |                              |
|           |   | A-1-H-1-F-8 Şehrin alt yapı haritasının hazırlanması   |                              |
|           |   | A-1-H-1-F-9 Otopark alanlarının tespit edilmesi  |                              |
|           |   | A-1-H-1-F-10 İmar uygulaması olmayan alanları %50 azaltılacaktır.                                      |                              |
|           |   |  |                              |

|               |  |  |                              |
|---------------|--|--|------------------------------|
| A-1<br>H-1-7  | Bilimsel, Kültürel ve Ekonomik etkinliklerin artırılmasını sağlamak                    | A-1-H-1-F-1 A-1-H-1-F-1 BİLİM VE DENEY MERKEZİ Kültür parkı içerisinde bulunan kulenin bilim merkezine dönüştürülmesi projemiz, içerisinde atölye, gözlem kulesi ve seyir alanları ile her yaş grubuna hitap eden bir alana çevirilecektir.  | Plan ve Proje Müdürlüğü      |
|               |  | A-1-H-1-F-2 KÜLTÜR EVİ Tarihi Kırkkale Evlerinin içerisinde bulunan sergi salonu ve kütüphane birimlerinden oluşacak olan kültür evi projemiz  |                              |
|               |  | A-1-H-1-F-4 MİNİBÜS DURAĞI Bedaş binasının yanında bulunan minibüs durağının arazinin de içine katılarak yenilenmesi projemiz, daha düzenli ve kullanışlı bir sistem sunacaktır. Mescit, kontrol odası, büfe ve lavaboları olan kapalı mekanları ile var olan düzen iyileştirilecektir |                              |
|               |  | A-1-H-1-F-5 ARDIYECİLER SİTESİNİN TAŞINMASI VE MEVCUT ALANA PARK YAPILMASI İŞİ   |                              |
| A-1<br>H-1-4  | Yağmur ve kar erimesi sonucu oluşan suları en kısa sürede yağmur şebekesine ulaştırmak | A-1-H-1-F-1 Yağmur suyu şebekesi olmayan yerlere yeni şebeke yapmak  |                              |
|               |  | A-1-H-1-F-2 Mevcut yağmur suyu ve kanalizasyon şebekelerinin bakımını yapmak   |                              |
| A-1<br>H-1-5  | Kanalizasyon bağlantısı olmayan yerleşim yeri sayısını en aza indirmek                 | A-1-H-2-F-1 Yeni kurulan yerleşim yerlerine kanalizasyon hattı yapmak  | Fen İşleri Müdürlüğü         |
| A-1<br>H-1-6  | Şebeke suyunda meydana gelebilecek aksaklıkları minimum düzeye indirmek                | A-1-H-3-F-1 Mevcut içme suyu depolarının içsel revizyonun yapılması 12 ADET DEPO   |                              |
|               |  | A-1-H-3-F-2 5000 m3 kapasiteli Yeni içme suyu deposu yapmak  |                              |
| A-1-<br>H-2-8 | Mezarlık hizmetlerinden memnuniyetin artırılması                                       | A-3-H-1-F-1 Parsalizasyon işlemi yapmak  | Muhtarlıklar Müdürlüğü       |
|               |  | A-3-H-1-F-2 Mevcut mezarlıkların bakım ve onarımının yapılması   |                              |
|               |  |  |                              |
| A-2-<br>H-1-1 | Ulaşım hizmetinin etkin, verimli ve en tasarruflu olmasını sağlamak                    | A-2-H-1-F-1 Ulaşım Master Planının hazırlanması  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| A-2-<br>H-1-2 | Güvenli trafik akışı ile trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak                     | A-2-H-1-F-1 Şehir içi trafik levhalarının yenilenmesi ve bakımı yapılması  | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  |
|               |  | A-2-H-1-F-2 Yaya geçidi çizgisi ve yol üzeri çizimleri yapılması   |                              |
|               |  | A-2-H-1-F-3 Plastik Hız Kesici montesi yapılması   |                              |
|               |  | A-2-H-1-F-4 Delinatör (Duba) montesi yapılması   |                              |
|               |  | A-2-H-1-F-5 Kavşaklara Sinyalize Kavşak yapılması ve Mevcut Sinyalizasyon Lambalarının Yenilenmesi çalışmasının yapılması  |                              |
|               |  | A-2-H-1-F-6 Toplu Taşıma Yolcu Bekleme Durak Kulübelerinin Yapılması   |                              |
|               |  |  |                              |



|               |   |  |                              |
|---------------|---|--|------------------------------|
