



# RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Rize Belediyesi Tarafından Hazırlanan  
2019 Performans Programı Kitapçığı

# 2019

## PERFORMANS PROGRAMI



[www.rize.bel.tr](http://www.rize.bel.tr)

 **444 50 53**



/rizebelediye



/rizebelediye



/rizebelediye



/rizebelediyesi



**2019**

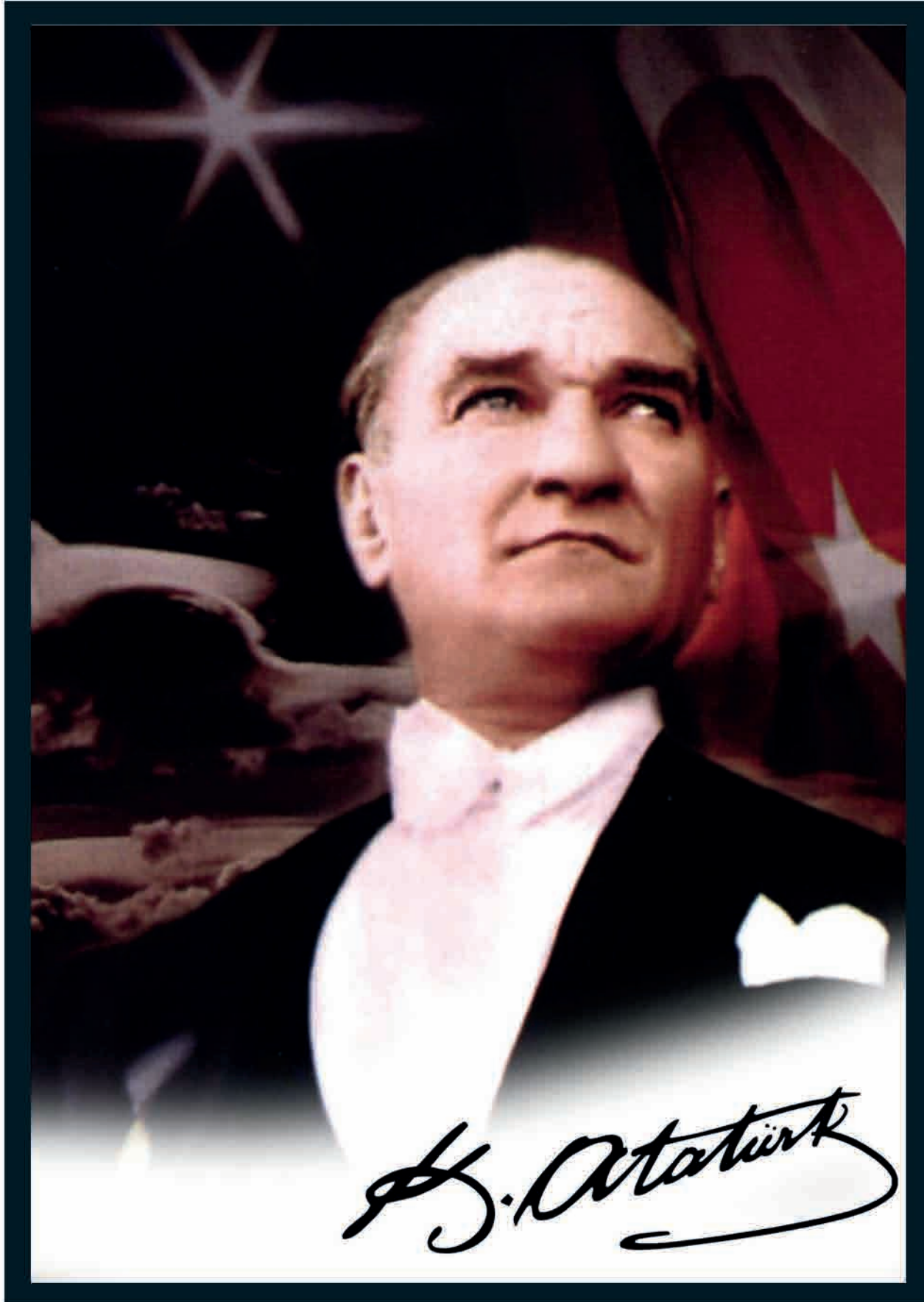
# **RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI**

## **RİZE BELEDİYESİ**

Hazırlayan :  
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Tasarım:  
Basın Yayın ve Halkla İlişiler Servisi

Tel : 444 50 53  
Fax : 0 464 213 01 93  
E-Mail : [belediye@rize.bel.tr](mailto:belediye@rize.bel.tr)  
Web : [www.rize.bel.tr](http://www.rize.bel.tr)





**Prof. Dr. Reşat KASAP**  
**RİZE BELEDİYE BAŞKANI**

Değerli Hemşehrilerim,

Yeşilin her tonuyla bizi selamlayan, muhteşem güzelliklerdeki yaylalarıyla bize huzur veren, coşkun denizin sert dalgalarıyla bizi heyecanlandıran, yüzü de yüreği de güzel insanlarıyla bizi kucaklayan bir şehirdir Rize.

Biz de Rize Belediyesi yöneticileri olarak “yerinden yönetim” gayesiyle ilimizde yaşayan vatandaşlarımıza temel belediyeçilik hizmetlerini en iyi şekilde sunmaya çalıştık. Rize’mizin; kısıtlı kazançlarını en verimli şekilde kullanan, yaşam kalitesini her geçen gün daha da artıran bir şehir olması için çabaladık.

Ülkemizde kamu kurumlarının stratejik yönetim anlayışına geçmesi, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümlerin 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmesiyle zorunlu hale gelmiştir. Yasa ile Kamu idarelerine; kalkınma planları, programlar ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçları ve ölçülebilir hedefleri saptamak, performansları önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçme ve uygulama görevleri verilmiştir.

Bu yasa ile şehrimizin, her konuda kendine yeni bir imaj çizen, doğal güzelliklerinin daha iyi pazarlanması ve alternatif ekonomik gelir kaynaklarının çeşitlenmesine, gelişmesine öncülük etme sorumluluğu biz yöneticilere ve siz değerli hemşehrilerimize verilmiştir.

Kurumsal yol haritamızı ve stratejik planımızı çizerken; 2019 Mali Yılı Performans Programımız, öngörülen amaç ve hedefleri hayata geçirecek süreçlerin ve faaliyetlerin yer aldığı bir rehber niteliğini taşımaktadır.

2019 Yılı Performans Programı, çağın değerlerine uygun olarak stratejik planımızda yer alan orta ve uzun vadeli hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için Belediyemizin titizlikle yürüttüğü program ve projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali bilgileri hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusundaki amaçları içermektedir.

Diğer taraftan Performans programı, kurumun dış çevresiyle ilgili teşhis ve çözümlenmelerini kapsayan ve kurumun gelecekte nerede olacağıyla ilgili soruları yanıtlayan, gelecek fırsat ve tehditleri bilmesini ve kendi gücünün farkında olmasını sağlayan çalışmalaradır.

Rize Belediyesi de Stratejik Yönetim anlayışını benimseyen bir belediye olarak, belirlenen vizyonuna ulaşmak için çalışmalar yapmış, Rize’nin bir marka şehir olmasına yönelik hedeflerine her gün yenilerini eklemiştir.

2019 Mali Yılı Performans Programı’nın hazırlanmasına katkı sağlayan çalışma arkadaşlarıma ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen hemşehrilerime teşekkür eder, 2019 yılı Performans Programının şehrimize, insanımıza ve kurumumuza hayırlı olmasını temenni ederim.

Prof. Dr. Reşat KASAP  
Rize Belediye Başkanı



## İÇİNDEKİLER

<b>I. GENEL BİLGİLER</b> .....	3
<b>A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR</b> .....	4
<b>B. TEŞKİLAT YAPISI</b> .....	10
<b>C. FİZİKSEL KAYNAKLAR</b> .....	12
<b>D. İNSAN KAYNAKLARI</b> .....	15
<b>II. PERFORMANS BİLGİLERİ</b> .....	19
<b>A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER</b> .....	19
<b>B. AMAÇ VE HEDEFLER</b> .....	19
<b>C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER</b> .....	21
<i>MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ</i> .....	21
<i>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i> .....	24
<i>HAL MÜDÜRLÜĞÜ</i> .....	26
<i>HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i> .....	27
<i>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</i> .....	28
<i>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</i> .....	30
<i>İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ</i> .....	32
<i>KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ</i> .....	34
<i>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</i> .....	37
<i>ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ</i> .....	40
<i>PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ</i> .....	43
<i>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</i> .....	44
<i>SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i> .....	46
<i>TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i> .....	48
<i>ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i> .....	50
<i>VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i> .....	52
<i>YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ</i> .....	54
<i>YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i> .....	55
<i>ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ</i> .....	56
<i>MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i> .....	58
<b>D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b> .....	59

**Tablolar**

Tablo 1 Mevzuat Listesi.....	7
Tablo 2 Araç Listesi.....	12
Tablo 3 Teknolojik Kaynaklar.....	13
Tablo 4 İşletim Sistemleri/Yazılımlar.....	14
Tablo 5 Norm Kadro Durumu.....	15
Tablo 6 Personelinin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı.....	18
Tablo 7 Amaç ve Hedefler.....	19

**Şekiller**

Şekil 1 Organizasyon Şeması.....	11
Şekil 2 Eğitim Durumlarına Göre İstihdam.....	16
Şekil 3 Cinsiyet Dağılımına Göre İstihdam.....	17
Şekil 4 İstihdam Türlerine Göre Dağılım.....	17

**GENEL BİLGİLER****Vizyon**

Doğal güzelliğini ve kültürel potansiyelini hayata geçiren, kentlilik bilinci gelişmiş, yaşam kalitesi yüksek, Dünya'nın her yerinden insanların ziyaret etmeyi ve yaşamayı arzuladığı bir kent olmaktadır.

**Misyon**

İnsan ve çevre odaklı bir anlayışla, halkın yaşam kalitesini arttırmayı amaçlayan yaşanılabilir bir kent oluşturmak.

**İlkeler**

- Yerel halkın alınan kararlara katılımını sağlamak; **Yönetişim**
- Karar alma ve uygulamada, **Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik**
- Uygulamalarda, **Adalet ve Eşitlik**
- Dezavantajlı kesimlere öncelik vermek; **Sosyal Belediyecilik**
- Stratejilerin uygulanmasında, **Kararlılık**
- Toplumun tüm kesimlerinin belediye hizmetlerinden faydalanabilmesi; **Erişilebilirlik**
- Hizmet sunumunda, **Çözüm Odaklılık**
- Değişime ve gelişime açık olmak; **Yenilikçilik**

**A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR**

5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyelere verilen görev ve yetkiler aşağıdaki gibidir.

**BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI**

*Madde 14 Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;*

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

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

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

**BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI**

*Madde 15 Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:*

- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- 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.
- Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- 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.
- Borç almak, bağış kabul etmek.
- Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- 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.
- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- 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 kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- 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, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

(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 arsa tahsis edebilir.

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

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

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

### BELEDİYEYE TANINAN MUAFİYETLER

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

### BELEDİYEYİ ETKİLEYEN KANUN YADA YÖNETMELİKLER

Rize Belediyesi'ni doğrudan ya da dolaylı biçimde etkileyen kanun ya da yönetmelikler konu başlıklarına göre aşağıda sıralanmıştır:

TABLO 1 MEVZUAT LİSTESİ

<b>İmar Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti</b>
634- Kat Mülkiyeti Kanunu
2942- Kamulaştırma Kanunu
2985- Toplu Konut Kanunu
3194- İmar Kanunu
3402- Kadastro Kanunu
3621- Kıyı Kanunu
4708- Yapı Denetimi Hakkında Kanun
5366- Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
<b>Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti</b>
2918- Karayolları Trafik Kanunu
Karayolları Trafik Yönetmeliği
Otopark Yönetmeliği
<b>Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti</b>
3998- Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun
5378- Engelliler Kanunu
5395- Çocuk Koruma Kanunu
5797- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
<b>Sağlık Hizmetleri Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti</b>
5179- Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun
5199- Hayvanları Koruma Kanunu



<b>Çevre Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti</b>
2872- Çevre Kanunu
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
<b>Kültür Hizmetleri Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti</b>
2863- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
5366- Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun

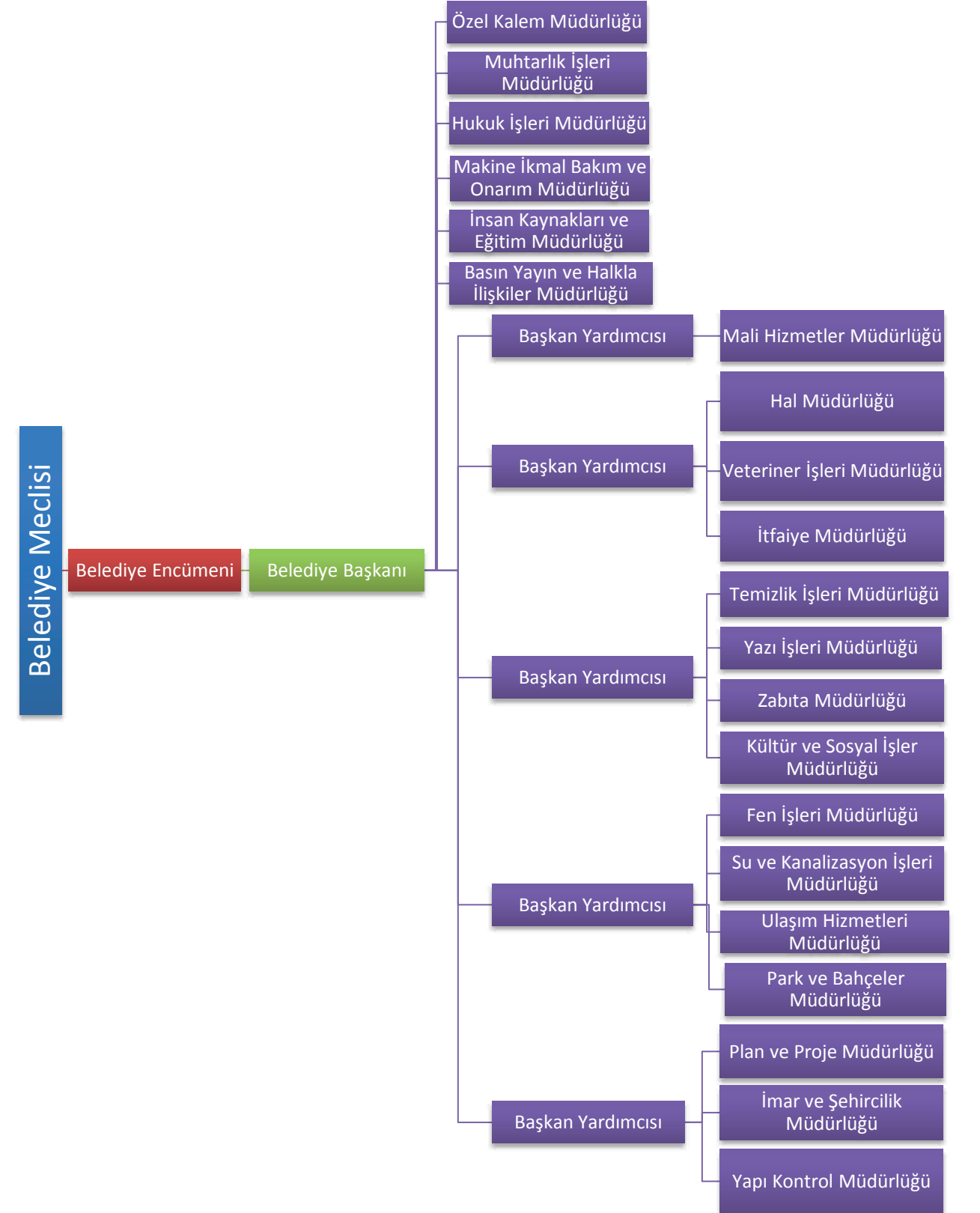
<b>Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti</b>
1380- Su Ürünleri Kanunu
1593- Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
1608 - Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun
2918- Karayolları Trafik Kanunu
3194- İmar Kanunu
4077- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
5326- Kabahatler Kanunu
5490- Nüfus Hizmetleri Kanunu
5652- Yaş Sebze Ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun
Belediye Zabıta Yönetmeliği
<b>Afet Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti</b>
7269- Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun
Belediye İtfaiye Yönetmeliği
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Deprem Yönetmeliği
<b>Genel Yönetim Alanına İlişkin Mevzuat Özeti</b>
193- Gelir Vergisi Kanunu
213- Vergi Usul Kanunu
657- Devlet Memurları Kanunu
1319- Emlak Vergisi Kanunu
2464- Belediye Gelirleri Kanunu
2821- Sendikalar Kanunu
2822- Toplu - İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu
2886- Devlet İhale Kanunu

3473- Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun
3628- Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
4688- Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
4734- Kamu İhale Kanunu
4735- Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
4759- İller Bankası Kanunu
4857- İş Kanunu
488- Damga Vergisi Kanunu
4982- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
5018- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
5355- Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
5393- Belediye Kanunu
5548- Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
5779- İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi
6245- Harcırah Kanunu
Belediye Tahsilat Yönetmeliği
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kamu İhale Genel Tebliği
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

## B. TEŞKİLAT YAPISI

Rize Belediyesi'nde; başkan, başkan yardımcıları, müdürler, şefler, memur ve işçilerden oluşan altı kademeli hiyerarşik bir yapı bulunmaktadır. Başkan yardımcıları taktik, müdürlükler ise operasyonel düzeydeki işlemlerin yürütülmesi ile yükümlüdür. Kurumda 2 seçilmiş, 3 atanmış olmak üzere 5 başkan yardımcısı, 20 müdür bulunmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanununa göre belediye idaresi belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanından oluşmaktadır.



## C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

### 1. ARAÇLAR

Rize Belediyesi, araç tedarikini hizmet alımı ihalesi yoluyla kiralama yaparak veya doğrudan satın alarak karşılamaktadır. Kurumda kullanılan araçlar aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde sınıflandırılmıştır. Tablo 2 incelendiğinde 2017 yılında kullanılan araçların %74,65' si ve 2018 yılında kullanılan araçların %66,87'si kurumun resmi aracı olduğu görülmektedir.

TABLO 2 ARAÇ LİSTESİ

Araç Cesidi	2017			2018		
	Resmi	Kiralık	Toplam	Resmi	Kiralık	Toplam
Çekme, söndürme ve kurtarma amaçlı taşıtlar (İtfaiye araçları)	9	-	9	7		7
Hasta nakil aracı	1	-	1	-	-	-
Cenaze araçları	5	1	5	4	1	5
Lastikli ve paletli bekolü yükleyiciler	14	3	17	15	4	19
Deniz taşıtı	-	-	-	-	-	-
Greyder	3	1	4	3	-	3
Silindir	2	1	3	2	1	3
Kamyonlar	15	6	21	17	7	24
Kamyonetler	16	17	33	12	20	32
Otobüs	9	-	9	8	-	8
Minibüs	2	1	3	4	2	6
Ekskavatör	4	1	5	4	2	6
Dozerler	3	-	3	3	-	3
Vidanjör	3	-	3	3	-	3
Tankerler	4	-	4	-	-	-
Makam araçları	4	2	6	2	4	6
Özel amaçlı kurtarıcılar	4	-	4	5	-	5
Özel amaçlı mobilist kurtarıcılar (Seyyar tamir aracı)	3	-	3	3	-	3
Kar küreme aracı	1	-	1	1	-	1
Gezici kreş aracı	1	-	1	-	-	-
Yol süpürge aracı	1	1	2	1	1	2
Dorse	-	1	1	-	1	1
Binek Otomobil	5	2	7	6	6	12
Mikser				-	1	1
Yakıt Dağıtım Aracı				1	1	2
Ses Otobüsü				1	-	1
Vinç Çekici				3	1	4
<b>TOPLAM</b>	<b>109</b>	<b>37</b>	<b>146</b>	<b>105</b>	<b>52</b>	<b>157</b>
<b>YÜZDE</b>	<b>74,65%</b>	<b>25,35%</b>	<b>100%</b>	<b>66,87%</b>	<b>33,13%</b>	<b>100%</b>

### 2. BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Kurumun bilgi ve teknolojik altyapısını oluşturan tüm donanım ekipmanları; kamera, video, fotoğraf makinesi, bilgisayar donanımı, haberleşme cihazları olmak üzere 3 ana başlık altında incelenmiştir.

TABLO 3 TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Teknolojik Kaynak Türü	Toplam (Adet)	Oran (%)
Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	533	39%
Bilgisayarlar ve Sunucular	499	36%
Haberleşme Cihazları	334	25%
<b>Toplam</b>	<b>1366</b>	<b>100%</b>

Rize Belediyesi birimleri faaliyetlerini daha etkin, daha hızlı ve daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilmek için birçok bilgisayar programı ve yazılımı kullanmaktadır. Kurum genelinde kullanılan işletim sistemi ve yazılım aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

TABLO 4 İŞLETİM SİSTEMLERİ/YAZILIMLAR

Ürün Sınıfı	Ürün Adı	Lisans Adedi
İşletim Sistemi	Windows Server 2003	2
	Windows Server 2012	3
	Sanal Server	21
	Windows Server 2008	14
	Linux	4
	Windows (XP, Vista, Win7)	350
Antivirüs	Kullanıcı	350
Veritabanı Yönetim Sistemi	Oracle	3
	SQL Server	5
Kent Bilgi Sistemi ve CAD/CAM	NetCad	5
	SisWorld	10
	SisKBS	20
	RwCAD	1
	Yönetim Bilgi Sistemi	1
	Yönetici Masası	4
	Ofis Paketleri	Microsoft Office 2010
	Microsoft Office 2007	1
Yedekleme Ünitesi	N770 Pro	1
	NAS 110	2
	QNAP	1
Filtreleme Sistemi	Fortigate 600 D	1
	Log Analiz	1
Diğer	DPB	1
	Edius 4.5	1
	E-Hakediş	1
	E-kikNET	1
	Elektromed Satış Programı	1
	E-SGK	1
	Evlendirme Programı	1
	Günlük Nöbet ve Duyuru Programı	1
	HITAP	1
	İcra-Pro	1
	Mevzuat ve İctihat Programı	2
	Solit Araç Takip Sistemi	1
	Zabıta Genel İşleyiş Programı	1

## D. İNSAN KAYNAKLARI

10 Nisan 2014 tarih ve 28968 sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikle Rize Belediyesi sanayi ve ticaret bölgesi olması sebebiyle B4 grubu belediyeler arasında yer almaktadır. Norm kadro yapısı Tablo 5’de gösterilmiştir.

TABLO 5 NORM KADRO DURUMU

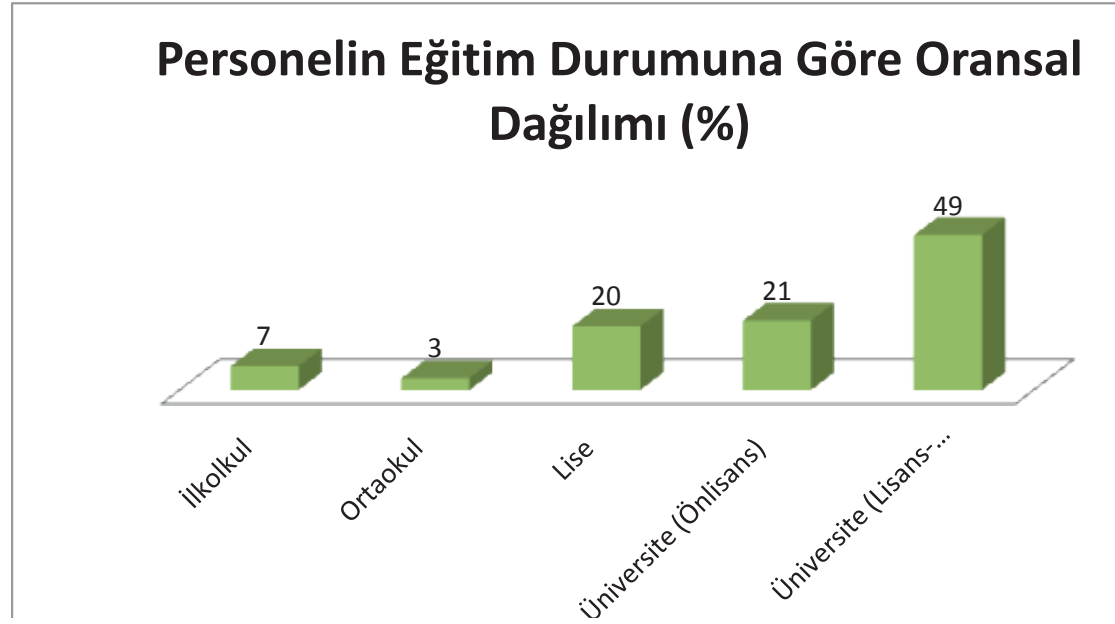
Ünvan	Adet	Ünvan	Adet
Belediye Başkan Yardımcısı	3	İdari Personel	87
Yazı İşleri Müdürü	1	Teknik Personel	90
Mali Hizmetler Müdürü	1	Sağlık Personeli	15
Fen İşleri Müdürü	1	Yardımcı Hizmet Personeli	11
İmar ve Şehircilik Müdürü	1	İtfaiye Amiri	3
Temizlik İşleri Müdürü	1	İtfaiye Çavuşu	9
İtfaiye Müdürü	1	İtfaiye Eri	81
Zabıta Müdürü	1	Zabıta Amiri	4
Hukuk İşleri Müdürü	1	Zabıta Komiseri	12
Veteriner İşleri Müdürü	1	Zabıta Memuru	76
Teftiş Kurulu Müdürü	1	Uzman	6
Diğer Müdürler	12	Mali Hizmetler Uzmanı	2
Özel Kalem Müdürü	1	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	1
Avukat	4	İç Denetçi	3
Şef	36	Müfettiş	6
		Müfettiş Yardımcısı	2
		Memur Kadroları Toplamı	471
		Sürekli işçi Kadroları Toplamı	227

Rize Belediyesi insan kaynaklarında memur, sözleşmeli ve işçi olmak üzere 3 farklı istihdam türü söz konudur. Kurum personelinin istihdam türlerine, eğitim, yaş ve cinsiyet durumuna göre dağılımı aşağıda analiz edilmiştir.

