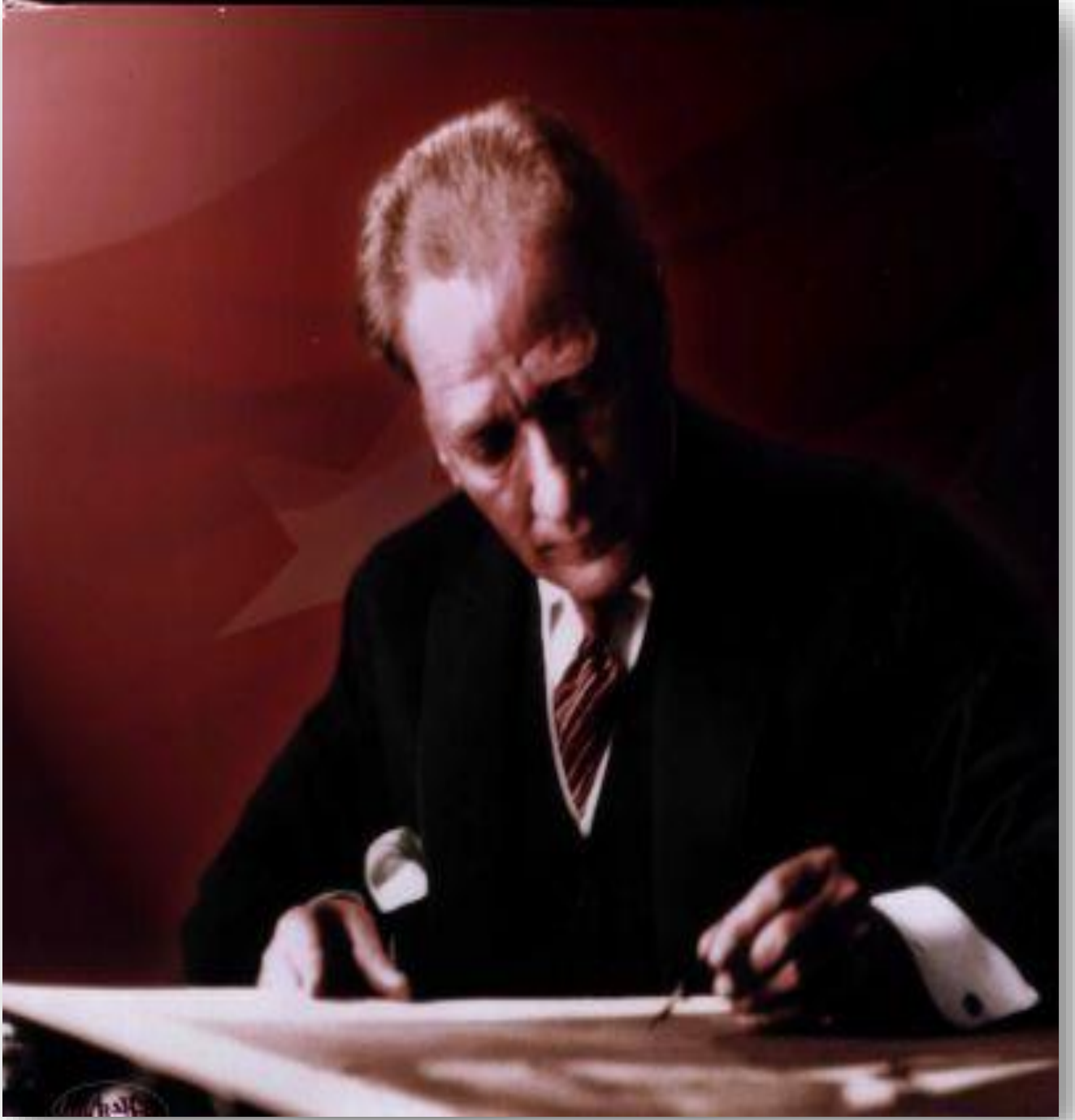




KIRIKKALE BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS
PROGRAMI

KIRIKKALE BELEDİYESİ
2023 YILI
PERFORMANS PROGRAMI





Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK



RECEP TAYYİP ERDOĞAN

T.C. Cumhurbaşkanı



MEHMET SAYGILI

Kırkkale Belediye Başkanı

İçindekiler

BELEDİYE BAŞKANINDAN	1
1.GENEL BİLGİLER	2
1.1.TARİHÇE	2
1.2. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR	4
1.2.1. Mevzuat Analizi	4
1.3. TEŞKİLAT YAPISI	8
1.3.1. Organizasyon Bilgileri	8
1.3.2. Organizasyon Şeması	9
1.4. FİZİKSEL KAYNAKLAR	10
1.4.1. BELEDİYE TAŞINMAZLARININ DAĞILIMI	10
1.4.2. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	11
1.5. İNSAN KAYNAKLARI	13
1.5.1. İstihdam Biçimine Göre Personel Dağılımı	13
1.5.2. Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı	13
1.5.3. Hizmet Sınıflarına Göre Personel Dağılımı	13
1.5.4. Hizmet Süresine Göre Personel Dağılımı	13
1.5.5. Yaş Durumuna Göre Personel Dağılımı	13
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	14
2.1. TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER	14
2.2. AMAÇ ve HEDEFLER	15
2.2.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	15
2.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler	16
2.3. PERFORMANS HEDEFİ -FAALİYET-MALİYET TABLOLARI	19
2.3.1.Amaç-1: Kentsel Altyapı Çalışmalarını, Kentsel Mekan'ın Düzenlenmesini ve Denetlenmesini Sağlamak	19
2.3.2. Amaç-2: Rahat, Sağlıklı ve Güvenli Bir Ulaşım Ağını Tesis Etmek	30
2.3.3. Amaç-3: Çevre ve Doğal Varlıkları Koruyarak, Gelecek Kuşaklara Yaşanabilir Bir Kent Bırakmak	35
2.3.4. Amaç-4: Kentte Kültürel Yaşam ve Toplumsal Dayanışmayı Sürekli Kılmak	42
2.3.5. Amaç-5: Çevre ve Halk Sağlığının Korunmasını Temin Etmek	51

<u>2.3.6. Amaç-6: Etkin, Verimli ve Kaliteli Bir Hizmet Sunumu İçin Kurumsal Kapasiteyi Arttırarak Vatandaş Memnuniyetini En Üst Düzeye Çıkarmak</u>	56
<u>3. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYAC TABLOSU</u>	66
<u>4. İDARE PERFORMANS TABLOSU</u>	67

BELEDİYE BAŞKANINDAN

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

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

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

Kırıkkale Belediyesinin beş yıllık stratejik amaç ve hedeflerini içeren 2020-2024 Stratejik Planına uygun olarak hazırlanan 2023 Yılı Performans Programının kaynakların verimli, etkili ve ekonomik kullanılmasında rehber olmasını temenni ediyor, bu vesile ile söz konusu Performans programının hazırlanmasında emeği geçen başta Belediye Başkan Yardımcısı Vedat GENÇ ve Mali Hizmetler Müdürü Dilek ÖZGÜL olmak üzere tüm birim yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

Mehmet SAYGILI

Belediye Başkanı

1.GENEL BİLGİLER

1.1.TARİHÇE

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

CUMHURİYET DÖNEMİNDE KIRIKKALE



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

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

1931-1941 yılları dönemi Kırıkkale'nin gelişmesinde ikinci aşamayı oluşturur. Hizmete açılan fabrika sayısı hızla çoğalmış, buna bağlı olarak da işçi ihtiyacı artmıştır. Kırıkköyünden ve çevre köylerden akın akın işçiler gelmiştir. Bu dönem şehre rastgele bir yerleşmenin de başladığı dönemdir. Bu dönemde 6 mahalle daha oluşmuştur. Ovacık, Yenidoğan, Hüseyin Kahya, Tepebaşı, Gürler ve Kurtuluş Mahalleleri, Devlet daireleri ve okulların bir bölümünün kurulma ve açılması bu dönemdedir.



1945 ve 1950'lerdeki nüfus artışı ve hızlı göç olayı ile sadece yakın çevredeki köylerden değil; Orta, Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgesi illerinden hızlı bir nüfus akışı olmuş ve Kırıkkale büyümüş ve gelişmiştir. 1955'lerde konut alanları Samsun Karayolu üzerine, kuzeye doğru taşmış ve doğuya da genişlemiştir. Karşıyaka ve Kızılırmak mahalleleri de bu dönemde oluşmuştur.

1960'lı yıllarda Kırıkköyü ve Yuva köyünü mahalleleri içine katan Kırıkkale, 1970'li yıllardan itibaren hızlı nüfus artışıyla birlikte mahallerini de artırmıştır. 1925'lerde 12 hanelik bir köyden 2001'de 25 mahalleli ve 205.208 nüfuslu bir yerleşim alanı ortaya çıkmıştır. 31 Aralık 2018 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 28 mahalleli ve 286.602 nüfuslu bir yerleşim alanı haline gelmiştir.

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

1.2. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

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

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

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

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

1.2.1. Mevzuat Analizi

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

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları;

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep hakları saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettimek; kaynak sularını işletmek veya işlettimek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettimek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci h  lleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak,   letmek,   lettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce a  ılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisih   müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde   iletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve g  zerg  hlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve   letmek,   lettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

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

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

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

Belediyeye tanınan muafiyet

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

1.3. TEŞKİLAT YAPISI

1.3.1. Organizasyon Bilgileri

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

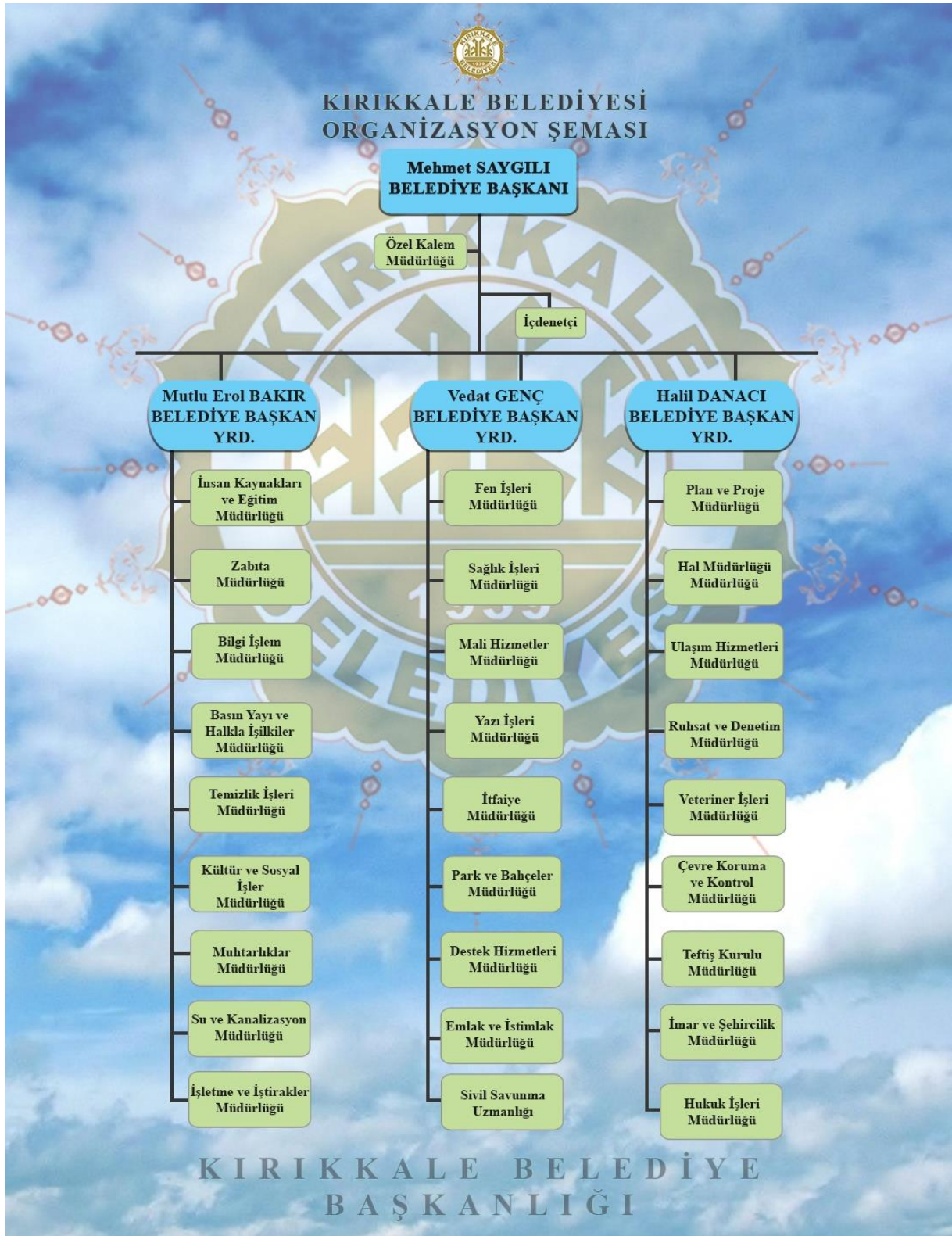
Belediye teşkilâtı, beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak oluşturulmuştur. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.

