



2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

| | |
|--|----|
| I. GENEL BİLGİLER | 5 |
| A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR | 6 |
| B. TEŞKİLAT YAPISI | 14 |
| C. FİZİKSEL KAYNAKLAR | 16 |
| D. İNSAN KAYNAKLARI | 19 |
| II. PERFORMANS BİLGİLERİ | 24 |
| A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER | 24 |
| B. AMAÇ VE HEDEFLER | 24 |
| C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER | 29 |
| D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 72 |

Tablolar

| | |
|---|----|
| Tablo 1 Mevzuat Listesi | 9 |
| Tablo 2 Araç Listesi | 16 |
| Tablo 3 Teknolojik Kaynaklar | 17 |
| Tablo 4 İşletim Sistemleri/Yazılımlar | 18 |
| Tablo 5 Norm Kadro Durumu | 19 |
| Tablo 6 Personelinin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı | 23 |
| Tablo 7 Stratejik Amaçlar | 24 |

Şekiller

| | |
|---|----|
| Şekil 1 Organizasyon Şeması | 15 |
| Şekil 2 Eğitim Durumlarına Göre İstihdam | 20 |
| Şekil 3 Cinsiyet Dağılımına Göre İstihdam | 21 |
| Şekil 4 İstihdam Türlerine Göre Dağılım | 22 |

I. GENEL BİLGİLER

Vizyon

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

Misyon

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

İlkeler

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

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Madde 14 Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- 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; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI

Madde 15 Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- 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 haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- 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 işlettmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

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

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

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

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

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

BELEDİYEYE TANINAN MUAFİYETLER

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

BELEDİYEYİ ETKİLEYEN KANUN YA DA YÖNETMELİKLER

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

TABLO 1 MEVZUAT LİSTESİ

| <i>İmar ve Şehircilik Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti</i> |
|---|
| 2863- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu |
| 2942- Kamulaştırma Kanunu |
| 2985- Toplu Konut Kanunu |
| 3194- İmar Kanunu |
| 3621- Kıyı Kanunu |
| 4708- Yapı Denetimi Hakkında Kanun |
| 5366- Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun |
| 634- Kat Mülkiyet Kanunu |

| <i>Ulaşım Üst Yapı ve Alt Yapı Hizmetleri Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti</i> |
|--|
| 2918- Karayolları Trafik Kanunu |
| 4925-Karayolu Taşıma Kanunu |
| 5627- Enerji Verimliliği Kanunu |
| 24645- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılması hakkında Kanun |
| Karayolu Taşıma Yönetmeliği |
| Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği |
| Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği |
| Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği |
| Ticari Plaka verilmesinde uygulanacak esaslar (86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) |
| Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği |
| Karayolları Trafik Yönetmeliği |
| Otopark Yönetmeliği |

| <i>Sağlık ve Sosyal Hizmetler Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti</i> |
|--|
| 5199- Hayvanları Koruma Kanunu |
| 5996- Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu |
| 6343- Veteriner Meslek İcrası Kanunu |

| |
|---|
| 3998- Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun |
| 5378- Engelliler Kanunu |
| 5395- Çocuk Koruma Kanunu |
| 5797- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu |

| |
|---|
| <i>Çevre Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti</i> |
| 2872- Çevre Kanunu |
| Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik |
| Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği |
| Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği |
| Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği |
| Belediye Su Ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik |
| İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik |
| Su Kirliliği Kontrolü yönetmeliği |
| Belediye Su Ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik |

| |
|--|
| <i>Kültür, Spor ve Sosyal Hizmetler Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti</i> |
| 2863- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu |
| 5366- Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun |

| |
|---|
| <i>Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti</i> |
| 1593- Umumi Hıfzıssıhha Kanunu |
| 1608 - Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun |
| 2918- Karayolları Trafik Kanunu |
| 3194- İmar Kanunu |
| 394- Hafta Tatili Kanunu |
| 4077- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun |
| 5326- Kabahatler Kanunu |
| 5652- Yaş Sebze Ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun |
| Belediye Zabıta Yönetmeliği |
| Cenaze ve Defin Hizmetleri Yönetmeliği |

| |
|--|
| Hafriyat Toprağı, İnaaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği |
| Hafta Tatili Hakkında Kanun |
| İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik |
| Mezarlık Şefliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları |
| Polis Vazife ve Selahiyat Kanunu |
| Zabıta Tembihnamesi |

Afet Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

| |
|---|
| 5902- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun |
| 7269- Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun |
| Belediye İtfaiye Yönetmeliği |
| Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik |
| Deprem Yönetmeliği |

Genel Yönetim Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

| |
|--|
| 1319- Emlak Vergisi Kanunu |
| 193- Gelir Vergisi Kanunu |
| 2464- Belediye Gelirleri Kanunu |
| 2821- Sendikalar Kanunu |
| 2822- Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu |
| 2886- Devlet İhale Kanunu |
| 3473- Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun |
| 3628- Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu |
| 4688- Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu |
| 4734- Kamu İhale Kanunu |
| 4735- Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu |
| 4759- İller Bankası Kanunu |
| 4857- İş Kanunu |
| 488- Damga Vergisi Kanunu |

| |
|---|
| 4982- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu |
| 5018- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu |
| 5070- Elektronik İmza Kanunu |
| 5237- Türk Ceza Kanunu |
| 5355- Mahalli İdare Birlikleri Kanunu |
| 5548- Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu |
| 5779- İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun |
| 6245- Harcırah Kanunu |
| 6331- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu |
| 657- Devlet Memurları Kanunu |
| 7201- Tebligat Kanunu |
| Belediye Tahsilat Yönetmeliği |
| Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik |
| Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği |
| Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik |
| Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği |
| İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik |
| Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik |
| Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik |
| Kamu İhale Genel Tebliği |
| Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik |
| Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik |
| Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği |
| Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği |

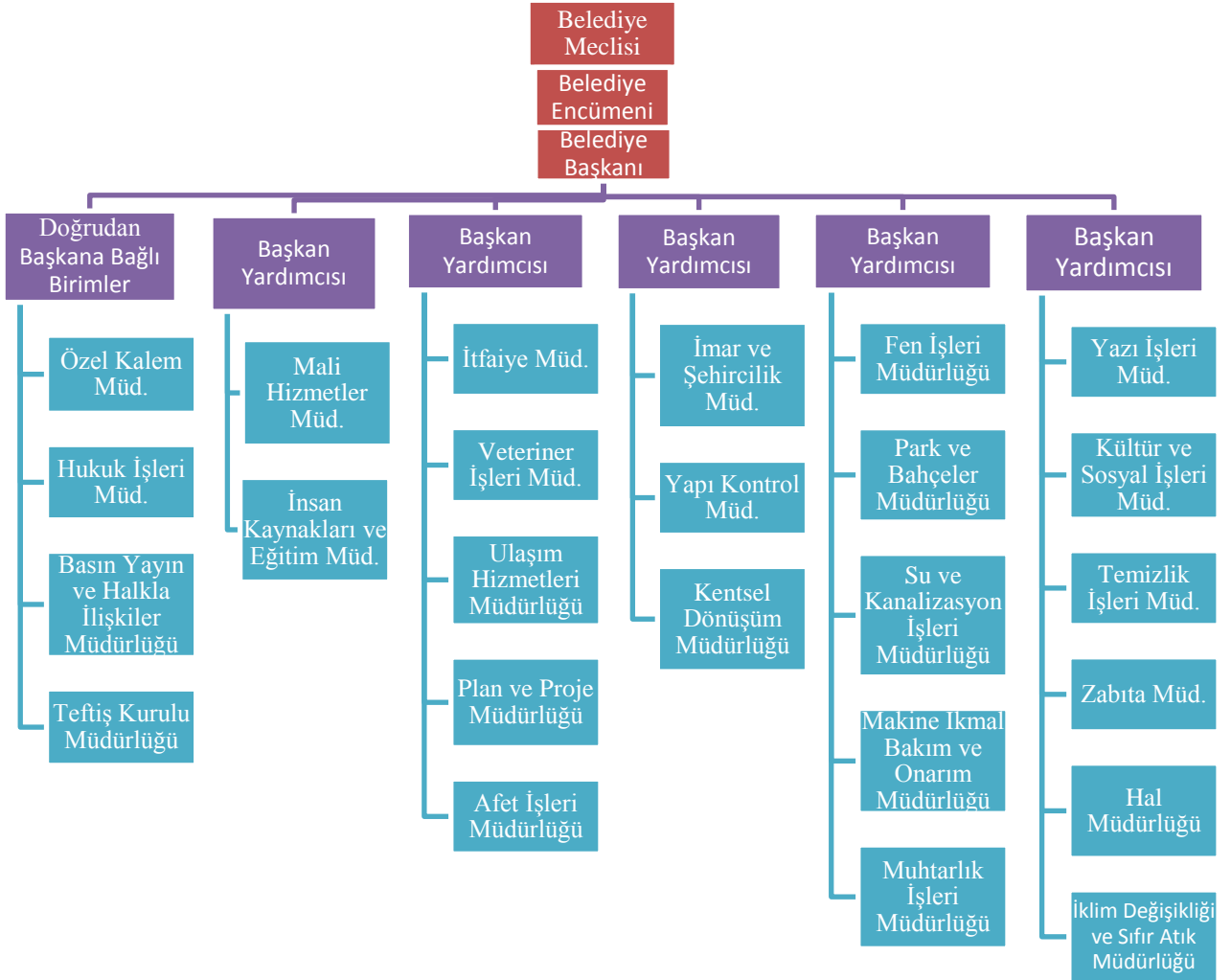
| |
|--|
| Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği |
| Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği |
| Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik |
| Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği |
| Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik |

