



# RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2007 YILI PERFORMANS PROGRAMI

## İÇİNDEKİLER

	<u>SAYFA</u>
1 . Mali Hizmetler Birimi	2-4
2. Gelir Müdürlüğü	5-9
3. İmar Müdürlüğü	10-11
4. Zabıta Müdürlüğü	12-13
5. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	14-15
6. Özel Kalem Müdürlüğü	16
7. Veteriner Müdürlüğü	17-18
8. Fen İşleri Müdürlüğü	19-33
(Park ve Bahçeler)	34-39
9. Temizlik İşleri Müdürlüğü	40-41
10. İtfaiye Müdürlüğü	41-43
11. Makine İkmal	44-50
(Su Teknik İşleri )	

## MALİ HİZMETLER BİRİMİ

### 1. Bütçe

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

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

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

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

#### 1.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Üyesi olduğumuz birlikler için bütçeye yeterli ödenek koymak ve ilgililerine aktarmak	Belediye Başkanı Hesap İşleri müd.	Her yıl	529.977,00	530.506,99	531.302,74
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> ilgili yönetmelikleri gereğince hizmetlerinden faydalanılan birliklere, mevzuatları gereği aktarma yapmak. <i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i> toplam 529.977,00 YTL <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> (1) Katılım paylarının bütçe içindeki oranı,					

#### 2.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
İller Bankası Payı ve Hayvan Sağlığı Payı ayırmak.	Belediye Başkanı Hesap İşleri müd.	Her yıl	791.372,00	792.163,37	793.351,61
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> 2464 sayılı Belediye gelirleri Kanununa istinaden <i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i> toplam 791.372,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> (1) Kanuni payların bütçe içindeki oranı,					

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

**Performans Hedefi .** 2007 yılında yatırım bütçesinin en az %40'ının “yapım işleri ve projeler” amaçlı olarak kullanıyor hale gelmek.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
				2007	2008	2009
Yapım işleri ve projelerin ayrı bir listesini çıkararak süreci takip etmek. Bütçeyi yatırımlara yönlendirmek. Gerekli kritik kararları vermek.	Meclis Belediye Başkanı	Yılsonuna kadar	Yılsonu raporu	-	-	-
<i>Gereğesi ve uygulanacak stratejiler:</i> Belediye bütçesinin önemli bir bölümünün cari harcamalara değil, yatırım harcamalarına (yapım işleri ve projeler) gitmesini sağlamaktır. Hesaplama yapılırken kurumun cari, transfer ve yedek ödenekleri çıkarılır. <i>Hesaplanma biçimi, formülü:</i> Belediye Bütçesi = Yatırım ödeneği + Transfer ödeneği + Cari harcamalar ödeneği + Yedek Ödenekler <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> Bütçe muhasebe programı ile yatırım, transfer ve cari harcamalar ile ilgili ödeneklerin takibi, mali hizmetler birimi tarafından yapılır. Ancak şuanda mali hizmetler birimi oluşmadığından bu takip Hesap İşleri müdürlüğü tarafından yapılacaktır. <i>Performans göstergeleri.</i> (1) Yatırımların bütçe içindeki planlanan oranı. (2) gerçekleştirme oranı.						

## 2. Muhasebe Hizmetleri

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

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

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

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

## Mali Hizmetler Birim Bütçesi

<i>Ekonomik kod 1. düzey</i>	<i>Ekonomik kod 2. düzey</i>	<i>Ekonomik kod 3. veya 4. düzey ve fonksiyon kodu</i>	<i>2007 yılı</i>	<i>2008 yılı</i>	<i>2009 yılı</i>
03 – Mal ve hizmet alım giderleri			102.889,00	107.004,56	111.284,74
04- Faiz Giderleri	04.2 – İç borç Faiz Giderleri	Uzlaşma Komisyonu Borçlarının faiz giderleri	500.000,00	520.000,00	540.800,00
05- Cari Transferler	05.2 – Hazine Yardımları	Birlik Katılım Payı	544.977,00	566.776,08	589.447,12
	05.3 –Kar Amacı Güt. Kur.	Dernek,Kurum, Kuruluş v.s.	30.000,00	31.200,00	32.448,00
	05.8 – Gelirlerden Ayrılan Paylar	İller Bankası Payı, Hayvan Sağlığı Payı V.s.	821.371,00	854.225,84	888.394,87
09 – Yedek Ödenekler	09.1 – Personel giderlerini karşılama ödeneği	Personel giderlerini karşılama ödeneği	500.000,00	520.000,00	540.800,00
	09.3 – Yatırımları Hız.Ödeneği	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	250.000,00	260.000,00	270.400,00
	09.5 – Deprem Gid.Karşılama öd.	Deprem Giderlerini Karşılama Ödeneği	100.000,00	104.000,00	108.160,00
	09.6 – Yedek Ödenek	Yedek Ödenek	2.835.000,00	2.948.400,00	3.066.336,00
<b>TOPLAM</b>			<b>5.684.237,00</b>	<b>5.911.606,48</b>	<b>6.148.070,74</b>

## GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

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

**1.**

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Tahsilatı tahakkuka bağlı gelirlerin tahsilat oranının %80'den %100'e çıkarmak	Belediye Başkanı Gelir Müdürü	Her yıl			
<i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> ilgili yönetmelikleri gereğince belediye gelirlerinin arttırılması ve tahsilat oranlarının yükseltilmesi. <i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> (1) Tahsilat oranı					

**2.**

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Belediye vergilerinde kaçakların önlenmesi ile belediye vergi Mükellef sayısının arttırılması	Belediye Başkanı Gelir Müdürü	Her yıl			
<i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> 2464 sayılı Belediye gelirleri Kanununa istinaden <i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> Tahsilatın bir önceki yıl tahsilatına oranı					