Yetki Devri

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

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

1.3.2. Organizasyon Şeması



1.4. FİZİKSEL KAYNAKLAR

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

1.4.1. BELEDİYE TAŞINMAZLARININ DAĞILIMI

YERİ	ADET	ALANI (M2)	AÇIKLAMA
EMLAK VE İSTİMLAK MÜD.	17	425	İŞYERLERİ (KIZILKANAT)
İŞLETME İŞTİRAKLER MÜD.	14	1400	İŞYERLERİ (KIRIKKALE EVLERİ)
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	39	3887	HAL İŞYERLERİ
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	1	360	HAL İDARİ BİNA
DESTEK HİZM. MÜDÜRLÜĞÜ	1	4975	MAKİNAİKMAL ONARIM
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1	1630	ZABITA MÜDÜRLÜK BİNASI
İŞLETME İŞTİRAKLER MÜD.	1	2.400	HALK EKMEK FABRİKASI
HİZMET BİNASI	1	9374	BELEDİYE MERKEZ BİNASI
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	1	937	İTFAİYE MÜDÜRLÜK BİNASI
KÜLTÜR VE SOSY. İŞL. MÜD.	1	200	GELİN EVİ
KÜLTÜR VE SOSY. İŞL. MÜD.	1	280	KONUK EVİ
KÜLTÜR VE SOSY. İŞL. MÜD.	1	350	MİSAFİR AĞIRLAMA SALONU
KÜLTÜR VE SOSY. İŞL. MÜD.	1	680	KULE
KÜLTÜR VE SOSY. İŞL. MÜD.	1	1100	AMFİ TİYATRO
KÜLTÜR VE SOSY. İŞL. MÜD.	1	1200	NİKAH SALONU
	1	360	ÇULLU BELEDİYE BİNASI
	1	336	ÇULLU GARAJ BİNASI
İŞLETME İŞTİRAKLER MÜD.	1	466	KONAKLAMA TESİSİ

1.4.2. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

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

MÜDÜRLÜK ADI	BİLGİSAYAR	YAZICI	TARAYICI	FAKS	FOTOKOPİ MAKİNESİ	TELEFON
Özel Kalem Müdürlüğü	14	3	2	1	1	9
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	35	24	3		1	21
İç Denetçiler	2	1	3			1
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	19	9	3		3	9
İtfaiye Müdürlüğü	5	5	2		1	5
Bilgi İşlem Müdürlüğü	13	5	1		1	8
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	12	5	4		1	6
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3	2	1		1	3
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	15	11	1		1	18
İşletme ve İştrakler Müdürlüğü	5		1			11
Sağlık İşleri Müdürlüğü	3	1	1			4
Yazı İşleri Müdürlüğü	8	5	2		1	4
Zabıta Müdürlüğü	6	5	1		1	9
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	27	22	4		1	14
Hal Müdürlüğü	7	5	1		1	5
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	6	11	2			7
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	6	2	1		1	3
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	4	1	1			3
Tefiş Kurulu Müdürlüğü						
Hukuk İşleri Müdürlüğü	8	6	3		1	5
Veteriner İşleri Müdürlüğü	3	5	1			3
Fen İşleri Müdürlüğü	30		2		1	7
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	10	5	2		1	9
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	6	7	1		1	6
Mali Hizmetler Müdürlüğü	22	14	2	1	1	17
Plan ve Proje Müdürlüğü	6	4	1		1	4
Muhtarlıklar Müdürlüğü	4	3	1			2
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	25	12	4	1	1	9
GENEL TOPLAM	304	173	51	3	22	203

Bilgi İşlem Altyapısı

Donanım Türü	Marka	Model	Adet
Sunucu	IBM	M3650-M3650	2
		M3630	1
Sanal Sunucu	-	-	22
Sanal Santral	CISCO	Catalyst 2960	Ana çatı
Güvenlik cihazı	eset	Versiyon 6	Ana çatı
Güvenlik cihazı	Fortinet	600d	1
Kesintisiz Güç Kaynağı	Tescom	80 kw	1
Kabinet sunucu	Formrock	-	1
Kabinet kenar switch	-	-	20
Kamera	V-GUARD	VG-220-BV-2MP	64
Kamera	Bulwark	Blw-Out2022	35
Kamera	Tekron	TK-2201	37
Kayıt cihazı	V-Guard	VG-64 C8RD NVR	3
Kayıt cihazı	Safecam	TK 9316 M	2
Omurga switch	CISCO	3850 NM41 G	1
Yönetilebilir kenar switch	CISCO	C 3850-NM-416	11
	Huawei	S 5700 -28 P	6

1.5. İNSAN KAYNAKLARI

1.5.1. İstihdam Biçimine Göre Personel Dağılımı

	2020	2021	2022	2023
Memur	368	360	349	345
Sözleşmeli Personel	5	5	4	4
Kadrolu İşçiler	203	192	175	170
PERSONEL TOPLAM	576	557	528	519

	2020	2021	2022	2023
Şirket Personel	455	474	484	484

1.5.2. Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

(2022)	İlköğretim	Lise	Önlisans	lisans	Y.L. ve Dokt.
Memur Sayısı	19	144	97	84	5
İşçi Sayısı	110	60	1	4	
Toplam Sayı	129	204	98	88	5
Yüzde (%)	24,7	38,9	18,7	16,8	0,9

1.5.3. Hizmet Sınıflarına Göre Personel Dağılımı

(2022)	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdare Hizmetler Sınıfı	273	192	465
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	2	28	30
Teknik Hizmetler Sınıfı	70	37	107
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı			
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	2	4	6
Din Hizmetleri Sınıfı			
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	2	18	20
TOPLAM	349	279	628

1.5.4. Hizmet Süresine Göre Personel Dağılımı

(2022)	1-3 yıl	4-6 yıl	7-10 yıl	11-15 yıl	16-20 yıl	21 yıl üzeri
Memur Sayısı	0	17	40	38	88	166
İşçi Sayısı	0	0	0	6	14	155
Toplam Sayı	0	17	40	44	102	321
Yüzde(%)	0	3,2	7,6	8,4	19,5	61,3

1.5.5. Yaş Durumuna Göre Personel Dağılımı

(2022)	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51 Yaş ve Üzeri
Kişi Sayısı	1	45	22	40	363	51
Yüzde(%)	0,2	8,6	4,2	8	69,3	9,7

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

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

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

-İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi

-Rekabetçi Üretim ve Verimlilik

-Nitelikli İnsan ,Güçlü Toplum.

-Yaşanabilir Şehirler ,Sürdürülebilir Çevre.

-Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim

Şeklinde beş ana başlıktan oluşmaktadır.

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

a. Amaç

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

b. Politika ve Tedbirler

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

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

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

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

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

799. Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artınacaktır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. AMAÇ ve HEDEFLER

2.2.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

MİSYON

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

VİZYON

İlimizde yaşayanların kentsel ihtiyaçlarını karşılamak için iyi yetişmiş personeli ile kaliteli hizmet sunan, yeterli yeşil alana sahip, çarpık kentleşme sorununu çözmüş, yaşanılabilir ve halkı ile bütünleşmiş bir belediye olmak.

TEMEL DEĞERLER

Saygın ve güvenilir olmak,

Ekip çalışmasını önemsemek,

Hizmetlerin sunumunda adil ve tarafsız olmak,

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

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

Sosyal Belediyecilik anlayışını hâkim kılmak,

Saydam, denetlenebilir ve ulaşılabilir olmak,

Halk yararına çözümlerde kararlı olmak.

2.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler

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

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

AMAÇ- 3 ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK.	
HEDEF 3.1	A-3-H-1-1 Yangınla mücadele etkinliğinin arttırılması
HEDEF 3.3	A-3-H-1-3 Yeşil alan miktarını arttırmak ve yeşil alanları korumak
HEDEF 3.4	A-3-H-2-4 Yetişkin ve çocuk bireylerin daha sağlıklı bir toplum için dış mekanda spor yapma alışkanlığı kazandırılması
HEDEF 3.5	A-3-H-1-5 Şehrimizin temiz suya erişiminin sağlanması
HEDEF 3.6	A-3-H-2-6 Doğaya zararlı atık suların azaltılması
HEDEF 3.7	A3-H-1-7 Çevre ve halk sağlığını tehdit edebilecek atıkların yaşam alanlarından uzaklaştırılması

HEDEF 3.8	A-3-H-2 -8 Çevre ve halk sağlığını tehdit edebilecek unsurlarla mücadele
HEDEF 3.9	A-3-H-3-9 Halka açık alanların hijyen açısından sağlıklı ortamlar olmasını sağlamak
AMAÇ-4 KENTTE KÜLTÜREL YAŞAM VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI SÜREKLİ KILMAK.	
HEDEF 4.1	A-4-H-1-1 Nüfusun hızla artması, mevcut tesislerin ihtiyaca cevap verememesi, kentlinin birikimlerini ortaya koyabilecekleri kültür, sanat ve turizm etkinliklerine olanak sağlayabilecek kapsamlı tesisler yaratmak.
HEDEF 4.2	A-4-H-2-2 Dünya standartlarında yaşanabilir bir ortama kavuşabilmek için, kentlilerin birikimlerini ortaya koyabilecekleri etkinlikler düzenlemek.
HEDEF 4.3	A-4-H-3 -3 Kentimiz kültür ve sanat açısından cd, kitap, broşür ve web sayfasından tanıtılması sağlanacaktır.
HEDEF 4.4	A-4-H-4 -4 İşsizliğin düşürülmesi ve sosyal hayata katılımında artış yaşanmasını sağlamak
HEDEF 4.5	A-4-H-5- 5 Kent kültürü ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması
HEDEF 4.6	A-4-H-6-6 Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması.
HEDEF 4.7	A-4-H-7-7 Sosyal yardım hizmetlerinde il düzeyinde tesislerin artırılması ve işletim eksikliğinin giderilmesini sağlamak.

AMAÇ-5 ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK.

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

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

HEDEF 6.1	A-6-H-1-1 Hizmet kalitesinin ve verimliliğin artırılması için mevzuata hakim personel sayısını arttırmak
HEDEF 6.2	A-6-H-1-2 Plan döneminde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve onun ikincil mevzuatları ile diğer yasal düzenlemelerin Belediyemize verdiği yetki, görev ve sorumluluklar çerçevesinde kurumsal yapı yeniden örgütlenecektir.
HEDEF 6.3	A-6-H-2-3 Plan döneminde Personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, Mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılabilecektir.
HEDEF 6.4	A-6-H-1-4 Bilişim teknolojilerinden yararlanarak trafik kural ihlallerinin azaltılması

HEDEF 6.5	A-6-H-2-5 Bilişim teknolojilerinden de yararlanarak mali yapının Güçlendirilmesini sağlamak
HEDEF 6.6	A-6-H-3-6 Kaliteli hizmet sunumu için bilgi teknolojilerinin kullanımını arttırmak
HEDEF 6.7	A-6-H-4-7 Belediye hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasını sağlamak
HEDEF 6.8	A-6-H-1-8 Kırıkkale Belediyesine ait Toptancı halinin kaliteli, çağdaş ve standartlara uygun bir hal haline getirilmesini sağlamak
HEDEF 6.9	A-6-H-2-9 Toptancı halinin giriş çıkış ve güvenliğinin iyileştirilmesi
HEDEF 6.10	A-6-H-3-10 Toptancı Hal Müdürlüğü'nün hizmet kalitesinin arttırmak
HEDEF 6.11	A6-H-1-11 Kırıkkale belediyesinin diğer kurumlar ve vatandaşlarımızla olan ilişkilerini arttırmak
HEDEF 6.12	A-6-H-1-12 Acil durumlara müdahalede personelin uzmanlaşmasını sağlamak
HEDEF 6.13	A-6-H-1-13 Mevzuat ve diğer konularda dış paydaları bilgilendirmek
HEDEF 6.14	A-6-H-1-14 Hizmet sunumunda etkinlik, verimlilik ve tasarrufu arttırmak