## Eğitim Durumlarına Göre İstihdam

2018 yılı itibarıyla Rize Belediyesi çalışanlarının eğitim durumlarına göre dağılımı aşağıdaki grafikte ifade edilmiştir. Buna göre 219 personelden 108 kişi sayısı ile en büyük çoğunluğu yükseköğrenim (Lisans ve Lisansüstü) mezunları oluşturmaktadır. Bunun dışında lise mezunları sayısı 44, önlisans mezunları sayısı 46, ilkokul mezunları sayısı 15, ortaokul mezunları sayısı 7'dir.

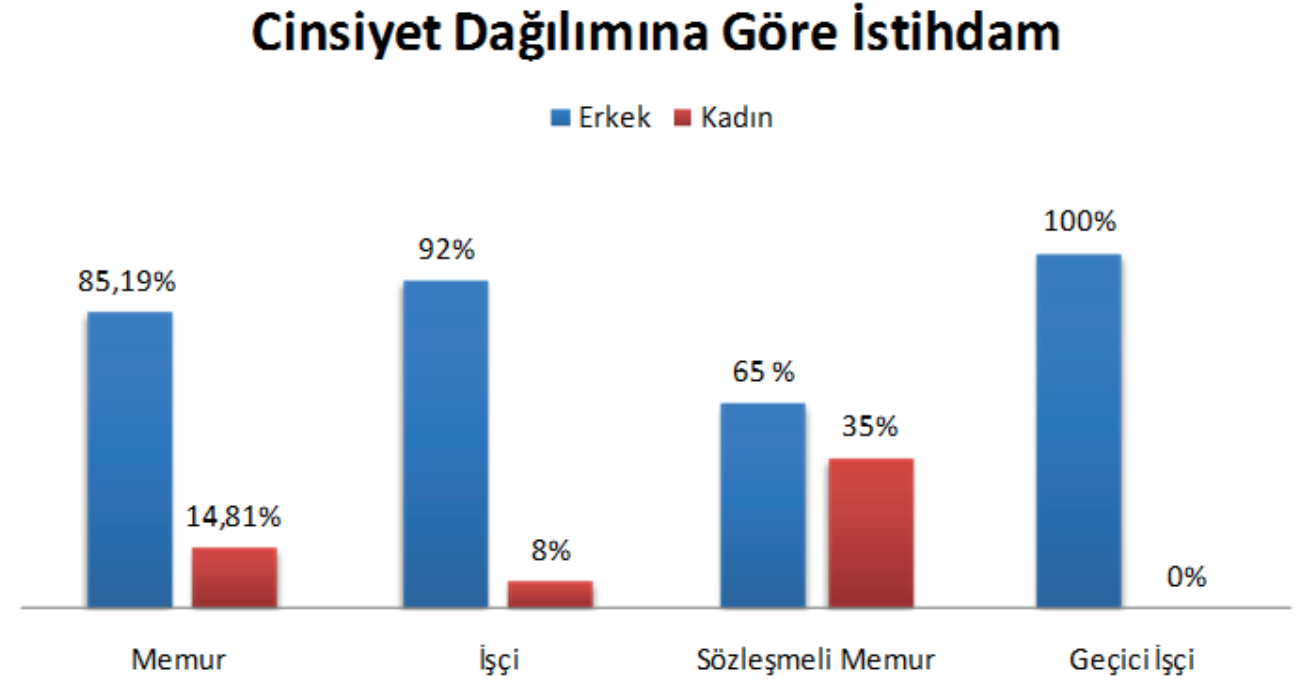
ŞEKİL 2 EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE İSTİHDAM



## Cinsiyet Dağılımına Göre İstihdam

Rize Belediyesi çalışanlarının cinsiyet durumlarına bakıldığında 162 adet memur personelin 24'ünün (%14,81), 36 adet işçi personelin 3'ünün (%8), 20 adet sözleşmeli personelin ise 7'sinin (%35) kadın olduğu görülmektedir. Toplam 219 personelin 34'ü (%15,50) kadınlardan oluşmaktadır. Personelin cinsiyet dağılımı istihdam türlerine göre aşağıda ifade edilmiştir.

ŞEKİL 3 CİNSİYET DAĞILIMINA GÖRE İSTİHDAM

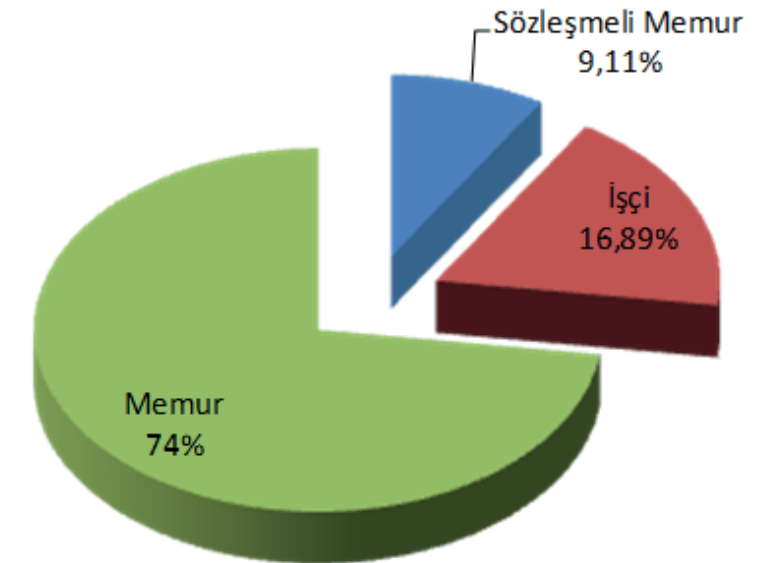


## İstihdam Türlerine Göre Dağılım

Rize Belediyesi çalışanlarının türlerine göre hareketleri aşağıdaki grafikte görülmektedir. Toplam 219 personelin 37'sini (%16,89) işçi, 20'sini (%9,13) sözleşmeli, 162'sini (%74) memur personel oluşturmaktadır.

ŞEKİL 4 İSTİHDAM TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM

## İstihdam Türlerine Göre Dağılım





657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışanlarımız 8 hizmet sınıfına göre dağılmaktadır. Hizmet sınıflarına göre dağılım ise Tablo 10'da ifade edilmiştir.

TABLO 6 PERSONELİNİN HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI

Hizmet Sınıfları	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam	Yüzde (%)
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı		-	1	1	0,45%
Din Hizmetleri Sınıfı	1	-		1	0,45%
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	96	-		96	43,83%
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	3	-		3	1,36%
Teknik Hizmetler Sınıfı	60	-	19	79	36%
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	2			2	0,90%
İşçi (Hizmet sınıfı yok)	-	36		36	16,56%
Geçici İşçi		1		1	0,45%
<b>Toplam</b>	<b>162</b>	<b>37</b>	<b>20</b>	<b>219</b>	<b>100,00%</b>

## I. PERFORMANS BİLGİLERİ

### A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Rize Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı; doğal ve kültürel varlıklarımızı korumak ve marka bir belediye olmaya yönelik politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

### B. AMAÇ VE HEDEFLER

TABLO 7 AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
Stratejik Amaç 1 Belediye yönetiminde daha etkin, verimli yapılanmanın gerçekleştirilebilmesini sağlayacak kurumsal yapının oluşturulması	Kurumsal yapıyı süreç bazlı şekillendirmek
	Stratejik yetkinlikleri belirlemek ve benimsetmek
	İç Kontrol Sisteminin kurulması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak
	Uluslararası standartların belediyeye kazandırılması
Stratejik Amaç 2 Rize Belediyesinin nitelikli ve yeterli personel yapısına sahip olması	Mevcut belediye bina ve tesislerin modernizasyonunun sağlanması
	Stratejik yetkinliklere uyumlu gelişim programlarını geliştirmek
Stratejik Amaç 3 Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek	Personel motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar yapmak
	İletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek
	İlimizdeki ve ülkemizdeki belediyeler arasında koordinasyon ve işbirliğini arttırmak
	E- Belediyecilik uygulamalarını geliştirmek ve uygulamak
Stratejik Amaç 4 Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı sürdürülebilir hizmet anlayışı ile uyumlu yönetmek	Belediyenin bilişim altyapısının sürekli geliştirmek
	Belediye gelirlerini arttırmak ve tahsilat oranını yükseltmek
	Kaynakları verimli yönetmek
Stratejik Amaç 5 Ana hizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerini etkin, verimli yönetmek	Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak için kurum kapasitesini arttırmak
	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını arttırmak
Stratejik Amaç 6 Sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamak	Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
	Cenaze ve mezarlık hizmet seviyesini arttırmak
Stratejik Amaç 7 Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak	Ülkemizde ve uluslararası alanda yaptığı kültürel ve sanatsal faaliyetlerle tanınan bir kent oluşturulması
	Tarihi ve kültürel mirasın korunması ve yeni nesillere aktarılmasını sağlamak
	Halkımızın deniz ve sahilten daha çok faydalanmasını sağlamak
Stratejik Amaç 8 Kentin doğal, tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak.	Kentin gelişme yönü ve çağdaş anlayışa uygun tasarım çalışmaları yapmak
	Kent estetiği Rize dokusuna uygun görüntü kirliliğinden uzak güzel bir Rize için dönüşüm projeleri hazırlamak ve uygulamak
	Kent bilgi ve coğrafi bilgi sistemini geliştirmek
Stratejik Amaç 9 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak	Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek
	Kentin esenlik ve düzeninin korunması
Stratejik Amaç 10 Gelişmekte olan şehrimizin altyapı sorunlarını gidermek	Kanalizasyon şebeke ve kolektör hatlarını ve atık su tesislerini yapmak, verimli bir şekilde işletimini sağlamak ve yağmur suyu hatlarını geliştirmek

	Su kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli tüm çalışmaları yapmak
Stratejik Amaç 11 Rize’de yaşayan insanların her türlü afete karşı korunması için gerekli alt yapıların hazırlanması	Afete müdahale kapasitesini artırmak Afetlere yönelik bilinçlendirme uygulamalarını yaygınlaştırmak
Stratejik Amaç 12 Ulaşım düzeninin çağdaş bir yapıya kavuşturulması	Ulaşım ve altyapısını çağdaş standartlara ulaştırmak
Stratejik Amaç 13 Sağlıkta yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı sağlamak	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak Zoonoz hastalıklara karşı mücadelenin etkin verilmesine katkı sağlamak
Stratejik Amaç 14 Sürdürülebilir sağlıklı bir çevre sunmak	Atık yönetimini etkinleştirmek Çevre Koruma Uygulamalarını Yaygınlaştırmak Yeşil alanları yaygınlaştırmak

### C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

#### MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Stratejik Amaç 7 Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak</b>				
<b>Stratejik Hedef 7.3 Halkımızın deniz ve sahilden daha çok faydalanmasını sağlamak</b>				
<b>Performans Hedefi: Deniz ve sahilde verilen hizmetlerin artırılması</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Düzenlenen gemi turu sayısı	Adet	0	10	10

<b>Stratejik Amaç 10 Gelişmekte olan şehrimizin altyapı sorunlarını gidermek</b>				
<b>Stratejik Hedef 10.1 Kanalizasyon şebeke ve kolektör hatlarını ve atık su tesislerini yapmak, verimli bir şekilde işletimini sağlamak ve yağmur suyu hatlarını geliştirmek</b>				
<b>Performans Hedefi: Planlı ve ihtiyaç duyulan yeni yağmur suyu drenaj hat imalatlarının yapılması</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Yağmur suyu ve dere geçişleri hattı yapımı	Adet	100	100	100

<b>Stratejik Amaç 11 Rize’de yaşayan insanların her türlü afete karşı korunması için gerekli alt yapıların hazırlanması</b>				
<b>Stratejik Hedef 11.1 Afete müdahale kapasitesini artırmak</b>				
<b>Performans Hedefi: Taşıt ve iş makinelerinin bakım onarımlarının yapılması</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Taşıt ve iş makinelerinin bakım onarımlarının tamamlanma oranı	%	100	100	100
<b>Performans Hedefi: Kışla mücadele çalışmalarının yürütülmesi</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Kış şartlarıyla mücadele kapsamında müdahale öngörülen yol uzunluğu	%	-	50	50

Stratejik Amaç 12 Ulaşım düzeninin çağdaş bir yapıya kavuşturulması				
Stratejik Hedef 12.1 Ulaşım ve altyapısını çağdaş standartlara ulaştırmak				
Performans Hedefi: Mevcut yolların bakım – onarımı ve yeni yolların açılması				
Performans Göstergesi	Scala	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
Yeni yol açma çalışması yapılan yol uzunluğu	Km	2,3	20	20
Yol genişletme çalışması yapılan yol uzunluğu	Km	1,6	25	25
Performans Hedefi: Saha düzeltme çalışmaları yapmak				
Performans Göstergesi	Scala	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
Saha düzeltme çalışması yapılan alan miktarı	m <sup>2</sup>	35000	20000	20000
Performans Hedefi: Hafriyat sahalarının düzenlenmesi				
Performans Göstergesi	Scala	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
Düzenlenen hafriyat alanı	m <sup>2</sup>	30000	30000	30000