B. TEŞKİLAT YAPISI

Rize Belediyesi'nde; başkan, başkan yardımcıları, müdürler, şefler, memur ve işçilerden oluşan altı kademeli hiyerarşik bir yapı bulunmaktadır. Başkan yardımcıları taktik, müdürlükler ise operasyonel düzeydeki işlemlerin yürütülmesi ile yükümlüdür. Kurumda 2 seçilmiş, 3 atanmış olmak üzere 5 başkan yardımcısı, 25 müdürlük ve fiilen 22 müdür (Teftiş Kurulu Müdürlüğünde ve Afet İşleri Müdürlüğünde aktif müdür yoktur. Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğünde müdürlük görevini aynı kişi yürütmektedir) bulunmaktadır.

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

ŞEKİL 1 ORGANİZASYON ŞEMASI



C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. ARAÇLAR

Rize Belediyesi 2023 yılı Ekim ayı sonu itibariyle kullanılan araçlar aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde sınıflandırılmıştır. Tablo incelendiğinde kullanılan araçların %43,64' ünün kurumun resmi aracı olduğu görülmektedir.

TABLO 2 ARAÇ LİSTESİ

| Araç Türü | Resmi | Kiralık | Toplam |
|---------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| <i>Çevre Temizlik Araçları</i> | 1 | - | 1 |
| <i>Çekiciler</i> | 2 | - | 2 |
| <i>İş Makineleri</i> | 11 | 16 | 27 |
| <i>Kamyon/Kamyonet</i> | 18 | 56 | 70 |
| <i>Su Tankeri</i> | 3 | - | 3 |
| <i>Binek Araç</i> | 7 | 8 | 15 |
| <i>Dorse</i> | - | 1 | 1 |
| <i>Tamir Araçları</i> | 3 | - | 3 |
| <i>Yangın Söndürme Araçları</i> | 7 | 1 | 8 |
| <i>Yangın Destek Araçları</i> | 3 | - | 3 |
| <i>Yakıt Dağıtım Aracı</i> | 1 | - | 1 |
| <i>Vidanjör</i> | 3 | 2 | 5 |
| <i>Cenaze Nakil Araçları</i> | 2 | 2 | 5 |
| <i>Otobüs – Minibüs</i> | 6 | 4 | 10 |
| <i>Karla Mücadele Aracı</i> | 1 | - | 1 |
| <i>Servis Aracı</i> | 3 | 1 | 3 |
| <i>Vinç</i> | - | 1 | 1 |
| <i>Transmikser</i> | 1 | 1 | 2 |
| Toplam | 72 | 93 | 165 |

2. BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Kurumun bilgi ve teknolojik altyapısını oluşturan tüm donanım ekipmanları; kamera, video, fotoğraf makinesi, bilgisayar donanımı, haberleşme cihazları, ofis malzemeleri ve diğer teknolojik araçlar olmak üzere 4 ana başlık altında incelenmiştir.

TABLO 3 TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

| Teknolojik Kaynak Türü | Toplam | Oran (%) |
|--|---------------|-----------------|
| Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları | 543 | 22,42 |
| Bilgisayarlar ve Sunucular | 663 | 27,37 |
| Haberleşme Cihazları | 486 | 20,07 |
| Diğer Teknolojik Araçlar | 730 | 30,14 |
| Toplam | 2422 | 100 |

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

TABLO 4 İŞLETİM SİSTEMLERİ/YAZILIMLAR

| İşletim Sistemleri/Yazılımlar | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| İşletim Sistemleri | Server | 5 |
| | Windows (Win7) | 140 |
| Antivirüs | Kullanıcı | 300 |
| Veri Tabanı Yönetim Sistemi | Oracle 1 Paket | 24 |
| | SQL Server | 2 |
| Kent Bilgi Sistemi ve Cad/Cam | NetCad | 11 |
| | SisWorld-SisKBS-RwCAD | 48 |
| | Photoshop | 4 |
| | Sketchup | 2 |
| | Lumion | 2 |
| | Auto Cad | 10 |
| | Yönetim Bilgi Sistemi | 1 |
| | Yönetici Masası | 4 |
| Ofis Paketleri | Microsoft Office 2010 | 10 |
| | Microsoft Office 2007 | 22 |
| | Open Office | 50 |
| Yedekleme Ünitesi | N770 Pro | 1 |
| | NAS 110 | 4 |
| | Goflex Home | 1 |
| Filtreleme Sistemi | Fortigote 500 E | 1 |
| | Log Analiz | 1 |
| Diğer | Edius 4.5 | 1 |
| | e-Hakediş | 1 |
| | SAMPAŞ E-İmza | 1 |
| | OSKA | 1 |
| | TÜİK Uygulama | 1 |
| | DPB E Uygulama | 1 |
| | Elektronik Bilgi Sistemi | 1 |
| | e-KİKNET | 1 |
| | Elektromed Satış Programı | 1 |
| | E-SGK | 1 |
| | Evlendirme Programı | 1 |
| | Günlük Nöbet ve Duyuru Programı | 1 |
| | HITAP | 1 |
| | İcra-Pro | 1 |
| | Mevzuat ve İçtihat Programı | 2 |
| | Zabıta Genel İşleyiş Programı | 1 |
| | Ambat Takip Programı | 1 |
| | AVS (Akıllı Vezne Sistemi) | 5 |
| | Araç Takip Programları | 3 |
| | Mobil Uygulamalar | Mobil Numarataj |
| Cep Başkan | | 1 |
| Cep Vatandaş | | 1 |
| Mobil Su Tahakkuk | | 20 |

D. İNSAN KAYNAKLARI

08 Nisan 2020 tarihli ve 31093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm İlke standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte’ Belediyemiz Norm Kadro Grubu B-4 den, B5 grubuna yükseltilmiş olup norm kadro yapısı aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

17.04.2022 tarihli ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle Belediyemize verilmiş olan norm kadro yapısı aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Ayrıca; 05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28.08.2006 tarih 2006/10911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Belediyemize 3 adet İç Denetçi kadrosu tahsis edilmiştir.