3.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Belediye Gayrimenkullerinde ki kira artışlarını piyasa şartlarına göre düzenlemek	Belediye Başkanı Gelir Müdürü	Her yıl			
<i>Gereğesi ve uygulanacak stratejiler:</i> Kira bedellerini TEFE ve TÜFE'ye göre arttırmak. <i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> (1)					

4.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Kaçak su abonelerinin tespiti ve abone sayısının artırılması	Belediye Başkanı Su Gelir Müdürü	Her yıl			
<i>Gereğesi ve uygulanacak stratejiler:</i> 2464 sayılı Belediye gelirleri Kanununa istinaden <i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i>					

5.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Rize Belediyesi Toptancı Haline giren ve çıkan malları eşitlemek tartı ve sayımlarını yapmak	Belediye Başkanı Hal Müdürü	Her yıl			
<i>Gereğesi ve uygulanacak stratejiler:</i> ilgili yönetmelikleri eksiksiz uygulamak <i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Vergi tahsilatlarının gerçekleşmesi için sicil bilgilerinin güncellenmesi	Belediye Başkanı Gelir Müdürü	Her yıl			
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> 2464 sayılı Belediye gelirleri Kanununa istinaden  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i></p>					

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Denetim elemanlarının performanslarını arttırmak.	Belediye Başkanı Gelir Müdürü	Her yıl			
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> Belediye vergi kaybının engellenmesi  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i></p>					

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Mahalle muhtarlarıyla koordineli çalışmak	Belediye Başkanı	Her yıl	791.372,00	792.163,37	793.351,61
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> Kent bilgi sistemi alt yapısını oluşturmak ve vatandaşa anında ulaşmak  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i></p>					

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

1.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Toplu taşıma duraklarının yenilenmesini sağlamak	Belediye Başkanı Otobüs Müdürü	Her yıl			
<i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> Sağlıklı toplu taşıma hizmeti sunmak <i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i>					

2.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Eğitim sezonunda Rize-Trabzon hattında çalışan belediye otobüsüne ihtiyaca göre ek servisler koymak.	Belediye Başkanı Otobüs Müdürü	Her yıl			
<i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> Ulaşım hizmetlerini daha geniş halk kitlesine ulaştırmak. <i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i> <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i>					



## Gelir Müdürlüğü Birim Bütçesi

<i>Ekonomik kod 1. düzey</i>	<i>2007 yılı</i>	<i>2008 yılı</i>	<i>2009 yılı</i>
01 – Personel Gideri	458.462,00	476.800,48	495.872,50
02-Sos.Güv.Prim Ödemeleri	86.023,00	89.464,00	93.042,48
03 – Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.284.799,00	1.336.190,96	1.389.638,60
06 – Sermaye Giderleri	1,00	1.04	1.08
Toplam	1.829.285,00	1.902.456,48	1.978.554,66

## İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

1.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Lisanslı ek program alımı, Harita yapım ve alımları	Belediye Başkanı İmar Müdürü	Her yıl	820.000,00	852.800,00	886.912,00
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> Şehir imar planlarını ve haritalarını çıkarmak. <i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i> toplam 820.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i>					

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

1.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Taşıt Alımı	Belediye Başkanı İmar Müdürü	2007	35.000,00		
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> Numarataj çalışmaları için araç alımı <i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i> toplam 35.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> Araç Temini					

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

1.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Kamulaştırma Hizmetleri	Belediye Başkanı İmar Müdürü	Her Yıl	500.000,00	520.000,00	540.800,00
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> ilgili kanunlar çerçevesinde, şehirleşme için gereken kamulaştırma işlemlerini yapmak <i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i> toplam 550.000,00 YTL <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması					

### İmar Müdürlüğü Birim Bütçesi

<i>Ekonomik kod 1. düzey</i>	<i>Ekonomik kod 2. düzey</i>	<i>Ekonomik kod 3. veya 4. düzey ve fonksiyon kodu</i>	<i>2007 yılı</i>	<i>2008 yılı</i>	<i>2009 yılı</i>
03 – Mal ve hizmet alım giderleri	03.2 Tük Yönelik Mal ve Hizmet Alımı	Cari Harcamalar	50.601,00	52.625,04	54.730,04
	03.3 – İç borç Faiz Giderleri	Yolluklar	45.000,00	46.800,00	48.762,00
	03.5 – Hizmet Alımları	Harita Yapımı, Bilirkişi Ekspertiz Ücretleri	1.675.501,00	1.742.521,04	1.812.221,88
	03.7 – Menkul Mal Alımı Bakım ve Onarım	İller Bankası Payı, Hayvan Sağlığı Payı V.s.	45.004,00	46.804,16	48.676,33
06 – Sermaye Giderleri	06.4- Gayrimenkul Kamulaştırma	Kamulaştırma Giderleri	500.000,00	520.000,00	540.800,00
TOPLAM			2.316.106,00	2408.750,24	2.505.100,25

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

### Stratejik Amaç-1.

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

#### 1.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Taşıt Alımı	Belediye Başkanı Zabıta Müdürü	2007	35.000		
<i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Zabıta ekiplerinin etkin denetimleri için</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 35.000,00 YTL <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. (1) Araç Temini</i>					

**Performans Hedefi – 2.** Şehir genelinin güvenlik ve kamera sistemiyle merkezden kontrol edilmesi

#### 2.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Kamera ve Güvenlik Sistemi Alımı	Belediye Başkanı Zabıta Müdürü	Her Yıl	400.000,00	416.000,00	432.640,00
<i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehrin Kontrolü ve güvenliği için</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 400.000,00 YTL <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. (1) Kamera Sistemi Alımı</i>					