| A-2-<br>H-1-3 | Ulaşım ağının etkin ve verimli işlenmesini sağlamak                           | A-2-H-1-F-1 3 ADET üst geçit yapmak  | Fen İşleri Müdürlüğü         |
|               |   | A-2-H-1-F-2 3 ADET Otopark yapmak  |                              |
|               |   | A-2-H-1-F-3 Bisiklet yolları yapmak  |                              |
|               |   | A-2-H-1-F-4 Yürüyüş yolları yapmak   |                              |
|               |   | A-2-H-1-F-5 İmar planına göre yeni yollar açmak  |                              |
|               |   | A-2-H-3-F-6 Yol ve trotuar düzenlemeleri yapmak  |                              |
|               |   | A-2-H-3-F-7 Asfalt üretim faaliyetleri gerçekleştirmek   |                              |
|               |   |  |                              |
|               |   |  |                              |
| A-3-<br>H-1-3 | Yeşil alan miktarını arttırmak ve yeşil alanları korumak                      | A-3-H-1-F-1 Mevcut ve yeni yapılacak park ve bahçelere damlama sistemi döşemek ve otomatik sulama sistemlerini kurmak ve mevcut sistemlerin tamirati | Park ve Bahçeler Müdürlüğü   |
|               |   | A-3-H-1-F-2 Yol kenarı ve orta refüjlerin düzenlenmesi   |                              |
|               |   | A-3-H-1-F-3 Fidan dikimi yapılacaktır  |                              |
|               |   | A-3-H-1-F-4 Çalı grubu dikimi yapılacaktır   |                              |
|               |   | A-3-H-1-F-5 Mevsimlik çiçek dikimi yapılacaktır  |                              |
| A-3-<br>H-2-4 | Spor yapılabilme imkanlarını arttırmak  | A-3-H-2-F-1 Parklara modern spor ve kondisyon aletleri yerleştirmek  | Park ve Bahçeler Müdürlüğü   |
|               |   | A-3-H-2-F-2 Parklara çocuk oyun grubu yerleştirmek   |                              |
| A-3-<br>H-1-1 | Yangınlara en üst seviyede hazırlıklı olmak                                   | A-3-H-1-F-1 42 metrelik Merdivenli İtfaiye Aracı Satın Almak   | İtfaiye Müdürlüğü            |
|               |   | A-3-H-1-F-2 Mini İtfaiye İstasyonu Hizmet binası yapılacaktır  |                              |
| A-3-<br>H-1-5 | Kesintisiz temiz suyun teminini sağlamak                                      | A-3-H-1-F-1 Yeşil Vadi Su Birliğinden su almak   | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü |
| A-3-<br>H-2-6 | Doğaya zararlı suların minimum düzeye indirilmesi                             | A-3-H-2-F-1 Şehirde oluşan endüstriyel ve evsel atık suların atık su arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra ırmığa deşarj edilmesi                      |                              |
| A-3-<br>H-1-7 | Temiz alanların artırılmasını sağlamak  | A-3-H-1-F-1 Evsel ve endüstriyel atıkların toplanması ve depolanması   |                              |
| A-3-<br>H-2-8 | Çevre ve halk sağlığını tehdit edebilecek zararlıları minimum seviyeye çekmek | A-3-H-2-F-1 Vektörel mücadele kapsamında açık alan ve arazi ilaçlaması   | Temizlik İşleri Müdürlüğü    |
| A-3-<br>H-3-9 | Toplu kullanım alanlarının hijyenik kalmasını sağlamak                        | A-3-H-3-F-1 Cami halılarını yıkamak  |                              |
|               |   | A-3-H-3-F-2 Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların dezenfeksiyonu  |                              |
|               |   | A-3-H-3-F-3 Mahalle ve ilçe minibüsü dezenfeksiyonu  |                              |
|               |   | A-3-H-3-F-4 Servis aracı dezenfeksiyonu  |                              |
|               |   |  |                              |
|               |   |  |                              |

|           |   |   |                                  |
|-----------|---|---|----------------------------------|