2.3. PERFORMANS HEDEFİ -FAALİYET-MALİYET TABLOLARI

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ-1 KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK			
Hedef	A-1-H-1-2 Plan dönemi sonuna kadar, şehre verilen suyun fatura edilemeyen kayıp kaçak oranları %30 seviyesine çekilecektir			
Performans Hedefi	Kaçak su kullanımının minimum düzeye indirilmesi			
Açıklamalar	Kaçak su kullanımı hem gelir kaybına hem de su kullanımının artmasına ve su kaynaklarının daha hızlı tükenmesine neden olur.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	A-1-H-1-P-1 Yapılacak tespit sayısı	adet	500	
2	A-1-H-1-P-2 Takılacak barkod sayısı	adet	20.000	
3	A-1-H-1-P-3 Yapılacak kontrol sayısı	adet	14.500	
4	A-1-H-1-P-4 Muayenesi yapılan veya değiştirilen sayaç sayısı	adet	4.000	
5	A-1-H-1-P-5 Mühürlenecek sayaç sayısı	adet	2.000	
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A-1-H-1-F-1 Kaçak su kullanımının tespiti yapılacaktır	50.000		50.000
2	A-1-H-1-F-2 Barkot olmayan sayaçlara barkot takılacak	50.000		50.000
3	A-1-H-1-F-3 Ön ödemeli kartlı sayaçların aylık rutin kontrollerinin yapılması	50.000		50.000
4	A-1-H-1-F-4 On yılı doldurmuş su sayaçlarının muayenesinin yapılması veya yeni sayaçla değiştirilmesi,	50.000		50.000
5	A-1-H-1-F-5 Kaçak Su sayaçlarının tamamının mühürlenmesi	50.000		50.000
Genel Toplam		250.000		250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAC-1 KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK			
Hedef	A-1-H-1-1 Kent genelinde halkın dinlenme ihtiyacını karşılamak			
Performans Hedefi	Dinlenme mekanlarını ve kullanım memnuniyetini artırmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	A-1-H-1-P-1 Yapılacak park sayısı	adet	2	
2	A-1-H-1-P-2 Yapılacak bakım ve onarım oranı	%	100	
3	A-1-H-1-P-3 Yerleştirilecek piknik masası	adet	50	
4	A-1-H-1-P-4 Yerleştirilecek bank sayısı	adet	150	
5	A-1-H-1-P-4 Yerleştirilecek kameriye sayısı	adet	30	
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A-1-H-1-F-1 Yeni park ve dinlenme alanları yapmak	6.000.000		6.000.000
2	A-1-H-1-F-2Mevcut park ve bahçelerin bakım ve onarımını yapmak	2.950.000		2.950.000
3	A-1-H-1-F-3Park ve bahçelere piknik masası, kameriye ve bank yerleştirmek	700.000		700.000
Genel Toplam		9.650.000		9.650.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	6.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.950.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.950.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	700.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	700.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ-1 KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK			
Hedef	A-1-H-1-3 Planlı kentleşme uygulamalarını artırmak			
Performans Hedefi	Şehrin Hızlı büyümesi sonucu oluşan Çarpık kentleşme sorununu en aza indirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1 A-1-H-1-P-1 Tamamlanma oranı	%		100	
2 A-1-H-1-P-2 Tamamlanma oranı	%		100	
4 A-1-H-1-P-4 Tamamlanma oranı	%		100	
6 A-1-H-1-P-6 Tamamlanma oranı	%		100	
7 A-1-H-1-P-7 Tamamlanma oranı	%		100	
8 A-1-H-1-P-8 Tamamlanma oranı	%		100	
9 A-1-H-1-P-9 Tamamlanma oranı	%		100	
10 A-1-H-1-P-10 Tamamlanma oranı	%		100	
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A-1-H-1-F-1 Beş yıllık İmar Programı hazırlanacaktır	40.000		40.000
2	A-1-H-1-F-2 Kentsel Dönüşüm Alanlarının belirlenmesi	16.000		16.000
4	A-1-H-1-F-4 Kırmızı Bölge (içkili alan) Alanların tespit edilmesi	19.000		19.000
6	A-1-H-1-F-6 Bağlarbaşı Mahallesi Revizyon İmar Planı'nın yapılması	195.000		195.000
7	A-1-H-1-F-7 Planlı alanlarda gerekli revizyonların yapılması	150.000		150.000
8	A-1-H-1-F-8 Şehrin alt yapı haritasının hazırlanması	380.000		380.000
9	A-1-H-1-F-9 Otopark alanlarının tespit edilmesi	19.000		19.000
10	A-1-H-1-F-10 İmar uygulaması olmayan alanları %50 azaltılacaktır. Osmangazi Mahallesi İmar Uygulaması yapılacaktır	275.000		275.000
Genel Toplam		1.094.000		1.094.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	16.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	19.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	195.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	195.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	380.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	380.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	19.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	275.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	275.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ-1 KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK			
Hedef	A-1-H-1-4 Yağmur ve kar erimesi sonucu oluşan sularının hayatın akışına olan etkisini azaltmak.			
Performans Hedefi	Yağmur ve kar erimesi sonucu oluşan suları en kısa sürede yağmur şebekesine ulaştırmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	A-1-H-1-P-1 Yapılacak yeni şebeke uzunluğu km		10	
2	A-1-H-1-P-2 Yapılacak bakım ve onarım uzunluğu km		20	
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A-1-H-1-F-1 Yağmur suyu şebekesi olmayan yerlere yeni şebeke yapmak	4.000.000		4.000.000
2	A-1-H-1-F-2 Mevcut yağmur suyu ve kanalizasyon şebekelerinin bakımını yapmak	8.000.000		8.000.000
Genel Toplam		12.000.000		12.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	4.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	8.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ-1 KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK			
Hedef	A-1-H-2-5 Plan dönemi sonuna kadar, yeni oluşturulacak olan köprüler, kavşaklar, yeni yol güzergâh çalışmalarının, su, kanalizasyon yapılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	Kanalizasyon bağlantısı olmayan yerleşim yeri sayısını en aza indirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	A-1-H-1-P-1 Yapılacak yeni kanalizasyon uzunluğu km		10	
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A-1-H-2-F-1 Yeni kurulan yerleşim yerlerine kanalizasyon hattı yapmak	5.000.000		5.000.000
Genel Toplam		5.000.000		5.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kanalizasyon bağlantısı olmayan yerleşim yeri sayısını en aza indirmek	
Faaliyet Adı	A-1-H-1-F-1 Yağmur suyu şebekesi olmayan yerlere yeni şebeke yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2023	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ-1 KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK			
Hedef	A-1-H-3-6 Şehrimizde temiz su kullanımının kesintiye uğramasını minimum düzeye indirmek			
Performans Hedefi	Şebeke suyunda meydana gelebilecek aksaklıkları minimum düzeye indirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	A-1-H-1-P-1 Su hatlarında yapılacak bakım, onarım ve yeni hatlar km		15	
2	A-1-H-1-P-2 Yapılacak içme suyu deposu tamamlanma oranı %		10	
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A-1-H-3-F-1 Su hatlarında yapılacak bakım, onarım ve yeni hatlar	10.000.000		10.000.000
2	A-1-H-3-F-2 Mevcut içme suyu depolarının içsel revizyonun yapılması 12 ADET DEPO	5.000.000		5.000.000
Genel Toplam		15.000.000		15.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Şebeke suyunda meydana gelebilecek aksaklıkları minimum düzeye indirmek		
Faaliyet Adı	A-1-H-3-F-1 Su hatlarında yapılacak bakım, onarım ve yeni hatlar		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod	2023		
06	Sermaye Giderleri	10.000.000	
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000.000		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Şebeke suyunda meydana gelebilecek aksaklıkları minimum düzeye indirmek		
Faaliyet Adı	A-1-H-3-F-2 Mevcut içme suyu depolarının içsel revizyonun yapılması 12 ADET DEPO		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod	2023		
06	Sermaye Giderleri	5.000.000	
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000.000		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ		
Amaç	AMAÇ-1 KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK		
Hedef	A-1-H-1 -7Bilimsel, Kültürel ve Ekonomik etkinliklerin artırılmasını sağlamak		
Performans Hedefi	Bilimsel, Kültürel ve Ekonomik etkinliklerin artırılmasını sağlamak		
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	A-1-H-1-P-1 KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ PROJESİ tamamlanma oranı %		50	
2	A-1-H-1-P-2 ZAFER CADDESİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ tamamlanma oranı %		100	
3	A-1-H-1-P-3 OTOBÜS HAREKET NOKTASI tamamlanma oranı %		100	
4	A-1-H-1-P-4 ARDIYECİLER SİTESİNİN TAŞINMASI VE MEVCUT ALANA PARK YAPILMASI İŞİ tamamlanma oranı %		100	
5	A-1-H-1-P-5 ARDIYECİLER SİTESİ-2 tamamlanma oranı %		100	
6	A-1-H-1-P-6 KOKOREÇÇİLER ÇARŞISI tamamlanma oranı %		100	
7	A-1-H-1-P-7 GALERİCİLER SİTESİ tamamlanma oranı %		100	
8	A-1-H-1-P-8 KIRIKKALE EVLERİ 2. ETAP tamamlanma oranı %		100	
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A-1-H-1-P-1 KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ PROJESİ		350.000.000 (TOKİ)	350.000.000
2	A-1-H-1-P-2 ZAFER CADDESİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ	158.000.000	5.000.000 (İLLER BANKASI)	163.000.000
3	A-1-H-1-F-3 OTOBÜS HAREKET NOKTASI			
4	A-1-H-1-F-4 ARDİYECİLER SİTESİNİN TAŞINMASI VE MEVCUT ALANA PARK YAPILMASI İŞİ			
5	A-1-H-1-P-5ARDİYECİLER SİTESİ-2			
	A-1-H-1-P-6 KOKOREÇÇİLER ÇARŞISI			
7	A-1-H-1-P-7 GALERİCİLER SİTESİ			
8	A-1-H-1-P-8 KIRIKKALE EVLERİ2. ETAP			
Genel Toplam		158.000.000	355.000.000	513.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdareAdı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PerformansHedefi	Bilimsel, Kültürel ve Ekonomik etkinliklerin artırılmasını sağlamak
FaaliyetAdı	A-1-H-1-P-1 KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ PROJESİ A-1-H-1-P-2 ZAFER CADDESİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ
SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü

EkonomikKod	2023
06 SermayeGiderleri	355.000.000
ToplamKaynakİhtiyacı	355.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdareAdı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PerformansHedefi	Bilimsel, Kültürel ve Ekonomik etkinliklerin artırılmasını sağlamak
FaaliyetAdı	A-1-H-1-P-2 ZAFER CADDESİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ A-1-H-1-F-3 OTOBÜS HAREKET NOKTASI A-1-H-1-F-4 ARDİYECİLER SİTESİNİN TAŞINMASI VE MEVCUT ALANA PARK YAPILMASI İŞİ A-1-H-1-P-5ARDİYECİLER SİTESİ-2 A-1-H-1-P-6 KOKOREÇÇİLER ÇARŞISI A-1-H-1-P-7 GALERİCİLER SİTESİ A-1-H-1-P-8 KIRIKKALE EVLERİ2. ETAP
SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

EkonomikKod	2023
06 SermayeGiderleri	158.000.000
ToplamKaynakİhtiyacı	158.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ-1 KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK			
Hedef	A-1-H-2-8 Defin hizmetlerine olan memnuniyet in artırılması			
Performans Hedefi	Mezarlık hizmetlerinden memnuniyetin artırılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	A-1-H-2-P-1 Tamamlanma oranı (%)		35	
2	A-1-H-2-P-2 yapılacak bakım ve onarımı sayısı adet		920	
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A-1-H-2-F-1 Parsalizasyon işlemi yapmak	500.000		500.000
2	A-1-H-2-F-2 Mevcut mezarlıkların bakım ve onarımının yapılması	1.100.000		1.100.000
Genel Toplam		1.600.000		1.600.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.100.000

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ 2: RAHAT, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ULAŞIM AĞINI TESİS ETMEK			
Hedef	A-2-H-1- 1 Ulaşım hizmetlerinin etkinliğini arttırmak			
Performans Hedefi	Ulaşım hizmetinin etkin, verimli ve en tasarruflu olmasını sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	A-2-H-1-P-1 Tamamlanma oranı	%	100	
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A-2-H-1- F-1 Ulaşım Master Planının hazırlanması	200.000		200.000
Genel Toplam		200.000		200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ : 2 RAHAT, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ULAŞIM AĞINI TESİS ETMEK			
Hedef	A-2-H-1-2 Güvenli trafik akışını ve trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak			
Performans Hedefi	Güvenli trafik akışı ile trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak			
Açıklamalar	Trafik kazaları azaltılarak can ve mal kaybının önüne geçilecektir.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	A2-H-1-P1- Yenilenecek ve bakımı yapılacak trafik levhaları (adet)		2000	
2	A2-H-1-P2- Yapılacak yaya geçidi çizgisi (m2)		1500	
3	A2-H-1-P3- Monte edilecek hız kesici (m)		750	
4	A2-H-1-P4- Monte edilecek Delinatör (Duba) sayısı (adet)		1550	
6	A2-H-1-P6- Yapılacak yolcu bekleme durak sayısı (adet)		35	
7	A2-H-1-P7- Ledli Güneş enerjili çakar buton montesi (adet)		100	
8	A2-H-1-P8- Sinyalize Kavşak yapılması ve Mevcut Sinyalizasyon Lambalarının Yenilenmesi (oranı)		100	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A-2-H-1-F-1 Şehir içi trafik levhalarının yenilenmesi ve bakımı yapılması	600.000		600.000
2	A2-H-1-F-2 Yaya geçidi çizgisi ve yol üzeri çizimleri yapılması	450.000		450.000
3	A2-H-1-F-3 Plastik Hız Kesici montesi yapılması	500.000		500.000
4	A-2-H-1-F-4 Delinatör (Duba) montesi yapılması	350.000		350.000
6	A-2-H-1-F-6 Toplu Taşıma Yolcu Bekleme Durak Yapılması	1.050.000		1.050.000
7	A2-H-1-F-7- Ledli Güneş enerjili çakar buton montesi yapmak	32.000		32.000
8	A2-H-1-F-8- Sinyalize Kavşak yapmak ve Mevcut Sinyalizasyon Lambalarını Yenilenmek	450.000		450.000
Genel Toplam		3.432.000		3.432.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	600.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	450.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	350.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	1.050.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.050.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Güvenli trafik akışı ile trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	A2-H-1-P7- Ledli Güneş enerjili çakar buton montesi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	32.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Güvenli trafik akışı ile trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	A2-H-1-F8- Sinyalize Kavşak yapmak ve Mevcut Sinyalizasyon Lambalarını Yenilenmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	450.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ : 2 RAHAT, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ULAŞIM AĞINI TESİS ETMEK			
Hedef	A-2-H-1-3 Ulaşım ağının etkin ve verimli işlemlerini sağlamak			
Performans Hedefi	Ulaşım ağının etkin ve verimli işlemlerini sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2023
3	A2-H-1-P3 Yapılacak bisiklet yolu uzunluğu km		3	
4	A2-H-1-P4- Yapılacak yürüyüş yolu uzunluğu km		5	
5	A2-H-1-P5- Açılacak yol uzunluğu km		10	
6	A2-H-1-P6- Yapılacak kaldırım miktarı m2		130.000	
7	A2-H-1-P7- Üretim yapılacak asfalt miktarı ton		60.000	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3	A-2-H-1-F-3 Bisiklet yolları yapmak	6.000.000		6.000.000
4	A-2-H-1-F-4 Yürüyüş yolları yapmak	6.000.000		6.000.000
5	A-2-H-1-F-5 İmar planına göre yeni yollar açmak	300.000		300.000
6	A-2-H-3-F-6 Yol ve tretuvar düzenlemeleri yapmak	5.000.000		5.000.000
7	A-2-H-3-F-7 Asfalt üretim faaliyetleri gerçekleştirmek	84.000.000		84.000.000
Genel Toplam		101.300.000		101.300.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	6.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	6.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	5.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	84.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	84.000.000

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ-3-ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK			
Hedef	A-3-H-1-3 Yeşil alan miktarını arttırmak ve yeşil alanları korumak			
Performans Hedefi	Yeşil alan miktarını arttırmak ve yeşil alanları korumak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2023
1	A-3-H-1-P-1 Mevcut damla sulama sistemi ve otomatik sulama sistemi metre		8.000	
3	A-3-H-1-P-3 Dikilecek fidan sayısı adet		7.000	
4	A-3-H-1-P-4 Dikilecek Çalı grubu sayısı adet		20.000	
5	A-3-H-1-P-5 Dikilecek Mevsimlik çiçek sayısı adet		500.000	
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A-3-H-1-F-1 Mevcut ve yeni yapılacak park ve bahçelere damlama sistemi döşemek ve otomatik sulama sistemlerini kurmak ve mevcut sistemlerin tamirâtı	2.000.000		2.000.000
3	A-3-H-1-F-3 Fidan dikimi yapılacaktır	4.200.000		4.200.000
4	A-3-H-1-F-4 Çalı grubu dikimi yapılacaktır	2.500.000		2.500.000
5	A-3-H-1-F-5 Mevsimlik çiçek dikimi yapılacaktır	750.000		750.000
Genel Toplam		9.450.000		9.450.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	4.200.000