## Zabıta Müdürlüğü Birim Bütçesi

<i>Ekonomik kod 1. düzey</i>	<i>Ekonomik kod 2. düzey</i>	<i>Ekonomik kod 3. veya 4. düzey ve fonksiyon kodu</i>	<i>2007 yılı</i>	<i>2008 yılı</i>	<i>2009 yılı</i>
03 – Mal ve hizmet alım giderleri	03.2 Tük Yönelik Mal ve Hizmet Alımı	Kamera ve Güvenlik sistemi Alımı (03.2.7.09) (400.000)	422.004,00	438.885,00	456.440,00
	03.3 – İç borç Faiz Giderleri	Yolluklar	8.500,00	8.840,00	9.200,00
	03.5 – Hizmet Alımları	Personel Hizmet Alımı	820.501,00	853.320,00	890.000,00
	03.7 – Menkul Mal Alımı Bakım ve Onarım	Telsiz, Bilgisayar Alımı, Bakım Onarım Giderleri	30.000,00	31.200,00	32.500,00
06 – Sermaye Giderleri	06.1- Mamul Mal Alımları	Taşıt Alımları	35.000,00	36.400,00	38.000,00
TOPLAM			1.316.005,00	1368.645,20	1.423.391,00

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

**1.**

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Personel Hizmet Alımı İhalesi	Hüseyin NALKIRAN	Her yıl	1.020.600,00	1.061.424,00	1.103.880,96
<i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Birim Hizmetlerinin yapılması için personel hizmet alımı ihalesi</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 1.020.600,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. (1) İhale Alımının gerçekleşmesi</i>					

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

**1.**

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Muhtaç ve Fakirlere yardım	Halil BAKIRCI Hüseyin NALKIRAN	Her yıl	220.000,00	228.800,00	237.952,00
<i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Muhtaçlara, öğrenci ve asker ailelerine yardım</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 220.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. (1) Yardım yapılması</i>					

Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü Birim Bütçesi

<i>Ekonomik kod 1. düzey</i>	<i>Ekonomik kod 2. düzey</i>	<i>Ekonomik kod 3. veya 4. düzey ve fonksiyon kodu</i>	<i>2007 yılı</i>	<i>2008 yılı</i>	<i>2009 yılı</i>
03 – Mal ve hizmet alım giderleri	03.2 Tük Yönelik Mal ve Hizmet Alımı	Yakacak Alımları, Elektrik Malzemeleri Alımları	597.618,00	621.523,00	646.384,00
	03.3 – Yolluklar	Yolluklar	4004,00	4.164,16	4.330,73
	03.5 – Hizmet Alımları	Personel Hizmet Alımı	1.677.202,00	1.744.290,08	1.814.061,68
	03.7 – Menkul Mal Alımı Bakım ve Onarım	Telsiz, Bilgisayar Alımı, Bakım Onarım Giderleri	175.500,00	185.250,00	190.000,00
05 – CARI TRANSFERLER	05.4-Hane Halkına Yapılan Yardımlar	Yardıma Muhtaçlara, öğrenci ve asker ailelerine yardım	290.000,00	301.600,00	313.600,00
TOPLAM			2.744.324,00	2.854.100,00	2.968.260,00

## ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

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

**Performans Hedefi-1. İlimizin tanıtımı amacıyla festival fuar ve benzeri etkinlikler düzenlemek.**

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Çay ve Turizm Festivali düzenlemek.	Halil BAKIRCI	Her yıl	350.000,00	364.000,00	378.560,00
<i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; İlimizin tanıtımı amacıyla Festival düzenlemek.</i>					
Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 350.000,00					
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu					
Performans göstergesi. (1) Festivalin düzenlenmesi					

### Özel Kalem Müdürlüğü Birim Bütçesi

<i>Ekonomik kod 1. düzey</i>	<i>Ekonomik kod 2. düzey</i>	<i>Ekonomik kod 3. veya 4. düzey ve fonksiyon kodu</i>	<i>2007 yılı</i>	<i>2008 yılı</i>	<i>2009 yılı</i>
03 – Mal ve hizmet alım giderleri	03.2 Tük Yönelik Mal ve Hizmet Alımı	Kırtasiye,Baskı Yayın Gideri	90.504,00	94.125,00	98.000,00
	03.3 – Yolluklar	Yolluklar	62.500,00	65.000,00	67.600,00
	03.5 – Hizmet Alımları	Taşıt Kiralaması	150.000,00	156.000,00	162.250,00
	03.7 – Menkul Mal Alımı Bakım ve Onarım	Bilgisayar Alımı, Bakım Onarım Giderleri	45.000,00	46.800,00	48.700,00
TOPLAM			348.004,00	361.925,00	376.400,00



## VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Haşere ve farelerle mücadele	Mehmet RAKICI	Her yıl	90.000,00	93.600,00	97.350,00
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; şehirdeki haşarelerle mücadele etmek ve çevre sağlığını sağlamak</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 90.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi.</i>					

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Personel Alımı Hizmet İhalesi	Mehmet RAKICI	Her yıl	292.500,00	304.200,00	316.368,00
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;İlaçlama ve çevre sağlığı için 14 kişilik personel hizmet alımı ihalesi yapılacaktır.</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 292.500,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi.</i>					

Veteriner Müdürlüğü Birim Bütçesi

<i>Ekonomik kod 1. düzey</i>	<i>Ekonomik kod 2. düzey</i>	<i>Ekonomik kod 3. veya 4. düzey ve fonksiyon kodu</i>	<i>2007 yılı</i>	<i>2008 yılı</i>	<i>2009 yılı</i>
03 – Mal ve hizmet alım giderleri	03.2 Tük Yönelik Mal ve Hizmet Alımı	Kırtasiye,Baskı Yayın Gideri	96.088,00	100.000,00	104.000,00
	03.3 – Yolluklar	Yolluklar	1.003,00	1.050,00	1.085,00
	03.5 – Hizmet Alımları	Personel Alımı Hizmet İhalesi	294.500,00	306.280,00	320.000,00
	03.7 – Menkul Mal Alımı Bakım ve Onarım	Bilgisayar Alımı, Bakım Onarım Giderleri	2.000,00	2.080,00	2180,00
TOPLAM			393.591,00	410.000,00	425.000,00