| A-4-H-1-1 | Eğitim ve Spor aktivitelerini yapılabilecek mekanların sayısını arttırmak | A-4-H-1-F-1 Belediyemize ait sosyal tesis yerlerinin özel sektör ile gerçekleştirilmesi sağlanacak. Celal Bayar parkında yaz spor okullarının açılması.<br>A-4-H-1-F-2 Yapılacak Kütüphanelerin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler yapılacaktır  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| A-4-H-2-2 | Halkın kültürel etkinliklere olan ilgisinin arttırılmasını sağlamak       | A-4-H-2-F-1 Festivaller düzenlemek (Yemek festivali ve il oluşu kutlamalarında ikamet eden diğer illere mensup vatandaşlara kültürel etkinliklerini sağlamak için gece düzenlemek)<br>A-4-H-2-F-2 Yarışmalar düzenlemek Yemek yarışması İller arası spor müsabakaları düzenlemek.<br>A-4-H-2-F-3 Sergiler İlimiz ve diğer illerin kültürel varlıklarını tanıtan sergi ve Rahmi PEHLİVANLI resim sergisi<br>A-4-H-2-F-4 Konserler il oluşu ve diğer kutlamalarında konser düzenlemek<br>A-4-H-2-F-5 Panel düzenlemek Susuzluk Küresel ısınma ve muhtelif konularda paneller düzenlemek |                                  |
| A-4-H-3-3 | Kırıkkale'nin tanınırlığını arttırmak                                     | A-4-H-3-F-1 Tanıtım amaçlı cd, kitap ve broşür bastırılması   |                                  |
| A-4-H-4-4 | İşsizliğin en aza indirilmesine yönelik faaliyetler yapmak                | A-4-H-4-F-1 Sanat ve Mesleki Eğitim kursu açmak   |                                  |
|           |   | A-4-H-5-F 2. Kamu kurumlarına yönelik faaliyetler düzenlemek<br>A-4-H-5-F 3. Şöforlere yönelik faaliyetler düzenlemek.<br>A-4-H-5-F 4. Mahalle muhtarlarına yönelik faaliyetler düzenlemek.<br>A-4-H-5-F 3. Şöforlere yönelik faaliyetler düzenlemek.<br>A-4-H-5-F 5. Ahilik ve Nevruz bayramı kutlamaları düzenlemek.<br>A-4-H-5-F 6. Basınla toplantılar düzenlemek.  |                                  |
| A-4-H-6-6 | Paydaşlarla olan etkileşimi sürekli kılmak                                | A-4-H-6-F1. Valilikle işbirliği yapmak..<br>A-4-H-6-F 2. İlçe ve Belde belediyelerle işbirliği bulunak<br>A-4-H-6-F 3 Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapmak.<br>A-4-H-6-F 4. Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapmak..<br>A-4-H-6-F 5 Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği yapmak   |                                  |
| A-4-H-7-7 | Sosyal belediyeçilik uygulamalarını arttırmak                             | A-4-H-7-F 2 Çeşitli yardımların yapılması   |                                  |

|            |   |   |                                   |
|------------|---|---|-----------------------------------|
|            |   |   |                                   |
| A-5-H-1-5  | Yangınlara karşı farkındalığı en üst seviyeye çıkarmak  | A-5-H-1-F-1 Güvenli Yaşam Projesi kapsamında eğitim ve tatbikatlar yapmak<br>A-5-H-1-F-2 Kamu kurum ve kuruluşlarında denetim yapmak<br>A-5-H-1-F-3 Yangın ve Yangından Korunma ile İlgili Kitap ve Broşürler Bastırıp Dağıtmak | İtfaiye Müdürlüğü                 |
| A-5-H-1-7  | Şehirde faaliyet gösteren işletmeleri kayıt altına almak ve denetimleri arttırmak                     | A-5-H-1-F-1 Müesseseler denetlenecektir<br>A-5-H-1-F-1 Ruhsatsız iş yerleri tespit edilecektir  | Zabıta Müdürlüğü                  |
| A-5-H-1-1  | İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde başıboş sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlayacaktır. | A-5-H-1-F-1 Kısırlaştırma yapmak<br>A-5-H-1-F-2 Küpeleme ve aşılama yapmak  |                                   |
| A-5-H-2-2  | Canlı hayvan pazar yerinde kasaplık ve kurbanlık hayvanların giriş ve denetimini sağlamak             | A-5-H-2-F-1 Pazara kasaplık hayvan girişini sağlamak<br>A-5-H-2-F-2 Pazara Kurbanlık Büyükbaş girişini sağlamak<br>A-5-H-2-F-3 Pazara Kurbanlık Küçükbaş girişini sağlamak  | Veteriner İşleri Müdürlüğü        |
| A-5-H-3-3  | Çevre ve halk sağlığı konusunda eğitimli kişi sayısını arttırmak                                      | A-5-H-3-F-1 Sertifikalı eğitim programı düzenlemek.   |                                   |
| A5-H-1-4   | İnsan sağlığına zararlı maddeleri yaşam alanlarından uzaklaştırmak                                    | A5-H-1-F1-Bitkisel atık yağ toplanacak<br>A5-H-1-F2- Atık pil toplanacak<br>A5-H-1-F3- Atık lastik toplanacak<br>A5-H-1-F4- Madeni atık yağ toplanacak  | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
|            |   |   |                                   |
| A-6-H-1-12 | Uzmanlaşmış personel sayısını maksimum seviyeye çıkartmak   | A-6-H-1-F-1 Hizmet içi eğitim vermek<br>A-6-H-1-F-2 Yangın tatbikatı yapmak   | İtfaiye Müdürlüğü                 |
