

## GELECEK ÖNGÖRÜSÜ

### *MİSYON, VİZYON VE İLKELER*

#### **MİSYONUMUZ**

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

#### **VİZYONUMUZ**

DOĞAL VE KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİ YANINDA,

LİDERLER YETİŞTİREN

**RİZE'MİZİN;**

**BELEDİYESİZLİKTE MARKA OLMASINI SAĞLAMAK.**

#### **İLKELERİMİZ**

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

## MALİ HİZMETLER BİRİMİ

### 1. Bütçe

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

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

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

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

#### 1.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Üyesi olduğumuz birlikler için bütçeye yeterli ödenek koymak ve ilgililerine aktarmak	Belediye Başkanı Hesap İşleri müd.	Her yıl	704.905,00	733.101,20	762.425,25
<i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> ilgili yönetmelikleri gereğince hizmetlerinden faydalanılan birliklere, mevzuatları gereği aktarma yapmak. <i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i> toplam 704.905,00 YTL <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> (1) Katılım paylarının bütçe içindeki oranı,					

#### 2.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
İller Bankası Payı ve Hayvan Sağlığı Payı ayırmak.	Belediye Başkanı Hesap İşleri müd.	Her yıl	1.006.300,00	1.046.552,00	1.088.414,08
<i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> 2464 sayılı Belediye gelirleri Kanununa istinaden <i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i> toplam 1.006.300,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> (1) Kanuni payların bütçe içindeki oranı,					

**Stratejik Sonuç Hedefi-2.** 2011 yılına kadar her yıl bütçe toplamının (devirler ve aktarmalar dahil) en az %60'ını yatırım amaçlı olarak kullanmak.

**Performans Hedefi .** 2008 yılında yatırım bütçesinin en az %40'ının "yapım işleri ve projeler" amaçlı olarak kullanıyor hale gelmek.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
				2008	2009	2010
Yapım işleri ve projelerin ayrı bir listesini çıkararak süreci takip etmek. Bütçeyi yatırımlara yönleltmek. Gerekli kritik kararları vermek.	Meclis Belediye Başkanı	Yılısonuna kadar	Yılısonu raporu	-	-	-
<i>Gerekeşi ve uygulanacak stratejiler:</i> Belediye bütçesinin önemli bir bölümünün cari harcamalara değil, yatırım harcamalarına (yapım işleri ve projeler) gitmesini sağlamaktır. Hesaplama yapılırken kurumun cari, transfer ve yedek ödenekleri çıkarılır. <i>Hesaplanma biçimi, formülü:</i> Belediye Bütçesi = Yatırım ödeneği + Transfer ödeneği + Cari harcamalar ödeneği + Yedek Ödenekler <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> Bütçe muhasebe programı ile yatırım, transfer ve cari harcamalar ile ilgili ödeneklerin takibi, mali hizmetler birimi tarafından yapılır. Ancak şuanda mali hizmetler birimi oluşmadığından bu takip Hesap İşleri müdürlüğü tarafından yapılacaktır. <i>Performans göstergeleri.</i> (1) Yatırımların bütçe içindeki planlanan oranı. (2) gerçekleştirme oranı.						

## 2. Muhasebe Hizmetleri

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

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

**Performans Hedefi.** 2007 yılı içinde birimin gerçekleştirdiği faaliyetlerin her bakımdan etkililik derecesini yöneticiler tarafından yapılacak bir değerlendirme ile %80 düzeyine çıkarmak.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
				2008	2009	2010
	Hesap İşleri müdürlüğü	Yılısonuna kadar	Yılısonu raporu	-	-	-
1. Bütçe gerçekleştirme oranını 2007 yılı için % 80'e çıkarmak. 2. Muhasebe Personelinin eğitimine yönelik kurslara katılımını sağlamak 3. Güncel mevzuat programları kullanmak suretiyle, değişen kanunlara muhasebe çalışanlarının anında hakim olmasını sağlamak						

Mali Hizmetler Birim Bütçesi

<i>Ekonomik kod 1. düzey</i>	<i>Ekonomik kod 2. düzey</i>	<i>Ekonomik kod 3. veya 4. düzey ve fonksiyon kodu</i>	<i>2008 yılı</i>	<i>2009 yılı</i>	<i>2010 yılı</i>
03 – Mal ve hizmet alım giderleri			112.707,00	117.215,00	121.903,00
04- Faiz Giderleri	04.2 – İç borç Faiz Giderleri	Uzlaşma Komisyonu Borçlarının faiz giderleri	50.000,00	52.000,00	54.800,00
05- Cari Transferler	05.2 – Hazine Yardımları	Birlik Katılım Payı	704.905,00	733.101,20	762.425,25
	05.3 –Kar Amacı Güt. Kur.	Dernek,Kurum, Kuruluş v.s.	15.000,00	15.600,00	16.225,00
	05.7 – Diğer İdarelere Transferler	İller Bankası Payı	991.300,00	1.030.952,00	1.072.190,08
09 – Yedek Ödenekler	09.1 – Personel giderlerini karşılama ödeneği	Personel giderlerini karşılama ödeneği	100.000,00	104.000,00	108.160,00
	09.6 – Yedek Ödenek	Yedek ödenek	2.000.000,00	2.080.000,00	2.163.200,00
			<b>3.973.912,00</b>	<b>4.132.868,00</b>	<b>4.298.183,00</b>

## GELİR ŞEFLİĞİ

**Stratejik Amaç–1. Yatırım ve Hizmetlerin geri dönüşünü sağlayacak mali büyüklüğe ulaşılması.**

**Stratejik Sonuç Hedefi–1. Belediye gelirlerinin arttırılması ve tahsilat oranının yükseltilmesi.**

**Performans Hedefi - 1. Belediye Gelirlerinin arttırılması ve tahsilat oranlarının yükseltilmesi.**

1.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Tahsilatı tahakkuka bağlı gelirlerin tahsilat oranının %80'den %100'e çıkarmak	Belediye Başkanı Gelir Müdürü	Her yıl			
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> ilgili yönetmelikleri gereğince belediye gelirlerinin arttırılması ve tahsilat oranlarının yükseltilmesi. <i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> (1) Tahsilat oranı					