Toplam Kaynak İhtiyacı	4.200.000
------------------------	-----------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	750.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ-3-ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK			
Hedef	A-3-H-2 -4 Yetişkin ve çocuk bireylerin daha sağlıklı bir toplum için dış mekanda spor yapma alışkanlığı kazandırılması			
Performans Hedefi	Spor yapılabilme imkanlarını arttırmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	A-3-H-2-P-1 Yapılacak spor ve kondisyon takımı sayısı adet		3	
2	A-3-H-P-2 Yapılacak modern çocukoyungrupları sayısı adet		3	
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A-3-H-2-F-1 Parklara modern spor ve kondisyon aletleri yerleştirmek	750.000		750.000
2	A-3-H-2-F-2 Parklara çocuk oyun grubu yerleştirmek	1.800.000		1.800.000
Genel Toplam		2.550.000		2.550.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	750.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	750.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	1.800.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.800.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ 3: ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK.			
Hedef	A-3-H-1-1 Yangınla mücadele etkinliğin artırılması			
Performans Hedefi	Yangınlara en üst seviyede hazırlıklı olmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1 A-3-H-1-P-1 Alınacak araç sayısı (merdivenli araç)	adet		1	
2 A-3-H-1-P-2 Yapılması planlanan yapı sayısı	adet		1	
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A-3-H-1-F-1 Merdivenli İtfaiye Aracı Satın Almak	20.000.000		20.000.000
2	A-3-H-1-F-2 Mini İtfaiye İstasyonu Hizmet binası yapılacaktır	3.000.000		3.000.000
Genel Toplam		23.000.000		23.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	20.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	3.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ 3:ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK			
Hedef	A-3-H-1-5 Şehrimizin temiz suya erişiminin sağlanması			
Performans Hedefi	Kesintisiz temiz suyun teminini sağlamak			
Açıklamalar	Temiz su sağlık için önemlidir.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1 A-3-H-1-P-1 Alınacak su miktarı	m3		16.500.00	
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 A-3-H-1-F-1 Yeşil Vadi Su Birliğinden su almak		19.000.000		19.000.000
Genel Toplam		19.000.000		19.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
--------------	------

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ 3:ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK			
Hedef	A-3-H-2 -6 Doğaya zararlı atık suların azaltılması			
Performans Hedefi	Doğaya zararlı suların minimum düzeye indirilmesi			
Açıklamalar	Atık suların arıtılarak,temiz su olarak ımağa deşarj etmektedir.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	A-3-H-2-P-1 Arıtılacak su miktarı m3		7.200.000	
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A-3-H-2-F-1 Şehirde oluşan endüstriyel ve evsel atık suların atık su arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra ımağa deşarj edilmesi	450.000		450.000
Genel Toplam		450.000		450.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ 3: ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK.			
Hedef	A3-H-1-7 Çevre ve halk sağlığını tehdit edebilecek atıkların yaşam alanlarından uzaklaştırılması			
Performans Hedefi	Temiz alanların arttırılmasını sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	A-3-H-1-P-1 Toplanacak atık miktarı (ton)		72.000	
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A-3-H-1-F-1 Evsel ve endüstriyel atıkların toplanması ve depolanması	24.225.000		24.225.000
Genel Toplam		24.225.000		24.225.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.225.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	24.225.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ 3: ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK.			
Hedef	A-3-H-2-8 Çevre ve halk sağlığını tehdit edebilecek unsurlarla mücadele			
Performans Hedefi	Çevre ve halk sağlığını tehdit edebilecek zararlıları minimum seviyeye çekmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024	
1 A-3-H-2-P-1 Kullanılacak ilaç miktarı (litre)		5.500		
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 A-3-H-2-F-1 Vektörel mücadele kapsamında açık alan ve arazi ilaçlaması	6.000.000		6.000.000	
Genel Toplam	6.000.000		6.000.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ 3: ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK.			
Hedef	A-3-H-3-9 Halka açık alanların hijyen açısından sağlıklı ortamlar olmasını sağlamak			
Performans Hedefi	Toplu kullanım alanlarının hijyenik kalmasını sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	A-3-H-3-P-1 Yıkılacak Cami sayısı (adet)		85	
	A-3-H-3-P-2 Dezenfekte edilecek Okul sayısı (adet)		80	
	A-3-H-3-P-3 Dezenfekte edilecek Minibüs sayısı (adet)		410	
	A-3-H-3-P-4 Dezenfekte edilecek Servis aracı sayısı (adet)		300	
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A-3-H-3-F-1 Cami halılarını yıkamak	40.000		40.000
2	A-3-H-3-F-2 Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların dezenfeksiyonu			
3	A-3-H-3-F-3 Mahalle ve ilçe minibüsü dezenfeksiyonu			
4	A-3-H-3-F-4 Servis aracı dezenfeksiyonu			
Genel Toplam		40.000		40.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAC 4: KENTTE KÜLTÜREL YAŞAM VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI SÜREKLİ KILMAK			
Hedef	A-4-H-1-1 Nüfusun hızla artması, mevcut tesislerin ihtiyaca cevap verememesi, kentlinin birikimlerini ortaya koyabilecekleri kültür, sanat ve turizm etkinliklerine olanak sağlayabilecek kapsamlı tesisler yaratmak.			
Performans Hedefi	Eğitim ve Spor aktivitelerini yapılabilecek mekanların sayısını arttırmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	A-4-H-1-P-1 Tamamlanma oranı	%	25	
2	A-4-H-1-P-2 Yapılacak faaliyet sayısı	adet	10	
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A-4-H-1-F-1 Belediyemize ait sosyal tesis yerlerinin özel sektör ile gerçekleştirilmesi sağlanacak. Celal Bayar parkında yaz spor okullarının açılması.	175.000		175.000
2	A-4-H-1-F-2 Yapılacak Kütüphanelerin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler yapılacaktır	150.000		150.000
Genel Toplam		325.000		325.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03	Mal ve Malzeme Giderleri
Toplam Kaynak İhtiyacı	175.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
--------------	------

03	Mal ve Malzeme Giderleri	150.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ 4: KENTTE KÜLTÜREL YAŞAM VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI SÜREKLİ KILMAK			
Hedef	A-4-H-2-2 Dünya standartlarında yaşanabilir bir ortama kavuşabilmek için, kentlilerin birikimlerini ortaya koyabilecekleri etkinlikler düzenlemek.			
Performans Hedefi	Halkın kültürel etkinliklere olan ilgisinin artılmasını sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	A-4-H-2-P-1 Düzenlenecek festival sayısı	adet	5	
2	A-4-H-2-P-2 Düzenlenecek Yarışma sayısı	adet	5	
3	A-4-H-2-P-3 Düzenlenecek sergi sayısı	adet	5	
4	A-4-H-2-P-4 Düzenlenecek konser sayısı	adet	5	
5	A-4-H-2-P-5 Düzenlenecek panel sayısı	adet	5	
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A-4-H-2-F-1 Festivaller düzenlemek (Yemek festivali ve il oluşu kutlamalarında ikamet eden diğer illere mensup vatandaşlara kültürel etkinliklerini sağlamak için gece düzenlemek)	200.000		200.000
2	A-4-H-2-F-2 Yarışmalar düzenlemek Yemek yarışması İller arası spor müsabakaları düzenlemek.	200.000		200.000
3	A-4-H-2-F-3 Sergiler İlimiz ve diğer illerin kültürel varlıklarını tanıtan sergi ve Rahmi PEHLİVANLI resim sergisi	200.000		200.000
4	A-4-H-2-F-4 Konserler il oluşu ve diğer kutlamalarında konser düzenlemek	500.000		500.000
5	A-4-H-2-F-5 Panel düzenlemek Susuzluk Küresel ısınma ve muhtelif konularda paneller düzenlemek	200.000		200.000
Genel Toplam		1.300.000		1.300.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ 4: KENTTE KÜLTÜREL YAŞAM VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI SÜREKLİ KILMAK			
Hedef	A-4-H-3-3 Kentimiz kültür ve sanat açısından cd, kitap, broşür ve web sayfasından tanıtılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	Kırıkkale'nin tanınırlığını arttırmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	A-4-H-3-P-1 Bastırılacak Tanıtım amaçlı cd, kitap ve broşür sayısı adet		1.000	
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A-4-H-3-F-1 Tanıtım amaçlı cd, kitap ve broşür bastırılması	200.000		200.000
Genel Toplam		200.000		200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ 4: KENTTE KÜLTÜREL YAŞAM VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI SÜREKLİ KILMAK			
Hedef	A-4-H-4-4 İşsizliğin düşürülmesi ve sosyal hayata katılımında artış yaşanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	İşsizliğin en aza indirilmesine yönelik faaliyetler yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	A-4-H-4-P-1 Açılacak kurs sayısı adet		10	
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A-4-H-4-F-1 Sanat ve Mesleki Eğitim kursu açmak	175.000		175.000
Genel Toplam		175.000		175.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	175.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ 4: KENTTE KÜLTÜREL YAŞAM VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI SÜREKLİ KILMAK			
Hedef	A-4-H-5-5 Kent kültürü ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması			
Performans Hedefi	Paydaşlarla olan etkileşimi sürekli kılmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1 A-4-H-5-P-1 Düzenlenecek Toplantı sayısı	adet		5	
2 A-4-H-5-P-2 Düzenlenecek etkinlik sayısı	adet		5	
3 A-4-H-5-P-3 Düzenlenecek etkinlik sayısı	adet		5	
4 A-4-H-5-P-4 Düzenlenecek etkinlik sayısı	adet		5	
5 A-4-H-5-P-5 Düzenlenecek etkinlik sayısı	adet		1	
6 A-4-H-5-P-6 Düzenlenecek Toplantı sayısı	adet		5	
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 A-4-H-5-F1. Hemşehri demeklerine yönelik toplantılar yapmak.		175.000		175.000
2 A-4-H-5-F 2. Kamu kurumlarına yönelik faaliyetler düzenlemek		200.000		200.000
3 A-4-H-5-F 3. Şöförlere yönelik faaliyetler düzenlemek.		150.000		150.000
4 A-4-H-5-F 4. Mahalle muhtarlarına yönelik faaliyetler düzenlemek.		150.000		150.000
5 A-4-H-5-F 5. Ahilik ve Nevruz bayramı kutlamaları düzenlemek.		200.000		200.000
6 A-4-H-5-F 6. Basınla toplantılar düzenlemek.		200.000		200.000
Genel Toplam		1.075.000		1.075.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
--------------	------

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000

Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000
------------------------	---------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ 4: KENTTE KÜLTÜREL YAŞAM VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI SÜREKLİ KILMAK			
Hedef	A-4-H-6-6 Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması			
Performans Hedefi	Paydaşlarla olan etkileşimi sürekli kılmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	A-4-H-6-P-1 Yapılacak işbirliği sayısı	adet	5	
2	A-4-H-6-P-2 Yapılacak işbirliği sayısı	adet	5	
3	A-4-H-6-P-3 Yapılacak işbirliği sayısı	adet	5	
4	A-4-H-6-P-4 Yapılacak işbirliği sayısı	adet	5	
5	A-4-H-6-P-5 Yapılacak işbirliği sayısı	adet	1	
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A-4-H-6-F1. Valilikle işbirliği yapmak..	200.000		200.000
2	A-4-H-6-F 2. İlçe ve Belde belediyelerle işbirliği bulunak	200.000		200.000
3	A-4-H-6-F 3 Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapmak.	175.000		175.000
4	A-4-H-6-F 4. Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapmak..	175.000		175.000
5	A-4-H-6-F 5 Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği yapmak	250.000		250.000
Genel Toplam		1.000.000		1.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	175.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	175.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ 4: KENTTE KÜLTÜREL YAŞAM VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI SÜREKLİ KILMAK			
Hedef	A-4-H-7-7 Sosyal yardım hizmetlerinde, il düzeyinde tesislerin artırılması ve işletim eksikliğinin giderilmesini sağlamak			
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik uygulamalarını arttırmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1 A-4-H-7-P-1 Tamamlanma oranı	%		100	
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 A-4-H-7-F 1 Yoksulluk Haritası Çıkarmak		100.000		100.000
Genel Toplam		100.000		100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	A-4-H-7-7 Sosyal yardım hizmetlerinde, il düzeyinde tesislerin artırılması ve işletim eksikliğinin giderilmesini sağlamak	
Faaliyet Adı	A-4-H-7-F 1 Yoksulluk Haritası Çıkarmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ 4: KENTTE KÜLTÜREL YAŞAM VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI SÜREKLİ KILMAK			
Hedef	A-4-H-7-7 Sosyal yardım hizmetlerinde il düzeyinde tesislerin artırılması ve işletim eksikliğinin giderilmesini sağlamak.			
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik uygulamalarını arttırmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1 A-4-H-7-P-1 Maddi Yardım yapılacak aile sayısı	adet		50	
2 A-4-H-7-P-2 Yemek Yardımı yapılacak aile sayısı	adet		300	
3 A-4-H-7-P-3 Gıda Yardımı yapılacak aile sayısı	adet		1000	
4 A-4-H-7-P-4 Ekmek Yardımı yapılacak aile sayısı	adet		3000	
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	A-4-H-7-F 2 Çeşitli yardımların yapılması	400.000		400.000
Genel Toplam		400.000		400.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ - 5 ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK			
Hedef	A-5-H-1-6 Kayıt dışı faaliyet gösteren sıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve gayrisihhi müesseselerin tamamını ruhsatlandırmak			
Performans Hedefi	Kayıt dışı faaliyet gösteren sıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve gayrisihhi müesseseleri en aza indirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	A-5-H-1-P-1 Kayıt altına alınacak müessese sayısı	adet	370	
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A-5-H-1-F-1 Kayıt dışı faaliyet gösteren sıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve gayrisihhi müesseseleri ruhsatlandırmak	85.000		85.000
Genel Toplam		85.000		85.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ-5 ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK			
Hedef	A-5-H-1-7 Plan döneminde ilimizde faaliyet gösteren sıhhi, umuma açık yerler ve gayrisıhhi müesseselerin tamamı kayıt altına alınarak, sürekli denetimlerinin sağlanması			
Performans Hedefi	Şehirde faaliyet gösteren işletmeleri kayıt altına almak ve denetimleri arttırmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1 A-5-H-1-P-1 Denetlenecek müessese sayısı	adet		3500	
2 A-5-H-1-P-2 Kayıt altına alınacak iş yeri sayısı	adet		3800	
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 A-5-H-1-F-1 Müesseseler denetlenecektir		-		-
2 A-5-H-1-F-1 iş yerleri Kayıt altına alınacaktır		-		-
Genel Toplam		-		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Toplam Kaynak İhtiyacı	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Toplam Kaynak İhtiyacı	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdareAdı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ-5 ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK			
Hedef	A-5-H-1-1 Plan döneminde mücavir alan sınırları içerisinde başıboş sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlamak			
PerformansHedefi	İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde başı boş sokak hayvanlarının rehabilitasyonu sağlayacaktır			
Açıklamalar				
PerformansGöstergeleri		2022	2023	2024
1	A-5-H-1-P-1 Kısırlaştırma sayısı	adet	700	
2	A-5-H-1-P-2 Küpeleme ve aşılama sayısı	adet	1.000	
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynakİhtiyacı (TL)		
		Bütçe	BütçeDışı	Toplam
1	A-5-H-1-F-1 Kısırlaştırma yapmak	1.650.000		1.650.000
2	A-5-H-1-F-2 Küpeleme ve aşılama yapmak			
GenelToplam		1.650.000		1.650.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