Tablo 5 Norm Kadro Durumu

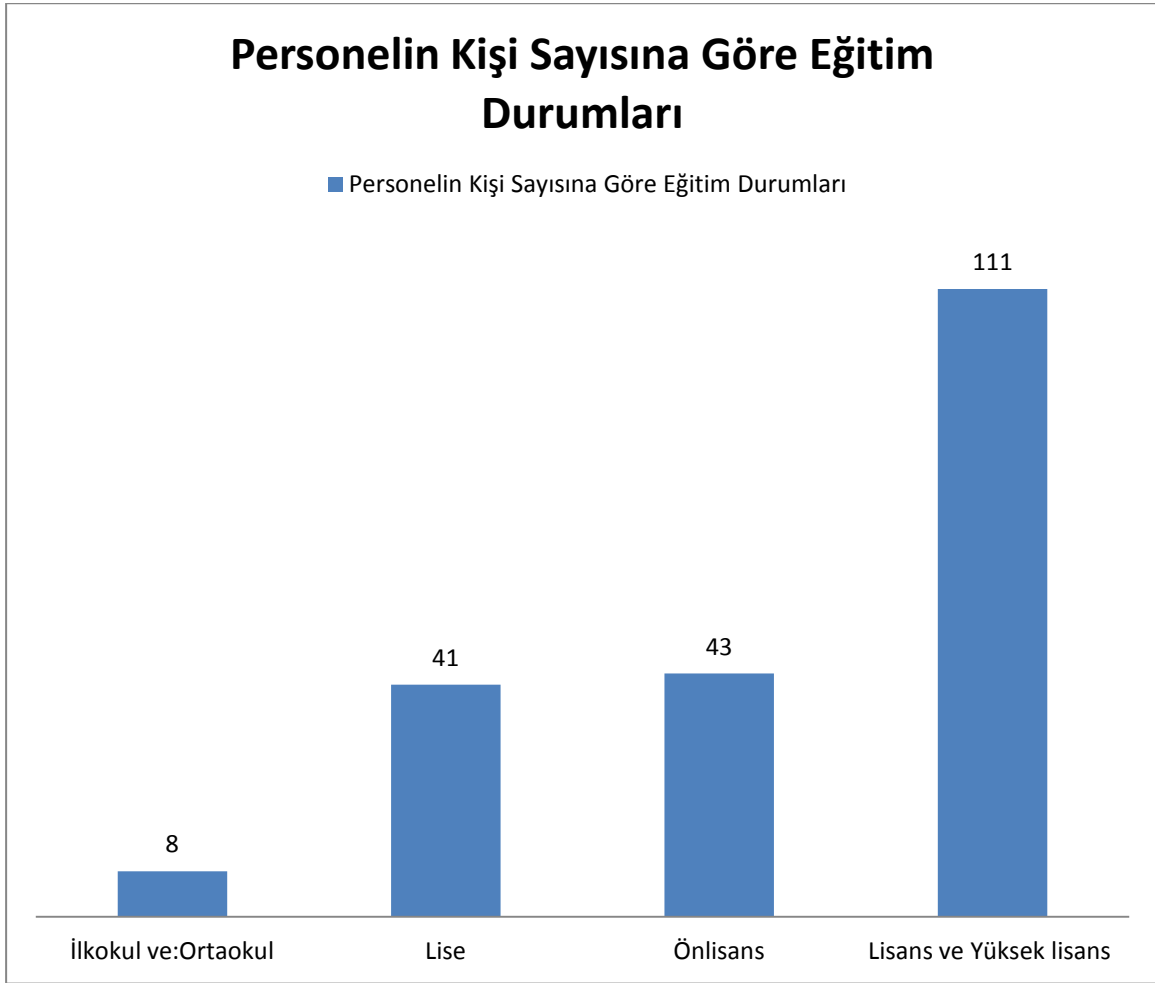
| <i>Unvan</i> | <i>Adet</i> | <i>Unvan</i> | <i>Adet</i> |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| Belediye Başkan Yardımcısı | 3 | Müfettiş | 6 |
| Yazı İşleri Müdürü | 1 | Müfettiş Yardımcısı | 2 |
| Mali Hizmetler Müdürü | 1 | Avukat | 5 |
| İklim Değişikliği e Sıfır Atık Müdürü | 1 | Mali Hizmetler Uzmanı | 4 |
| Afet İşleri Müdürlüğü | 1 | Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı | 2 |
| Fen İşleri Müdürü | 1 | İdari Personel | 105 |
| İmar ve Şehircilik Müdürü | 1 | Teknik Personel | 90 |
| Temizlik İşleri Müdürü | 1 | Sağlık Personeli | 25 |
| İtfaiye Müdürü | 1 | Yardımcı Hizmet Personeli | 18 |
| Zabıta Müdürü | 1 | İtfaiye Amiri | 4 |
| Hukuk İşleri Müdürü | 1 | İtfaiye Çavuşu | 10 |
| Veteriner İşleri Müdürü | 1 | İtfaiye Eri | 90 |
| Teftiş Kurulu Müdürü | 1 | Zabıta Amiri | 7 |
| Diğer Müdürler | 13 | Zabıta Komiseri | 14 |
| Özel Kalem Müdürü | 1 | Zabıta Memuru | 84 |
| Uzman | 7 | İç Denetçi | 3 |
| Şef | 38 | | |
| Memur Kadroları Toplamı | | | 543 |
| Sürekli işçi Kadroları Toplamı | | | 260 |

Rize Belediyesi insan kaynaklarında memur (195) ve işçi (8) olmak üzere 2 farklı istihdam türü söz konudur. Kurum personelinin istihdam türlerine, eğitim, yaş ve cinsiyet durumuna göre dağılımı aşağıda analiz edilmiştir.

Eğitim Durumlarına Göre İstihdam

2023 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla Rize Belediyesi çalışanlarının eğitim durumlarını kişi sayısına göre aşağıdaki grafikte ifade edilmiştir. Buna göre 111 kişi olarak çoğunluğu yükseköğrenim (Lisans ve Lisansüstü) mezunları oluşturmaktadır.

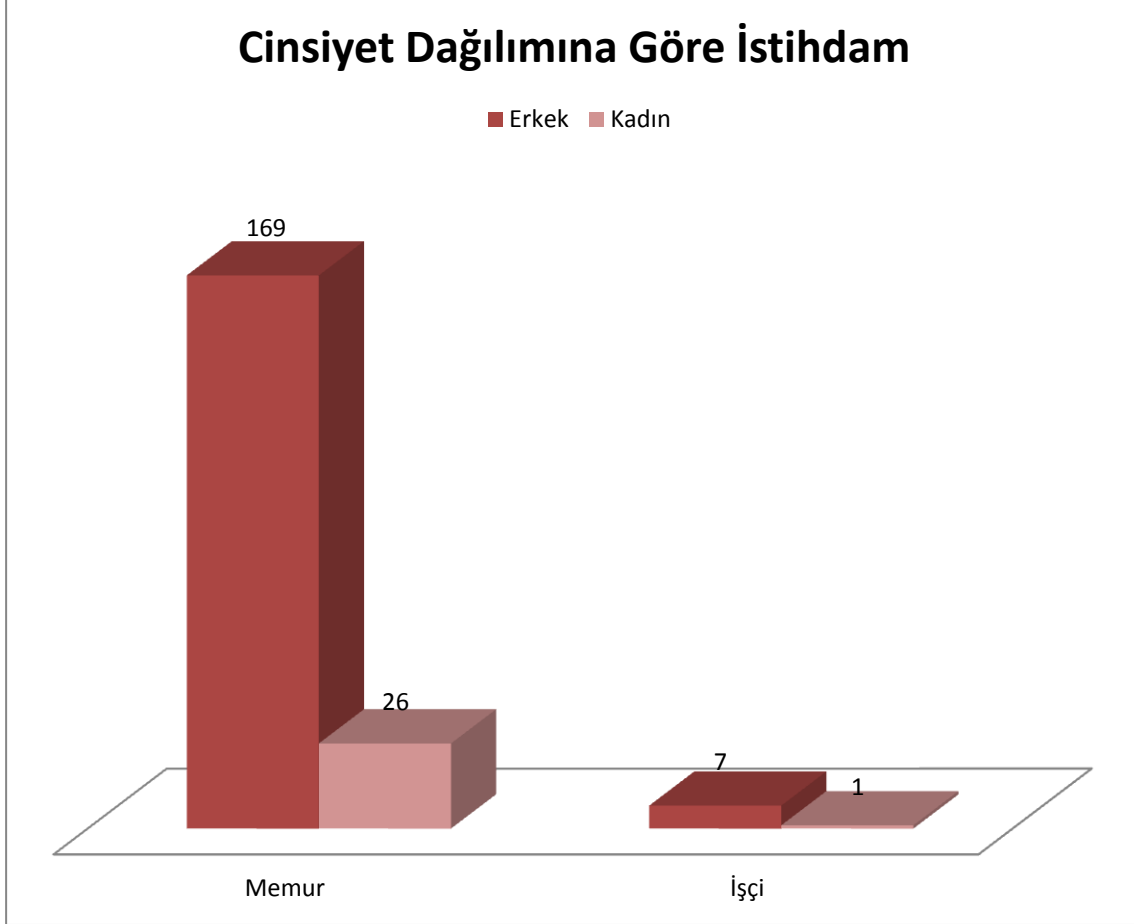
Şekil 2 Eğitim Durumlarına Göre İstihdam