2.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Belediye vergilerinde kaçakların önlenmesi ile belediye vergi Mükellef sayısının arttırılması	Belediye Başkanı Gelir Müdürü	Her yıl			
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> 2464 sayılı Belediye gelirleri Kanununa istinaden <i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> Tahsilatın bir önceki yıl tahsilatına oranı					

**3.**

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Belediye Gayrimenkullerinde ki kira artışlarını piyasa şartlarına göre düzenlemek	Belediye Başkanı Gelir Müdürü	Her yıl			
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> Kira bedellerini TEFE ve TÜFE'ye göre arttırmak. <i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> (1)					

**4.**

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Kaçak su abonelerinin tespiti ve abone sayısının artırılması	Belediye Başkanı Su Gelir Müdürü	Her yıl			
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> 2464 sayılı Belediye gelirleri Kanununa istinaden <i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i>					

**5.**

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Rize Belediyesi Toptancı Haline giren ve çıkan malları eşitlemek tartı ve sayımlarını yapmak	Belediye Başkanı Hal Müdürü	Her yıl			
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> ilgili yönetmelikleri eksiksiz uygulamak <i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Vergi tahsilatlarının gerçekleşmesi için sicil bilgilerinin güncellenmesi	Belediye Başkanı Gelir Müdürü	Her yıl			
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> 2464 sayılı Belediye gelirleri Kanununa istinaden  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i></p>					

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Denetim elemanlarının performanslarını arttırmak.	Belediye Başkanı Gelir Müdürü	Her yıl			
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> Belediye vergi kaybının engellenmesi  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i></p>					

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Mahalle muhtarlarıyla koordineli çalışmak	Belediye Başkanı	Her yıl			
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> Kent bilgi sistemi alt yapısını oluşturmak ve vatandaşa anında ulaşmak  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i></p>					

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

1.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Toplu taşıma duraklarının yenilenmesini sağlamak	Belediye Başkanı Otobüs Müdürü	Her yıl			
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> Sağlıklı toplu taşıma hizmeti sunmak <i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i>					

2.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Eğitim sezonunda Rize-Trabzon hattında çalışan belediye otobüsüne ihtiyaca göre ek servisler koymak.	Belediye Başkanı Otobüs Müdürü	Her yıl			
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> Ulaşım hizmetlerini daha geniş halk kitlesine ulaştırmak. <i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i>					



## Gelir Şefliği Birim Bütçesi

<i>Ekonomik kod 1. düzey</i>	<i>2008yılı</i>	<i>2009 yılı</i>	<i>2010 yılı</i>
01 – Personel Gideri	140.200,00	145.808,00	151.640,32
02-Sos.Güv.Prim Ödemeleri	24.500,00	25.480,00	26.499,20
03 – Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68.800,00	71.552,00	74.414,08
Toplam	233.500,00	242.840,00	252.553,60

## İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

1.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini (YTL olarak) maliyeti		
			2008	2009	2010
Lisanslı ek program alımı, Harita yapım ve alımları	Belediye Başkanı İmar Müdürü	Her yıl	50.000,00	52.000,00	54.080,00
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> Şehir imar planlarını ve haritalarını çıkarmak. Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i>					

**Performans Hedefi – 2.**Numarataj çalışmalarında kullanılmak üzere Minibüs alımı

1.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini (YTL olarak) maliyeti		
			2008	2009	2010
Taşıt Alımı	Belediye Başkanı İmar Müdürü	2008	35.000,00		
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> Numarataj çalışmaları için araç alımı Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 35.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> Araç Temini					

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

1.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini (YTL olarak) maliyeti		
			2008	2009	2010
Kamulaştırma Hizmetleri	Belediye Başkanı İmar Müdürü	Her Yıl	500.000,00	520.000,00	540.800,00
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> ilgili kanunlar çerçevesinde, şehirleşme için gereken kamulaştırma işlemlerini yapmak <i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i> toplam 500.000,00 YTL <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması					

### İmar Müdürlüğü Birim Bütçesi

<i>Ekonomik kod 1. düzey</i>	<i>Ekonomik kod 2. düzey</i>	<i>Ekonomik kod 3. veya 4. düzey ve fonksiyon kodu</i>	<i>2008 yılı</i>	<i>2009 yılı</i>	<i>2010 yılı</i>
03 – Mal ve hizmet alım giderleri	03.2 Tük Yönelik Mal ve Hizmet Alımı	Cari Harcamalar	23.004,00	23.924,16	24.881,13
06 – Sermaye Giderleri	03.3 – İç borç Faiz Giderleri	Yolluklar	23.000,00	23.920,00	24.876,80
	03.5 – Hizmet Alımları	Harita Yapımı, Bilirkişi Ekspertiz Ücretleri	484.501,00	503.881,04	503.882,08
	03.7 – Menkul Mal Alımı Bakım ve Onarım		17.000,00	17.680,00	18.387,20
	06.4- Gayrimenkul Kamulaştırma		500.000,00	520.000,00	540.800,00
TOPLAM			1.047.505,00	1.089.405,20	1.132.981,41

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

### Stratejik Amaç-1.

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

1.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Taşıt Alımı	Belediye Başkanı Zabıta Müdürü	2008	40.000,00	41.600,00	43.264,00
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Zabıta ekiplerinin etkin denetimleri için</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 40.000,00 YTL <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. (1) Araç Temini</i>					

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

1.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Personel Hizmet Alımı	Belediye Başkanı Zabıta Müdürü	Her Yıl	850.000,00	884.000,00	919.360,00
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehrin Kontrolü ve güvenliği için</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 850.000,00 YTL <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. (1) Faaliyet Raporu</i>					