EkonomikKod	2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
ToplamKaynakİhtiyacı	1.650.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdareAdı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ-5 ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK			
Hedef	A-5-H-2-2 Plan döneminde canlı hayvan pazarında kasaplık ve kurbanlık hayvan denetimini sağlamak			
PerformansHedefi	Canlı hayvan pazar yerinde kasaplık ve kurbanlık hayvanların giriş ve denetimini sağlamak			
Açıklamalar				
PerformansGöstergeleri		2022	2023	2024
1	A-5-H-2-P-1 Pazara kasaplık hayvan girişini sağlamak	adet	10.000	
2	A-5-H-2-P-2 Pazara Kurbanlık Büyükbaş girişini sağlamak	adet	5.000	
3	A-5-H-2-P-2 Pazara Kurbanlık Küçükbaş girişini sağlamak	adet	8.000	
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynakİhtiyacı (TL)		
		Bütçe	BütçeDışı	Toplam
1	A-5-H-2-F-1 Pazara kasaplık hayvan girişini sağlamak	190.000		190.000

2	A-5-H-2-F-2 Pazara Kurbanlık Büyükbaş girişini sağlamak			
3	A-5-H-2-F-3 Pazara Kurbanlık Küçükbaş girişini sağlamak			
Genel Toplam		190.000		190.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdareAdı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PerformansHedefi	Canlı hayvan pazaryerinde kasaplık ve kurbanlık hayvanların giriş ve denetimini sağlamak
FaaliyetAdı	A-5-H-2-F-1 / F-2 / F-3 Pazara giren kasaplık ve kurbanlık hayvan girişini sağlamak
SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

EkonomikKod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.000
ToplamKaynakİhtiyacı	190.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdareAdı	KIRIKKALE BELEDİYESİ		
Amaç	AMAÇ-5 ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK		
Hedef	A-5-H-3-3 Çevre ve halk sağlığı konusunda farkındalığı arttırmak		
PerformansHedefi	Çevre ve halk sağlığı konusunda eğitilmiş kişi sayısını arttırmak		
Açıklamalar			
PerformansGöstergeleri	2022	2023	2024
1 A-5-H-3-P-1 Düzenlenecek eğitim sayısı adet		1	
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynakİhtiyacı (TL)		
	Bütçe	BütçeDışı	Toplam
1 A-5-H-3-F-1 Sertifikalı eğitim programı düzenlemek.	-		-
GenelToplam	-		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdareAdı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
PerformansHedefi	Çevre ve halk sağlığı konusunda eğitilmiş kişi sayısını arttırmak
FaaliyetAdı	A-5-H-3-F-1 Sertifikalı eğitim programı düzenlemek.
SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

EkonomikKod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
ToplamKaynakİhtiyacı	-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	5 ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK.			
Hedef	A5-H-1-4 Doğaya ve halk sağlığına zararlı maddelerin sağlık açısından olumsuz etkilerini en aza indirmek			
Performans Hedefi	İnsan sağlığına zararlı maddeleri yaşam alanlarından uzaklaştırmak			
Açıklamalar	Temiz çevre insanların daha sağlıklı olmasına yardımcı olur.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	A-5-H-1-P-1 Toplanacak bitkisel atık yağ miktarı (kg)		1.400	
2	A-5-H-1-P-2 Toplanacak atık pil miktarı (kg)		2.160	
3	A-5-H-1-P-3 Toplanacak atık lastik miktarı (ton)		66	
4	A-5-H-1-P-4 Toplanacak madeni atık yağ miktarı (kg)		700	
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A5-H-1-F1-Bitkisel atık yağ toplanacak	32.500		32.500
2	A5-H-1-F2- Atık pil toplanacak			
3	A5-H-1-F3- Atık lastik toplanacak			
4	A5-H-1-F4- Madeni atık yağ toplanacak			
Genel Toplam		32.500		32.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.500
Toplam Kaynak İhtiyacı	32.500

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ 6: ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRARAK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK			
Hedef	A-6-H-1-1 Hizmet kalitesinin ve verimliliğin artırılması için mevzuata hakim personel sayısını arttırmak			
Performans Hedefi	Mevzuata hakim personel sayısını arttırmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	A-6-H-1-P-1 Yapılacak hizmet içi eğitim sayısı	adet	5	
2	A-6-H-1-P-2 Yapılacak performans ölçümü sayısı	adet	1	
3	A-6-H-1-P-3 Yapılacak etkinlik sayısı	adet	1	
4	A-6-H-1-P-4 Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapmak	adet	1	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A-6-H-1-F-1 Hizmet içi eğitim vermek	12.000		12.000
2	A-6-H-1-F-2 Personele performans ölçümü yapmak			
3	A-6-H-1-F-3 Personele yönelik etkinlik yapılacaktır	12.000		12.000
4	A-6-H-1-F-4 Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapmak			
Genel Toplam		24.000		24.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Kaynak İhtiyacı	12.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Kaynak İhtiyacı	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	12.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
Toplam Kaynak İhtiyacı	-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ 6: ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRARAK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK			
Hedef	A-6-H-1-2 Plan döneminde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve onun ikincil mevzuatları ile diğer yasal düzenlemelerin Belediyemize verdiği yetki, görev ve sorumluluklar çerçevesinde kurumsal yapı yeniden örgütlenecektir.			
Performans Hedefi	Kanunlara uygun düzenlemeler yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024	
1 A-6-H-1-P-1 Hazırlanacak yönerge sayısı (adet)		5		
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 A-6-H-1-F-1 Yönerge hazırlanacaktır	-		-	
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
Toplam Kaynak İhtiyacı	-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ 6: ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRARAK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK			
Hedef	A-6-H-2-3 Plan döneminde Personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek,proje hazırlama,finansman,uygulama,izleme ve değerlendirme,Mali yönetim,katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılabacaktır.			
Performans Hedefi	Mevzuata hakim personel sayısını arttırmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	A-6-H-2-P-1 Yapılacak hizmet içi eğitim sayısı (adet)		4	
2	A-6-H-2-P-2 Kurum dışına eğitim için gönderilenlerin sayısı (adet)		10	
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A-6-H-2-F-1 Hizmet içi eğitim yapılacaktır	50.000		50.000
2	A-6-H-2-F-2 Kurum dışına personel gönderilecektir	50.000		50.000
Genel Toplam		100.000		100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	6- ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK			
Hedef	A-6-H-2-5 Bilişim teknolojilerinden de yararlanarak mali yapının Güçlendirilmesini sağlamak			
Performans Hedefi	Yenilenebilir enerji kaynakların kullanımını maksimum düzeye çıkarmak			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Güneş Enerji Panelleri (GES) tamamlanma oranı %		100	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A-6-H-2-F-1 Güneş Enerji Panelleri (GES) kurulumu yapmak	140.000		140.000
Genel Toplam		140.000		140.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Yenilenebilir enerji kaynakların kullanımını maksimum düzeye çıkarmak		
Faaliyet Adı	A-6-H-2-F-1 Güneş Enerji Panelleri (GES) kurulumu yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Açıklamalar			

Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	140.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	140.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	6- ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK			
Hedef	A-6-H-3-6 Kaliteli hizmet sunumu için bilgi teknolojilerinin kullanımını arttırmak			
Performans Hedefi	Kurum çalışanlarının kullanılan modüller hakkında bilgi düzeyini arttırmak ve hizmetlerin sürekliliğini sağlamak			
Açıklamalar	Sistemler hakkında bilgi sahibi olmak sorunlara daha hızlı yanıt vermeyi sağlar.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	A-6-H-3-P-1 AKOS , MIS VE EBYS kullanıcı eğitimi verilecek saat/ kişi sayısı		140	
2	A-6-H-3-P-4 Yeni yapılacak ve mevcutta olan parklara güvenlik sistemi (cctv) kurulum oranı %		85	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A-6-H-3-P-1 AKOS , MIS VE EBYS kullanıcı eğitimi verilmesi			
2	A-6-H-3-F-4 Yeni yapılacak ve mevcutta olan parklara güvenlik sistemi (cctv) kurulumu	350.000		350.000
Genel Toplam		350.000		350.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurum çalışanlarının kullanılan modüller hakkında bilgi düzeyini arttırmak ve hizmetlerin sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı	A-6-H-3-P-1 AKOS , MIS VE EBYS kullanıcı eğitimi verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2023
06	Sermaye Giderleri	350.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ					
Amaç	6- ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK					
Hedef	A-6-H-4-7 Belediye hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasını sağlamak					
Performans Hedefi	Teknolojik yeniliklerden yararlanmayı maksimum seviyeye çıkarmak					
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri			2022	2023	2024	
1	A-6-H-4-F-1 wep ortamına aktarılması tamamlanma oranı		%		80	
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	A-6-H-4-F-1 Kırıkkale Belediyesi e-belediye uygulamalarının güncellenmesi ve Kent bilgi sisteminin wep ortamına aktarılması		980.000		980.000	
Genel Toplam			980.000		980.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Teknolojik yeniliklerden yararlanmayı maksimum seviyeye çıkarmak
Faaliyet Adı	A-6-H-4-F-1 Kırıkkale Belediyesi e-belediye uygulamalarının güncellenmesi ve Kent bilgi sisteminin web ortamına aktarılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	980.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	980.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ 6: ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRARAK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK			
Hedef	A-6-H-1-8 Kırıkkale Belediyesine ait Toptancı halinin kaliteli, çağdaş ve standartlara uygun bir hal haline getirilmesini sağlamak			
Performans Hedefi	Toptancı halinin kaliteli, çağdaş ve standartlara uygun bir hal haline getirilmesini sağlamayarak yararlanıcıların memnuniyetinin artırılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1 A-6-H-1-P-1 İç revizyonun tamamlanma oranı (%)			60	
2 A-6-H-1-P-2 Yapılacak bakım ve onarım oranı (%)			60	
3 A-6-H-1-P-3 Tamamlanma oranı (%)			60	
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A-6-H-1-F-1 Halin çağdaş ve modern bir görünüme kavuşması için gerekli iç revizyonun sağlanması.	100.000		100.000
2	A-6-H-1-F-2 Halde bulunan depo ve dükkanların boş olanlarının değerlendirilmeye alınması gerekirse kapasitelerinin artırılması çalışmalarını yapmak	100.000		100.000
3	A-6-H-1-F-3 Halde bulunan İlan Panosunun revizyonu	15000		15000
Genel Toplam		215.000		215.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	100.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Toptancı halinin kaliteli, çağdaş ve standartlara uygun bir hal haline getirilmesini sağlamayarak yararlanıcıların memnuniyetinin artırılması
Faaliyet Adı	A-6-H-1-F-2 Halde bulunan depo ve dükkanların boş olanlarının değerlendirmeye alınması gerekirse kapasitelerinin artırılması çalışmalarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hal Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15000
Toplam Kaynak İhtiyacı	15000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ 6: ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRARAK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK			
Hedef	A-6-H-2 -9 Toptancı halinin giriş çıkış ve güvenliğinin iyileştirilmesi			
Performans Hedefi	Toptancı halinin daha güvenli hale getirilmesini sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	A-6-H-2-P-1 Takılacak kamera sayısı (adet)		15	
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A-6-H-2-F-1 Haldeki işletmelerin güvenliği için tüm yazıhaneleri görüntüleyecek kamera sisteminin aktif hale getirilmesi ve mevcut kamera sistemine ilaveler yapılarak geliştirilmesi	90.000		90.000
Genel Toplam		90.000		90.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	90.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ 6: ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRARAK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK			
Hedef	A6-H-1-11 Kırıkkale belediyesinin diğer kurumlar ve vatandaşlarımızla olan ilişkilerini arttırmak			
Performans Hedefi	Kırıkkale belediyesinin diğer kurumlar ve vatandaşlarımızla olan ilişkilerini arttırmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	A-6-H-1-P-1 GELEN EVRAK		6300	
2	A-6-H-1-P-2 GİDEN EVRAK		7300	
3	A-6-H-1-P-3 ADİPOSTA		1300	
4	A-6-H-1-P-4 TAAHHÜTLÜ POSTA İŞLEMİ		1300	
5	A-6-H-1-P-5 KEP İŞLEM SAYISI		2300	
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A-6-H-1-F-1 GELEN EVRAK	70.000		70.000
2	A-6-H-1-F-2 GİDEN EVRAK			
3	A-6-H-1-F-3 ADİPOSTA			
4	A-6-H-1-F-4 TAAHHÜTLÜ POSTA İŞLEMİ			
5	A-6-H-1-F-5 KEP İŞLEM SAYISI			
Genel Toplam		70.000		70.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	AMAÇ 6: ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRARAK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK			
Hedef	A-6-H-1-13 Mevzuat ve diğer konularda dış paydaları bilgilendirmek			
Performans Hedefi	Değişen mevzuat ve uygulamalara maksimum uyum sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	A-6-H-1-P-1 Toplantı sayısı	adet	2	
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A-6-H-1-F-1 Müteahhit, Yapı Denetim ve Mimar Mühendislerle toplantı yapılması	15.000		15.000
Genel Toplam		15.000		15.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000