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2019
	15.971.500,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	1.200.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	14.771.500,00
Stratejik Amaç 10 Gelişmekte olan şehrimizin altyapı sorunlarını gidermek	100.000,00
Stratejik Hedef 10.1 Kanalizasyon şebeke ve kolektör hatlarını ve atık su tesislerini yapmak, verimli bir şekilde işletimini sağlamak ve yağmur suyu hatlarını geliştirmek	100.000,00
Performans Hedefi: Planlı ve ihtiyaç duyulan yeni yağmur suyu drenaj hat imalatlarının yapılması	100.000,00
<b>Faaliyetler</b>	
Faaliyet için gerekli boru ve korkulukların yapılması	100.000,00
Stratejik Amaç 11 Rize’de yaşayan insanların her türlü afete karşı korunması için gerekli alt yapıların hazırlanması	1.000.000,00
Stratejik Hedef 11.1 Afete müdahale kapasitesini artırmak	1.000.000,00
Performans Hedefi: Taşıt ve iş makinelerinin bakım onarımlarının yapılması	940.000,00
<b>Faaliyetler</b>	
Taşıt ve iş makinelerinin bakım onarım giderleri	940.000,00
Performans Hedefi: Kışla mücadele çalışmalarının yürütülmesi	60.000,00
<b>Faaliyetler</b>	
Yol yapım ve onarım giderleri	60.000,00
Stratejik Amaç 12 Ulaşım düzeninin çağdaş bir yapıya kavuşturulması	100.000,00
Stratejik Hedef 12.1 Ulaşım ve altyapısını çağdaş standartlara ulaştırmak	100.000,00
Performans Hedefi: Mevcut yolların bakım – onarımı ve yeni yolların açılması	100.000,00
<b>Faaliyetler</b>	
Yol düzenleme ve yapım çalışmaları	100.000,00

Faaliyet - Proje Maliyetleri	2019
	1.200.000,00
01 Personel Giderleri	220.170,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	33.846,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
04 Faiz Giderleri	0
05 Cari Transferler	0
06 Sermaye Giderleri	0
07 Sermaye Transferleri	0
08 Borç verme	0

**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

<b>Stratejik Amaç 4 Mali kaynaklarımızın ve varlıklarımızı sürdürülebilir hizmet anlayışı ile uyumlu yönetmek</b>				
<b>Stratejik Hedef 4.1 Belediye gelirlerini artırmak ve tahsilat oranının yükseltmek</b>				
<b>Performans Hedefi: Belediyemize ait Asfalt Tesisinde üretilen asfaltın çevre ilçe belediye,kurum ve kuruluşlara bedel karşılığında satması</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Satışı yapılan asfalt miktarı	Ton	-	-	7000

<b>Stratejik Amaç 6 Sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamak</b>				
<b>Stratejik Hedef 6.1 Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak</b>				
<b>Performans Hedefi: Yeni yapılacak olan yol ve kaldırımların engelli vatandaşların kullanımına uygun olacak şekilde yapılması, mevcut yol ve kaldırımların ise uygun şekilde yenilenmesinin sağlanması</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Engelli vatandaşların kullanımına uygun yeni yol uzunluğu	Metre	700	1000	1000

<b>Stratejik Amaç 7 Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak</b>				
<b>Stratejik Hedef 7.1 Ülkemizde ve uluslararası alanda yaptığı kültürel ve sanatsal faaliyetlerle tanınan bir kent oluşturulması</b>				
<b>Performans Hedefi: Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirileceği mekanlar oluşturmak</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Kültür evi sayısı	Adet	-	-	1
Belediye blokları projesinin tamamlama oranı	%	-	-	25
<b>Stratejik Hedef 7.3 Halkımızın deniz ve sahilinden daha çok faydalanmasını sağlamak</b>				
<b>Performans Hedefi: Deniz ve sahilde verilen hizmetlerin artırılması</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Yapılan yeni sosyal tesis sayısı	Adet	-	1	1

<b>Stratejik Amaç 9 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak</b>				
<b>Stratejik Hedef 9.1 Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek</b>				
<b>Performans Hedefi: Kent estetiğine yönelik denetimlerin ilgili birimlerle koordineli olarak planlanması ve sonuçlarının izlenmesi</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Yönetmeliğe uygun hale getirilen bölge sayısı	Adet	-	1	1

<b>Stratejik Amaç 11 Rize’de yaşayan insanların her türlü afete karşı korunması için gerekli alt yapıların hazırlanması</b>				
<b>Stratejik Hedef 11.1 Afete müdahale kapasitesini artırmak</b>				
<b>Performans Hedefi: Kışla mücadele çalışmalarının yürütülmesi</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Kış şartlarıyla mücadele kapsamında müdahale öngörülen yol uzunluğu	Km	-	50	50

<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2019</b>
	<b>17.491.000,00</b>
<b>Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	0,00
<b>Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>17.491.000,00</b>

<b>Faaliyet - Proje Maliyetleri</b>	<b>2019</b>
	<b>0,00</b>
<b>01 Personel Giderleri</b>	1.133.300,00
<b>02 SGK Devlet Primi Giderleri</b>	174.358,00
<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	0,00
<b>04 Faiz Giderleri</b>	0
<b>05 Cari Transferler</b>	0
<b>06 Sermaye Giderleri</b>	0
<b>07 Sermaye Transferleri</b>	0
<b>08 Borç verme</b>	0

**HAL MÜDÜRLÜĞÜ**

<b>Stratejik Amaç 3 Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek</b>				
<b>Stratejik Hedef 3.3 Elektronik belge yönetim sisteminin kurulması</b>				
<b>Performans Hedefi: İletişim merkezinin aktif kullanılması</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Talep ve şikayetlerin cevaplanma oranı	%	100	100	100
<b>Stratejik Hedef 3.4 Belediyenin bilişim altyapısının sürekli geliştirmek</b>				
<b>Performans Hedefi: Elektronik belge yönetim sisteminin kurulması</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Birim ve genel arşivin Arşivler Genel Müdürlüğü prensiplerine göre dijital arşiv uygulamasına geçme oranı	%	60	70	80

<b>Stratejik Amaç 9 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak</b>				
<b>Stratejik Hedef 9.1 Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek</b>				
<b>Performans Hedefi: Kabzımal denetimleri yapmak</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Hal'e giriş yapan ürünlerin denetlenme oranı	%	100	100	100
Hal dışında yapılan denetim oranı	%	100	100	100

<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2019</b>
	<b>239.000,00</b>
<b>Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0</b>
<b>Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>239.000,00</b>

<b>Faaliyet - Proje Maliyetleri</b>	<b>2019</b>
	<b>0</b>
<b>01 Personel Giderleri</b>	29.400,00
<b>02 SGK Devlet Primi Giderleri</b>	5.010,00
<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	0
<b>04 Faiz Giderleri</b>	0
<b>05 Cari Transferler</b>	0
<b>06 Sermaye Giderleri</b>	0
<b>07 Sermaye Transferleri</b>	0
<b>08 Borç verme</b>	0

**HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

<b>Stratejik Amaç 5 Ana hizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerini etkin, verimli yönetmek</b>				
<b>Stratejik Hedef 5.1 Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını artırmak</b>				
<b>Performans Hedefi: Hizmet birimlerinde hukuksal düzenlemelerle ve sonuçlarıyla ilgili farkındalığın artırılması</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Birimlerin ihtiyaç duydukları hukuki bilgilendirmelerin gerçekleşme oranı	%	100	100	100
<b>Performans Hedefi: Birimlerin işlemleriyle ilgili hukuki görüş verilmesi</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Hukuki görüş taleplerinin karşılama süresi	Gün	30	30	30
<b>Performans Hedefi: Dava takip sürecinin geliştirilmesi</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Kurum lehine sonuçlanan dava oranı	%	52	70	70
Dava ve icra dosyalarının açılma süresi	Gün	30	30	30
Dava ve icra dosyalarının cevaplama süresine uyum oranı	%	95	100	100

<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2019</b>
	<b>886.500,00</b>
<b>Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	250.000,00
<b>Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>636.500,00</b>
<b>Stratejik Amaç 5 Ana hizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerini etkin, verimli yönetmek</b>	250.000,00
<b>Stratejik Hedef 5.1 Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını artırmak</b>	250.000,00
<b>Performans Hedefi: Dava takip sürecinin geliştirilmesi</b>	250.000,00
<b>Faaliyetler</b>	
Dava ve icra dosyalarının takibini yapmak	250.000,00

<b>Faaliyet - Proje Maliyetleri</b>	<b>2019</b>
	250.000,00
<b>01 Personel Giderleri</b>	43.010,00
<b>02 SGK Devlet Primi Giderleri</b>	6.380,00
<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	250.000,00
<b>04 Faiz Giderleri</b>	0
<b>05 Cari Transferler</b>	0
<b>06 Sermaye Giderleri</b>	0
<b>07 Sermaye Transferleri</b>	0
<b>08 Borç verme</b>	0



**İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**

<b>Stratejik Amaç 7 Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak</b>				
<b>Stratejik Hedef 7.2 Tarihi ve kültürel mirasın korunması ve yeni nesillere aktarılmasını sağlamak</b>				
<b>Performans Hedefi:</b> Taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Rölöve, restitüsyon, restorasyon ve avan ihaleleriyle ihale edilen yapı sayısı	Adet	-	1	1
Rölöve, restitüsyon, restorasyon ve avan proje ihale sayısı	Adet	-	1	1
Rölöve, restitüsyon, restorasyon ve avan projeler kapsamında projelendirilen inşaat alanı	m <sup>2</sup>	-	100	100
<b>Performans Hedefi:</b> Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) nun kurulması ve ilgili alanında denetim yapılması				
KUDEB in kurulması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuru yapılması işinin tamamlanma oranı	%	-	20	80

<b>Stratejik Amaç 8 Kentin doğal, tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak.</b>				
<b>Stratejik Hedef 8.2 Kent estetiği Rize dokusuna uygun görüntü kirliliğinden uzak güzel bir Rize için dönüşüm projeleri hazırlamak ve uygulamak</b>				
<b>Performans Hedefi:</b> Kentsel tasarım cephe ve zemin rehabilitasyon projelerinin geliştirilmesi				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Hazırlanan cephe ve zemin rehabilitasyon proje sayısı	Adet	-	1	1
Cephe ve zemin rehabilitasyon uygulama projesi gerçekleştirme oranı	%	-	100	100
Cephe ve zemin rehabilitasyon projesi hazırlanan bina sayısı	Adet	-	20	20
<b>Performans Hedefi:</b> Kamulaştırma çalışmalarının tamamlanması				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Uzlaşma ile tamamlanan kamulaştırma oranı	%	-	60	60
Yıllık kamulaştırma programının tamamlanma oranı	%	-	60	60
<b>Performans Hedefi:</b> Site ve büyük iş merkezlerinde yer altı konteynırların yaptırılması				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Site ve 300 m <sup>2</sup> den büyük iş yerlerinde mimari vaziyet planlarında yer altı konteynerlerinin yerinin belirtilmesi uygulamasının faaliyete geçirilme oranı	%	-	60	60

<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2019</b>
	<b>5.225.000,00</b>
<b>Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	5.000.000,00
<b>Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>225.000,00</b>
<b>Stratejik Amaç 8</b> Kentin doğal, tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak.	5.000.000,00
<b>Stratejik Hedef 8.2</b> Kent estetiği Rize dokusuna uygun görüntü kirliliğinden uzak güzel bir Rize için dönüşüm projeleri hazırlamak ve uygulamak	5.000.000,00
<b>Performans Hedefi:</b> Kamulaştırma çalışmalarının tamamlanması	5.000.000,00
<b>Faaliyetler</b>	
Uzlaşma ile tamamlanan kamulaştırma gideri ve Yıllık kamulaştırma programı gideri	5.000.000,00

<b>Faaliyet - Proje Maliyetleri</b>	<b>2019</b>
	<b>5.000.000,00</b>
<b>01 Personel Giderleri</b>	5.580,00
<b>02 SGK Devlet Primi Giderleri</b>	750,00
<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	0
<b>04 Faiz Giderleri</b>	0
<b>05 Cari Transferler</b>	0
<b>06 Sermaye Giderleri</b>	5.000.000,00
<b>07 Sermaye Transferleri</b>	0
<b>08 Borç verme</b>	0

## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Stratejik Amaç 1 Belediye yönetiminde daha etkin, verimli yapılanmanın gerçekleştirilebilmesini sağlayacak kurumsal yapının oluşturulması</b>				
<b>Stratejik Hedef 1.1 Kurumsal yapıyı süreç bazlı şekillendirmek</b>				
<b>Performans Hedefi: Reorganizasyon çalışmalarının yapılması</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Reorganizasyon çalışmalarının tamamlanma oranı	%	40	50	60
<b>Stratejik Hedef 1.2 Stratejik yetkinlikleri belirlemek ve benimsetmek</b>				
<b>Performans Hedefi: Birim yönetmeliklerinin oluşturulması</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Birimlerin yönetmeliklerinin tamamlanma oranı	%	25	100	100
<b>Stratejik Hedef 1.4 Uluslararası standartların belediyeye kazandırılması</b>				
<b>Performans Hedefi: Belediye bünyesinde işçi sağlığı ve iş güvenliğini uluslararası standartta sağlamak için OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini Kurmak</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
OHSAS 18001 İş güvenliği ve işçi sağlığı sistemi kurulma işinin tamamlanma oranı	%	100	100	100
<b>Performans Hedefi: Belediye hizmetleri esnasında çevreye gelecek zararları önlemek veya asgari seviyede tutmak için ISO 14001 Çevre yönetim sistemini kurmak</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
ISO 14001 Çevre yönetim sistemi kurulma işinin tamamlanma oranı	%	-	100	100
<b>Stratejik Amaç 2 Rize Belediyesinin nitelikli ve yeterli personel yapısına sahip olması</b>				
<b>Stratejik Hedef 2.1 Stratejik yetkinliklere uyumlu gelişim programlarını geliştirmek</b>				
<b>Performans Hedefi: Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin planlanması</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Eğitim ihtiyaç analizinin işinin tamamlanma oranı	%	100	100	100
<b>Performans Hedefi: Hizmet içi eğitimlerin uygulanması</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Birimlerin hizmet içi eğitim taleplerinin konularına göre karşılanma oranı	%	50	50	50
Hizmet içi eğitimlerden eğitim alanların memnuniyet oranı	%	90	90	90
<b>Stratejik Hedef 2.2 Personel motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar yapmak</b>				
<b>Performans Hedefi: Performans değerlendirme sisteminin kurulması</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Performans değerlendirme sisteminin kurulma işinin tamamlanma oranı	%	100	100	100
<b>Performans Hedefi: Personel memnuniyetinin sağlanması</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Personelin özel günlerinin takibi ve değerlendirilmesi (Doğum, ölüm vb) sisteminin kurulma işinin tamamlanma oranı	%	100	100	100
Personel memnuniyet anketinin uygulanma oranı	%	100	100	100