2.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Personel Hizmet Alımı (Şehir İçi Parkomatların Kontrolü ve İşletilmesi için)	Belediye Başkanı Zabıta Müdürü	Her Yıl	2.000.000,00	2.080.000,00	2.163.200,00
<i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehrin Kontrolü ve güvenliği için</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 2.000.000,00 YTL <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> Faaliyet Raporu					

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

1.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Tretuar İşgallerini Önlemek. Kent İçi seyyar satıcıların kaldırılması ve açık Pazar yerine tahliyesini sağlamak. Dilencilik faaliyetlerini önlemek,Kentte kaçak et kesim ve girişini önlemek.	Belediye Başkanı Zabıta Müdürü	Her Yıl			
<i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehrin Kontrolü ve güvenliği için</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i>					

2.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Sihhi ve gayri sihhi müesseselerin ruhsat kriterlerine uygunluğunu denetlemek.	Belediye Başkanı Zabıta Müdürü	Her Yıl			
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehrin Kontrolü ve güvenliği için</i>  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam  Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu  Performans göstergesi.</p>					

## Zabıta Müdürlüğü Birim Bütçesi

<i>Ekonomik kod 1. düzey</i>	<i>Ekonomik kod 2. düzey</i>	<i>Ekonomik kod 3. veya 4. düzey ve fonksiyon kodu</i>	<i>2008 yılı</i>	<i>2009 yılı</i>	<i>2010 yılı</i>
03 – Mal ve hizmet alım giderleri	03.2 Tük Yönelik Mal ve Hizmet Alımı	Cari Harcamalar	67.003,00	69.683,12	72.470,44
	03.3 – Yolluklar	Yolluklar	4.000,00	4160,00	4326,40
	03.5 – Hizmet Alımları	Personel Hizmet Alımı	2.850.000,00	2.964.000,00	3.082.560,00
	03.7 – Menkul Mal Alımı Bakım ve Onarım	Telsiz, Bilgisayar Alımı, Bakım Onarım Giderleri	22.000,00	22.880,00	23.795,20
06 – Sermaye Giderleri	06.1- Mamul Mal Alımları	Taşıt Alımları	40.000,00	41.600,00	43.264,00
TOPLAM			2.983.003,00	3.102.323,12	3.226.416,04

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

1.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Personel Hizmet Alımı İhalesi	Hüseyin NALKIRAN	Her yıl	1.242.000,00	1.291.680,00	1.343.347,20
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Birim Hizmetlerinin yapılması için 60 kişilik personel hizmet alımı ihalesi</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 1.242.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. (1) İhale Alımının gerçekleşmesi</i>					

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

1.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Muhtaç ve Fakirlere yardım	Halil BAKIRCI Hüseyin NALKIRAN	Her yıl	200.000,00	208.000,00	216.320,00
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Muhtaçlara, öğrenci ve asker ailelerine yardım</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 200.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. (1) Yardım yapılması</i>					

## Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü Birim Bütçesi

<i>Ekonomik kod 1. düzey</i>	<i>Ekonomik kod 2. düzey</i>	<i>Ekonomik kod 3. veya 4. düzey ve fonksiyon kodu</i>	<i>2008 yılı</i>	<i>2009 yılı</i>	<i>2010 yılı</i>
03 – Mal ve hizmet alım giderleri	03.2 Tük Yönelik Mal ve Hizmet Alımı	Yakacak Alımları, Elektrik Malzemeleri Alımları	276.001,00	287.041,04	298.522,68
	03.3 – Yolluklar	Yolluklar	2000,00	2080,00	2163,20
	03.5 – Hizmet Alımları	Personel Hizmet Alımı	1.242.000,00	1.291.680,00	1.343.347,20
	03.7 – Menkul Mal Alımı Bakım ve Onarım	Telsiz, Bilgisayar Alımı, Bakım Onarım Giderleri	175.500,00	185.250,00	190.000,00
				31.200,00	32.448,00
05 – CARİ TRANSFERLER	05.3- Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler	Dernek,Birlik Vakıflara	30.000,00		
	05.4- Hane Halkına Yapılan Transferler	Yardıma Muhtaçlara, öğrenci ve asker ailelerine yardım	200.002,00	208.002,08	216.322,16
TOPLAM			1.925.503,00	2.002.523,12	2.082.624,04



## ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

**Stratejik Amaç 1.** Belediyemiz tarafından düzenlenecek Çay ve Turizm Festivali kapsamında, ilimize gelen misafirler, sporcuların ağırlanmasını sağlamak ve organizasyonu finanse etmek. Dergi ve broşür bastırmak. Meclis ve encümen üyelerinin ödeneklerini karşılamak.

**Performans Hedefi-1.** İlimizin tanıtımı amacıyla festival fuar ve benzeri etkinlikler düzenlemek. Makamın gerektirdiği temsil ağırlama ve tören giderlerini yapmak

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Çay ve Turizm Festivali düzenlemek.	Halil BAKIRCI	Her yıl	500.000,00	520.000,00	540.800,00
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; İlimizin tanıtımı amacıyla Festival düzenlemek.</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 500.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> (1) Festivalin düzenlenmesi					

### Özel Kalem Müdürlüğü Birim Bütçesi

<i>Ekonomik kod 1. düzey</i>	<i>Ekonomik kod 2. düzey</i>	<i>Ekonomik kod 3. veya 4. düzey ve fonksiyon kodu</i>	<i>2008 yılı</i>	<i>2009 yılı</i>	<i>2010 yılı</i>
03 – Mal ve hizmet alım giderleri	03.2 Tük Yönelik Mal ve Hizmet Alımı	Kırtasiye,Baskı Yayın Gideri	70.000,00	72.800,00	75.712,00
	03.3 – Yolluklar	Yolluklar	16.002,00	16.642,08	17.307,76
	03.5 – Hizmet Alımları	Taşıt Kiralaması	178.502,00	185.642,08	193.067,76
	03.6 – Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri	Çay ve Turizm Festivali düzenlemek		520.000,00	540.800,00
	03.7- Menkul Mal Gayri maddi hak alım bakım ve onarım	Makine Techizat alımı ve bakım onarımı	46.002,00	47.842,08	49.755,76
TOPLAM			810.506,00	842.926,24	876.643,29

## VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Haşere ve farelerle mücadele	Mehmet RAKICI	Her yıl	80.000,00	83.200,00	86.528,00
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; şehirdeki haşarelerle mücadele etmek ve çevre sağlığını sağlamak</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 80.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi.</i>					

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Personel Alımı Hizmet İhalesi	Mehmet RAKICI	Her yıl	270.000,00	280.800,00	292.032,00
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; İlaçlama ve çevre sağlığı için 14 kişilik personel hizmet alımı ihalesi yapılacaktır.</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 270.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi.</i>					

## Veteriner Müdürlüğü Birim Bütçesi

<i>Ekonomik kod 1. düzey</i>	<i>Ekonomik kod 2. düzey</i>	<i>Ekonomik kod 3. veya 4. düzey ve fonksiyon kodu</i>	<i>2008 yılı</i>	<i>2009 yılı</i>	<i>2010 yılı</i>
03 – Mal ve hizmet alım giderleri	03.2 Tük Yönelik Mal ve Hizmet Alımı	Kırtasiye,Baskı Yayın Gideri	86.854,00	90.328,16	93.941,28
	03.3 – Yolluklar	Yolluklar	1.501,00	1561,04	1623,48
	03.5 – Hizmet Alımları	Personel Alımı Hizmet İhalesi	272.500,00	283.400,00	294.736,00
	03.7 – Menkul Mal Alımı Bakım ve Onarım	Bilgisayar Alımı, Bakım Onarım Giderleri	2.000,00		
				2.080,00	2180,00
TOPLAM			362.855,00	377.369,20	392.463,96

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

#### Performans Hedefi 1. Muhtarlık Hizmet Binalarını yaptırmak

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini (YTL olarak) maliyeti		
			2008	2009	2010
Muhtarlık hizmet binaları yapmak/yaptırmak	Burhan KETENCİ Halil BAKIRCI	Her yıl	80.000,00	83.200,00	86.528,00
<i>Gereksesi ve uygulanacak stratejiler; Halkın sorun ve isteklerinin muhtarlıklarda derlenerek belediyemize ulaştırılmasını sağlamak.</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 16.000 x 5 muhtarlık binası = 80.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. Yapılması</i>					

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

#### Performans Hedefi 2. Kavşak Düzenlemeleri yapmak

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini (YTL olarak) maliyeti		
			2008	2009	2010
Kavşak düzenlemeleri yapmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	130.000,00	135.200,00	140.608,00
<i>Gereksesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir trafiğinin düzenlenmesi için muhtelif yerlerde kavşak yapımı</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 10.000 x 13 adet= 130.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i>					

### Performans Hedefi 3. Trafik İşaretleme sistemlerini yapmak

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Trafik işaretleme sistemlerini yapmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	240.000,00	250.000,00	260.000,00
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Trafik düzenlemesi için muhtelif yerlerde işaretleme yapmak</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 240.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i>					

### Performans Hedefi 4. Trafik işaret sistemlerinin bakım onarım ve yenileme işlerini yapmak

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Bakım onarım ve yenileme işlerini yapmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	48.000,00	50.000,00	52.000,00
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Trafik işaret sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 48.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i>					

### Performans Hedefi 5. Yaya yollarını düzenlemek

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Yaya yollarını düzenlemek	Burhan KETENCİ	Her yıl	300.000,00	312.000,00	325.000,00
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Modern şehircilik yapısına uygun yaya yolları yapmak</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 300.000 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i>					

**Performans Hedefi 7. Yolların bakım onarım ve yenilemesini yapmak**

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini (YTL olarak) maliyeti		
			2008	2009	2010
Yolların bakım onarım ve yenilemesini yapmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	480.000,00	500.000,00	520.000,00
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Yolların bakım onarım ve yenilemesini yapmak</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 480.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i>					

**Performans Hedefi 9. Üst mahalle yollarının genişletilmesi ve yeni yolların açılmasını sağlamak**

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini (YTL olarak) maliyeti		
			2008	2009	2010
Üst mahalle yollarının genişletilmesi ve yeni yolların açılmasını sağlamak	Burhan KETENCİ	Her yıl	400.000,00	416.000,00	432.000,00
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir trafiğinin düzenlenmesi için</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 400.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i>					

**Performans Hedefi 10. İmar yollarını açmak**

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini (YTL olarak) maliyeti		
			2008	2009	2010
İmar yollarını açmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	300.000,00	312.000,00	325.000,00
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Modern şehir yapısını sağlamak için imar planını hayata geçirmek</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 300.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i>					

**Stratejik Amaç 3-Yaşanılabilir bir çevre için gerekli olan altyapı hizmetlerini etkin ve verimli hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak.**

**Performans Hedefi 1- Kanalizasyon şebekesinin uluslar arası standartlarda tamamlanması ve bakımı**

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Yol Yapım çalışmaları sonucu bozulan, kanalizasyon şebeke tamiratlarını yapmak.	Burhan KETENCİ	Her yıl	50.000,00	52.000,00	54.000,00
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Sağlıklı bir çevre yaratmak için</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Kanalizasyon şebekesi ve kolektör temizliğini tamamlamak	Burhan KETENCİ	Her yıl	150.000,00	156.000,00	162.000,00
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;Kanalizasyon hatlarının sağlıklı bir şekilde çalışması</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 15.000 x 10 km.=150.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Engindere,yeni mahalle,pehlivantaşı mahalleleri kanalizasyon projelerini yapmak/yaptırmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	400.000,00	416.000,00	432.600
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir trafiğinin düzenlenmesi için muhtelif yerlerde kavşak yapımı</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: 1 km. yaklaşık 400.000,00 YTL</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Terfi merkezleri bakım ve onarımının yapılması	Burhan KETENCİ	Her yıl	100.000,00	104.000,00	108.160,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 100.000,00 maliyeti olacağı öngörülmüştür.</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
10 km.lik açık yağmur suyu kanallarını yapmak/yaptırmak	Burhan KETENCİ	2008,2009,2010	200.000,00	208.000,00	216.320,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; fazla yağış alan şehrimizin su baskınlarından korunması için</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 200.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					



Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Şehir merkezindeki 17 dereden her yıl en az 3 tanesinin temizliğini sağlamak	Burhan KETENCİ	Her yıl	100.000,00	104.000,00	108.000,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; fazla yağış alan şehrimizin su baskınlarından korunması için</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 100.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

### Performans Hedefi 3- Yol Çalışmalarının kalitesinin artırılması

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
İmar planına uygun yol yapmak/yaptırmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	1.000.000,00	1.040.000,00	1.080.000,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Yaşanılabilir bir çevre için gerekli olan altyapı hizmetlerini sunmak.</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 1.000.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Asfalt şantiyesinin üretiminin kapasite kullanım oranını artırmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	100.000,00	104.000,00	108.000,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Mahalle yollarının tamamını asfaltlamak</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 100.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Asfalt şantiyesinin bakım ve onarımını yapmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	20.000,00	20.800,00	21.600,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Sağlıklı Asfalt üretimini sağlamak için</i>  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 20.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i>  <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Hizmet Alımı yoluyla yapılan altyapı çalışmalarının yapılmasını sağlamak için 350 kişilik personel hizmet alımı	Burhan KETENCİ	Her yıl	1.960.000,00	2.040.000,00	2.120.000,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Sağlıklı Asfalt üretimini sağlamak için</i>  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 1.960.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i>  <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Cumhuriyet alanı, vali konağı arası ziraat yolu ile kale yolunun kalitesini artırmak	Burhan KETENCİ	2008-2009	50.000,00	52.000,00	54.000,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Turizm değeri olan kale ve ziraat yolunun güzelleştirilmesi</i>  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i>  <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
İstinat duvar imalatlarını yapmak/yaptırmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	150.000,00	156.000,00	162.250,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> şehrimiz heyelanlı bölge olduğundan, toprak kaymasını önlemek için  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 150.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Sahil yolu düzenleme çalışması sonucu kaldırılan şantiye yeri için 6250 m <sup>2</sup> 'lik alanın 5 yıl süreyle kiralanmasını sağlamak	Burhan KETENCİ	Her yıl	25.000,00	26.000,00	27.000,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Makine parkı ve şantiyeler için yer kiralanması  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 25.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Belediye şantiye alanlarında idari/teknik hizmet binalarını yapmak/yaptırmak	Burhan KETENCİ	2008	500.000,00	520.000,00	540.000,00
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; sahil yolu nedeniyle yıkılan şantiye ve hizmet binalarının yerine kalıcı hizmet binaları yapmak</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 500.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i>					

#### Performans Hedefi 5 – Şehir Aydınlatma

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Ziraat,Kale Yolu, Atatürk caddesi aydınlatma projelerini tamamlamak	Burhan KETENCİ	Her yıl	80.000,00	83.200,00	86.500,00
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Turizm değeri olan kale ve ziraate çıkış yolu görünümünün güzelleştirilmesi</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 80.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Yeni aydınlatma projeleri hazırlamak ve yaptırmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	150.000,00	156.000,00	162.250,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir görünümünü düzenlemek</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 150.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Hafriyat depo alanları oluşturmak, işletmek veya işlettirmek	Burhan KETENCİ	Her yıl	80.000,00	83.200,00	86.500,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir görünümünü düzenlemek</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 80.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
İstimlakı Sağlanan Kaplıca Mahallesi yeni mezarlık alanının altyapı(mescit,morg,gasilhane,idari bina v.s.) ve parselasyon çalışmalarını tamamlamak	Burhan KETENCİ,Hüseyin NALKIRAN	Her yıl	200.000,00	208.000,00	216.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir görünümünü düzenlemek</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 200.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Caddelerde Fiziksel engellilerin geçmesine engel olan kaldırımlara platform yapmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	50.000,00	52.000,00	54.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Fiziksel engelli vatandaşlarımızın yaya yollarını rahat kullanması için</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM BÜTÇESİ

Ekonomik Kod 1.Düzy	Ekonomik Kod 2.Düzy	2008 yılı	2009 yılı	2010 yılı
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	03.2.Tük Yön.Mal.Al.	707.500,00	735.800,00	765,23
	03.3.Yolluklar	16.500,00	17.160,00	17846,40
	03.4. Görev Giderleri	5.000,00	5.200,00	5408,00
	03.5.Hizmet Alımları	1.960.500,00	2.038.920,00	2.120.476,80
	03.7.Menkul Mal alım Bakım Onarım Gid.	175.000,00	182.000,00	189.280,00
	03.8. Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	2.100.000,00	2.184.000,00	2.271.360,00
06. Sermaye Giderleri	06.2 Menkul Sermaye Üretim Gid.	1.500.000,00	1.560.000,00	1.622.400,00
	06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.750.000,00	1820.000,00	1.892.800,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>8.214.500,00</b>	<b>8.543.080,00</b>	<b>8.884.803,20</b>

## ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini (YTL olarak) maliyeti		
			2008	2009	2010
Mesire alanları oluşturmak	Nevin KÜRKCÜ	Her yıl	100.000,00	104.000,00	108.160,00
<i>Gerekeşi ve uygulanacak stratejiler; Şehir halkının tabiat içinde dinlenmesi için</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 100.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini (YTL olarak) maliyeti		
			2007	2008	2009
Mahallelerde park ve çocuk oyun alanları yapmak/yaptırmak	Nevin KÜRKCÜ	Her yıl	350.000,00	364.000,00	378.560,00
<i>Gerekeşi ve uygulanacak stratejiler; Fiziksel engelli vatandaşlarımızın yaya yollarını rahat kullanması için</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 350.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini (YTL olarak) maliyeti		
			2008	2009	2010
Botanik Bahçesi oluşturmak	Nevin KÜRKCÜ	Her yıl	50.000,00	52.000,00	54.000,00
<i>Gerekeşi ve uygulanacak stratejiler; Şehrin görünümünün güzelleşmesi için çiçek bahçeleri oluşturmak</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i>					



Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Yürüyüş ve bisiklet yolları, kent balkonlarının yapılması	Nevin KÜRKÇÜ	Her yıl	50.000,00	52.000,00	54.080,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir halkına dinlenme alanı oluşturulması</i>  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i>  <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Mevcut park ve ağaçlıkların bakım onarımı	Nevin KÜRKÇÜ	Her yıl	100.000,00	104.000,00	108.160,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir halkının sağlıklı alanlarda dinlenmesini sağlamak için</i>  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 100.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i>  <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Sahil alanlarının bakım ve onarımı	Nevin KÜRKÇÜ	Her yıl	60.000,00	62.400,00	64.896,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Sahil dolgu alanlarımızın kavşakların bakımı</i>  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 60.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i>  <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Park ve oyun grubu ekipmanlarının bakım ve onarımını yapmak	Nevin KÜRKÇÜ	Her yıl	9.500,00	9880,00	10.275,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Oyun gruplarının eskimesini önlemek ve kullanımını artırmak  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 9.500,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Tarihi sokakların kentsel tasarım ve çevre düzenlemesi projesi yapmak	Nevin KÜRKÇÜ	Her yıl	50.000,00	52.000,00	54.000,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Turizm değeri olan tarihi alanların restorasyonlarını yapmak  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Hizmet alımı yolu ile personel istihdam etmek	Nevin KÜRKÇÜ	Her yıl	400.000,00	416.000,00	432.640,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Parkların, sahil alanları ve tarihi sokakların bakım ve onarımını yapmak  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 400.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Mahallelerde spor oyun alanlarının yapılması	Nevin KÜRKÇÜ	Her yıl	80.000,00	83.200,00	86.500,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Çocukların fiziksel gelişimlerine yardım olması için  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 80.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Kentte çiçek yetiştirmeye teşvik faaliyetleri yapmak	Nevin KÜRKÇÜ	Her yıl	50.000,00	52.000,00	54.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Şehrin görünümünü güzelleştirmek için  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Hobi Bahçeleri oluşturmak, kiraya vermek	Nevin KÜRKÇÜ	Her yıl	40.000,00	41.600,00	43.250,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Şehrin görünümünü güzelleştirmek için  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 40.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Binalarda çevre düzenleme projelerinin yapılması	Nevin KÜRKÇÜ	Her yıl	50.000,00	52.000,00	54.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Yaşanılabilir çevre düzenine ulaşmak</i>  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i>  <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Kent girişlerini düzenleyerek estetik görünüm sağlamak	Nevin KÜRKÇÜ	Her yıl	90.000,00	93.600,00	97.344,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Çiçek bahçeleri oluşturmak</i>  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 90.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i>  <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Parklarımıza çocuk oyun grupları alınması	Nevin KÜRKÇÜ	Her yıl	120.000,00	124.800,00	129.792,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Çocukların sağlıklı bir alanda oyun oynamaları için</i>  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 120.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i>  <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Etüt Proje ve Bilirkişi ekspertiz hizmetleri	Nevin KÜRKCÜ	Her yıl	150.000,00	156.000,00	162.240,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Çocukların sağlıklı bir alanda oyun oynamaları için</i>  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 150.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i>  <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Tıbbi ve Katı atık toplama için mahallelere geri dönüşüm kumbaraları hazırlamak.	Nevin KÜRKCÜ	Her yıl	200.000,00	208.000,00	216.320,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Çocukların sağlıklı bir alanda oyun oynamaları için</i>  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 200.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i>  <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Kültürel Tesisleşmeye yönelik semt sokakları yapılması	Nevin KÜRKCÜ	Her yıl	200.000,00	208.000,00	216.320,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Çocukların sağlıklı bir alanda oyun oynamaları için</i>  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 120.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i>  <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

**Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü**

<b>Ekonomik Kod 1. Düzey</b>	<b>Ekonomik Kod 2. Düzey</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>03.1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı</b>	<b>188.002,00</b>	<b>195.522,08</b>	<b>203.342,96</b>
	<b>03.3 Yolluklar</b>	<b>2001,00</b>	<b>2.081,04</b>	<b>2.164,28</b>
	<b>03.5 Hizmet Alımları</b>	<b>825.901,00</b>	<b>858.937,04</b>	<b>893.294,52</b>
	<b>03.7 Menkul Mal alım Bakım ve Onarım Gid.</b>	<b>8.002,00</b>	<b>8.322,08</b>	<b>8.654,96</b>
	<b>03.8 Gayrimenkul Mal bakım ve onarım gid.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>54.080,00</b>
<b>06-Sermaye Giderleri</b>	<b>06.5 Gayrimenkul sermaye üretim gid.</b>	<b>700.000,00</b>	<b>728.000,00</b>	<b>757.120,00</b>
	<b>06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.</b>	<b>300.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>324.480,00</b>
	<b>TOPLAM</b>	<b>2.073.906,00</b>	<b>2.156.862,24</b>	<b>2.243.136,73</b>

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
39 mahalle ve mücavir alanların temizliğinin sağlanması amacıyla temizlik hizmet ihalesi yapmak	Bünyamin KAYA	Her yıl	4.502.500,00	4.682.600,00	4.869.904,00
<i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak için Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 4.502.500,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Çöp toplama işinin daha iyi yapılması için araç ve gereç temin etmek	Bünyamin KAYA	Her yıl	200.000,00	208.000,00	216.320,00
<i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Çöp toplama işinin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 200.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması					