Cinsiyet Dağılımına Göre İstihdam

Rize Belediyesi çalışanlarının cinsiyet durumlarına bakıldığında memur personelin 26'sı ve işçi personelin 1'i kadın olduğu görülmektedir. Yine memur personelin 169'u ve işçi personelin 7'si erkek olduğu görülmektedir. Toplam personelin %13,30'u (27) kadınlardan oluşmaktadır. Personelin cinsiyet dağılımını istihdam türlerine göre aşağıda ifade edilmiştir.

ŞEKİL 3 CİNSİYET DAĞILIMINA GÖRE İSTİHDAM

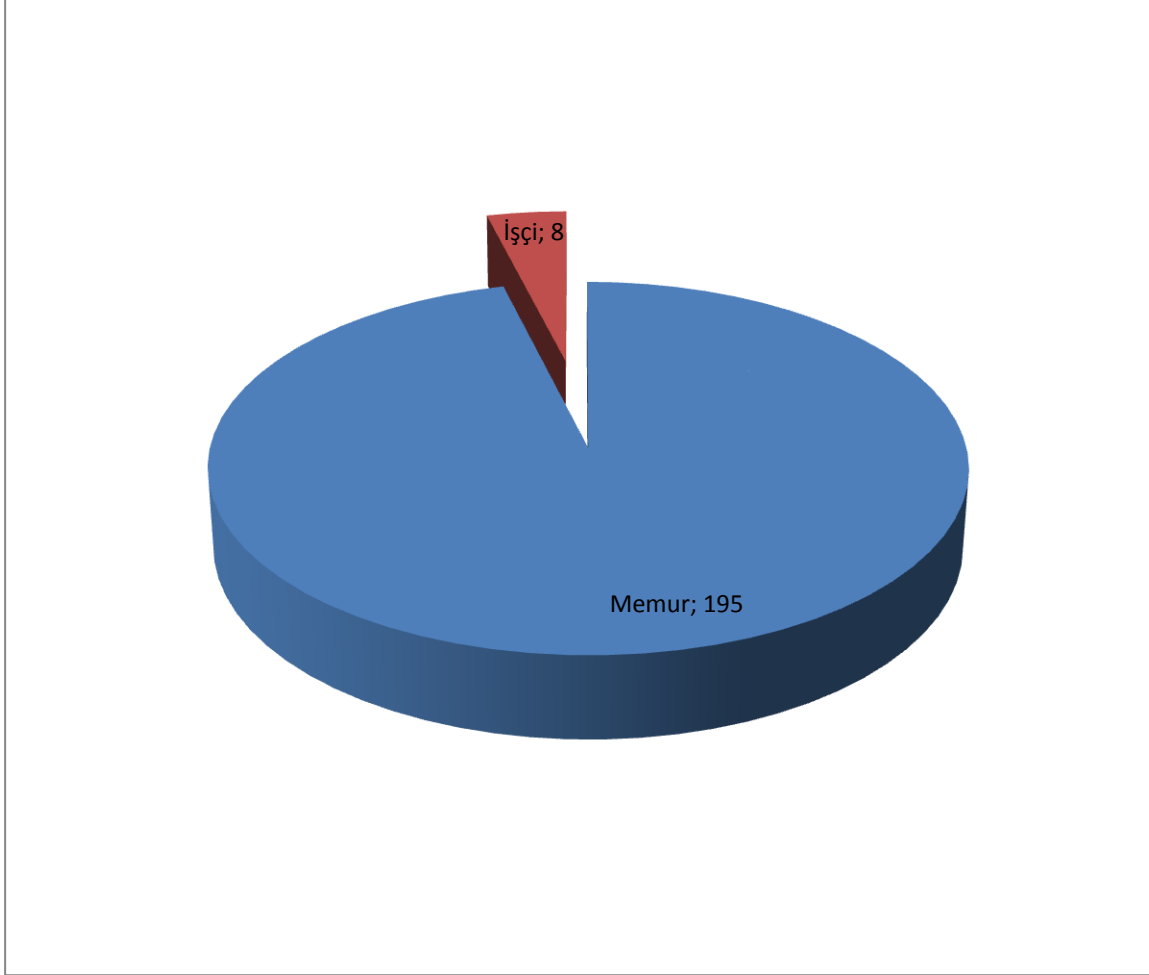


İstihdam Türlerine Göre Dağılım

Rize Belediyesi çalışanlarının türlerine göre hareketleri aşağıdaki grafikte görülmektedir. Toplam 203 personelin 8'ini (%3,94) işçi ve 195'ini (%96,06) memur personel oluşturmaktadır.

ŞEKİL 4 İSTİHDAM TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM

Rize Belediyesi çalışanlarının türlerine göre hareketleri aşağıdaki grafikte görülmektedir.



657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışanlarımız 7 hizmet sınıfına göre dağılmaktadır. Hizmet sınıflarına göre dağılım ise Tablo 10'da ifade edilmiştir.

TABLO 6 PERSONELİNİN HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI

| Hizmet Sınıfları | Memur | İşçi | Toplam | Yüzde (%) |
|------------------------------|------------|----------|------------|---------------|
| Avukatlık Hizmetleri Sınıfı | 1 | | 1 | 0,51 |
| Din Hizmetleri Sınıfı | 1 | | 1 | 0,51 |
| Genel İdari Hizmetler Sınıfı | 104 | | 104 | 47,72 |
| İşçi | | 8 | 8 | 6,09 |
| Sağlık Hizmetleri Sınıfı | 4 | | 4 | 2,03 |
| Teknik Hizmetler Sınıfı | 83 | | 83 | 42,13 |
| Yardımcı Hizmetler Sınıfı | 2 | | 2 | 1,01 |
| Toplam | 195 | 8 | 203 | 100,00 |

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Rize Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı; doğal ve kültürel varlıklarımızı korumak ve marka bir belediye olmaya yönelik politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

TABLO 7 STRATEJİK AMAÇLAR

| Sıra No | Stratejik Amaçlar | Stratejik Hedefler |
|---------|--|--|
| 1 | Kurumsal yapının güçlendirilmesi | <ol style="list-style-type: none">1. İç Kontrol Sisteminin kurulması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak2. Kurumsal kimlik kataloğunun oluşturulması.3. Kurum içi iletişimin geliştirilmesi4. Kurum içi ve kurum dışı yazışma sisteminin iyileştirilmesi ile süreç takip sistemi oluşturularak hizmet kalitesinin artırılması ve şeffaf yönetim anlayışının geliştirilmesi5. Kurumsal kültürün geliştirilmesi |
| 2 | İnsan kaynakları politikasının geliştirilmesi | <ol style="list-style-type: none">1. Mevcut İnsan Kaynağını Birimlerin İhtiyaçları Doğrultusunda Kullanmak2. Personelin Alanında Etkin ve Verimli Çalışabilmesi3. İnsan Kaynağı Kariyer Yönetimi4. Personel Motivasyonunun Yükseltilmesi |
| 3 | Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek | <ol style="list-style-type: none">1. İletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek2. Kurum/kuruluşlarla düzenli bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi3. Belediye ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlayıp geliştirerek hizmet verimliliğini arttırmak.4. E-belediyecilik uygulamalarını geliştirmek ve uygulamak |
| 4 | Sürdürülebilir mali kaynak yönetimi | <ol style="list-style-type: none">1. Belediye gelirlerini arttırmak ve tahsilat oranını yükseltmek2. Mali kaynakları etkin ve verimli yönetmek3. Sebze hali gelirlerinde kayıp ve kaçakları önlemek |