<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2019</b>
	<b>86.378.500,00</b>
<b>Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	90.000,00
<b>Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>86.288.500,00</b>
<b>Stratejik Amaç 1 Belediye yönetiminde daha etkin, verimli yapılanmanın gerçekleştirilebilmesini sağlayacak kurumsal yapının oluşturulması</b>	30.000,00
<b>Stratejik Hedef 1.4 Uluslararası standartların belediyeye kazandırılması</b>	30.000,00
Performans Hedefi: Belediye hizmetleri esnasında çevreye gelecek zararları önlemek veya asgari seviyede tutmak için ISO 14001 Çevre yönetim sistemini kurmak	30.000,00
<b>Faaliyetler</b>	
ISO 14001 Çevre yönetim sistemi kurulma işi gideri	30.000,00
<b>Stratejik Amaç 2 Rize Belediyesinin nitelikli ve yeterli personel yapısına sahip olması</b>	60.000,00
<b>Stratejik Hedef 2.1 Stratejik yetkinliklere uyumlu gelişim programlarını geliştirmek</b>	60.000,00
Performans Hedefi: Hizmet içi eğitimlerin uygulanması	60.000,00
<b>Faaliyetler</b>	
Hizmet içi eğitim giderleri	60.000,00

<b>Faaliyet - Proje Maliyetleri</b>	<b>2019</b>
	<b>90.000,00</b>
<b>01 Personel Giderleri</b>	50.964,00
<b>02 SGK Devlet Primi Giderleri</b>	6.850,00
<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	90.000,00
<b>04 Faiz Giderleri</b>	0
<b>05 Cari Transferler</b>	0
<b>06 Sermaye Giderleri</b>	0
<b>07 Sermaye Transferleri</b>	0
<b>08 Borç verme</b>	0

## İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Stratejik Amaç 9 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak</b>				
Stratejik Hedef 9.1 Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek				
<b>Performans Hedefi:</b> Yangın önlem amaçlı iş yeri ve konutların denetlenmesi				
<b>Performans Göstergesi</b>	Scala	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
Denetlenen iş yeri ve konut sayısı	Adet	236	200	200

<b>Stratejik Amaç 11 Rize’de yaşayan insanların her türlü afete karşı korunması için gerekli alt yapıların hazırlanması</b>				
Stratejik Hedef 11.1 Afete müdahale kapasitesini artırmak				
<b>Performans Hedefi:</b> Afet ve Acil Durum Planının Hazırlanması ve Güncellenmesi				
<b>Performans Göstergesi</b>	Scala	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
Afet ve acil durum planının hazırlama oranı	%	100	100	100
<b>Performans Hedefi:</b> İtfaiyeci sayısının artırılması				
<b>Performans Göstergesi</b>	Scala	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
Profesyonel itfaiyeci sayısı	Kişi	62	80	93
Stratejik Hedef 11.2 Afetlere yönelik bilinçlendirme uygulamalarını yaygınlaştırmak				
<b>Performans Hedefi:</b> Eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek				
<b>Performans Göstergesi</b>	Scala	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
Bilinçlendirme çalışmasına katılan ilk ve orta öğretim öğrenci sayısı	Kişi	3000	4000	4000
İlk ve orta öğretim kurumlarında yapılan tatbikat sayısı	Adet	20	25	25
<b>Performans Hedefi:</b> Afet ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması				
<b>Performans Göstergesi</b>	Scala	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
Kurum/kuruluş/vatandaşlarla yapılan yangın tatbikatı sayısı	Adet	10	15	20

<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2019</b>
	<b>1.171.000,00</b>
<b>Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	1.500,00
<b>Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.169.500,00</b>
<b>Stratejik Amaç 11 Rize’de yaşayan insanların her türlü afete karşı korunması için gerekli alt yapıların hazırlanması</b>	1.500,00
Stratejik Hedef 11.1 Afete müdahale kapasitesini artırmak	1.500,00
<b>Performans Hedefi:</b> Afet ve Acil Durum Planının Hazırlanması ve Güncellenmesi	1.500,00
<b>Faaliyetler</b>	
Afet ve acil durum planının hazırlanması ve güncellenmesi gideri	1.500,00

<b>Faaliyet - Proje Maliyetleri</b>	<b>2019</b>
	<b>1.500,00</b>
<b>01 Personel Giderleri</b>	735,00
<b>02 SGK Devlet Primi Giderleri</b>	85,00
<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	1.500,00
<b>04 Faiz Giderleri</b>	0
<b>05 Cari Transferler</b>	0
<b>06 Sermaye Giderleri</b>	0
<b>07 Sermaye Transferleri</b>	0
<b>08 Borç verme</b>	0

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Stratejik Amaç 2</b> Rize Belediyesinin nitelikli ve yeterli personel yapısına sahip olması				
<b>Stratejik Hedef 2.2</b> Personel motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar yapmak				
<b>Performans Hedefi:</b> Personel memnuniyetinin sağlanması				
<b>Performans Göstergesi</b>	Scala	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
Tüm personelin katılacağı sosyal faaliyetler düzenlemek	Adet	2	2	2

<b>Stratejik Amaç 3</b> Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek				
<b>Stratejik Hedef 3.3</b> E- Belediyecilik uygulamalarını geliştirmek ve uygulamak				
<b>Performans Hedefi:</b> Kurumsal toplantılara ve kararlara web üzerinden bilgi erişiminin özendirilmesi				
<b>Performans Göstergesi</b>	Scala	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
Belediye meclis toplantılarının internet üzerinden naklen yayınlama sisteminin kurulma oranı	%	100	100	100

<b>Stratejik Amaç 6</b> Sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamak				
<b>Stratejik Hedef 6.1</b> Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak				
<b>Performans Hedefi:</b> Engellilere vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye temin etmek				
<b>Performans Göstergesi</b>	Scala	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
İhtiyaç sahiplerine verilen tekerlekli sandalye sayısı	Adet	6	10	10
<b>Performans Hedefi:</b> Engellilere yönelik sosyal faaliyetler düzenlemek				
<b>Performans Göstergesi</b>	Scala	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
Engellilere yönelik düzenlenen faaliyet sayısı	Adet	2	2	2
<b>Performans Hedefi:</b> İhtiyaç sahibi kişi/ailelere ayni/nakdi yardım yapılması				
<b>Performans Göstergesi</b>	Scala	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
İhtiyaç sahiplerine yapılan ayni/nakdi yardım sayısı	Aile	435	300	300
<b>Performans Hedefi:</b> Kadınlara yönelik projeler gerçekleştirmek				
<b>Performans Göstergesi</b>	Scala	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
Kadın sığınma evi tamamlanma oranı	%	-	50	50
<b>Performans Hedefi:</b> Ramazan ayında iftar yemeği vermek				
<b>Performans Göstergesi</b>	Scala	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
İftar yemeği verilen kişi sayısı	Kişi	2250	2000	2000

<b>Stratejik Amaç 7</b> Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak				
<b>Stratejik Hedef 7.1</b> Ülkemizde ve uluslararası alanda yaptığı kültürel ve sanatsal faaliyetlerle tanınan bir kent oluşturulması				
<b>Performans Hedefi:</b> Şehrimizde kültürel faaliyetler gerçekleştirmek				
<b>Performans Göstergesi</b>	Scala	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
Düzenlenen kitap günleri ve fuarları sayısı	Adet	2	2	2
Düzenlenen uçurtma şenlikleri sayısı	Adet	1	1	1
Önemli günler için düzenlenen gün ve gece sayısı	Adet	10	10	10
Düzenlenen tiyatro günü sayısı	Adet	1	1	1
Gerçekleştirilen sergi (fotoğraf, el sanatları, resim vb.) organizasyon sayısı	Adet	2	2	2
Düzenlenen konferans, panel, sempozyum sayısı	Adet	1	1	1
Düzenlenen yöresel halk konseri sayısı	Adet	2	2	2
Şehrimize getirilen tanınmış grup ve organizasyon (sirk vb.) sayısı	Adet	1	1	1
Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak düzenlenen basketbol – futbol turnuvası sayısı	Adet	2	2	2
Gerçekleştirilen su sporları (rafting, kano, halat çekme vb.) etkinliği sayısı	Adet	2	2	2

<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2019</b>
	<b>509.000,00</b>
<b>Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	13.850,00
<b>Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>495.150,00</b>
<b>Stratejik Amaç 6</b> Sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamak	13.850,00
<b>Stratejik Hedef 6.1</b> Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak	13.850,00
Performans Hedefi: Engellilere vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye temin etmek	13.850,00
<b>Faaliyetler</b>	
Tekerlekli sandalye alımı	13.850,00

Faaliyet - Proje Maliyetleri	2019
	13.850,00
01 Personel Giderleri	6.925,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.065,38
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.850,00
04 Faiz Giderleri	0
05 Cari Transferler	0
06 Sermaye Giderleri	0
07 Sermaye Transferleri	0
08 Borç verme	0

**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**

<b>Stratejik Amaç 1 Belediye yönetiminde daha etkin, verimli yapılanmanın gerçekleştirilebilmesini sağlayacak kurumsal yapının oluşturulması</b>				
<b>Stratejik Hedef 1.2 Stratejik yetkinlikleri belirlemek ve benimsetmek</b>				
<b>Performans Hedefi: Görev tanımlarının oluşturulması</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Görev tanımlarının oluşturulması işinin tamamlanma oranı	%	-	100	100
<b>Stratejik Hedef 1.3 İç Kontrol Sisteminin kurulması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak</b>				
<b>Performans Hedefi: İç kontrol sisteminin kurulması</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Eylemlerin tamamlanma oranı	%	0	100	100
<b>Performans Hedefi: İç kontrol sistemi bilinçlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Düzenlenen toplantı sayısı	Adet	2	2	2
İç kontrol bilgilendirme ve gelişim değerlendirme raporu sayısı	Adet	0	2	2
<b>Performans Hedefi: İç kontrol sisteminin sürekliliğinin sağlanması</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Düzenlenen eğitim konu sayısı	Adet	1	2	2
Eğitime katılan kişi sayısı	Kişi	25	20	20

<b>Stratejik Amaç 3 Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek</b>				
<b>Stratejik Hedef 3.3 E- Belediyecilik uygulamalarını geliştirmek ve uygulamak</b>				
<b>Performans Hedefi: Belediye hizmetlerinin internet ve intranet ortamına taşınması</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
İnternet üzerinden sunulan hizmet sayısı	Adet	15	15	15
İntranet üzerinden sunulan hizmet sayısı	Adet	0	5	5
<b>Stratejik Hedef 3.4 Belediyenin bilişim altyapısının sürekli geliştirmek</b>				
<b>Performans Hedefi: Elektronik belge yönetim sisteminin kurulması</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Birim ve genel arşivin Arşivler Genel Müdürlüğü prensiplerine göre dijital arşiv uygulamasına geçme oranı	%	60	70	80
<b>Performans Hedefi: Sistem sürekliliğinin sağlanmasına yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Alımı yapılan yazılım sayısı	Adet	4	1	1



<b>Stratejik Amaç 4 Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı sürdürülebilir hizmet anlayışı ile uyumlu yönetmek</b>				
<b>Stratejik Hedef 4.1 Belediye gelirlerini arttırmak ve tahsilat oranını yükseltmek</b>				
<b>Performans Hedefi:</b> Tahsilat oranlarını arttırmak				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Tahsilatı tahakkuka bağlı gelirlerin tahsilat oranını arttırmak	%	83,22	93	100
<b>Performans Hedefi:</b> Belediye vergilerinde kaçakların önlenmesi ile belediye mükellef sayısını arttırmak				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Mükellef sayısındaki artış oranı	%	2,3	10	10
<b>Performans Hedefi:</b> Gayrimenkul gelirlerinin etkin yönetmek				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Mevcut kiralık yerlerin ihale ile verilme oranı	%	100	100	100
İkinci kişilere kiralanması engellenmesi	%	100	100	100
Kira gelirleri tahsilat oranı	%	93,88	90	90
<b>Stratejik Hedef 4.2 Kaynakları verimli yönetmek</b>				
<b>Performans Hedefi:</b> Ön mali kontrol sisteminin kurulması				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Düzenlenen eğitim sayısı	Adet	1	2	2
Eğitilmelere katılan kişi sayısı	Kişi	30	40	40
Düzenlenen toplantı sayısı	Adet	2	2	2
<b>Performans Hedefi:</b> Bütçenin etkin yönetilmesi				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	%	121,20	95	95
Gider bütçesi gerçekleşme oranı	%	131,30	95	95