Toplam Kaynak İhtiyacı	15.000
------------------------	--------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ		
Amaç	AMAÇ-6 ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRARAK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK		
Hedef	A-6-H-1-14 Hizmet sunumunda etkinlik, verimlilik ve tasarrufu arttırmak		
Performans Hedefi	Hizmet sunumunda etkinlik, verimlilik ve tasarrufu en üst seviyeye çıkarmak		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 A6-H-1-P2- 10 adet Telsiz ve 30 adet İlan Anons Cihazlarının yenilenmesi ve bakımının yapılması (oran)		100	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 A6-H-1-P2- Telsiz ve İlan Anons Cihazlarının yenilenmesi ve bakımını yapmak	80.000		80.000
Genel Toplam	80.000		80.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIRIKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Hizmet sunumunda etkinlik, verimlilik ve tasarrufu arttırmak
Faaliyet Adı	A6-H-1-P2- Telsiz ve İlan Anons Cihazlarının yenilenmesi ve bakımını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	80.000

3. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	Diğer Faaliyet Maliyetleri Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	147.821.948		147.821.948
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.849.154		25.849.154
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	516.577.500	70.567.500	587.145.000
	04	Faiz Giderleri	6.785.000		6.785.000
	05	Cari Transferler	18.325.313		18.325.313
	06	Sermaye Giderleri	87.803.585	330.270.000	418.073.585
	09	Yedek Ödenek	46.000.000		46.000.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı(A)		849.162.500	400.837.500	1.250.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi		355.000.000		355.000.000
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı(B)		355.000.000		355.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı(A+B)		849.162.500	755.837.500		1.605.000.000

4. İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Kınıkkale Belediyesi						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay(%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1.2		Kaçak su kullanımının minimum düzeye indirilmesi	250.000,00	0,062			250.000,00	0,033
	1	A-1-H-1-F-1 Kaçak su kullanımının tespiti yapılacaktır	50.000,00	0,012			50.000,00	0,007
	2	A-1-H-1-F-2 Barkot olmayan sayaçlara barkot takılacak	50.000,00	0,012			50.000,00	0,007
	3	A-1-H-1-F-3 Ön ödemeli kartlı sayaçların aylık rutin kontrollerinin yapılması	50.000,00	0,012			50.000,00	0,007
	4	A-1-H-1-F-4 On yılı doldurmuş su sayaçlarının muayenesinin yapılması veya yeni sayaçla değiştirilmesi,	50.000,00	0,012			50.000,00	0,007
	5	A-1-H-1-F-5 Su sayaçlarının tamamının mühürlenmesi	50.000,00	0,012			50.000,00	0,007
		Dinlenme mekanlarını ve kullanım memnuniyetini artırmak.	9.650.000,00	2,407			9.650.000,00	1,277
1,1	1	A-1-H-1-F-1 Yeni park ve dinlenme alanları yapmak	6.000.000,00	1,497			6.000.000,00	0,794
	2	A-1-H-1-F-2Mevcut park ve bahçelerin bakım ve onarımını yapmak	2.950.000,00	0,736			2.950.000,00	0,390
	3	A-1-H-1-F-3Park ve bahçelere piknik masası, kamariye ve bank yerleştirmek	700.000,00	0,175			700.000,00	0,093
1,3		Şehrin Hızlı büyümesi sonucu oluşan Çarpık kentleşme sorununu en aza indirmek	1.094.000,00	0,273			1.094.000,00	0,145
	1	A-1-H-1-F-1 Beş yıllık İmar Programı hazırlanacaktır	40.000,00	0,010			40.000,00	0,005
	2	A-1-H-1-F-2 Kentsel Dönüşüm Alanlarının belirlenmesi	16.000,00	0,004			16.000,00	0,002

	4	A-1-H-1-F-4 Kırmızı Bölge (içkili alan) Alanların tespit edilmesi	19.000,00	0,005			19.000,00	0,003
	6	A-1-H-1-F-6 Bağlarbaşı Mahallesi Revizyon İmar Planı'nın yapılması	195.000,00	0,049			195.000,00	0,026
	7	A-1-H-1-F-7 Planlı alanlarda gerekli revizyonların yapılması	150.000,00	0,037			150.000,00	0,020
	8	A-1-H-1-F-8 Şehrin alt yapı haritasının hazırlanması	380.000,00	0,095			380.000,00	0,050
	9	A-1-H-1-F-9 Otopark alanlarının tespit edilmesi	19.000,00	0,005			19.000,00	0,003
	10	A-1-H-1-F-10 İmar uygulaması olmayan alanları %50 azaltılacaktır.	275.000,00	0,069			275.000,00	0,036
1,4		Yağmur ve kar erimesi sonucu oluşan suları en kısa sürede yağmur şebekesine ulaştırmak	12.000.000,00	2,994			12.000.000,00	1,588
	1	A-1-H-1-F-1 Yağmur suyu şebekesi olmayan yerlere yeni şebeke yapmak	4.000.000,00	0,998			4.000.000,00	0,529
	2	A-1-H-1-F-2 Mevcut yağmur suyu ve kanalizasyon şebekelerinin bakımını yapmak	8.000.000,00	1,996			8.000.000,00	1,058
1,5		Kanalizasyon bağlantısı olmayan yerleşim yeri sayısını en aza indirmek	5.000.000,00	1,247			5.000.000,00	0,662
	1	A-1-H-2-F-1 Yeni kurulan yerleşim yerlerine kanalizasyon hattı yapmak	5.000.000,00	1,247			5.000.000,00	0,662
1,6		Şebeke suyunda meydana gelebilecek aksaklıkları minimum düzeye indirmek	15.000.000,00	3,742			15.000.000,00	1,985
	1	A-1-H-3-F-1 Su hatlarında yapılacak bakım, onarım ve yeni hatlar	10.000.000,00	2,495			10.000.000,00	1,323
	2	A-1-H-3-F-2 Mevcut içme suyu depolarının içsel revizyonun yapılması 12 ADET DEPO	5.000.000,00	1,247			5.000.000,00	0,662
1,7		Bilimsel, Kültürel ve Ekonomik etkinliklerin arttırılmasını sağlamak	158.000.000,00	39,417	355.000.000,00		513.000.000,00	67,872

	1	A-1-H-1-P-1 KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ PROJESİ			355.000.000		350.000.000,00	46,306
	2	A-1-H-1-P-2 ZAFER CADDESİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ			5.000.000		5.000.000,00	0,662
	3	A-1-H-1-F-3 OTOBÜS HAREKET NOKTASI						
	4	A-1-H-1-F-4 ARDIYECİLER SİTESİNİN TAŞINMASI VE MEVCUT ALANA PARK YAPILMASI İŞİ	158.000.000					
	5	A-1-H-1-P-5 ARDIYECİLER SİTESİ-2					158.000.000,00	20,904
	6	A-1-H-1-P-6 KOKOREÇÇİLER ÇARŞISI						
	7	A-1-H-1-P-7 GALERİCİLER SİTESİ						
	8	A-1-H-1-P-8 KIRIKKALE EVLERİ 2. ETAP						
1,8		Mezarlık hizmetlerinden memnuniyetin artırılması	1.600.000,00	0,399			1.600.000,00	0,212
	1	A-1-H-1-F-1 Parsalizasyon işlemi yapmak	500.000,00	0,125			500.000,00	0,066
	2	A-1-H-1-F-2 Mevcut mezarlıkların bakım ve onarımının yapılması	1.100.000,00	0,274			1.100.000,00	0,146
2,1		Ulaşım hizmetinin etkin, verimli ve en tasarruflu olmasını sağlamak	200.000,00	0,050			200.000,00	0,026
	1	A-2-H-1-F-1 Ulaşım Master Planının hazırlanması	200.000,00	0,050			200.000,00	0,026
2,2		Güvenli trafik akışı ile trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak	3.432.000,00	0,856			3.432.000,00	0,454
	1	A-2-H-1-F-1 Şehir içi trafik levhalarının yenilenmesi ve bakımı yapılması	600.000,00	0,150			600.000,00	0,079
	2	A2-H-1-F-2 Yaya geçidi çizgisi ve yol üzeri çizimleri yapılması	450.000,00	0,112			450.000,00	0,060
	3	A2-H-1-F-3 Plastik Hız Kesici montesi yapılması	500.000,00	0,125			500.000,00	0,066
	4	A-2-H-1-F-4 Delinatör (Duba) montesi yapılması	350.000,00	0,087			350.000,00	0,046

	6	A-2-H-1-F -6 Toplu Taşıma Yolcu Bekleme Durak Kulübelerinin Yapılması	1.050.000,00	0,262			1.050.000,00	0,139
	7	A2-H-1-P7- Ledli Güneş enerjili çakar buton montesi yapmak	32.000,00	0,008			32.000,00	0,004
	8	A2-H-1-F8- Sinyalize Kavşak yapılmak ve Mevcut Sinyalizasyon Lambalarını Yenilenmek	450.000,00	0,112			450.000,00	0,060
2,1		Ulaşım ağının etkin ve verimli işlemlerini sağlamak	101.300.000,00	25,272			101.300.000,00	13,402
	3	A-2-H-1-F-3 Bisiklet yolları yapmak	6.000.000,00	1,497			6.000.000,00	0,794
	4	A-2-H-1-F-4 Yürüyüş yolları yapmak	6.000.000,00	1,497			6.000.000,00	0,794
	5	A-2-H-1-F-5 İmar planına göre yeni yollar açmak	300.000,00	0,075			300.000,00	0,040
	6	A-2-H-3-F-6 Yol ve trotuar düzenlemeleri yapmak	5.000.000,00	1,247			5.000.000,00	0,662
	7	A-2-H-3-F-7 Asfalt üretim faaliyetleri gerçekleştirmek	84.000.000,00	20,956			84.000.000,00	11,113
3,3		Yeşil alan miktarını arttırmak ve yeşil alanları korumak	9.450.000,00	2,358			9.450.000,00	1,250
	1	A-3-H-1-F-1 Mevcut ve yeni yapılacak park ve bahçelere damlama sistemi döşemek ve otomatik sulama sistemlerini kurmak ve mevcut sistemlerin tamirâtı	2.000.000,00	0,499			2.000.000,00	0,265
	3	A-3-H-1-F-3 Fidan dikimi yapılacaktır	4.200.000,00	1,048			4.200.000,00	0,556
	4	A-3-H-1-F-4 Çalı grubu dikimi yapılacaktır	2.500.000,00	0,624			2.500.000,00	0,331
	5	A-3-H-1-F-5 Mevsimlik çiçek dikimi yapılacaktır	750.000,00	0,187			750.000,00	0,099
3,4		Spor yapılabilme imkanlarını arttırmak	2.550.000,00	0,636			2.550.000,00	0,337
	1	A-3-H-2-F-1 Parklara modern spor ve kondisyon aletleri yerleştirmek	750.000,00	0,187			750.000,00	0,099
	2	A-3-H-2-F-2 Parklara çocuk oyun grubu yerleştirmek	1.800.000,00	0,449			1.800.000,00	0,238
	3	A-3-H-2-F-3 Mevcut Park Tadilat Malzemeleri	4.200.000,00	1,048			4.200.000,00	0,556

3,1		Yangınlara en üst seviyede hazırlıklı olmak	23.000.000,00	5,738			23.000.000,00	3,043
	1	A-3-H-1-F-1 Merdivenli İtfaiye Aracı Satın Almak	20.000.000,00	4,990			20.000.000,00	2,646
	2	A-3-H-1-F-2 Mini İtfaiye İstasyonu Hizmet binası yapılacaktır	3.000.000,00	0,748			3.000.000,00	0,397
3,5		Kesintisiz temiz suyun teminini sağlamak	19.000.000,00	4,740			19.000.000,00	2,514
	1	A-3-H-1-F-1 Yeşil Vadi Su Birliğinden su almak	19.000.000,00	4,740			19.000.000,00	2,514
3,6		Doğaya zararlı suların minimum düzeye indirilmesi	450.000,00	0,112			450.000,00	0,060
	1	A-3-H-2-F-1 Şehirde oluşan endüstriyel ve evsel atık suların atık su arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra ırmağa deşarj edilmesi	450.000,00	0,112			450.000,00	0,060
3,7		Temiz alanların arttırılmasını sağlamak	24.225.000,00	6,044			24.225.000,00	3,205
	1	A-3-H-1-F-1 Evsel ve endüstriyel atıkların toplanması ve depolanması	24.225.000,00	6,044			24.225.000,00	3,205
3,8		Çevre ve halk sağlığını tehdit edebilecek zararlıları minimum seviyeye çekmek	6.000.000,00	1,497			6.000.000,00	0,794
	1	A-3-H-2-F-1 Vektörel mücadele kapsamında açık alan ve arazi ilaçlaması	6.000.000,00	1,497			6.000.000,00	0,794
3,9		Toplu kullanım alanlarının hijyenik kalmasını sağlamak	40.000,00	0,010			40.000,00	0,005
	1	A-3-H-3-F-1 Cami halılarını yıkamak	40.000,00	0,010			40.000,00	0,005
	2	A-3-H-3-F-2 Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların dezenfeksiyonu						
	3	A-3-H-3-F-3 Mahalle ve ilçe minibüsü dezenfeksiyonu						
	4	A-3-H-3-F-4 Servis aracı dezenfeksiyonu						
4,1		Eğitim ve Spor aktivitelerini yapılabilecek mekanların sayısını arttırmak	325.000,00	0,081			325.000,00	0,043