## TEMİZLİK İŞLERİ BİRİM BÜTÇESİ

<b>Ekonomik Kod 1. Düzey</b>	<b>Ekonomik Kod 2. Düzey</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	03.2-Tüketine Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	2.002,00	2.080,00	2.160,00
	03.5-Hizmet Alımları	4.001.725,00	4.161.800,00	4.328.266,00
	03.7-Menkul Mal alım bakım ve onarım gid.	4.000,00	4.160,00	4.320,00
06-Sermaye Giderleri	06.1-Mamul Mal alımı	160.000,00	166.400,00	173.000,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>4.167.727,00</b>	<b>4.334.500,00</b>	<b>4.507.800,00</b>



## İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Afet planlarının yapılması ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması	Burhan KETENCİ, Bayram Ali SARI	2008			
<i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Afet durumunda etkin bir müdahalenin sağlanması için Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması					

## Performans Hedefi 2- Halkı Bilinçlendirme çalışmalarının yapılması

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Okullarda afet eğitimine yönelik itfaiye tatbikatları yapmak	Bayram Ali SARI	Her yıl			
<i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Afet durumunda etkin bir müdahalenin sağlanması için Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması					

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

1.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Yangın söndürme ekipmanlarında teknolojiyi takip ederek, yenilemelerin yapılmasını sağlamak	Bayram Ali SARI	Her yıl	60.000,00	62.400,00	64.896,00
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Afet durumunda etkin bir müdahalenin sağlanması için</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 60.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i>					

2.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Çok amaçlı merdivenli itfaiye aracı almak	Bayram Ali SARI	2007	130.000,00	135.200,00	140.600,00
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Afet durumunda etkin bir müdahalenin sağlanması için</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 130.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i>					

**3.**

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Tahrip Aracı temin etmek	Bayram Ali SARI	2007	70.000,00	72.800,00	75.700,00
<i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Afet durumunda etkin bir müdahalenin sağlanması için</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 70.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i>					

**İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM BÜTÇESİ**

<b>Ekonomik Kod 1. Düzey</b>	<b>Ekonomik Kod 2. Düzey</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
03-Mal ve Hizmet Alımı	03.2.Tüketime Yön.Mal ve Malzeme Alımı	31.500,00	32.760,00	34.070,40
	03.3.Yolluklar	4.000,00	4160,00	4326,40
	03.4.Görev Giderleri	1000,00	1040,00	1081,60
	03.5.Hizmet Alımları	545.002,00	566.802,08	589.474,16
	03.7.Menkul Mal hak alımı bakım onarım gid.	61.003,00	63.443,12	65.980,84
06-Sermaye Giderleri	06.1.Mamul Mal Alımı	1,00	1,04	1,08
	<b>TOPLAM</b>	<b>642.506,00</b>	<b>642.507,04</b>	<b>668.207,32</b>

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Akaryakıt ve Yağ Alımları	Rıfkı ÇOLAK	2008	1.500.000,00	1.560.000,00	1.622.400,00
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Belediye Makine parkında ki hizmet araçlarının etkin çalışmasını sağlamak. Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 1.500.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Personel İhalesi Hizmet Alımı	Rıfkı ÇOLAK	2008	1.145.500,00	1.191.320,00	1.238.972,80
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Operatör,Şoför,Motorcu, Kaynakçı V.b. vasıflarda 92 kişilik pesonel alımı hizmet ihalesi Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 1.145.500,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Taşıt Bakım Onarım Giderleri	Rıfkı ÇOLAK	2008	2.200.000,00	2.288.000,00	2.379.520,00
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> 237 Sayılı Taşıt Kanununa Tabi araçlarımızın bakım ve onarımının yapılarak verimli çalışmalarını sağlamak. Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 2.200.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
İş Makinesi Onarım Giderleri	Rıfki ÇOLAK	2008	500.000,00	520.000,00	540.800,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> İş Makinelerinin bakım ve onarımını yaparak verimli çalışmalarını sağlamak.  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 500.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
İş Makinesi Alımı	Rıfki ÇOLAK	2008	300.000,00	312.000,00	324.480,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Sürekli Gelişen şehrimizin artan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla makine parkımızın yenilenmesi ve geliştirilmesi için  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 300.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Taşıt Kiralanması	Rıfki ÇOLAK	2008	65.000,00	67.600,00	70.304,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Atölye personelinin, yerinde bakım ve onarım yapması ve ekipmanın taşınması için  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 40.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

**Destek Hizmetleri Birim Bütçesi**

<b>Ekonomik Kod 1. Düzey</b>	<b>Ekonomik Kod 2. Düzey</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
03-Mal ve Hizmet Alımı	03.2.Tüketime Yön.Mal ve Malzeme Alımı	1557.001,00	1.619.281,04	1.684.052,28
	03.4.Görev Giderleri	10.000,00	10.400,00	10.816,00
	03.5.Hizmet Alımları	1.145.500,00	1.191.320,00	1.238.972,80
	03.7.Menkul Mal hak alımı bakım onarım gid.	2.702.500,00	2.810.600,00	2.923.024,00
06-Sermaye Giderleri	06.1.Mamul Mal Alımı	300.000,00	312.000,00	324.480,00
<b>TOPLAM</b>		<b>5.715.001,00</b>	<b>5.943.601,04</b>	<b>6.181.345,08</b>

## SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
İsale ve bağlantı hatları üzerinde bulunan ve yüksek işletme basıncına uygun olmayan su ve hava tahliye vanalarını değiştirmek	Mehmet OKUR	2008	50.000,00	52.000,00	54.080,00
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Devamlı su akışının temini Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Gün içindeki tüketim farklarından kaynaklanan depo taşkınlarını önleme amaçlı depo seviye kontrolü otomasyon projesini hayata geçirmek	Mehmet OKUR	2008	500.000,00	520.000,00	540.800,00
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Su kaybının önlenerek, su kesintisinin önlenmesi Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 500.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Kullanımda olmayan 4 deponun su şebekesinden beslenmesini sağlamak.	Mehmet OKUR	2008	600.000,00	624.000,00	650.000,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Devamlı su akışının temini  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 600.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Çeşitli yıllara ait farklı ölçeklerde ve ayrıntıda ve sıklıkla birbirleriyle çelişen projelerin sahada yapılacak çalışmalar sonucunda birleştirilerek nihai projenin yapılarak, bilgisayar ortamına aktarılması	Mehmet OKUR	Plan süreci	15.000,00	15.600,00	16.200,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Devamlı su akışının temini  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 15.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Eskiye su şebeke hattının bakım, onarım ve yenilemesini yapmak	Mehmet OKUR	Plan süreci	200.000,00	208.000,00	216.000,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Devamlı su akışının temini  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 200.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					



Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Üyesi Olduğumuz Andon İçmesuyu Birliğinden su temin edilmesi	Mehmet OKUR	Plan süreci	1.000.000,00	1.040.000,00	1.081.600,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Devamlı su akışının temini  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 1.000.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Personel Hizmet Alımı İhalesi	Mehmet OKUR	Plan süreci	1.500.000,00	1.560.000,00	1.622.400,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Su Bağlama, kesme, endeks okuma işlemleri için  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 200.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

### Su Teknik İşleri Birim Bütçesi

<b>Ekonomik Kod 1. Düzey</b>	<b>Ekonomik Kod 2. Düzey</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
03-Mal ve Hizmet Alımı	03.2.Tüketime Yön.Mal ve Malzeme Alımı	1.055.501,00	1.097.721,04	1.141.629,88
	03.3.Yolluklar	4.000,00	4.160,00	4.326,40
	03.5.Hizmet Alımları	1.500.000,00	1.560.000,00	1.622.400,00
	03.7.Menkul Mal hak alımı bakım onarım gid.	10.000,00	10.400,00	10.816,00
06-Sermaye Giderleri	06.1.Mamul Mal Alımı	75.000,00	78.000,00	81.120,00
	06.5. Gayrimenkul sermaye Üretim Giderleri	1.000.000,00	1.040.000,00	1.081.600,00
	06.7.Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	400.000,00	416.000,00	432.640,00
<b>TOPLAM</b>		<b>4.044.501,00</b>	<b>4.206.281,04</b>	<b>4.374.532,28</b>

## HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Eğitim Seminerleri düzenlemek	Sevda KARAAHMET OĞLU	Plan süreci			
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Seminere katılım sağlamak Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması					

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

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Oluşacak zararların tespitini ve kanuni işlemlerini yapmak	Sevda KARAAHMET OĞLU	Plan süreci			
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Mevzuatı uygulamak Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması					

## Hukuk İşleri Müdürlüğü Birim Bütçesi

<b>Ekonomik Kod 1. Düzey</b>	<b>Ekonomik Kod 2. Düzey</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
01-Personel Gideri	01.1.Memurlar	52.003,00	54.083,12	56.246,44
	01.2.Sözleşmeli Personel	1,00	1,04	1,08
02-Sosyal Güv.Prim Gid.	02.1.Memurlar	10.000,00	10.400,00	10.816,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	03.2.Tüketime Yönelik Mal ve Malz.Alımı	5.001,00	5.201,04	5.409,08
	03.3.Yolluklar	751,00	781,04	812,28
	03.4.Görev Giderleri	25.003,00	26.003,12	27.043,24
	03.5. Hizmet Alımları	2.001,00	2.081,04	2.164,28
	03.7. Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alımları	7.000,00	7.280,00	7.571,20
	03.9. Tedavi ve Cenaze Giderleri	501,00	521,04	541,88
	<b>TOPLAM</b>	<b>102.261,00</b>	<b>106.351,44</b>	<b>110.605,50</b>

## YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

### Birim Bütçesi

Ekonomik Kod 1. Düzey	Ekonomik Kod 2. Düzey	2008	2009	2010
01-Personel Gideri	01.1.Memurlar	54.002,00	56.162,08	58.408,56
	01.2.Sözleşmeli Personel	2,00	2,08	2,16
02-Sosyal Güv.Prim Gid.	02.1.Memurlar	16.000,00	16.640,00	17.305,60
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	03.2.Tüketim Yönelik Mal ve Malz.Alımı	6.500,00	6.760,00	7.030,40
	03.3.Yolluklar	2.500,00	2.600,00	2.704,00
	03.5. Hizmet Alımları	19.500,00	20.280,00	21.091,20
	03.7. Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alımları	2.000,00	2.080,00	2.163,20
	03.9. Tedavi ve Cenaze Giderleri	500,00	520,00	540,80
	<b>TOPLAM</b>	<b>101.004,00</b>	<b>105.044,16</b>	<b>109.245,93</b>

## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Organizasyon şemasını hazırlayarak birim görev ve yetkilerini belirlemek	Celal SARI	Plan süreci			
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Norm Kadro yönetmeliğinden yararlanmak Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması					

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

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Yılda 2 kere başarılı personele ikramiye vermek	Celal SARI Halil BAKIRCI	Plan süreci	20.000,00	20.800,00	21.632,00
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre işlem yapmak Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2008	2009	2010
Organizasyon şemasını hazırlayarak birim görev ve yetkilerini belirlemek	Celal SARI	Plan süreci			
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Norm Kadro yönetmeliğinden yararlanmak</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i>					

### Birim Bütçesi

Ekonomik Kod 1. Düzey	Ekonomik Kod 2. Düzey	2008	2009	2010
01-Personel Gideri	01.1.Memurlar	48.002,00	49.922,08	51.918,96
	01.2.Sözleşmeli Personel	20.000,00	20.800,00	21.632,00
	01.4.Geçici Personel	20.000,00	20.800,00	21.632,00
02-Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	02.1.Memurlar	1.001,00	1.041,04	1.082,68
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	03.2.Tüketime Yön.Mal ve Hizmet Alım Gid.	5.000,00	5.200,00	5.408,00
	03.3.Yolluklar	2.500,00	2.600,00	2.704,00
	03.5.Hizmet Alımları	501,00	521,04	541,88
	03.7. Menkul Mal Alımları	4.000,00	4.160,00	4.326,40
	03.9.Tedavi ve Cenaze Gideri	5.000,00	5.200,00	5.408,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>102.505,00</b>	<b>106.605,20</b>	<b>110.869,41</b>