<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2019</b>
	<b>31.176.000,00</b>
<b>Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>4.829.000,00</b>
<b>Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>26.347.000,00</b>
<b>Stratejik Amaç 3 Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek</b>	<b>470.000,00</b>
<b>Stratejik Hedef 3.4</b> Belediyenin bilişim altyapısının sürekli geliştirmek	470.000,00
Performans Hedefi: Elektronik belge yönetim sisteminin kurulması	170.000,00
<b>Faaliyetler</b>	
Yazılım alımı	170.000,00
Performans Hedefi: Sistem sürekliliğinin sağlanmasına yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi	300.000,00
<b>Faaliyetler</b>	
Donanım alımı	300.000,00
<b>Stratejik Amaç 4 Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı sürdürülebilir hizmet anlayışı ile uyumlu yönetmek</b>	<b>4.359.000,00</b>
<b>Stratejik Hedef 4.2</b> Kaynakları verimli yönetmek	<b>4.359.000,00</b>
Performans Hedefi: Bütçenin etkin yönetilmesi	<b>4.359.000,00</b>
<b>Faaliyetler</b>	
Ortaklık ve katılım paylarının ödenmesi	<b>4.359.000,00</b>

<b>Faaliyet - Proje Maliyetleri</b>	<b>2019</b>
	<b>4.829.000,00</b>
<b>01 Personel Giderleri</b>	742.923,00
<b>02 SGK Devlet Primi Giderleri</b>	114.295,00
<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	470.000,00
<b>04 Faiz Giderleri</b>	0
<b>05 Cari Transferler</b>	4.359.000,00
<b>06 Sermaye Giderleri</b>	0
<b>07 Sermaye Transferleri</b>	0
<b>08 Borç verme</b>	0
<b>09 Yedek Ödenekler</b>	18.000.000,00

**ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**

<b>Stratejik Amaç 1 Belediye yönetiminde daha etkin, verimli yapılanmanın gerçekleştirilebilmesini sağlayacak kurumsal yapının oluşturulması</b>				
<b>Stratejik Hedef 1.2 Stratejik yetkinlikleri belirlemek ve benimsetmek</b>				
<b>Performans Hedefi: Kurumsal kimlik kataloğunun oluşturulması</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Kurumsal kimlik kataloğunun tamamlanma oranı	%	70	100	100

<b>Stratejik Amaç 2 Rize Belediyesinin nitelikli ve yeterli personel yapısına sahip olması</b>				
<b>Stratejik Hedef 2.2 Personel motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar yapmak</b>				
<b>Performans Hedefi: Personel memnuniyetinin sağlanması</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Tüm personelin katılacağı sosyal faaliyetler düzenlemek	Adet	2	2	2

<b>Stratejik Amaç 3 Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek</b>				
<b>Stratejik Hedef 3.1 İletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek</b>				
<b>Performans Hedefi: Kurum içi iletişimi geliştirilmesi</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Başkan, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile gündemli yapılan toplantı sayısı	Adet	12	12	12
Belediye Başkanının da katıldığı, tüm belediye personeli ile yapılan genel değerlendirme toplantısı sayısı	Adet	2	2	2
<b>Performans Hedefi: Haber takibinin yapılması</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Kurumla ilgili haberlerin derlenerek günlük yayınlanma sıklığı	Gün	365	365	365
<b>Performans Hedefi: Kurum/kuruluşlarla düzenli bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Kurum faaliyetleri konusunda gerçekleştirilen bilgilendirme oturumlarının sayısı	Adet	12	12	12
<b>Stratejik Hedef 3.2 İlimizdeki ve ülkemizdeki belediyeler arasında koordinasyon ve işbirliğini arttırmak</b>				
<b>Performans Hedefi: Belediyelerle kardeş belediye protokolleri imzalamak</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Kardeş şehir yapılan belediye sayısı	Adet	-	1	1

<b>Stratejik Amaç 7 Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak</b>				
<b>Stratejik Hedef 7.3 Halkımızın deniz ve sahilden daha çok faydalanmasını sağlamak</b>				
<b>Performans Hedefi: Deniz ve sahilde verilen hizmetlerin artırılması</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Düzenlenen gemi turu sayısı	Adet	-	10	10

<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2019</b>
	<b>1.892.000,00</b>
<b>Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	120.000,00
<b>Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.772.000,00</b>
<b>Stratejik Amaç 1 Belediye yönetiminde daha etkin, verimli yapılanmanın gerçekleştirilebilmesini sağlayacak kurumsal yapının oluşturulması</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Stratejik Hedef 1.2 Stratejik yetkinlikleri belirlemek ve benimsetmek</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Performans Hedefi: Kurumsal kimlik kataloğunun oluşturulması</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Faaliyetler</b>	
Kurumsal kimlik kataloğunun basımı	<b>20.000,00</b>
<b>Stratejik Amaç 2 Rize Belediyesinin nitelikli ve yeterli personel yapısına sahip olması</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Stratejik Hedef 2.2 Personel motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar yapmak</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Performans Hedefi: Personel memnuniyetinin sağlanması</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Faaliyetler</b>	
Tüm personelin katılacağı sosyal faaliyetler düzenlemek	<b>60.000,00</b>
<b>Stratejik Amaç 3 Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Stratejik Hedef 3.1 İletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Performans Hedefi: Kurum içi iletişimi geliştirilmesi</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Faaliyetler</b>	
Toplantıların organize edilmesi ve uygulanması	<b>40.000,00</b>

Faaliyet - Proje Maliyetleri	2019
	120.000,00
<b>01 Personel Giderleri</b>	79.066,00
<b>02 SGK Devlet Primi Giderleri</b>	10.625,00
<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	120.000,00
<b>04 Faiz Giderleri</b>	0
<b>05 Cari Transferler</b>	0
<b>06 Sermaye Giderleri</b>	0
<b>07 Sermaye Transferleri</b>	0
<b>08 Borç verme</b>	0

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Stratejik Amaç 4 Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı sürdürülebilir hizmet anlayışı ile uyumlu yönetmek</b>				
<b>Stratejik Hedef 4.3 Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak için kurum kapasitesini arttırmak</b>				
<b>Performans Hedefi:</b> Hibe projelerinin başvuru ve yürütüm aşamalarındaki kurumsal kapasitenin artırılması				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Başvurulan proje sayısındaki artış oranı	%	82	25	25
Sunulan projelerin kabul edilme oranı	%	10	20	20
<b>Performans Hedefi:</b> Paydaşlarımıza yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Düzenlenen eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri sayısı	Adet	6	4	4

	2019
<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.388.000,00</b>
<b>Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	3.000,00
<b>Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.385.000,00</b>
<b>Stratejik Amaç 4 Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı sürdürülebilir hizmet anlayışı ile uyumlu yönetmek</b>	3.000,00
<b>Stratejik Hedef 4.3 Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak için kurum kapasitesini arttırmak</b>	3.000,00
<b>Performans Hedefi:</b> Hibe projelerinin başvuru ve yürütüm aşamalarındaki kurumsal kapasitenin artırılması	3.000,00
<b>Faaliyetler</b>	
Baskı ve Cilt Giderleri	3.000,00

Faaliyet - Proje Maliyetleri	2019
	<b>3.000,00</b>
<b>01 Personel Giderleri</b>	1.520,00
<b>02 SGK Devlet Primi Giderleri</b>	233,80
<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>3.000,00</b>
<b>04 Faiz Giderleri</b>	0
<b>05 Cari Transferler</b>	0
<b>06 Sermaye Giderleri</b>	0
<b>07 Sermaye Transferleri</b>	0
<b>08 Borç verme</b>	0

**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**

<b>Stratejik Amaç 6 Sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamak</b>				
<b>Stratejik Hedef 6.2 Cenaze ve mezarlık hizmet seviyesini artırmak</b>				
Performans Hedefi: Mezarlık ve cenaze hizmetlerinin sunulması				
Performans Göstergesi	Scala	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
Mezarlık bilgi sistemine işlenen mezarlık oranı	%	100	100	100
Bakım yapılmış mezarlık alanının toplam mezarlık alanına oranı	%	100	100	100
Nakledilen cenaze sayısının toplam cenaze sayısına oranı	%	100	100	100

<b>Stratejik Amaç 9 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak</b>				
<b>Stratejik Hedef 9.1 Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek</b>				
Performans Hedefi: Rekreatif alanların güvenliğinin sağlanması				
Performans Göstergesi	Scala	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
Park bahçelerde güvenlik kamera sisteminin kurulma oranı	%	-	30	50

<b>Stratejik Hedef 14.3 Yeşil alanları yaygınlaştırmak</b>				
Performans Hedefi: Yeşil alanların nicelik olarak geliştirilmesi				
Performans Göstergesi	Scala	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
Dikilen ağaç sayısı	Adet	250	300	300
Görsel zenginliğin artırılması amacıyla dikilen çiçekli bitki sayısı	Adet	200000	200000	200000
Yeni kurulan park alanı sayısı	Adet	15	5	5
Performans Hedefi: Yeni yeşil alanların oluşturulması				
Performans Göstergesi	Scala	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
Yeni aktif yeşil alan miktarı	m <sup>2</sup>	-	-	50000
Performans Hedefi: Mevcut yeşil alanlarının ve parkların iyileştirilmesi				
Performans Göstergesi	Scala	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
Bakımı yapılan yeşil alan miktarı	m <sup>2</sup>	29998	650000	700000
Yenilenen mevcut çim alanı miktarı	m <sup>2</sup>	2000	2000	200
Mevcut parklarda yer alan elektrik trafoları, doğalgaz dağıtım vb istasyonlarının kaldırılma oranı	%	10	10	10
Mevcut parkların temizliği (dezenfekte edilmesi) ve bakımlarının yapılma oranı	%	100	100	100
Performans Hedefi: Rekreasyon alanlarının oluşturulması				
Performans Göstergesi	Scala	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
Rize harikalar diyarı projesinin tamamlanma oranı	%	-	25	50

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2019
	<b>6.686.000,00</b>
<b>Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	6.686.000,00
<b>Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı</b>	0
<b>Stratejik Amaç 6 Sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamak</b>	1.000.000,00
<b>Stratejik Hedef 6.2 Cenaze ve mezarlık hizmet seviyesini artırmak</b>	1.000.000,00
Performans Hedefi: Mezarlık ve cenaze hizmetlerinin sunulması	1.000.000,00
<b>Faaliyetler</b>	
Mezarlık ve cenaze hizmetleri gideri	1.000.000,00
<b>Stratejik Amaç 9 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak</b>	800.000,00
<b>Stratejik Hedef 9.1 Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek</b>	800.000,00
Performans Hedefi: Rekreatif alanların güvenliğinin sağlanması	800.000,00
<b>Faaliyetler</b>	
Park bahçelerde güvenlik kamera sistemi gideri	800.000,00
<b>Stratejik Amaç 14 Sürdürülebilir sağlıklı bir çevre sunmak</b>	4.886.000,00
<b>Stratejik Hedef 14.3 Yeşil alanları yaygınlaştırmak</b>	3.500.000,00
Performans Hedefi: Yeşil alanların nicelik olarak geliştirilmesi	3.500.000,00
<b>Faaliyetler</b>	
Yeşil alanların nicelik olarak geliştirilmesi gideri	3.500.000,00
Performans Hedefi: Mevcut yeşil alanların ve parkların iyileştirilmesi	1.386.000,00
<b>Faaliyetler</b>	
Mevcut yeşil alanların ve parkların iyileştirilmesi gideri	1.386.000,00

Faaliyet - Proje Maliyetleri	2019
	12.300.000,00
<b>01 Personel Giderleri</b>	1.028.615,00
<b>02 SGK Devlet Primi Giderleri</b>	158.248,00
<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	12.300.000,00
<b>04 Faiz Giderleri</b>	0
<b>05 Cari Transferler</b>	0
<b>06 Sermaye Giderleri</b>	0
<b>07 Sermaye Transferleri</b>	0
<b>08 Borç verme</b>	0

## SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Stratejik Amaç: 10.</b> Gelişmekte olan şehrimizin altyapı sorunlarını gidermek				
<b>Stratejik Hedef: 10.1</b> Kanalizasyon şebeke ve kolektör hatlarını ve atık su tesislerini yapmak, verimli bir şekilde işletimini sağlamak ve yağmur suyu hatlarını geliştirmek				
<b>Performans Hedefi:</b> Kanalizasyon hatlarının yapım, onarım ve temizliğinin yapılması				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Yapımı gerçekleşen kanalizasyon şebekesi kanal uzunluğu	Km	2	2	2
<b>Performans Hedefi:</b> Kanalizasyon şebekesini etkin bir şekilde işletmek				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Kanalizasyon işletme hizmet alımı işinin tamamlanma oranı	%	100	100	100
Kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hatları için alınan kapak sayısı	Adet	200	800	800
<b>Performans Hedefi:</b> Planlı ve ihtiyaç duyulan yeni yağmur suyu drenaj hat imalatlarının yapılması				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Yeni inşa edilen yağmursuyu drenaj hattı uzunluğu	Km	1	1	1
Şehirde var olan derelerin periyodik temizliklerinin yapılma oranı	%	50	100	100
<b>Performans Hedefi:</b> Atık su tesislerini etkin ve verimli bir şekilde işletmek				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Derin Deniz Deşarj hatlarının bakımlarının yapılma oranı	%	50	50	50
Endüstriyel atık su kaynaklarının atık su kalite kontrol ruhsatının verilme oranı	%	30	40	50
<b>Stratejik Hedef: 10.2.</b> Su kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli tüm çalışmaları yapmak				
<b>Performans Hedefi:</b> Yapılardan kanalizasyon hattına bağlı olmayan aboneleri en aza indirmek				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Tespit edilen kaçak abonelerin kanalizasyon şebekesine bağlantılarının yapılma oranı	%	100	100	100
<b>Performans Hedefi:</b> Gerekli tüm teknolojik ekipmanlardan yararlanmak suretiyle fiziki su kaçaklarını tespit ederek kaçak oranını düşürmek ve illegal su kullanımlarını tespit ederek bu konuda caydırıcı önlemler almak.				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Su kesintilerinin minimize edilmesi için altyapı haritalarının oluşturulma oranı	%	-	60	70
<b>Performans Hedefi:</b> Su depolarının otomasyon sistemine geçirilmesi				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Depoların otomasyon sistemine geçirilme oranı	%	100	100	100