	1	A-4-H-1-F-1 Belediyemize ait sosyal tesis yerlerinin özel sektör ile gerçekleştirilmesi sağlanacak. Celal Bayar parkında yaz spor okullarının açılması.	175.000,00	0,044			175.000,00	0,023
	2	A-4-H-1-F-2 Yapılacak Kütüphanelerin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler yapılacaktır	150.000,00	0,037			150.000,00	0,020
4,2		Halkın kültürel etkinliklere olan ilgisinin arttırılmasını sağlamak	1.300.000,00	0,324			1.300.000,00	0,172
	1	A-4-H-2-F-1 Festivaller düzenlemek (Yemek festivali ve il oluşu kutlamalarında ikamet eden diğer illere mensup vatandaşlara kültürel etkinliklerini sağlamak için gece düzenlemek)	200.000,00	0,050			200.000,00	0,026
	2	A-4-H-2-F-2 Yarışmalar düzenlemek	200.000,00	0,050			200.000,00	0,026
	3	A-4-H-2-F-3 Sergiler İlimiz ve diğer illerin kültürel varlıklarını tanıtan sergi ve Rahmi PEHLİVANLI resim sergisi	200.000,00	0,050			200.000,00	0,026
	4	A-4-H-2-F-4 Konserler il oluşu ve diğer kutlamalarında konser düzenlemek	500.000,00	0,125			500.000,00	0,066
	5	A-4-H-2-F-5 Panel düzenlemek Susuzluk Küresel ısınma ve muhtelif konularda paneller düzenlemek	200.000,00	0,050			200.000,00	0,026
4,3		Kırıkkale'nin tanınırlığını arttırmak	200.000,00	0,050			200.000,00	0,026
	1	A-4-H-3-F-1 Tanıtım amaçlı cd, kitap ve broşür bastırılması	200.000,00	0,050			200.000,00	0,026
4,4		İşsizliğin en aza indirilmesine yönelik faaliyetler yapmak	175.000,00	0,044			175.000,00	0,023
	1	A-4-H-4-F-1 Sanat ve Mesleki Eğitim kursu açmak	175.000,00	0,044			175.000,00	0,023
4,5		Paydaşlarla olan etkileşimi sürekli kılmak	1.075.000,00	0,268			1.075.000,00	0,142
	1	A-4-H-5-F1. Hemşehri derneklerine yönelik toplantılar yapmak.	175.000,00	0,044			175.000,00	0,023

	2	A-4-H-5-F 2. Kamu kurumlarına yönelik faaliyetler düzenlemek	200.000,00	0,050			200.000,00	0,026
	3	A-4-H-5-F 3. Şöförlerle yönelik faaliyetler düzenlemek.	150.000,00	0,037			150.000,00	0,020
	4	A-4-H-5-F 4. Mahalle muhtarlarına yönelik faaliyetler düzenlemek.	150.000,00	0,037			150.000,00	0,020
	5	A-4-H-5-F 5. Ahilik ve Nevruz bayramı kutlamaları düzenlemek.	200.000,00	0,050			200.000,00	0,026
	6	A-4-H-5-F 6. Basınla toplantılar düzenlemek.	200.000,00	0,050			200.000,00	0,026
		Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması	1.000.000,00	0,249			1.000.000,00	0,132
	1	A-4-H-6-F1. Valilikle işbirliği yapmak..	200.000,00	0,050			200.000,00	0,026
	2	A-4-H-6-F 2. İlçe ve Belde belediyelerle işbirliği bulunak	200.000,00	0,050			200.000,00	0,026
	3	A-4-H-6-F 3 Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapmak.	175.000,00	0,044			175.000,00	0,023
	4	A-4-H-6-F 4. Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapmak..	175.000,00	0,044			175.000,00	0,023
	5	A-4-H-6-F 5 Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği yapmak	250.000,00	0,062			250.000,00	0,033
		Sosyal yardım hizmetlerinde, il düzeyinde tesislerin artırılması ve işletim eksikliğinin giderilmesini sağlamak	100.000,00	0,025			100.000,00	0,013
		A-4-H-7-F 1 Yoksulluk Haritası Çıkarmak	100.000,00	0,025			100.000,00	0,013
4,6		Sosyal belediyecilik uygulamalarını arttırmak	400.000,00	0,100			400.000,00	0,053
	1	A-4-H-7-F 2 Çeşitli yardımların yapılması	400.000,00	0,100			400.000,00	0,053
5,7		Kayıt dışı faaliyet gösteren sıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve gayrisıhhi müesseseleri en aza indirmek	85.000,00	0,021			85.000,00	0,011

		A-5-H-1-F-1 Kayıt dışı faaliyet gösteren sıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve gayrisıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak	85.000,00	0,021			85.000,00	0,011
5,6		Şehirde faaliyet gösteren işletmeleri kayıt altına almak ve denetimleri arttırmak	0,00	0,000			0,00	0,000
	1	A-5-H-1-F-1 Müesseseler denetlenecektir	0,00	0,000			0,00	0,000
	2	A-5-H-1-F-1 iş yerleri Kayıt altına alınacaktır	0,00	0,000			0,00	0,000
5,1		İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde başı boş sokak hayvanlarının rehabilitasyonu sağlayacaktır	1.650.000,00	0,412			1.650.000,00	0,218
	1	A-5-H-1-F-1 Kısırlaştırma yapmak	1.650.000,00	0,412			1.650.000,00	0,218
	2	A-5-H-1-F-2 Küpeleme ve aşılama yapmak						
5,2		Canlı hayvan pazar yerinde kasaplık ve kurbanlık hayvanların giriş ve denetimini sağlamak	190.000,00	0,047			190.000,00	0,025
	1	A-5-H-2-F-1 Pazara kasaplık hayvan girişini sağlamak	190.000,00	0,047			190.000,00	0,025
	2	A-5-H-2-F-2 Pazara Kurbanlık Büyükbaş girişini sağlamak						
	3	A-5-H-2-F-3 Pazara Kurbanlık Küçükbaş girişini sağlamak						
5,3		Çevre ve halk sağlığı konusunda eğitilmiş kişi sayısını arttırmak	0,00	0,000			0,00	0,000
		A-5-H-3-F-1 Sertifikalı eğitim programı düzenlemek	0,00	0,000			0,00	0,000
5,4		İnsan sağlığına zararlı maddeleri yaşam alanlarından uzaklaştırmak	32.500,00	0,008			32.500,00	0,004
	1	A5-H-1-F1-Bitkisel atık yağ toplanacak	32.500,00	0,008			32.500,00	0,004
	2	A5-H-1-F2- Atık pil toplanacak						
	3	A5-H-1-F3- Atık lastik toplanacak						

	4	A5-H-1-F4- Madeni atık yağ toplanacak					
6.1		Mevzuata hakim personel sayısını arttırmak	24.000,00	0,006		24.000,00	0,003
	1	A-6-H-1-F-1 Hizmet içi eğitim vermek	12.000,00	0,003		12.000,00	0,002
	2	A-6-H-1-F-2 Personele performans ölçümü yapmak		0,000			0,000
	3	A-6-H-1-F-3 Personele yönelik etkinlik yapılacaktır	12.000,00	0,003		12.000,00	0,002
	4	A-6-H-1-F-4 Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapmak		0,000			0,000
6.2		Kanunlara uygun düzenlemeler yapmak	0,00	0,000		0,00	0,000
	1	A-6-H-1-F-1 Yönerge hazırlanacaktır		0,000			0,000
6.3		Mevzuata hakim personel sayısını arttırmak	100.000,00	0,025		100.000,00	0,013
	1	A-6-H-2-F-1 Hizmet içi eğitim yapılacaktır	50.000,00	0,012		50.000,00	0,007
	2	A-6-H-2-F-2 Kurum dışına personel gönderilecektir	50.000,00	0,012		50.000,00	0,007
6.5		Yenilenebilir enerji kaynakların kullanımını maksimum düzeye çıkarmak	140.000,00	0,035		140.000,00	0,019
	1	A-6-H-2-F-1 Güneş Enerji Panelleri (GES) kurulumu yapmak	140.000,00	0,035		140.000,00	0,019
6.6		Kurum çalışanlarının kullanılan modüller hakkında bilgi düzeyini arttırmak ve hizmetlerin sürekliliğini sağlamak	350.000,00	0,087		350.000,00	0,046
	1	A-6-H-3-F-1 AKOS , MIS VE EBYS kullanıcı eğitimi verilmesi		0,000			0,000
	3	A-6-H-3-F-4 Yeni yapılacak ve mevcutta olan parklara güvenlik sistemi (cctv) kurulumu	350.000,00	0,087		350.000,00	0,046
		Teknolojik yeniliklerden yararlanmayı maksimum seviyeye çıkarmak	980.000,00	0,244		980.000,00	0,130
		A-6-H-4-F-1 Kınıkkale Belediyesi e-belediye uygulamalarının güncellenmesi ve Kent bilgi sisteminin wep ortamına aktarılması	980.000,00	0,244		980.000,00	0,130
6.8		Toptancı halinin kalitesi, çağdaş ve standartlara uygun bir hal haline getirilmesini sağlamayarak yararlanıcıların memnuniyetinin artırılması	215.000,00	0,054		215.000,00	0,028

	1	A-6-H-1-F-1 Halin çağdaş ve modern bir görünüme kavuşması için gerekli iç revizyonun sağlanması.	100.000,00	0,025			100.000,00	0,013
	2	A-6-H-1-F-2 Halde bulunan depo ve dükkanların boş olanlarının değerlendirilmeye alınması gerekirse kapasitelerinin artırılması çalışmalarını yapmak	100.000,00	0,025			100.000,00	0,013
	3	A-6-H-1-F-3 Halde bulunan İlan Panosunun revizyonu	15.000,00	0,004			15.000,00	0,002
6,9		Toptancı halinin daha güvenli hale getirilmesini sağlamak	90.000,00	0,022			90.000,00	0,012
	1	A-6-H-2-F-1 Haldeki işletmelerin güvenliği için tüm yazıhaneleri görüntüleyecek kamera sisteminin aktif hale getirilmesi ve mevcut kamera sistemine ilaveler yapılarak geliştirilmesi	90.000,00	0,022			90.000,00	0,012
6,11		Kırıkkale belediyesinin diğer kurumlar ve vatandaşlarımızla olan ilişkilerini sağlamak	70.000,00	0,017			70.000,00	0,009
	1	A-6-H-1-F-1 GELEN EVRAK	70.000,00	0,017			70.000,00	0,009
	2	A-6-H-1-F-2 GİDEN EVRAK						
	3	A-6-H-1-F-3 ADİ POSTA						
	4	A-6-H-1-F-4 TAAHHÜTLÜ POSTA İŞLEMİ						
	5	A-6-H-1-F-5 KEP İŞLEM SAYISI						
6,13		Değişen mevzuat ve uygulamalara maksimum uyum sağlamak	15.000,00	0,004			15.000,00	0,002
	1	A-6-H-1-F-1 Müteahhit, Yapı Denetim ve Mimar Mühendislerle toplantı yapılması	15.000,00	0,004			15.000,00	0,002
6,14		Hizmet sunumunda etkinlik, verimlilik ve tasarrufu en üst seviyeye çıkarmak	80.000,00	0,020			80.000,00	0,011
6,15		A6-H-1-P2- Telsiz ve İlan Anons Cihazlarının yenilenmesi ve bakımını yapmak	80.000,00	0,020			80.000,00	0,011

TOPLAM
400.837.500
100,00
355.000.000
100,00
755.837.500
100,00

5. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

Performans Hedefi	Faaliyet		
1.2		Kaçak su kullanımının minimum düzeye indirilmesi	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
	1	A-1-H-1-F-1 Kaçak su kullanımının tespiti yapılacaktır	
	2	A-1-H-1-F-2 Barkot olmayan sayaçlara barkot takılacak	
	3	A-1-H-1-F-3 Ön ödemeli kartlı sayaçların aylık rutin kontrollerinin yapılması	
	4	A-1-H-1-F-4 On yılı doldurmuş su sayaçlarının muayenesinin yapılması veya yeni sayaçla değiştirilmesi,	
	5	A-1-H-1-F-5 Su sayaçlarının tamamının mühürlenmesi	
1,1		Dinlenme mekanlarını ve kullanım memnuniyetini artırmak.	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	1	A-1-H-1-F-1 Yeni park ve dinlenme alanları yapmak	
	2	A-1-H-1-F-2Mevcut park ve bahçelerin bakım ve onarımını yapmak	
	3	A-1-H-1-F-3Park ve bahçelere piknik masası,kameriye ve bank yerleştirmek	
1,3		Şehrin Hızlı büyümesi sonucu oluşan Çarpık kentleşme sorununu en aza indirmek	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	1	A-1-H-1-F-1 Beş yıllık İmar Programı hazırlanacaktır	
	2	A-1-H-1-F-2 Kentsel Dönüşüm Alanlarının belirlenmesi	
	4	A-1-H-1-F-4 Kırmızı Bölge (içkili alan) Alanların tespit edilmesi	
	6	A-1-H-1-F-6 Bağlarbaşı Mahallesi Revizyon İmar Planı'nın yapılması	
	7	A-1-H-1-F-7 Planlı alanlarda gerekli revizyonların yapılması	
	8	A-1-H-1-F-8 Şehrin alt yapı haritasının hazırlanması	