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Muhtarlık hizmet binaları yapmak/yaptırmak	Burhan KETENCİ Halil BAKIRCI	Her yıl	75.000,00	78.000,00	81.120,00
<i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Halkın sorun ve isteklerinin muhtarlıklarda derlenerek belediyemize ulaştırılmasını sağlamak.</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 15.000 x 5 muhtarlık binası = 75.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. Yapılması</i>					

### Stratejik Amaç – 2.Seri, ekonomik çevreci, güvenli ve toplum yararını gözeten toplu taşıma hizmetlerinin sunulması

#### Performans Hedefi 2. Toplu Taşıma duraklarının yenilenmesini sağlamak.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Toplu Taşıma Duraklarının Yenilenmesini sağlamak	Halil BAKIRCI Burhan KETENCİ	2007	350.000,00	364.000,00	378.650,00
<i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;Şehir yapısına uygun göze hitap eden duraklar yaptırılması ve sabit yerlerde durulması neticesinde trafiğin düzenlenmesi</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 7000 x 50 adet = 350.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i>					

**Stratejik Amaç – 3 Yaşanılabilir bir çevre için gerekli olan altyapı hizmetlerini etkin ve verimli hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak**  
**Performans Hedefi 3. Kavşak Düzenlemeleri yapmak**

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Kavşak düzenlemeleri yapmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	130.000,00	135.200,00	140.608,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir trafiğinin düzenlenmesi için muhtelif yerlerde kavşak yapımı</i>  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 10.000 x 13 adet= 130.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i>  <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

**Performans Hedefi 4. Trafik İşaretleme sistemlerini yapmak**

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Trafik işaretleme sistemlerini yapmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	240.000,00	250.000,00	260.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Trafik düzenlemesi için muhtelif yerlerde işaretleme yapmak</i>  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 240.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i>  <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

**Performans Hedefi 5. Trafik işaretleme sistemlerinin bakım, onarım ve yenileme işlerini yapmak**

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Kavşak düzenlemeleri yapmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	130.000,00	135.200,00	140.608,00

*Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir trafiğinin düzenlenmesi için muhtelif yerlerde kavşak yapımı*  
Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 10.000 x 13 adet= 130.000,00  
*Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu*  
*Performans göstergesi. yapılması*

### **Performans Hedefi 6. Trafik işaret sistemlerinin bakım onarım ve yenileme işlerini yapmak**

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini (YTL olarak) maliyeti		
			2007	2008	2009
Bakım onarım ve yenileme işlerini yapmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	48.000,00	50.000,00	52.000,00

*Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Trafik işaret sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak*  
Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 48.000,00  
*Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu*  
*Performans göstergesi. yapılması*

### **Performans Hedefi 7. Yaya yollarını düzenlemek**

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini (YTL olarak) maliyeti		
			2007	2008	2009
Yaya yollarını düzenlemek	Burhan KETENCİ	Her yıl	300.000,00	312.000,00	325.000,00

*Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Modern şehircilik yapısına uygun yaya yolları yapmak*  
Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 300.000  
*Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu*  
*Performans göstergesi. yapılması*

### **Performans Hedefi 8. Yolların bakım onarım ve yenilemesini yapmak**

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini (YTL olarak) maliyeti		
			2007	2008	2009
Yolların bakım onarım ve yenilemesini yapmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	480.000,00	500.000,00	520.000,00

*Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Yolların bakım onarım ve yebilemesini yapmak*  
Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 480.000,00  
*Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu*  
*Performans göstergesi. yapılması*

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Üst mahalle yollarının genişletilmesi ve yeni yolların açılmasını sağlamak	Burhan KETENCİ	Her yıl	400.000,00	416.000,00	432.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir trafiğinin düzenlenmesi için</i>  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 400.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i>  <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

### **Performans Hedefi 10. İmar yollarını açmak**

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
İmar yollarını açmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	300.000,00	312.000,00	325.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Modern şehir yapısını sağlamak için imar planını hayata geçirmek</i>  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 300.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i>  <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Kavşak düzenlemeleri yapmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	130.000,00	135.200,00	140.608,00

*Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir trafiğinin düzenlenmesi için muhtelif yerlerde kavşak yapımı*  
Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 10.000 x 13 adet= 130.000,00  
*Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu*  
*Performans göstergesi. yapılması*

**Stratejik Amaç 3-Yaşanılabilir bir çevre için gerekli olan altyapı hizmetlerini etkin ve verimli hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak.**  
**Performans Hedefi 1- Kanalizasyon şebekesinin uluslar arası standartlarda tamamlanması ve bakımı**

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Yol Yapım çalışmaları sonucu bozulan, kanalizasyon şebeke tamiratlarını yapmak.	Burhan KETENCİ	Her yıl	50.000,00	52.000,00	54.000,00

*Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Sağlıklı bir çevre yaratmak için*  
Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00  
*Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu*  
*Performans göstergesi. yapılması*

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Kanalizasyon şebekesi ve kolektör temizliğini tamamlamak	Burhan KETENCİ	Her yıl	150.000,00	156.000,00	162.000,00

*Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;Kanalizasyon hatlarının sağlıklı bir şekilde çalışması*  
Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 15.000 x 10 km.=150.000,00  
*Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu*  
*Performans göstergesi. yapılması*