| | | |
|---|--|---|
| 5 | Ana hizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerini etkin, verimli yönetmek | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hukuk Süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını artırmak 2. Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak için kurum kapasitesini arttırmak |
| 6 | Kültür, spor ve sosyal hizmet faaliyetleri gerçekleştirmek | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak 2. İdari işler ve Sosyal hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 3. Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi (RİBEGEM) hizmetlerinin yaygınlaştırılması |
| 7 | Kentin kültür mirasını korumak, tanıtmak ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ülkemizde ve uluslar arası alanda yaptığı kültürel ve sanatsal faaliyetlerle tanınan bir kent oluşturulması |
| 8 | Kentin sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Oto galerilerin şehir dışına yapılacak katlı satış yerlerine taşınmasının projelendirilmesi 2. Tehdit oluşturan gayrisihhi müesseselerin şehir dışına taşınmasının projelendirilmesi 3. Zabıta Tembihnamesinin güncellenmesi 4. Şehirdeki kaldırım işgallerinin önlenmesi 5. Yağlıtaş Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi (1. ve 2. Etap) ve Çarşı Mahallesi Ticari Alanların Dönüştürülmesi Projesi (Belediye Blokları) (1. ve 2. Etap) takibi 6. Numarataj sisteminin güncellenmesi 7. Mavi ve yeşil etiketli asansör oranında iyileşme sağlanması 8. Kaçak yapılaşmayla mücadelede denetim sisteminin etkinleştirilmesi 9. Rize'nin 1/1.000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının Hazırlanması |
| 9 | Sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel gelişim hizmetleri sunmak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rize şehrini deniz ile bütünleştirerek sahil bölgesini sosyal yaşam alanına dönüştürmek 2. Atatürk caddesinin ve meydan çevresinin cephe rehabilitasyonunu yapmak |

| | | |
|----|---|---|
| 10 | Gelişmekte olan şehrimizin alt ve üst yapı sorunlarını gidermek | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ulaşım üstyapı ve altyapısının çağdaş standartlara ulaştırılması 2. Atık su Arıtma Tesisinin yapılması, eskiyen kanalizasyon şebeke ve kolektör hatları ile içme suyu ve yağmur suyu şebeke ağının yenilenmesi ve genişletilmesi. 3. Şehrin tüm eskiyen içme suyu hattı ve depolarının yenilenmesi projesinin yapılması 4. Afete yönelik üst yapının standartlara ulaştırılması 5. Rize’de yaşayan insanların her türlü afete karşı korunması için gerekli hizmetlerin verilmesi 6. Taşıt ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması 7. Diğer birimlere akaryakıt, iş makinesi, araç ve lojistik destek sağlamak |
| 11 | Afetle mücadele yöntemleri geliştirmek | <ol style="list-style-type: none"> 1. Afet yönetimine katkı sağlayacak nitelikli personel sayısını arttırmak. 2. İklim değişikliklerine uyum yöntemlerinin geliştirilmesi |
| 12 | Etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım yönetim modeli oluşturmak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamak 2. Ulaşım altyapısını sürdürülebilir standartlara yükseltmek |
| 13 | Sağlıklı yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı sağlamak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak 2. Zoonoz hastalıklara karşı mücadelenin etkin verilmesine katkı sağlamak |
| 14 | Sürdürülebilir çevre yönetimi sağlamak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Yeşil alan ve parkların kent estetiğine uygun bir şekilde iyileştirilmesi, korunması ve artırılması 2. Mezarlık ve Cenaze Hizmetlerinin sunulması 3. Sıfır Atık Projesi kapsamında çevre koruma uygulamalarını geliştirmek |

| Harcama Birimi Bazında Stratejik Hedefler | |
|--|---|
| Özel Kalem Müdürlüğü | Hedef 1.3 Kurum içi iletişimin geliştirilmesi |
| | Hedef 3.2 Kurum/kuruluşlarla düzenli bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi |
| İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü | Hedef 2.1 Mevcut İnsan Kaynağını Birimlerin İhtiyaçları Doğrultusunda Kullanmak |
| | Hedef 2.2 Personelin Alanında Etkin ve Verimli Çalışabilmesi |
| | Hedef 2.3 İnsan Kaynağı Kariyer Yönetimi |
| | Hedef 2.4 Personel Motivasyonunun Yükseltilmesi |
| Veteriner İşleri Müdürlüğü | Hedef 13.1 Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak |
| | Hedef 13.2 Zoonoz hastalıklara karşı mücadelenin etkin verilmesine katkı sağlamak |
| Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü | Hedef 10.1 Ulaşım üstyapı ve altyapısının çağdaş standartlara ulaştırılması (PG10.1.9 Yapılacak korkuluk uzunluğu) |
| | Hedef 10.6 Taşıt ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması |
| | Hedef 10.7 Diğer birimlere akaryakıt, iş makinesi, araç ve lojistik destek sağlamak |
| | Hedef 11.1 Afet yönetimine katkı sağlayacak nitelikli personel sayısını arttırmak |
| Yazı İşleri Müdürlüğü | Hedef 1.4 Kurum içi ve kurum dışı yazışma sisteminin iyileştirilmesi ile süreç takip sistemi oluşturularak hizmet kalitesinin artırılması ve şeffaf yönetim anlayışının geliştirilmesi |
| Hukuk İşleri Müdürlüğü | Hedef 5.1 Hukuk Süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını arttırmak |
| Fen İşleri Müdürlüğü | Hedef 10.1 Ulaşım üstyapı ve altyapısının çağdaş standartlara ulaştırılması |
| | Hedef 10.4 Afete yönelik üst yapının standartlara ulaştırılması |
| İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | Hedef 8.5 Yağlıtaş Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi (1. ve 2. Etap) ve Çarşı Mahallesi Ticari Alanların Dönüştürülmesi Projesi (Belediye Blokları) (1. ve 2. Etap) takibi |
| | Hedef 8.6 Numarataj sisteminin güncellenmesi |
| | Hedef 8.7 Mavi ve yeşil etiketli asansör oranında iyileşme sağlanması |
| İtfaiye Müdürlüğü | Hedef 10.5 Rize’de yaşayan insanların her türlü afete karşı korunması için gerekli hizmetlerin verilmesi |
| Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Hedef 6.1 Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak |
| | Hedef 6.2 İdari işler ve Sosyal hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi |
| | Hedef 6.3 Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi (RİBEGEM) hizmetlerinin yaygınlaştırılması |

| | |
|--|---|
| | Hedef 7.1 Ülkemizde ve uluslararası alanda yaptığı kültürel ve sanatsal faaliyetlerle tanınan bir kent oluşturulması |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü | Hedef 1.1 İç Kontrol Sisteminin kurulması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak |
| | Hedef 3.4 E-belediyeçilik uygulamalarını geliştirmek ve uygulamak |
| | Hedef 4.1 Belediye gelirlerini arttırmak ve tahsilât oranını yükseltmek |
| | Hedef 4.2 Mali kaynakları etkin ve verimli yönetmek |
| Temizlik İşleri Müdürlüğü | Hedef 14.3 Sıfır Atık Projesi kapsamında çevre koruma uygulamalarını geliştirmek |
| Yapı Kontrol Müdürlüğü | Hedef 8.8 Kaçak yapılaşmayla mücadelede denetim sisteminin etkinleştirilmesi |
| Zabıta Müdürlüğü | Hedef 8.1 Oto galerilerin şehir dışına yapılacak katlı satış yerlerine taşınmasının projelendirilmesi |
| | Hedef 8.2 Tehdit oluşturan gayrisihhi müesseselerin şehir dışına taşınmasının projelendirilmesi |
| | Hedef 8.4 Şehirdeki kaldırım işgallerinin önlenmesi |
| Su ve kanalizasyon işleri müdürlüğü | Hedef 10.2 Atıksu Arıtma Tesisinin yapılması, eskiyen kanalizasyon şebeke ve kolektör hatları ile içme suyu ve yağmur suyu şebeke ağının yenilenmesi ve genişletilmesi |
| Park ve Bahçeler Müdürlüğü | Hedef 14.1 Yeşil alan ve parkların kent estetiğine uygun bir şekilde iyileştirilmesi, korunması ve artırılması |
| | Hedef 14.2 Mezarlık ve Cenaze Hizmetlerinin sunulması |
| Plan ve Proje Müdürlüğü | Hedef 5.2 Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak için kurum kapasitesini arttırmak |
| Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | Hedef 12.1 Ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamak |
| | Hedef 12.2 Ulaşım altyapısını sürdürülebilir standartlara yükseltmek |
| Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | Hedef 3.3 Belediyemiz ile muhtarlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonu sağlayıp geliştirerek hizmet verimliliğini arttırmak. |
| Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | Hedef 1.2 Kurumsal kimlik katalogunun oluşturulması |
| | Hedef 3.1 İletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek |
| İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü | Hedef 11.2 İklim değişikliklerine uyum yöntemlerinin geliştirilmesi |