<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2019</b>
	<b>12.182.000,00</b>
<b>Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	800.000,00
<b>Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>11.382.000,00</b>
<b>Stratejik Amaç: 10. Gelişmekte olan şehrimizin altyapı sorunlarını gidermek</b>	800.000,00
<b>Stratejik Hedef: 10.1</b> Kanalizasyon şebeke ve kolektör hatlarını ve atık su tesislerini yapmak, verimli bir şekilde işletimini sağlamak ve yağmur suyu hatlarını geliştirmek	800.000,00
<b>Performans Hedefi:</b> Kanalizasyon hatlarının yapım, onarım ve temizliğinin yapılması	800.000,00
<b>Faaliyetler</b>	
İçme suyu ve kanalizasyon hattı yapımı	800.000,00

<b>Faaliyet - Proje Maliyetleri</b>	<b>2019</b>
	800.000,00
<b>01 Personel Giderleri</b>	123.076,92
<b>02 SGK Devlet Primi Giderleri</b>	18.934,70
<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	800.000,00
<b>04 Faiz Giderleri</b>	0
<b>05 Cari Transferler</b>	0
<b>06 Sermaye Giderleri</b>	0
<b>07 Sermaye Transferleri</b>	0
<b>08 Borç verme</b>	0



**TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

<b>Stratejik Amaç 9 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak</b>				
<b>Stratejik Hedef 9.1 Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek</b>				
<b>Performans Hedefi:</b> Kaçak hafriyat / inşaat yıkıntı atığıyla mücadelede denetim sisteminin etkinleştirilmesi				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Hafriyat dökümüne yönelik gerçekleştirilen denetim sayısı	Adet	52	365	365

<b>Stratejik Amaç 14 Sürdürülebilir sağlıklı bir çevre sunmak</b>				
<b>Stratejik Hedef 14.1 Atık yönetimini etkinleştirmek</b>				
<b>Performans Hedefi: Atık Pillerin Toplanması</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Toplanan atık pil miktarı	Kg/Yıl	-	-	1800
<b>Performans Hedefi: Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Ömrünü tamamlamış lastikler için üreticilere yönelik düzenlenen toplantı sayısı	Adet	5	1	1
Toplanan lastik miktarı	Adet/Yıl	34532	45000	50000
<b>Performans Hedefi: Katı atık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Katı atık transfer istasyonlarının sayısı	Adet	1	1	1
Katı atık transfer istasyonlarından depolama alanına nakledilen katı atık miktarı	Ton/Gün	120	130	130

<b>Stratejik Hedef 14.2 Çevre Koruma Uygulamalarını Yaygınlaştırmak</b>				
<b>Performans Hedefi:</b> Çevre kirliliği konusunda toplumu bilgilendirmek, bilinçlendirmek				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Çevre koruma konusunda halka açık olarak düzenlenen konferans sayısı	Adet	5	1	1
Okullarda çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik olarak verilen eğitim sayısı	Adet	24	24	24
Belediye çalışanlarına yönelik yapılan bilinçlendirme eğitimi sayısı	Adet	-	1	1
<b>Performans Hedefi:</b> Çevre kirliliğini oluşturan tüm faktörlerin tespiti yapılarak bu tespit değerlerini etkin yöntem ve denetimlerle azaltmak				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Kurulan hava kirliliği ölçüm istasyonu sayısı	Adet	-	2	2
Çevre kirliliğine neden olan tüm işyerlerinin denetlenme oranı	%	103	80	100
<b>Performans Hedefi:</b> Çevre dostu poşet kullanımının artırılması				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>

Düzenlenen bilinçlendirme toplantısı sayısı	Adet	1	1	1
Siyah poşet kullanımının yasaklanması için alınan meclis kararı sayısı	Adet	-	1	1
Kese kağıdı, file ve biobozunur poşet kullanım oranı	%	10	40	50
<b>Performans Hedefi:</b> Görsel ve çevresel kirliliği azaltmak				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Çevre konulu slogan ve resimlerle süslenen trafo ve bakımsız duvar sayısı	Adet	-	20	25
<b>Performans Hedefi:</b> Elektromanyetik dalga yayan kaynakların (baz istasyonu, trafo ve yüksek gerilim hattı) ölçümlerinin yapılması ve eylem planının hazırlanması				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Düzenlenen bilinçlendirme, bilgilendirme toplantısı sayısı	Adet	-	1	1
Baz istasyonları eylem planının tamamlanma oranı	%	100	100	100
Belediye sınırlarımızda bulunan tüm baz istasyonlarının, trafo ve yüksek gerilim hatlarının ölçümlerinin tamamlanma oranı	%	-	100	100
Baz istasyonları ölçüm sonuçları için hazırlanan rapor sayısı	Adet	-	1	1

<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2019</b>
	<b>14.155.000,00</b>
<b>Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	23.602,00
<b>Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>14.131.398,00</b>
<b>Stratejik Amaç 14 Sürdürülebilir sağlıklı bir çevre sunmak</b>	23.602,00
<b>Stratejik Hedef 14.1 Atık yönetimini etkinleştirmek</b>	23.602,00
Performans Hedefi: Katı atık transfer istasyonlarından depolama alanına nakledilen katı atık miktarı	23.602,00
<b>Faaliyetler</b>	
Katı atık transfer merkezi maliyeti	23.602,00

<b>Faaliyet - Proje Maliyetleri</b>	<b>2019</b>
	23.602,00
<b>01 Personel Giderleri</b>	11.800,00
<b>02 SGK Devlet Primi Giderleri</b>	1.815,30
<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	23.602,00
<b>04 Faiz Giderleri</b>	0
<b>05 Cari Transferler</b>	0
<b>06 Sermaye Giderleri</b>	0
<b>07 Sermaye Transferleri</b>	0
<b>08 Borç verme</b>	0

**ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

<b>Stratejik Amaç 3 Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek</b>				
<b>Stratejik Hedef 3.3 Elektronik belge yönetim sisteminin kurulması</b>				
<b>Performans Hedefi: İletişim merkezinin aktif kullanılması</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Talep ve şikayetlerin cevaplanma oranı	%	100	100	100

<b>Stratejik Amaç 9 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak</b>				
<b>Stratejik Hedef 9.1 Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek</b>				
<b>Performans Hedefi: Toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerin ilgili birimlerle koordineli olarak planlanması ve sonuçlarının izlenmesi</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Servis araçlarına verilen güzergah izin belgesi sayısı	Adet	37	110	120

<b>Stratejik Amaç 12 Ulaşım düzeninin çağdaş bir yapıya kavuşturulması</b>				
<b>Stratejik Hedef 12.1 Ulaşım ve altyapısını çağdaş standartlara ulaştırmak</b>				
<b>Performans Hedefi: Otopark uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Etüd ve planlama çalışması yapılacak otopark adedi	Adet	-	1	1
Yol üzeri otopark peron sayısı	Adet	34	55	60
<b>Performans Hedefi: Trafik işaretlemeleri ile trafik ve yol güvenliğinin artırılması</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Trafik işaretlemeleriyle ilgili yön bilgi levhası sayısı	Adet	485	50	60
Trafik işaretlemeleriyle ilgili uygulanan standart trafik işareti sayısı	Adet	95	80	90
Trafik işaretlemeleriyle ilgili uygulanan yol güvenlik elemanı sayısı	Adet	1832	70	80
Trafik işaretlemeleriyle ilgili uygulanan yol çizgisi	m <sup>2</sup>	7760	180	200
<b>Performans Hedefi: Ulaşım Ana Planının hazırlanması</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Ulaşım ana planı hazırlanma işinin tamamlanma oranı	%	50	20	20
<b>Performans Hedefi: Toplu taşıma işletim standartlarını yaygınlaştırmak için eğitim verilmesi</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Eğitim verilen taksi şoförü sayısı	Kişi	-	24	24
Eğitim verilen minibüs şoförü sayısı	Kişi	-	24	24
Eğitim verilen servis şoförü sayısı	Kişi	-	24	24
<b>Performans Hedefi: Uygulamalı trafik eğitimlerinin verilmesi</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Trafik eğitimi verilen okul sayısı	Adet	0	2	2
Trafik eğitimine katılan öğrenci sayısı	Adet	0	200	200

<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2019</b>
	<b>2.428.500,00</b>
<b>Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	183.700,00
<b>Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.244.800,00</b>
<b>Stratejik Amaç 12 Ulaşım düzeninin çağdaş bir yapıya kavuşturulması</b>	183.700,00
<b>Stratejik Hedef 12.1 Ulaşım ve altyapısını çağdaş standartlara ulaştırmak</b>	183.700,00
<b>Performans Hedefi: Trafik işaretlemeleri ile trafik ve yol güvenliğinin artırılması</b>	183.700,00
<b>Faaliyetler</b>	
Trafik işaretlemeleriyle ilgili malzeme alımı	183.700,00

<b>Faaliyet - Proje Maliyetleri</b>	<b>2019</b>
	183.700,00
<b>01 Personel Giderleri</b>	28.261,53
<b>02 SGK Devlet Primi Giderleri</b>	4.347,00
<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	183.700,00
<b>04 Faiz Giderleri</b>	0
<b>05 Cari Transferler</b>	0
<b>06 Sermaye Giderleri</b>	0
<b>07 Sermaye Transferleri</b>	0
<b>08 Borç verme</b>	0

## VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Stratejik Amaç 13 Sağlıkta yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı sağlamak</b>				
<b>Stratejik Hedef 13.1 Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak</b>				
<b>Performans Hedefi: İlaçlama hizmetlerinin sunulması</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Ergin haşere ile mücadele için kullanılan ilaç miktarı	Litre	650	1000	1000
Larva ile mücadele için kullanılan ilaç miktarı	Litre	250	250	250
Fare ile mücadele için kullanılan ilaç miktarı	Kg	350	300	300
<b>Performans Hedefi: Hıfızsıhha laboratuvar hizmetlerinin gerçekleştirilmesi</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Uluslararası yeterlik testleri uygulanan parametre sayısı	Adet	15	12	12
<b>Stratejik Hedef 13.2 Zoonoz hastalıklara karşı mücadelenin etkin verilmesine katkı sağlamak</b>				
<b>Performans Hedefi: Sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
1.000 hayvan kapasiteli doğal yaşam alanının tamamlanma oranı	%	25	25	25
Rehabilite edilen sahipsiz hayvan sayısı	Adet	540	400	400
Rehabilite edilen sahipsiz hayvanların sahiplendirilme oranı	%	7	5	5
<b>Performans Hedefi: Sahipsiz ve sahipli hayvanların kayıt altına alınması</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Kayıt altına alınan hayvan sayısı	Adet	377	400	400
<b>Performans Hedefi: Hayvanları koruma bilincinin geliştirilmesi</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Düzenlenen yerel hayvan koruma eğitimi sayısı	Adet	1	1	1
Hayvan koruma bilincinin geliştirilmesi için okul çağındaki çocuklara verilen eğitim sayısı	Adet	5	12	12
<b>Performans Hedefi: Mobil kurban kesim hizmetinin verilmesi</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Kurulan kurban kesim mobil tesis sayısı	Adet	1	1	1

<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2019</b>
	<b>928.000,00</b>
<b>Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	121.350,00
<b>Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>806.650,00</b>
<b>Stratejik Amaç 13 Sağlıkta yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı sağlamak</b>	89.350,00
<b>Stratejik Hedef 13.1 Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak</b>	89.350,00
<b>Performans Hedefi: İlaçlama hizmetlerinin sunulması</b>	89.350,00
<b>Faaliyetler</b>	
Ergin haşere ile mücadele gideri	59.350,00
Larva ile mücadele gideri	21.250,00
Fare ile mücadele gideri	8.750,00
<b>Stratejik Hedef 13.2 Zoonoz hastalıklara karşı mücadelenin etkin verilmesine katkı sağlamak</b>	32.000,00
<b>Performans Hedefi: Sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu</b>	32.000,00
<b>Faaliyetler</b>	
Sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyon gideri	32.000,00

<b>Faaliyet - Proje Maliyetleri</b>	<b>2019</b>
	<b>121.350,00</b>
<b>01 Personel Giderleri</b>	60.675,00
<b>02 SGK Devlet Primi Giderleri</b>	9.334,60
<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	121.350,00
<b>04 Faiz Giderleri</b>	0
<b>05 Cari Transferler</b>	0
<b>06 Sermaye Giderleri</b>	0
<b>07 Sermaye Transferleri</b>	0
<b>08 Borç verme</b>	0