	9	A-1-H-1-F-9 Otopark alanlarının tespit edilmesi	
	10	A-1-H-1-F-10 İmar uygulaması olmayan alanları %50 azaltılacaktır.	
1,4		Yağmur ve kar erimesi sonucu oluşan suları en kısa sürede yağmur şebekesine ulaştırmak	
	1	A-1-H-1-F-1 Yağmur suyu şebekesi olmayan yerlere yeni şebeke yapmak	
	2	A-1-H-1-F-2 Mevcut yağmur suyu ve kanalizasyon şebekelerinin bakımını yapmak	
1,5		Kanalizasyon bağlantısı olmayan yerleşim yeri sayısını en aza indirmek	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1	A-1-H-2-F-1 Yeni kurulan yerleşim yerlerine kanalizasyon hattı yapmak	
1,6		Şebeke suyunda meydana gelebilecek aksaklıkları minimum düzeye indirmek	
	1	A-1-H-3-F-1 Su hatlarında yapılacak bakım, onarım ve yeni hatlar	
	2	A-1-H-3-F-2 Mevcut içme suyu depolarının içsel revizyonun yapılması 12 ADET DEPO	
1,7		Bilimsel, Kültürel ve Ekonomik etkinliklerin arttırılmasını sağlamak	
	1	A-1-H-1-P-1 KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ PROJESİ	
	2	A-1-H-1-P-2 ZAHER CADDESİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ	
	3	A-1-H-1-F-3 OTOBÜS HAREKET NOKTASI	
	4	A-1-H-1-F-4 ARDIYECİLER SİTESİNİN TAŞINMASI VE MEVCUT ALANA PARK YAPILMASI İŞİ	
	5	A-1-H-1-P-5 ARDIYECİLER SİTESİ-2	
	6	A-1-H-1-P-6 KOKOREÇÇİLER ÇARŞISI	
	7	A-1-H-1-P-7 GALERİCİLER SİTESİ	
	8	A-1-H-1-P-8 KIRIKKALE EVLERİ 2. ETAP	
1,8		Mezarlık hizmetlerinden memnuniyetin arttırılması	
	1	A-1-H-1-F-1 Parsalizasyon işlemi yapmak	
	2	A-1-H-1-F-2 Mevcut mezarlıkların bakım ve onarımının yapılması	
			MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

2,1		Ulaşım hizmetinin etkin, verimli ve en tasarruflu olmasını sağlamak	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	1	A-2-H-1- F-1 Ulaşım Master Planının hazırlanması	
2,2		Güvenli trafik akışı ile trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1	A-2-H-1-F-1 Şehir içi trafik levhalarının yenilenmesi ve bakımı yapılması	
	2	A2-H-1-F-2 Yaya geçidi çizgisi ve yol üzeri çizimleri yapılması	
	3	A2-H-1-F-3 Plastik Hız Kesici montesi yapılması	
	4	A-2-H-1-F-4 Delinatör (Duba) montesi yapılması	
	6	A-2-H-1-F -6 Toplu Taşıma Yolcu Bekleme Durak Kulübelerinin Yapılması	
	7	A2-H-1-P7- Ledli Güneş enerjili çakar buton montesi yapmak	
	8	A2-H-1-F8- Sinyalize Kavşak yapılmak ve Mevcut Sinyalizasyon Lambalarını Yenilenmek	
2,1		Ulaşım ağının etkin ve verimli işlemlerini sağlamak	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	3	A-2-H-1-F-3 Bisiklet yolları yapmak	
	4	A-2-H-1-F-4 Yürüyüş yolları yapmak	
	5	A-2-H-1-F-5 İmar planına göre yeni yollar açmak	
	6	A-2-H-3-F-6 Yol ve trotuar düzenlemeleri yapmak	
	7	A-2-H-3-F-7 Asfalt üretim faaliyetleri gerçekleştirmek	
3,3		Yeşil alan miktarını arttırmak ve yeşil alanları korumak	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	1	A-3-H-1-F-1 Mevcut ve yeni yapılacak park ve bahçelere damlama sistemi döşemek ve otomatik sulama sistemlerini kurmak ve mevcut sistemlerin tamirata	
	2	A-3-H-1-F-2 Yol kenarı ve orta refüjlerin düzenlenmesi	
	3	A-3-H-1-F-3 Fidan dikimi yapılacaktır	
	4	A-3-H-1-F-4 Çalı grubu dikimi yapılacaktır	
	5	A-3-H-1-F-5 Mevsimlik çiçek dikimi yapılacaktır	

3,4		Spor yapılabilme imkanlarını arttırmak	
	1	A-3-H-2-F-1 Parklara modern spor ve kondisyon aletleri yerleştirmek	
	2	A-3-H-2-F-2 Parklara çocuk oyun grubu yerleştirmek	
3,1		Yangınlara en üst seviyede hazırlıklı olmak	
	1	A-3-H-1-F-1 42 metrelik Merdivenli İtfaiye Aracı Satın Almak	İTFAYE MÜDÜRLÜĞÜ
	2	A-3-H-1-F-2 Mini İtfaiye İstasyonu Hizmet binası yapılacaktır	
3,5	1	Kesintisiz temiz suyun teminini sağlamak	
		A-3-H-1-F-1 Yeşil Vadi Su Birliğinden su almak	
3,6	1	Doğaya zararlı suların minimum düzeye indirilmesi	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
		A-3-H-2-F-1 Şehirde oluşan endüstriyel ve evsel atık suların atık su arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra ırmağa deşarj edilmesi	
3,7	1	Temiz alanların arttırılmasını sağlamak	
		A-3-H-1-F-1 Evsel ve endüstriyel atıkların toplanması ve depolanması	
3,8	1	Çevre ve halk sağlığını tehdit edebilecek zararlıları minimum seviyeye çekmek	
		A-3-H-2-F-1 Vektörel mücadele kapsamında açık alan ve arazi ilaçlaması	
3,9	1	Toplu kullanım alanlarının hijyenik kalmasını sağlamak	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2	A-3-H-3-F-1 Cami halılarını yıkamak	
	3	A-3-H-3-F-2 Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların dezenfeksiyonu	
	4	A-3-H-3-F-3 Mahalle ve ilçe minibüsü dezenfeksiyonu	
		A-3-H-3-F-4 Servis aracı dezenfeksiyonu	
4,1	1	Eğitim ve Spor aktivitelerini yapılabilecek mekanların sayısını arttırmak	
	2	A-4-H-1-F-1 Belediyemize ait sosyal tesis yerlerinin özel sektör ile gerçekleştirilmesi sağlanacak. Celal Bayar parkında yaz spor okullarının açılması.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
		A-4-H-1-F-2 Yapılacak Kütüphanelerin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler yapılacaktır	

4,2	1	Halkın kültürel etkinliklere olan ilgisinin arttırılmasını sağlamak	
	2	A-4-H-2-F-1 Festivaller düzenlemek (Yemek festivali ve il oluşu kutlamalarında ikamet eden diğer illere mensup vatandaşlara kültürel etkinliklerini sağlamak için gece düzenlemek)	
	3	A-4-H-2-F-2 Yarışmalar düzenlemek	
	4	A-4-H-2-F-3 Sergiler İlimiz ve diğer illerin kültürel varlıklarını tanıtan sergi ve Rahmi PEHLİVANLI resim sergisi	
	5	A-4-H-2-F-4 Konserler il oluşu ve diğer kutlamalarında konser düzenlemek	
		A-4-H-2-F-5 Panel düzenlemek Susuzluk Küresel ısınma ve muhtelif konularda paneller düzenlemek	
4,3	1	Kırıkkale'nin tanınırlığını arttırmak	
		A-4-H-3-F-1 Tanıtım amaçlı cd, kitap ve broşür bastırılması	
4,4	1	İşsizliğin en aza indirilmesine yönelik faaliyetler yapmak	
		A-4-H-4-F-1 Sanat ve Mesleki Eğitim kursu açmak	
4,5	1	Paydaşlarla olan etkileşimi sürekli kılmak	
	2	A-4-H-5-F1. Hemşehri derneklerine yönelik toplantılar yapmak.	
	3	A-4-H-5-F 2. Kamu kurumlarına yönelik faaliyetler düzenlemek	
	4	A-4-H-5-F 3. Şöförlerle yönelik faaliyetler düzenlemek.	
	5	A-4-H-5-F 4. Mahalle muhtarlarına yönelik faaliyetler düzenlemek.	
	6	A-4-H-5-F 5. Ahilik ve Nevruz bayramı kutlamaları düzenlemek.	
	7	A-4-H-5-F 6. Basınla toplantılar düzenlemek.	
		Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması	
	1	A-4-H-6-F1. Valilikle işbirliği yapmak..	
	2	A-4-H-6-F 2. İlçe ve Belde belediyelerle işbirliği bulunak	
	3	A-4-H-6-F 3 Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapmak.	

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ

	4	A-4-H-6-F 4. Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapmak..	
	5	A-4-H-6-F 5 Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği yapmak	
4,5		Sosyal yardım hizmetlerinde, il düzeyinde tesislerin artırılması ve işletim eksikliğinin giderilmesini sağlamak	
	1	A-4-H-7-F 1 Yoksulluk Haritası Çıkarmak	
4,6		Sosyal belediyecilik uygulamalarını arttırmak	
	1	A-4-H-7-F 2 Çeşitli yardımların yapılması	
5,7		Kayıt dışı faaliyet gösteren sıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve gayrisıhhi müesseseleri en aza indirmek	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
		A-5-H-1-F-1 Kayıt dışı faaliyet gösteren sıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve gayrisıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak	
5,6		Şehirde faaliyet gösteren işletmeleri kayıt altına almak ve denetimleri arttırmak	
	1	A-5-H-1-F-1 Müesseseler denetlenecektir	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	2	A-5-H-1-F-1 iş yerleri Kayıt altına alınacaktır	
5,1		İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde başı boş sokak hayvanlarının rehabilitasyonu sağlayacaktır	
	1	A-5-H-1-F-1 Kısırlaştırma yapmak	
	2	A-5-H-1-F-2 Küpeleme ve aşılama yapmak	
5,2		Canlı hayvan pazar yerinde kasaplık ve kurbanlık hayvanların giriş ve denetimini sağlamak	
	1	A-5-H-2-F-1 Pazara kasaplık hayvan girişini sağlamak	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	2	A-5-H-2-F-2 Pazara Kurbanlık Büyükbaş girişini sağlamak	
	3	A-5-H-2-F-3 Pazara Kurbanlık Küçükbaş girişini sağlamak	
5,3		Çevre ve halk sağlığı konusunda eğitilmiş kişi sayısını arttırmak	
	1	A-5-H-3-F-1 Sertifikalı eğitim programı düzenlemek	
5,4		İnsan sağlığına zararlı maddeleri yaşam alanlarından uzaklaştırmak	
	1	A5-H-1-F1-Bitkisel atık yağ toplanacak	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	2	A5-H-1-F2- Atık pil toplanacak	
	3	A5-H-1-F3- Atık lastik toplanacak	
	4	A5-H-1-F4- Madeni atık yağ toplanacak	
6,1		Mevzuata hakim personel sayısını arttırmak	
	1	A-6-H-1-F-1 Hizmet içi eğitim vermek	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	2	A-6-H-1-F-2 Personeler performans ölçümü yapmak	
	3	A-6-H-1-F-3 Personeler yönelik etkinlik yapılacaktır	
	4	A-6-H-1-F-4 Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapmak	
6,2		Kanunlara uygun düzenlemeler yapmak	
	1	A-6-H-1-F-1 Yönerge hazırlanacaktır	
6,3		Mevzuata hakim personel sayısını arttırmak	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	1	A-6-H-2-F-1 Hizmet içi eğitim yapılacaktır	
	2	A-6-H-2-F-2 Kurum dışına personel gönderilecektir	
6,5		Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını maksimum düzeye çıkarmak	
	1	A-6-H-2-F-1 Güneş Enerji Panelleri (GES) kurulumu yapmak	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
6,6		Kurum çalışanlarının kullanılan modüller hakkında bilgi düzeyini arttırmak ve hizmetlerin sürekliliğini sağlamak	

	1	A-6-H-3-F-1 AKOS , MIS VE EBYS kullanıcı eğitimi verilmesi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	3	A-6-H-3-F-4 Yeni yapılacak ve mevcutta olan parklara güvenlik sistemi (cctv) kurulumu	
6,7		Teknolojik yeniliklerden yararlanmayı maksimum seviyeye çıkarmak	
	1	A-6-H-4-F-1 Kırıkkale Belediyesi e-belediye uygulamalarının güncellenmesi ve Kent bilgi sisteminin wep ortamına aktarılması	
6,8		Toptancı halinin kaliteli, çağdaş ve standartlara uygun bir hal haline getirilmesini sağlamayarak yararlanıcıların memnuniyetinin artırılması	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	1	A-6-H-1-F-1 Halin çağdaş ve modern bir görünüme kavuşması için gerekli iç revizyonun sağlanması.	
	2	A-6-H-1-F-2 Halde bulunan depo ve dükkanların boş olanlarının değerlendirmeye alınması gerekirse kapasitelerinin artırılması çalışmalarını yapmak	
	3	A-6-H-1-F-3 Halde bulunan İlan Panosunun revizyonu	
6,9		Toptancı halinin daha güvenli hale getirilmesini sağlamak	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
	1	A-6-H-2-F-1 Haldeki işletmelerin güvenliği için tüm yazıhaneleri görüntüleyecek kamera sisteminin aktif hale getirilmesi ve mevcut kamera sistemine ilaveler yapılarak geliştirilmesi	
6,11		Kırıkkale belediyesinin diğer kurumlar ve vatandaşlarımızla olan ilişkilerini sağlamak	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1	A-6-H-1-F-1 GELEN EVRAK	
	2	A-6-H-1-F-2 GİDEN EVRAK	
	3	A-6-H-1-F-3 ADİPOSTA	
	4	A-6-H-1-F-4 TAAHHÜTLÜ POSTA İŞLEMİ	
	5	A-6-H-1-F-5 KEP İŞLEM SAYISI	

6,13		Değişen mevzuat ve uygulamalara maksimum uyum sağlamak	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	1	A-6-H-1-F-1 Müteahhit, Yapı Denetim ve Mimar Mühendislerle toplantı yapılması	
6,14		Hizmet sunumunda etkinlik, verimlilik ve tasarrufu en üst seviyeye çıkarmak	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1	A6-H-1-P2- Telsiz ve İlan Anons Cihazlarının yenilenmesi ve bakımını yapmak	