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

| | | | | |
|--|--|------------------------|------------|-----------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 1 Kurumsal yapının güçlendirilmesi | | | |
| Hedef | Stratejik Hedef 1.1 İç Kontrol Sisteminin kurulması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak | | | |
| Performans Hedefi | İç Kontrol Sisteminin kurulması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 | |
| PG1.1.1 Düzenlenen toplantı sayısı (adet) | | 3 | 3 | |
| PG1.1.2 İç kontrol bilgilendirme ve gelişim değerlendirme raporu sayısı (adet) | | 2 | 2 | |
| PG1.1.3 Düzenlenen eğitim sayısı (adet) | | 2 | 2 | |
| PG1.1.4 Eğitimlere katılan kişi sayısı (kişi) | | 40 | 40 | |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İç kontrol sistemi hakkında eğitim verilmesi | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| Genel Toplam | | 40.000,00 | | 40.000,00 |

| Ekonomik Gider Kodu | | 2024 Toplam (TL) |
|--|---|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 12.339,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 2.943,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 40.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 40.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 40.000,00 |

| | | | |
|---|--|------------------------|------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 1 Kurumsal yapının güçlendirilmesi | | |
| Hedef | Hedef 1.2 Kurumsal kimlik katalogunun oluşturulması. | | |
| Performans Hedefi | Kurumsal kimlik katalogunun oluşturulması. | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG1.2.1 Kurumsal materyallerin belirlenmesi (%) | | 90 | 100 |
| PG1.2.2 Kurumsal kitapçığın hazırlanması (%) | | 95 | 100 |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| 1 | Görsellerin hazırlanması, örnek kurumsal kitapçıkların incelenmesi | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Genel Toplam | | 75.000,00 | 75.000,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 329.040,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 78.480,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 161.280,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 75.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 75.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 75.000,00 |

| | | | |
|---|--|------------------------|------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 1 Kurumsal yapının güçlendirilmesi | | |
| Hedef | Hedef 1.3 Kurum içi iletişimin geliştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | Kurum içi iletişimin geliştirilmesi | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG1.3.1 Başkan, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile gündemli yapılan toplantı sayısı (Adet) | | 30 | 30 |
| PG1.3.2 Belediye Başkanının da katıldığı, tüm belediye personeli ile yapılan genel değerlendirme toplantısı sayısı (Adet) | | 2 | 2 |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| 1 | Kurum birimleri ve personelleri ile mikro toplantıların yapıp denetlenmesi | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Genel Toplam | | 100.000,00 | 100.000,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 123.390,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 29.430,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 100.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 100.000,00 |

| | | | |
|--|--|------------------------|------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 1 Kurumsal yapının güçlendirilmesi | | |
| Hedef | Hedef 1.4 Kurum içi ve kurum dışı yazışma sisteminin iyileştirilmesi ile süreç takip sistemi oluşturularak hizmet kalitesinin artırılması ve şeffaf yönetim anlayışının geliştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | Kurum içi ve kurum dışı yazışma sisteminin iyileştirilmesi ile süreç takip sistemi oluşturularak hizmet kalitesinin artırılması ve şeffaf yönetim anlayışının geliştirilmesi | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG1.4.1 Canlı yayınlanan meclis toplantısı sayısı (adet) | | 10 | 11 |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| 1 Meclis toplantılarının canlı yayınlanması | | 0,00 | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 7.540,50 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 1.798,50 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 7.392,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 0,00 |

| | | | |
|---|---|------------------------|------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 2 İnsan kaynakları politikasının geliştirilmesi | | |
| Hedef | Hedef 2.1 Mevcut İnsan Kaynağını Birimlerin İhtiyaçları Doğrultusunda Kullanmak | | |
| Performans Hedefi | Birimlerin personel ihtiyaçlarını karşılamak | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG2.1.1 Birimlerin personel ihtiyacının tespit edilme oranı (%) | | 100 | 100 |
| PG2.1.2 Birimlerin personel ihtiyaçların karşılanma oranı (%) | | 90 | 90 |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Mevcut personel sayısının birimlere homojen dağılımın sağlanması | 0,00 | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|---|---------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 6.048,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 0,00 |

| | | | |
|---|---|------------------------|------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 2 İnsan kaynakları politikasının geliştirilmesi | | |
| Hedef | Hedef 2.2 Personelin Alanında Etkin ve Verimli Çalışabilmesi | | |
| Performans Hedefi | Personelin alanında etkin ve verimli çalışabilmesi için eğitim ihtiyaçlarını karşılamak | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG2.2.1 Yapılan hizmet içi eğitim sayısı (adet) | | 12 | 12 |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| 1 | Eğitim talepleri birimlerden toplanacak, taleplere göre eğitimler planlanacak, eğitim sonunda anket uygulanacaktır. | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Genel Toplam | | 350.000,00 | 350.000,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 22.620,84 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 5.394,84 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 350.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 350.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 350.000,00 |

| | | | |
|--|---|------------------------|------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 2 İnsan kaynakları politikasının geliştirilmesi | | |
| Hedef | Hedef 2.3 İnsan Kaynağı Kariyer Yönetimi | | |
| Performans Hedefi | İnsan kaynağı kariyer yönetimi ile ilgili personeli eğitmek ve bilgilendirmek | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG2.3.1 Kariyer planı yapılacak personel sayısı (adet) | | 5 | 5 |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Kariyer planı yapılacak olan personel tespiti sonrası yetenek haritası doğrultusunda uygun alternatifleri belirlemek. | 0,00 | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 2.399,18 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 572,18 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 0,00 |

| | | | |
|--|--|------------------------|------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 2 İnsan kaynakları politikasının geliştirilmesi | | |
| Hedef | Hedef 2.4 Personel Motivasyonunun Yükseltilmesi | | |
| Performans Hedefi | Personel motivasyonunun yükseltilmesi ve kurum içi koordinasyon eksikliğinin giderilmesi | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG2.4.2 Personel Memnuniyet Anketi (kişi) | | 500 | 500 |
| PG2.4.3 Personel Kaynaşma Etkinliği (adet) | | 1 | 1 |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| 1 | Yemek, toplantı ve gezi gibi sosyal etkinlikler düzenleyerek personelin katılmasının teşvik edilmesi ve katılım sonrası memnuniyetlik durum tespiti. | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Genel Toplam | | 150.000,00 | 150.000,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 4.704,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel Gideri Hariç) | | 150.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel Gideri Hariç) | | 150.000,00 |