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009

Engindere,yeni mahalle,pehlivantaşı mahalleleri	Burhan KETENCİ	Her yıl	400.000,00	416.000,00	432.600
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir trafiğinin düzenlenmesi için muhtelif yerlerde kavşak yapımı</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: 1 km. yaklaşık 400.000,00 YTL</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Terfi merkezleri bakım ve onarımının yapılması	Burhan KETENCİ	Her yıl	100.000,00	104.000,00	108.160,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 100.000,00 maliyeti olacağı öngörülmüştür.</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
10 km.lik açık yağmur suyu kanallarını yapmak/yaptırmak	Burhan KETENCİ	2007,2008,2009	200.000,00	208.000,00	216.320,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; fazla yağış alan şehrimizin su baskınlarından korunması için</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 200.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009



Yağmur suyu şebekesinin yapımını sağlamak	Burhan KETENCİ	2007	50.000,00	52.000,00	54.000,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; fazla yağış alan şehrimizin su baskınlarından korunması için</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: 1 km. = 50.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

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

### Performans Hedefi 3- Yol Çalışmalarının kalitesinin artırılması

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
İmar planına uygun yol yapmak/yaptırmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	1.000.000,00	1.040.000,00	1.080.000,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Yaşanılabilir bir çevre için gerekli olan altyapı hizmetlerini sunmak.</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 1.000.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009

Asfalt şantiyesinin üretimini kapasite kullanım oranını artırmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	100.000,00	104.000,00	108.000,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Mahalle yollarının tamamını asfaltlamak</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 100.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Asfalt şantiyesinin bakım ve onarımını yapmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	20.000,00	20.800,00	21.600,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Sağlıklı Asfalt üretimini sağlamak için</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 20.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Hizmet Alımı yoluyla yapılan altyapı çalışmalarının yapılmasını sağlamak için 350 kişilik personel hizmet alımı	Burhan KETENCİ	Her yıl	1.960.000,00	2.040.000,00	2.120.000,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Sağlıklı Asfalt üretimini sağlamak için</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 20.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009

Bağdatlı Mah.yolunun dere ıslahını yapmak/yaptırmak	Burhan KETENCİ	2007	40.000,00	41.600,00	43.200,00
<p><i>Gereğesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Dere temizliğini sağlamak, sinek üremesini asgariye düşürmek  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 40.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Cumhuriyet alanı, vali konağı arası ziraat yolu ile kale yolunun kalitesini artırmak	Burhan KETENCİ	2007-2008	50.000,00	52.000,00	54.000,00
<p><i>Gereğesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Turizm değeri olan kale ve ziraat yolunun güzelleştirilmesi  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
İstinat duvar imalatlarını yapmak/yaptırmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	150.000,00	156.000,00	162.250,00
<p><i>Gereğesi ve uygulanacak stratejiler;</i> şehrimiz heyelanlı bölge olduğundan, toprak kaymasını önlemek için  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 150.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009

Sahil yolu düzenleme çalışması sonucu kaldırılan şantiye yeri için 6250 m <sup>2</sup> 'lik alanın 5 yıl süreyle kiralanmasını sağlamak	Burhan KETENCİ	Her yıl	25.000,00	26.000,00	27.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Makine parkı ve şantiyeler için yer kiralanması  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 25.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Ekrem Orhon Mahallesiindeki modern Pazar yeri(otopark) inşaatını tamamlamak.	Burhan KETENCİ	2007	300.000,00	312.000,00	325.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Seyyar satıcıların şehir içinden, toplu Pazar yerine alınması  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 300.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Belediye şantiye alanlarında idari/teknik hizmet binalarını yapmak/yaptırmak	Burhan KETENCİ	2007	500.000,00	520.000,00	540.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> sahil yolu nedeniyle yıkılan şantiye ve hizmet binalarının yerine kalıcı hizmet binaları yapmak  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 500.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
İtfaiye idari binasını yapmak/yaptırmak	Burhan KETENCİ	2007	400.000,00	416.000,00	432.600,00
<p><i>Gereğesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Sahil yolu nedeniyle yıkılan itfaiye binasının yeniden yapılması  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 20.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Balık Hli hizmet binalarının tamamlanmasını sağlamak	Burhan KETENCİ	2007	200.000,00	208.000,00	216.000,00
<p><i>Gereğesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Toptan balık satışı yapan esnafların, bir yerde satış yapmaları için  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 200.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

### Performans Hedefi 5 – Şehir Aydınlatma

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Ziraat,Kale Yolu, Atatürk caddesi aydınlatma projelerini tamamlamak	Burhan KETENCİ	Her yıl	80.000,00	83.200,00	86.500,00
<p><i>Gereğesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Turizm değeri olan kale ve ziraate çıkış yolu görünümünün güzelleştirilmesi  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 80.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Yeni aydınlatma projeleri hazırlamak ve yaptırmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	150.000,00	156.000,00	162.250,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir görünümünü düzenlemek</i>  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 150.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i>  <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

### **Performans Hedefi 6 – Mevcutta planlaması yapılmış olan park ve yeşil alan düzenlemelerinin hayata geçirilmesi**

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Dere ıslahı yapılarak dere kenarlarında yeşil koridorlar oluşturmaya yönelik çevre düzenleme projeleri hazırlamak/hazırlattırmak ve uygulamak	Burhan KETENCİ	Her yıl	120.000,00	125.000,00	130.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Halkımızın sağlıklı alanlarda dinlenmesi ve Rize'mizin yeşil imajının korunması</i>  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 120.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i>  <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Mahalle ölçeğinde hizmet verecek park ve çocuk oyun alanlarının oluşturulmasına yönelik çevre düzenleme projeleri hazırlamak/hazırlattırmak ve uygulamak	Burhan KETENCİ	2007-2009	120.000,00	125.000,00	130.000,00

*Gereğesi ve uygulanacak stratejiler; Çocuklarımızın sağlıklı alanlarda oynaması, halkımızın sağlıklı alanlarda dinlenmesi için*  
Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 120.000,00  
*Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu*  
*Performans göstergesi. yapılması*