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Stratejik Amaç 9 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak</b>				
<b>Stratejik Hedef 9.1 Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek</b>				
<b>Performans Hedefi: Kaçak yapılaşmayla mücadelede denetim sisteminin etkinleştirilmesi</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Kaçak yapılaşmaya yönelik gerçekleştirilen denetim sayısı	Adet	210	200	200

<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2019</b>
	<b>30.000,00</b>
<b>Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	0
<b>Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>30.000,00</b>

<b>Faaliyet - Proje Maliyetleri</b>	<b>2019</b>
	<b>0,00</b>
<b>01 Personel Giderleri</b>	230.076,00
<b>02 SGK Devlet Primi Giderleri</b>	41.583,00
<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	0
<b>04 Faiz Giderleri</b>	0
<b>05 Cari Transferler</b>	0
<b>06 Sermaye Giderleri</b>	0
<b>07 Sermaye Transferleri</b>	0
<b>08 Borç verme</b>	0

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Stratejik Amaç 3 Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek</b>				
<b>Stratejik Hedef 3.3 E- Belediyecilik uygulamalarını geliştirmek ve uygulamak</b>				
<b>Performans Hedefi: Kurumsal toplantılara ve kararlara web üzerinden bilgi erişiminin özendirilmesi</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Meclis kararlarının elektronik ortama aktarım hızı	Gün	7	7	7
Bilgi edinme taleplerinin zamanında karşılanma oranı	%	100	100	100

<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2019</b>
	<b>109.000,00</b>
<b>Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	0
<b>Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>109.000,00</b>

<b>Faaliyet - Proje Maliyetleri</b>	<b>2019</b>
	<b>0</b>
<b>01 Personel Giderleri</b>	54.500,00
<b>02 SGK Devlet Primi Giderleri</b>	8.384,60
<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	0
<b>04 Faiz Giderleri</b>	0
<b>05 Cari Transferler</b>	0
<b>06 Sermaye Giderleri</b>	0
<b>07 Sermaye Transferleri</b>	0
<b>08 Borç verme</b>	0

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Stratejik Amaç 9 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak</b>				
<b>Stratejik Hedef 9.1 Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek</b>				
<b>Performans Hedefi:</b> Toplum düzenine yönelik denetimlerin ilgili birimlerle koordineli olarak planlanması ve sonuçlarının izlenmesi				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Vatandaş talep ve şikâyetlerinin karşılanma süresi	Gün	7	7	7
Ruhsat başvurusu tamamlanma süresi	Gün	7	7	7
<b>Performans Hedefi:</b> İş yerlerine yönelik denetimlerin ilgili birimlerle koordineli olarak planlanması ve sonuçlarının izlenmesi				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2016 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
GSM'lerin denetlenme oranı	%	20	100	100
Akaryakıt istasyonlarının denetlenme oranı	%	0	100	100
Sihhi müesseselerin denetlenme oranı	%	5	100	100
<b>Performans Hedefi:</b> İş yerlerinin ruhsatlandırılması				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
İş yerlerinin ruhsatlandırma oranı	%	42,11	56	62
<b>Performans Hedefi:</b> Pazar yeri yönetmeliğine göre denetimler yapmak				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Pazar yerlerinin denetim oranı	%	100	100	100
<b>Stratejik Hedef 9.2 Kentin esenlik ve düzeninin korunması</b>				
<b>Performans Hedefi:</b> Tehdit oluşturan gayrisihhi müesseselerin şehir dışına taşınması				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Konut bölgelerinin dışına çıkarılması gereken müesseselerin çıkarılma oranı	%	-	30	50
<b>Performans Hedefi:</b> Kaldırım işgallerinin önlenmesi				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Kaldırım işgallerinin önlenme oranı	%	99,5	90	90
<b>Performans Hedefi:</b> Oto galeri yerinin yapılması				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Taşınan oto galerilerinin oranı	%	-	30	50
<b>Performans Hedefi:</b> Seyyar satıcılarla mücadelede etkinliğin artırılması				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Denetim sayısını arttırmak	%	20	20	20
<b>Performans Hedefi:</b> Zabıta tembihnamesinin güncellenmesi				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Scala</b>	<b>2017 Gerçekleşen</b>	<b>2018 Hedef</b>	<b>2019 Hedef</b>
Tembihnamenin güncellenme oranı	%	30	100	100

<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2019</b>
	<b>215.000,00</b>
<b>Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	0,00
<b>Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>215.000,00</b>

<b>Faaliyet - Proje Maliyetleri</b>	<b>2019</b>
	<b>0</b>
<b>01 Personel Giderleri</b>	107.500,00
<b>02 SGK Devlet Primi Giderleri</b>	16.538,46
<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	0
<b>04 Faiz Giderleri</b>	0
<b>05 Cari Transferler</b>	0
<b>06 Sermaye Giderleri</b>	0
<b>07 Sermaye Transferleri</b>	0
<b>08 Borç verme</b>	0



**MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

<b>Stratejik Amaç 1</b> Belediye yönetiminde daha etkin, verimli yapılanmanın gerçekleştirilebilmesini sağlayacak kurumsal yapının oluşturulması				
<b>Stratejik Hedef 1.2</b> Stratejik yetkinlikleri belirlemek ve benimsetmek				
<b>Performans Hedefi:</b> Dış denetim raporlarında yapılan tespitlerin hayata geçirilmesi				
<b>Performans Göstergesi</b>	Scala	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
Denetim raporlarında belirtilen hususların hayata geçirilme oranı	%	-	80	80

<b>Stratejik Amaç 3</b> Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek				
<b>Stratejik Hedef 3.3</b> Elektronik belge yönetim sisteminin kurulması				
<b>Performans Hedefi:</b> İletişim merkezinin aktif kullanılması				
<b>Performans Göstergesi</b>	Scala	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
Talep ve şikayetlerin cevaplanma oranı	%	-	100	100

<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2019</b>
	<b>323.000,00</b>
<b>Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	0
<b>Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>323.000,00</b>

<b>Faaliyet - Proje Maliyetleri</b>	<b>2019</b>
	<b>0</b>
<b>01 Personel Giderleri</b>	49.692,30
<b>02 SGK Devlet Primi Giderleri</b>	7.644,97
<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	0
<b>04 Faiz Giderleri</b>	0
<b>05 Cari Transferler</b>	0
<b>06 Sermaye Giderleri</b>	0
<b>07 Sermaye Transferleri</b>	0
<b>08 Borç verme</b>	0

**D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**

<b>HARCAMA BİRİMLERİ BAZINDA MALİ KAYNAK DAĞILIMI TABLOSU</b>	
<b>HARCAMA BİRİMLERİ</b>	<b>2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
<b>Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü</b>	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	<b>15.971.500,00</b>
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	<b>1.200.000,00</b>
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	<b>14.771.500,00</b>
<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	<b>17.491.000,00</b>
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	<b>17.491.000,00</b>
<b>Hal Müdürlüğü</b>	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	<b>239.000,00</b>
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	0
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	<b>239.000,00</b>
<b>Hukuk İşleri Müdürlüğü</b>	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	<b>886.500,00</b>
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	250.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	<b>636.500,00</b>
<b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	<b>5.225.000,00</b>
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	<b>225.000,00</b>
<b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b>	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	<b>86.378.500,00</b>
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	90.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	<b>86.288.500,00</b>
<b>İtfaiye Müdürlüğü</b>	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	<b>1.171.000,00</b>
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	1.500,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	<b>1.169.500,00</b>
<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	<b>509.000,00</b>
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	13.850,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	<b>495.150,00</b>
<b>Mali Hizmetler Müdürlüğü</b>	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	<b>31.176.000,00</b>
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	<b>4.829.000,00</b>
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	<b>26.347.000,00</b>
<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	<b>1.892.000,00</b>
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	120.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	<b>1.772.000,00</b>
<b>Plan ve Proje Müdürlüğü</b>	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	<b>1.388.000,00</b>
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	3.000,00

Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	1.385.000,00
<b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	6.686.000,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	6.686.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	0
<b>Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü</b>	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	12.182.000,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	800.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	11.382.000,00
<b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	14.155.000,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	23.602,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	14.131.398,00
<b>Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b>	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2.428.500,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	183.700,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	2.244.800,00
<b>Veteriner İşleri Müdürlüğü</b>	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	928.000,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	121.350,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	806.650,00
<b>Yapı Kontrol Müdürlüğü</b>	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	30.000,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	0
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	30.000,00
<b>Yazı İşleri Müdürlüğü</b>	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	109.000,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	0
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	109.000,00
<b>Zabıta Müdürlüğü</b>	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	215.000,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	215.000,00
<b>Muhtarlık İşleri Müdürlüğü</b>	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	323.000,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	0
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	323.000,00
<b>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü</b>	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	616.000,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	0
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	616.000,00
<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>200.000.000,00</b>
<b>Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>19.322.002,00</b>
<b>Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>180.677.998,00</b>

STRATEJİK AMAÇLAR BAZINDA MALİ KAYNAK DAĞILIMI TABLOSU	
HARCAMA BİRİMLERİ	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
<b>Stratejik Amaç 1 Belediye yönetiminde daha etkin, verimli yapılanmanın gerçekleştirilebilmesini sağlayacak kurumsal yapının oluşturulması</b>	<b>50.000,00</b>
Stratejik Hedef 1.2 Stratejik yetkinlikleri belirlemek ve benimsetmek	20.000,00
Stratejik Hedef 1.4 Uluslararası standartların belediyeye kazandırılması	30.000,00
<b>Stratejik Amaç 2 Rize Belediyesinin nitelikli ve yeterli personel yapısına sahip olması</b>	<b>120.000,00</b>
Stratejik Hedef 2.1 Stratejik yetkinliklere uyumlu gelişim programlarını geliştirmek	60.000,00
Stratejik Hedef 2.2 Personel motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar yapmak	60.000,00
<b>Stratejik Amaç 3 Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek</b>	<b>510.000,00</b>
Stratejik Hedef 3.1 İletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek	40.000,00
Stratejik Hedef 3.4 Belediyenin bilişim altyapısının sürekli geliştirmek	470.000,00
<b>Stratejik Amaç 4 Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı sürdürülebilir hizmet anlayışı ile uyumlu yönetmek</b>	<b>4.362.000,00</b>
Stratejik Hedef 4.2 Kaynakları verimli yönetmek	4.359.000,00
Stratejik Hedef 4.3 Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak için kurum kapasitesini arttırmak	3.000,00
<b>Stratejik Amaç 5 Ana hizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerini etkin, verimli yönetmek</b>	<b>250.000,00</b>
Stratejik Hedef 5.1 Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını artırmak	250.000,00
<b>Stratejik Amaç 6 Sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamak</b>	<b>1.013.850,00</b>
Stratejik Hedef 6.1 Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak	13.850,00
Stratejik Hedef 6.2 Cenaze ve mezarlık hizmet seviyesini artırmak	1.000.000,00
<b>Stratejik Amaç 8 Kentin doğal, tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak.</b>	<b>5.000.000,00</b>
Stratejik Hedef 8.2 Kent estetiği Rize dokusuna uygun görüntü kirliliğinden uzak güzel bir Rize için dönüşüm projeleri hazırlamak ve uygulamak	5.000.000,00
<b>Stratejik Amaç 9 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak</b>	<b>800.000,00</b>
Stratejik Hedef 9.1 Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek	800.000,00
<b>Stratejik Amaç 10 Gelişmekte olan şehrimizin altyapı sorunlarını gidermek</b>	<b>900.000,00</b>
Stratejik Hedef: 10.1 Kanalizasyon şebeke ve kolektör hatlarını ve atık su tesislerini yapmak, verimli bir şekilde işletimini sağlamak ve yağmur suyu hatlarını geliştirmek	900.000,00
<b>Stratejik Amaç 11 Rize'de yaşayan insanların her türlü afete karşı korunması için gerekli alt yapıların hazırlanması</b>	<b>1.001.500,00</b>
Stratejik Hedef 11.1 Afete müdahale kapasitesini artırmak	1.001.500,00
<b>Stratejik Amaç 12 Ulaşım düzeninin çağdaş bir yapıya</b>	<b>283.700,00</b>

<b>kavuşturulması</b>	
Stratejik Hedef 12.1 Ulaşım ve altyapısını çağdaş standartlara ulaştırmak	283.700,00
<b>Stratejik Amaç 13 Sağlıkta yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı sağlamak</b>	<b>121.350,00</b>
Stratejik Hedef 13.1 Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak	89.350,00
Stratejik Hedef 13.2 Zoonoz hastalıklara karşı mücadelenin etkin verilmesine katkı sağlamak	32.000,00
<b>Stratejik Amaç 14 Sürdürülebilir sağlıklı bir çevre sunmak</b>	<b>4.909.602,00</b>
Stratejik Hedef 14.1 Atık yönetimini etkinleştirmek	23.602,00
Stratejik Hedef 14.3 Yeşil alanları yaygınlaştırmak	4.886.000,00
<b>Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>	<b>19.322.002,00</b>

**RİZE  
GÜLÜMSÜYOR**



[www.rize.bel.tr](http://www.rize.bel.tr)

 **444 50 53**

 /rizebelediye  /rizebelediye  /rizebelediye  /rizebelediyesi