| | | | |
|--|---|------------------------|------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 3 Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek | | |
| Hedef | Hedef 3.1 İletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek | | |
| Performans Hedefi | İletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG3.1.1 Kurumla ilgili haberlerin günlük takibi sayısı (Adet) | | 15 | 15 |
| PG3.1.2 Yayınlanan Basılı Materyaller Sayısı (Adet) | | 50.000 | 50.000 |
| PG3.1.3 Sosyal Medyanın ve kurumsal web sitesinin Etkin kullanımı için haber sayısı (Adet) | | 10 | 10 |
| PG3.1.4 Kurum içi talep edilen tasarımlar sayısı (Adet) | | 19 | 23 |
| PG3.1.5 Kurumsal web sitesinin performansının artırılması için güncellemeler. (Adet) | | 35 | 40 |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Kurumla ilgili gazete ve internet haberlerinin takibi ve arşivlenmesi. | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2 | Bilboard, raket megalight, afiş, davetiye, el broşürü, vinil afiş, dergi, kitap, dekote folyo gibi baskı materyallerinin hazırlanıp yayınlanması. | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 3 | Facebook, Twitter, Youtube hesapları ve kurumsal web sitesinin etkin kullanılması için haber girişlerinin yapılması. | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4 | Kurum içi talep edilen tasarımların yapılması için ilgili birimler ile görüşülmesi. | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 5 | Kurum talebine göre web sitesinin performansını arttırmaya yönelik kod güncellemelerinin yapılması. | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Genel Toplam | | 980.000,00 | 980.000,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 690.984,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 164.808,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 1.016.064,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 980.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 980.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 980.000,00 |

| | | | |
|---|---|------------------------|------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 3 Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek | | |
| Hedef | Hedef 3.2 Kurum/kuruluşlarla düzenli bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | Kurum/kuruluşlarla düzenli bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG3.2.1 Kurum faaliyetleri konusunda gerçekleştirilen bilgilendirme oturumlarının sayısı (Adet) | | 10 | 10 |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| 1 Kurum faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme toplantıları | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Genel Toplam | | 250.000,00 | 250.000,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 54.840,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 13.080,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 215.040,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 250.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 250.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 250.000,00 |

| | | | | |
|--|---|------------------------|------------|--------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 3 Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek | | | |
| Hedef | Hedef 3.3 Belediyemiz ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlayıp geliştirerek hizmet verimliliğini arttırmak. | | | |
| Performans Hedefi | Belediyemiz ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlayıp geliştirerek hizmet verimliliğini arttırmak. | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 | |
| PG3.3.1 Muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, maille, dilekçe ile vb.) her türlü talebin takip oranı (%) | | 100 | 100 | |
| PG3.3.2 Mahalle Talep ve İhtiyaçlarının Raporlanma sayısı (Adet) | | 46 | 46 | |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, maille, dilekçe ile vb.) her türlü talebin takibi ve raporlanması | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | | 0,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 346.863,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 82.731,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 680.064,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 0,00 |

| | | | |
|---|---|------------------------|------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 3 Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek | | |
| Hedef | Hedef 3.4 E-belediyeçilik uygulamalarını geliştirmek ve uygulamak | | |
| Performans Hedefi | E-belediyeçilik uygulamalarını geliştirmek ve uygulamak | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG3.4.1 İnternet üzerinden sunulan hizmet sayısı (adet) | | 21 | 22 |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| 1 | Belediye hizmetlerinin internet ve e-devlet ortamına taşınması | 0,00 | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 6.855,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 1.635,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 0,00 |

| | | | |
|--|---|------------------------|------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 4 Sürdürülebilir mali kaynak yönetimi | | |
| Hedef | Hedef 4.1 Belediye gelirlerini arttırmak ve tahsilât oranını yükseltmek | | |
| Performans Hedefi | Belediye gelirlerini arttırmak ve tahsilât oranını yükseltmek | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG4.1.1 Tahsilatlardaki artış oranı (%) | | 1 | 2 |
| PG4.1.2 Kayıt dışı mükellef tespit sayısı (kişi) | | 450 | 500 |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Tahsilât oranlarını arttırmak, gelirlerinde kaçakların önlenmesi, gayrimenkul gelirlerini etkin yönetmek, kayıt dışı mükelleflerin tespit edilmesi. | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Belediye gelirlerini arttırmaya yönelik eğitim faaliyeti | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Genel Toplam | | 20.000,00 | 20.000,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 1.036.476,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 247.212,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 1.016.064,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 20.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 20.000,00 |

| | | | |
|--|--|-----------|------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 4 Sürdürülebilir mali kaynak yönetimi | | |
| Hedef | Hedef 4.2 Mali kaynakları etkin ve verimli yönetmek | | |
| Performans Hedefi | Mali kaynakları etkin ve verimli yönetmek | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG4.2.1 Düzenlenen eğitim sayısı (adet) | | 2 | 2 |
| PG4.2.2 Eğitimlere katılan kişi sayısı (kişi) | | 40 | 40 |
| PG4.2.3 Düzenlenen toplantı sayısı (adet) | | 2 | 2 |
| PG4.2.4 Gelir bütçesinin gider bütçesini karşılama oranı (%) | | 102 | 105 |
| Kaynak İhtiyacı (2024) | | | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| 1 | Ön mali kontrol sistemi ile alakalı eğitim faaliyeti | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Genel Toplam | | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 15.081,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 3.597,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 10.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 10.000,00 |

| | | | |
|--|---|--------------|--------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 5 Ana hizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerini etkin, verimli yönetmek | | |
| Hedef | Hedef 5.1 Hukuk Süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını artırmak | | |
| Performans Hedefi | Hukuk Süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını artırmak | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG5.1.1 Birimlere işlemleriyle ilgili hukuki görüş verilmesi (%) | | 100 | 100 |
| PG5.1.2 Hukuki Görüş Taleplerinin karşılama süresi (gün) | | 30 | 30 |
| PG5.1.3 Kurum lehine sonuçlanan dava oranı (%) | | 65 | 60 |
| PG5.1.4 Dava ve icra dosyalarının takip oranı (%) | | 100 | 100 |
| Kaynak İhtiyacı (2024) | | | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| 1 | Dava ve icra dosyalarının takibini yapmak | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Genel Toplam | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 137.100,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 32.700,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 84.200,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 2.000.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 2.000.000,00 |

| | | | | |
|--|---|------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 5 Ana hizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerini etkin, verimli yönetmek | | | |
| Hedef | Hedef 5.2 Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak için kurum kapasitesini arttırmak | | | |
| Performans Hedefi | Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak için kurum kapasitesini arttırmak | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 | |
| PG5.2.1 Başvurulan proje sayısındaki artış oranı (%) | | 20 | 20 | |
| PG5.2.2 Sunulan projelerin kabul edilme oranı (%) | | 30 | 30 | |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Ulusal ve uluslararası fonlara proje başvurularında bulunmak | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 2 | Projeleri etkin bir şekilde takip etmek | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | Proje toplantılarını gerçekleştirmek | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 526.464,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 125.568,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 1.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 1.000.000,00 |

| | | | | |
|--|--|-----------|------------|-----------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 6 Kültür, spor ve sosyal hizmet faaliyetleri gerçekleştirmek | | | |
| Hedef | Hedef 6.1 Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak | | | |
| Performans Hedefi | Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 | |
| PG6.1.1 İhtiyaç sahiplerine verilen tekerlekli sandalye sayısı (Adet) | | 7 | 7 | |
| PG6.1.2 Engellilere yönelik düzenlenen faaliyet sayısı (Adet) | | 2 | 2 | |
| PG6.1.3 İhtiyaç sahiplerine verilen gıda fişi sayısı (Hayırsever vatandaşların ve STK'ların katkılarıyla) (Adet) | | 600 | 600 | |
| PG6.1.4 İhtiyaç sahiplerine yapılan ayni (giyim) yardım sayısı (Hayırsever vatandaşların ve STK'ların katkılarıyla) (Adet) | | 1.200 | 1.300 | |
| PG6.1.5 İlk ve ortaöğrenim öğrencilerine yönelik düzenlenen kurslardan yararlanan öğrenci sayısı (Adet) | | 250 | 250 | |
| PG6.1.6 El dokuması (feretiko) sepet örücülüğü (makrome) mefruşat, iğne oyası ve el nakışı kursiyer sayısı (adet) | | 60 | 60 | |
| Kaynak İhtiyacı (2024) | | | | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye temin etmek | 28.000,00 | | 28.000,00 |
| Genel Toplam | | 28.000,00 | | 28.000,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 449.688,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 107.256,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 1.180,032,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 28.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 28.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 28.000,00 |