### **Performans Hedefi 7- Mevcut park ve ağaçlık alanlarının bakım ve onarımlarının yapılarak rehabilite edilmesi**

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Mevcut park ve ağaçlık alanların bakım ve onarımını yapmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	30.000,00	31.200,00	32.500,00

*Gereğesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir görünümünü düzenlemek*  
Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 30.000,00  
*Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu*  
*Performans göstergesi. yapılması*

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Karayolları tarafından sahil projesi tamamlandıktan sonra parkın bakımı, onarımı ve yenilemesini yapmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	40.000,00	41.600,00	43.250,00

*Gereğesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir görünümünü düzenlemek*  
Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 40.000,00  
*Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu*  
*Performans göstergesi. yapılması*

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Park ve oyun grubu ekipmanlarının bakımı ve onarımını yapmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	30.000,00	31.200,00	32.500,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir görünümünü düzenlemek</i>  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 30.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i>  <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

### Performans Hedefi 8- Kent ve mahalle ölçeğinde hizmet verecek spor alanları ile spor sahalarının yapılması

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Yeni stadyum alanı çevre düzenleme projesinin yapılmasını sağlamak ve uygulamak	Burhan KETENCİ	Her yıl	100.000,00	104.000,00	108.000,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir görünümünü düzenlemek</i>  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 100.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i>  <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

### Performans Hedefi 9 – Rize'nin yeşil görünümünün korunmasını sağlamak için politikalar belirlemek

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Hafriyat depo alanları oluşturmak, işletmek veya işlettirmek	Burhan KETENCİ	Her yıl	80.000,00	83.200,00	86.500,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir görünümünü düzenlemek</i>  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 80.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i>  <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					



Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
İstimlakı Sağlanan Kaplıca Mahallesi yeni mezarlık alanının altyapı(mescit,morg,gasilhane,idari bina v.s.) ve parselasyon çalışmalarını tamamlamak	Burhan KETENCİ,Hüseyin NALKIRAN	Her yıl	200.000,00	208.000,00	216.000,00
<p><i>Gereğesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir görünümünü düzenlemek</i>  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 200.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i>  <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Caddelerde Fiziksel engellilerin geçmesine engel olan kaldırımlara platform yapmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	50.000,00	52.000,00	54.000,00
<p><i>Gereğesi ve uygulanacak stratejiler; Fiziksel engelli vatandaşlarımızın yaya yollarını rahat kullanması için</i>  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i>  <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

### FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM BÜTÇESİ

Ekonomik Kod 1.Düzy	Ekonomik Kod 2.Düzy	2007 yılı	2008 yılı	2009 yılı
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	03.2.Tük Yön.Mal.Al.	643.201,00	668.930,00	695.690,00
	03.3.Yolluklar	11.500,00	11.960,00	12.500,00
	03.4. Görev Giderleri	5.000,00	5200,00	5.400,00
	03.5.Hizmet Alımları	2.122.501,00	2.207.400,00	2.295.698,00
	03.7.Menkul Mal alım Bakım Onarım Gid.	170.000,00	176.800,00	183.900,00

	03.8. Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	1.050.000,00	1.092.000,00	1.135.680,00
06. Sermaye Giderleri	06.2 Menkul Sermaye Üretim Gid.	1.500.000,00	1.560.000,00	1.622.400,00
	06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	3.600.001,00	3.704.001,00	3.812.161,00
	06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Gid.	10.000,00	10.400,00	10.816,00
	06.7.Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.	500.000,00	520.000,00	540.000,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>9.162.203,00</b>	<b>9.996.691,00</b>	<b>10.396.560,00</b>

### **PARK VE BAHÇELER**

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

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Mesire alanları oluşturmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	60.000,00	62.400,00	65.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir halkının tabiat içinde dinlenmesi için</i></p> <p><i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 60.000,00</i></p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009

Mahallelerde park ve çocuk oyun alanları yapmak/yaptırmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	320.000,00	332.800,00	346.112,00
<p><i>Gereğesi ve uygulanacak stratejiler; Fiziksel engelli vatandaşlarımızın yaya yollarını rahat kullanması için</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Botanik Bahçesi oluşturmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	50.000,00	52.000,00	54.000,00
<p><i>Gereğesi ve uygulanacak stratejiler; Şehrin görünümünün güzelleşmesi için çiçek bahçeleri oluşturmak</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Yürüyüş ve bisiklet yolları, kent balkonlarının yapılması	Burhan KETENCİ	Her yıl	80.000,00	83.200,00	86.528,00
<p><i>Gereğesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir halkına dinlenme alanı oluşturulması</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 80.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Mevcut park ve ağaçlıkların bakım onarımı	Burhan KETENCİ	Her yıl	200.000,00	208.000,00	216.000,00
<p><i>Gereğesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Şehir halkının sağlıklı alanlarda dinlenmesini sağlamak için  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 200.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Sahil alanlarının bakım ve onarımı	Burhan KETENCİ	Her yıl	100.000,00	104.000,00	108.000,00
<p><i>Gereğesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Sahil dolgu alanlarımızın kavşakların bakımı  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 100.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Park ve oyun grubu ekipmanlarının bakım ve onarımını yapmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	9.500,00	9880,00	10.275,00
<p><i>Gereğesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Oyun gruplarının eskimesini önlemek ve kullanımını artırmak  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 9.500,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Tarihi sokakların kentsel tasarım ve çevre düzenlemesi projesi yapmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	50.000,00	52.000,00	54.000,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Turizm değeri olan tarihi alanların restorasyonlarını yapmak  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Hizmet alımı yolu ile personel istihdam etmek	Burhan KETENCİ	Her yıl	400.000,00	416.000,00	432.640,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Parkların, sahil alanları ve tarihi sokakların bakım ve onarımını yapmak  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 400.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Mahallelerde spor oyun alanlarının yapılması	Burhan KETENCİ	Her yıl	80.000,00	83.200,00	86.500,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Çocukların fiziksel gelişimlerine yardım olması için  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 80.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Kentte çiçek yetiştirmeye teşvik faaliyetleri yapmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	50.000,00	52.000,00	54.000,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehrin görünümünü güzelleştirmek için</i>  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i>  <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Hobi Bahçeleri oluşturmak, kiraya vermek	Burhan KETENCİ	Her yıl	40.000,00	41.600,00	43.250,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehrin görünümünü güzelleştirmek için</i>  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 40.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i>  <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Binalarda çevre düzenleme projelerinin yapılması	Burhan KETENCİ	Her yıl	50.000,00	52.000,00	54.000,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Yaşanılabilir çevre düzenine ulaşmak</i>  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i>  <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Kent girişlerini düzenleyerek estetik görünüm sağlamak	Burhan KETENCİ	Her yıl	50.000,00	52.000,00	54.000,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Çiçek bahçeleri oluşturmak</i>  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i>  <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Parklarımıza çocuk oyun grupları alınması	Burhan KETENCİ	Her yıl	40.000,00	41.600,00	43.250,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Çocukların sağlıklı bir alanda oyun oynamaları için</i>  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 40.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i>  <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