| A-6-H-1-11 | Kırkkale belediyesinin diğer kurumlar ve vatandaşlarımızla olan ilişkilerini arttırmak                | A-6-H-1-F-1 GELEN EVRAK<br>A-6-H-1-F-2 GİDEN EVRAK<br>A-6-H-1-F-3 ADİPOSTA<br>A-6-H-1-F-4 TAAHHÜTLÜ POSTA İŞLEMİ  | Yazı İşleri Müdürlüğü             |
| A-6-H-1-2  | Kanunlara uygun düzenlemeler yapmak   | A-6-H-1-F-1 Yönerge hazırlanacaktır   | Mali Hizmetler Müdürlüğü          |
| A-6-H-2    | Mevzuata hakim personel sayısını arttırmak  | A-6-H-2-F-1 Hizmet içi eğitim yapılacaktır<br>A-6-H-2-F-2 Kurum dışına personel gönderilecektir   |                                   |
| A-6-H-1-13 | Sürekli değişen mevzuat ve uygulamalara maksimum uyum sağlamak  | A-6-H-1-F-1 Müteahhit, Yapı Denetim ve Mimar Mühendislerle toplantı yapılması   | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü      |
| A-6-H-1-14 | Hizmet sunumunda etkinlik, verimlilik ve tasarrufu en üst seviyeye çıkarmak                           | A-6-H-1-F-1 Araç kiralamak  | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü       |

|            |   |   |                                      |
|------------|---|---|--------------------------------------|
| A-6-H-1-4  | Kural İhlali yapan araçların elektronik ortamda otomatik tespitini maksimum düzeye çıkarmak   | A-6-H-1-F-1 Elektronik Denetleme Sistemi ( EDS ) kurulumu yapmak  | Bilgi İşlem Müdürlüğü                |
| A-6-H-2-5  | Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını maksimum düzeye çıkarmak   | A-6-H-2-F-1 Güneş Enerji Panelleri ( GES ) kurulumu yapmak  |                                      |
| A-6-H-3-6  | Kurum çalışanlarının kullanılan modüller hakkında bilgi düzeyini arttırmak ve hizmetlerin sürekliliğini sağlamak                              | AKOS , MIS VE EBYS kullanıcı eğitimi verilmesi  |                                      |
|            |   | A-6-H-3-F-2 Belediyemizde bulunan güç kaynağının bakımlarının yapılması   |                                      |
|            |   | A-6-H-3-F-3 Kınıkkale Belediyesi sunucu (Server) yenilenmesi  |                                      |
|            |   | A-6-H-3-F-34 Yeni yapılacak ve mevcutta olan parklara güvenlik sistemi (cctv) kurulumu  |                                      |
| A-6-H-4-7  | Bilgi teknolojilerinin belediye hizmetlerinde kullanımını maksimum düzeye çıkartmak   | A-6-H-4-F-1 Kınıkkale Belediyesi e-belediye uygulamalarının güncellenmesi ve Kent bilgi sisteminin wep ortamına aktarılması   |                                      |
| A-6-H-1-10 | Toptancı halinin kaliteli, çağdaş ve standartlara uygun bir hal haline getirilmesini sağlamayarak yararlanıcıların memnuniyetinin artırılması | A-6-H-1-F-1 Halin çağdaş ve modern bir görünümüne kavuşması için gerekli iç revizyonun sağlanması.  | Hal Müdürlüğü                        |
|            |   | A-6-H-1-F-2 Halde bulunan depo ve dükkanların boş olanlarının değerlendirmeye alınması gerekirse kapasitelerinin artırılması çalışmalarını yapmak                                     |                                      |
|            |   | A-6-H-1-F-3 Halde bulunan İlan Panosunun revizyonu  |                                      |
| A-6-H-2-9  | Toptancı halinin daha güvenli hale getirilmesini sağlamak   | A-6-H-2-F-1 Haldeki işletmelerin güvenliği için tüm yazıhaneleri görüntüleyecek kamera sisteminin aktif hale getirilmesi ve mevcut kamera sistemine ilaveler yapılarak geliştirilmesi |                                      |
| A-6-H-3-1  | Mevzuata hakim personel sayısını arttırmak  | A-6-H-3-F-2 Hizmet içi eğitim yapılması   | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| A-6-H-1-1  | Mevzuata hakim personel sayısını arttırmak  | A-6-H-1-F-1 Hizmet içi eğitim vermek  |                                      |
|            |   | A-6-H-1-F-2 Personele performans ölçümü yapmak  |                                      |
|            |   | A-6-H-1-F-3 Personele yönelik etkinlik yapılacaktır   |                                      |
|            |   | A-6-H-1-F-4 Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapmak   |                                      |
|            |   |   |                                      |