### Dinlenme ve Kültür İşleri Bütçesi (Park ve Bahçeler)

Ekonomik Kod 1. Düzey	Ekonomik Kod 2. Düzey	2007	2008	2009
03-Mal ve Hizmet Alımı	<b>03.1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
	<b>03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı</b>	<b>262.063,00</b>	<b>272.500,00</b>	<b>283.500,00</b>
	<b>03.3 Yolluklar</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.760,00</b>	<b>7.030,00</b>
	<b>03.5 Hizmet Alımları</b>	<b>1.354.000,00</b>	<b>1.408.160,00</b>	<b>1.464.500,00</b>

	<b>03.7 Menkul Mal alım Bakım ve Onarım Gid.</b>	<b>41.720,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>45.000,00</b>
	<b>03.8 Gayrimenkul Mal bakım ve onarım gid.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
	<b>06.1 Mamul mal alımı</b>	<b>1.000</b>	<b>1.040</b>	<b>1.080,00</b>
	<b>06.5 Gayrimenkul sermaye üretim gid.</b>	<b>738.000,00</b>	<b>767.500,00</b>	<b>800.000,00</b>
	<b>06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.</b>	<b>550.000,00</b>	<b>572.000,00</b>	<b>595.000,00</b>
	<b>TOPLAM</b>	<b>3.053.283,00</b>	<b>3.175.414,00</b>	<b>3.302.430,00</b>

### TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
39 mahalle ve mücavir alanların temizliğinin sağlanması amacıyla temizlik hizmet ihalesi yapmak	Bünyamin KAYA	Her yıl	4.007.727,00	4.168.036,00	4.334.757,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak için  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 4.007.727,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009



Çöp toplama işinin daha iyi yapılması için araç ve gereç temin etmek	Büyümin KAYA	Her yıl	160.000,00	166.400,00	173.000,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Çöp toplama işinin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 160.000,00</i></p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

## TEMİZLİK İŞLERİ BİRİM BÜTÇESİ

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

## İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini (YTL olarak)	maliyeti
--	------------	----------------------	----------------------	----------

Faaliyet ve Projeler			2007	2008	2009
Afet planlarının yapılması ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması	Burhan KETENCİ, Bayram Ali SARI	2007-2008			
<p><i>Gereğesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Afet durumunda etkin bir müdahalenin sağlanması için  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

### Performans Hedefi 2- Halkı Bilinçlendirme çalışmalarının yapılması

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Okullarda afet eğitimine yönelik itfaiye tatbikatları yapmak	Bayram Ali SARI	Her yıl			
<p><i>Gereğesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Afet durumunda etkin bir müdahalenin sağlanması için  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Yangın söndürme ekipmanlarında teknolojiyi takip ederek, yenilemelerin yapılmasını sağlamak	Bayram Ali SARI	Her yıl	150.000,00	156.000,00	162.250,00

*Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;* Afet durumunda etkin bir müdahalenin sağlanması için  
Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 150.000,00  
*Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:* yıl sonu çalışma raporu  
*Performans göstergesi.* yapılması

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Çok amaçlı merdivenli itfaiye aracı almak	Bayram Ali SARI	2007	130.000,00	135.200,00	140.600,00

*Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;* Afet durumunda etkin bir müdahalenin sağlanması için  
Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 130.000,00  
*Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:* yıl sonu çalışma raporu  
*Performans göstergesi.* yapılması

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Tahrip Aracı temin etmek	Bayram Ali SARI	2007	70.000,00	72.800,00	75.700,00

*Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;* Afet durumunda etkin bir müdahalenin sağlanması için  
Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 70.000,00  
*Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:* yıl sonu çalışma raporu  
*Performans göstergesi.* yapılması

### İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM BÜTÇESİ

Ekonomik Kod 1. Düzey	Ekonomik Kod 2. Düzey	2007	2008	2009
-----------------------	-----------------------	------	------	------

03-Mal ve Hizmet Alımı	03.2.Tüketime Yön.Mal ve Malzeme Alımı	63.003,00	65.523,00	68.150,00
	03.3.Yolluklar	4.500,00	4.680,00	4.870,00
	03.4.Görev Giderleri	2.228,00	2.317,00	2.410,00
	03.5.Hizmet Alımları	457.002,00	475.280,00	494.293,00
	03.7.Menkul Mal hak alımı bakım onarım gid.	150.000,00	156.000,00	162.250,00
06-Sermaye Giderleri	06.1.Mamul Mal Alımı	200.002,00	208.000,00	216.300,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>876.735,00</b>	<b>911.800,00</b>	<b>948.276,00</b>

## MAKİNE İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Akaryakıt ve Yağ Alımları	Makine İkmal Müd.	2007	1.750.000,00	1.820.000,00	1892.800,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Belediye Makine parkında ki hizmet araçlarının etkin çalışmasını sağlamak.  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 1.750.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Personel İhalesi Hizmet Alımı	Makine İkmal Müd.	2007	1.250.000,00	1.300.000,00	1.352.000,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Operatör,Şoför,Motorcu, Kaynakçı V.b. vasıflarda 92 kişilik pesonel alımı hizmet ihalesi  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 1.250.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Taşıt Bakım Onarım Giderleri	Makine İkmal Müd.	2007	2.500.000,00	2.600.000,00	2.704.000,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;</i>237 Sayılı Taşıt Kanununa Tabi araçlarımızın bakım ve onarımının yapılarak verimli çalışmalarını sağlamak.  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 2.500.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
İş Makinesi Onarım Giderleri	Makine İkmal Müd.	2007	1.500.000,00	1.560.000,00	1.622.400,00

*Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;* İş Makinelerinin bakım ve onarımını yaparak verimli çalışmalarını sağlamak.  
Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 1.500.000,00  
*Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:* yıl sonu çalışma raporu  
*Performans göstergesi.* yapılması

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Makine Parkındaki araçlarımızın vergi ve benzeri giderleri	Makine İkmal müd.	2007	55.000,00	57.200,00	60.000,00

*Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;* Araçlarımızın İşletme ruhsatı, Trafik sigortası v.b. vergi giderlerinin karşılanması amacıyla  
Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 55.000,00  
*Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:* yıl sonu çalışma raporu  
*Performans göstergesi.* yapılması

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
İş Makinesi Alımı	Makine İkmal Müd.	2007	250.000,00	260.000,00	270.000,00

*Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;* Sürekli Gelişen şehrimizin artan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla makine parkımızın yenilenmesi ve geliştirilmesi için  
Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 250.000,00  
*Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:* yıl sonu çalışma raporu  
*Performans göstergesi.* yapılması

	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
--	------------	---------------------	----------------------------------	--	--

Faaliyet ve Projeler			2007	2008	2009
Taşıt Kiralanması	Makine İkmal Müd.	2007	40.000,00	41.600,00	43.250,00
<p><i>Gereğesi ve uygulanacak stratejiler; Atölye personelinin, yerinde bakım ve onarım yapması ve ekipmanın taşınması için</i></p> <p><i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 40.000,00</i></p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

### **Makine İkmal Müdürlüğü Birim Bütçesi**

<b>Ekonomik Kod 1. Düzey</b>	<b>Ekonomik Kod 2. Düzey</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
03-Mal ve Hizmet Alımı	03.2.Tüketime Yön.Mal ve Malzeme Alımı	1.801.502,00	1.873.500,00	1.948.500,00
	03.4.Görev Giderleri	15.000,00	15.600,00	16.250,00
	03.5.Hizmet Alımları	2.130.000,00	2.215.200,00	2.303.800,00
	03.7.Menkul Mal hak alımı bakım onarım gid.	4.013.000,00	4.173.500,00	4.340.500,00
06-Sermaye Giderleri	06.1.Mamul Mal Alımı	250.000,00	260.000,00	270.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>8.209.502,00</b>	<b>8.537.882,00</b>	<b>8.879.400,00</b>

## SU TEKNİK İŞLERİ

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

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
İsale ve bağlantı hatları üzerinde bulunan ve yüksek işletme basıncına uygun olmayan su ve hava tahliye vanalarını değiştirmek	Su Teknik İşler Müd.	2007	50.000,00	52.000,00	54.080,00
<i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Devamlı su akışının temini <i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i> toplam 50.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması					



Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Gün içindeki tüketim farklarından kaynaklanan depo taşkınlarını önleme amaçlı depo seviye kontrolü otomasyon projesini hayata geçirmek	Su Teknik İşler Müd.	2007	500.000,00	520.000,00	540.800,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Su kaybının önlenerek, su kesintisinin önlenmesi  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 500.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Kullanımda olmayan 4 deponun su şebekesinden beslenmesini sağlamak.	Su Teknik İşler Müd.	2007	600.000,00	624.000,00	650.000,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Devamlı su akışının temini  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 200.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009

Çeşitli yıllara ait farklı ölçeklerde ve ayrıntıda ve sıklıkla birbirleriyle çelişen projelerin sahada yapılacak çalışmalar sonucunda birleştirilerek nihai projenin yapılarak, bilgisayar ortamına aktarılması	Su Teknik İşler Müd.	Plan süreci	15.000,00	15.600,00	16.200,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Devamlı su akışının temini  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 15.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Eskiye su şebeke hattının bakım, onarım ve yenilemesini yapmak	Su Teknik İşler Müd.	Plan süreci	200.000,00	208.000,00	216.000,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Devamlı su akışının temini  Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 200.000,00  <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu  <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

### Su Teknik İşleri Birim Bütçesi

Ekonomik Kod 1. Düzey	Ekonomik Kod 2. Düzey	2007	2008	2009
03-Mal ve Hizmet Alımı	03.2.Tüketime Yön.Mal ve Malzeme Alımı	255.000,00	265.200,00	275.000,00
	03.3.Yolluklar	15.000,00	15.600,00	16.200,00
	03.5.Hizmet Alımları	1.044.000,00	1.085.000,00	1.130.000,00
	03.7.Menkul Mal hak alımı bakım onarım gid.	230.000,00	240.000,00	250.000,00
06-Sermaye Giderleri	06.1.Mamul Mal Alımı	2,00	2.08	2.16
	06.5. Gayrimenkul	1.500.000,00	1.560.000,00	1.622.400,00

	sermaye Üretim Giderleri			
	06.7.Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.250.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>4.294.002,00</b>	<b>4.465.762,08</b>	<b>4.644.392,00</b>