| | | | |
|---|---|------------------------|------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 6 Kültür, spor ve sosyal hizmet faaliyetleri gerçekleştirmek | | |
| Hedef | Hedef 6.2 İdari işler ve Sosyal hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | İdari işler ve Sosyal hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG6.2.1 Hoş geldin Bebek hizmeti verilen kişi sayısı (adet) | | 800 | 850 |
| PG6.2.2 İftar yemeği verilen kişi sayısı (adet) | | 58.000 | 60.000 |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| 1 | 'Aramıza Hoş Geldin Bebek' hizmeti | 420.000,00 | 420.000,00 |
| Genel Toplam | | 420.000,00 | 420.000,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 178.230,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 42.510,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 300.680,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 420.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 420.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 420.000,00 |

| | | | |
|---|---|------------------------|------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 6 Kültür, spor ve sosyal hizmet faaliyetleri gerçekleştirmek | | |
| Hedef | Hedef 6.3 Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi (RİBEGEM) hizmetlerinin yaygınlaştırılması | | |
| Performans Hedefi | Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi (RİBEGEM) hizmetlerinin yaygınlaştırılması | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG6.3.1 Gezi ve kamp sayısı (adet) | | 3 | 3 |
| PG6.3.2 Gençlik buluşması sayısı (adet) | | 1 | 1 |
| PG6.3.3 Konferans sayısı (adet) | | 5 | 5 |
| PG6.3.4 Turnuva sayısı (adet) | | 3 | 3 |
| PG6.3.5 Yarışma sayısı (adet) | | 3 | 4 |
| PG6.3.6 Tiyatro sayısı (adet) | | 17 | 18 |
| PG6.3.7 Kurs sayısı (adet) | | 31 | 32 |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Gezi ve kamp faaliyetleri düzenlemek | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2 | Gençlik Buluşmaları Organizasyonları yapmak | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Sosyal kültürel ve tarih bilincini geliştirme amaçlı konferanslar yapmak | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 4 | Futbol, voleybol ve satranç turnuvaları düzenlemek | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 5 | Orta ve yüksek öğrenim düzeyinde şiir, resim, münazara vb. yarışmalar düzenlemek | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6 | Tiyatro etkinlikleri düzenlemek | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 7 | Bir çok farklı alanda kurslar düzenlemek | 0,00 | 0,00 |
| Genel Toplam | | 310.000,00 | 310.000,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 266.112,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 310.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 310.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 310.000,00 |

| | | | |
|--|---|------------------------|------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 7 Kentin kültür mirasını korumak, tanıtmak ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak | | |
| Hedef | Hedef 7.1 Ülkemizde ve uluslar arası alanda yaptığı kültürel ve sanatsal faaliyetlerle tanınan bir kent oluşturulması | | |
| Performans Hedefi | Ülkemizde ve uluslar arası alanda yaptığı kültürel ve sanatsal faaliyetlerle tanınan bir kent oluşturulması | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG7.1.1 Kitap okuma etkinliği sayısı (Adet) | | 2 | 2 |
| PG7.1.2 Düzenlenen uçurtma şenlikleri sayısı (Adet) | | 2 | 2 |
| PG7.1.3 Önemli günler ve haftalar için kurulan ses sistemi, kürsü ve platform sayısı (Adet) | | 40 | 40 |
| PG7.1.4 Düzenlenen tiyatro günü sayısı (Adet) | | 8 | 8 |
| PG7.1.5 Gerçekleştirilen sergi (fotoğraf, el sanatları, resim vb) organizasyon sayısı sayısı (Adet) | | 4 | 4 |
| PG7.1.6 Düzenlenen konferans, panel ve bilgilendirme toplantı sayısı (Adet) | | 3 | 3 |
| PG7.1.7 Düzenlenen halk konseri sayısı (Adet) | | 3 | 3 |
| PG7.1.8 Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak düzenlenen basketbol-futbol turnuvası sayısı (Adet) | | 2 | 2 |
| PG7.1.9 Gerçekleştirilen su sporları (rafting, kano, halat çekme vb.) etkinliği sayısı (Adet) | | 2 | 2 |
| PG7.1.10 Gerçekleştirilen festival sayısı (Adet) | | 2 | 2 |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| 1 | Sosyal faaliyetler | 0,00 | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 178.230,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 42.510,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 498.624,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 0,00 |

| | | | | |
|--|---|------------------------|------------|--------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 8 Kentin sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak | | | |
| Hedef | Hedef 8.1 Oto galerilerin şehir dışına yapılacak katlı satış yerlerine taşınmasının projelendirilmesi | | | |
| Performans Hedefi | Oto Galeriler İçin Katlı Otopark Oluşturulması | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 | |
| PG8.1.1 Proje gerçekleştirme oranı (%) | | 25 | 25 | |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Katlı oto galeri yapımı için yer tespit çalışmalarının yapılması | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | | 0,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 268.800,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 0,00 |

| | | | | |
|--|---|------------------------|------------|--------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 8 Kentin sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak | | | |
| Hedef | Hedef 8.2 Tehdit oluşturan gayrisihhi müesseselerin şehir dışına taşınmasının projelendirilmesi | | | |
| Performans Hedefi | GSM'lerin meskenlerden uzaklaştırılarak gelen şikayetlerin azaltılması | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 | |
| PG8.2.1 Proje gerçekleştirme oranı (%) | | 25 | 25 | |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Tehdit oluşturan gayrisihhi müesseselerin sayısının ve faaliyet konusunun belirlenmesi | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | |
|--|---|--|------------------|
| | | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | | 268.800,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 0,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | |
| 05 | Cari Transferler | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | |
| 08 | Borç verme | | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | | |
| | | | |
| | | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | | 0,00 |

| | | | |
|---|---|------------------------|------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 8 Kentin sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak | | |
| Hedef | Hedef 8.4 Şehirdeki kaldırım işgallerinin önlenmesi | | |
| Performans Hedefi | Şehirdeki kaldırım işgallerinin önlenmesi | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG8.4.1 Kaldırım işgallerini önleme oranı (%) | | 90 | 95 |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Belediye tarafından işgaliyeleri önlemek amacıyla dükkân önlerine çizilen sarı çizgi ihlallerini kontrol etmek. | 0,00 | 0,00 |
| 2 | İşgaliyeye devam eden işyerlerine uyarıda bulunmak veya idari yaptırım uygulamak. | 0,00 | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 4.113.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 981.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 1.209.600,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 0,00 |

| | | | |
|--|---|------------------------|------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 8 Kentin sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak | | |
| Hedef | Hedef 8.5 Yağlıtaş Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi (1. ve 2. Etap) ve Çarşı Mahallesi Ticari Alanların Dönüştürülmesi Projesi (Belediye Blokları) (1. ve 2. Etap) takibi | | |
| Performans Hedefi | Yağlıtaş Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi (1. ve 2. Etap) ve Çarşı Mahallesi Ticari Alanların Dönüştürülmesi Projesi (Belediye Blokları) (1. ve 2. Etap) takibi | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG8.5.1 Yağlıtaş Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi (1. Etap) tamamlanma oranı (%) | | 20 | 20 |
| PG8.5.2 Yağlıtaş Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi (2. Etap) tamamlanma oranı (%) | | 20 | 20 |
| PG8.5.3 Çarşı Mahallesi Ticari Alanların Dönüştürülmesi Projesi (Belediye Blokları) (1. Etap) tamamlanma oranı (%) | | 20 | 20 |
| PG8.5.4 Çarşı Mahallesi Ticari Alanların Dönüştürülmesi Projesi (Belediye Blokları) (2. Etap) tamamlanma oranı (%) | | 20 | 20 |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| 1 | Yağlıtaş Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1. Etap çalışmaları | 0,00 | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 1.645.200,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 392.400,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 645.120,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 0,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 0,00 |

| | | | |
|--|---|------------------------|------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 8 Kentin sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak | | |
| Hedef | Hedef 8.6 Numarataj sisteminin güncellenmesi | | |
| Performans Hedefi | Numarataj sisteminin güncellenmesi | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG8.6.1 Numarataj sisteminin güncellenme oranı (%) | | 99 | 99 |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| 1 | Ulusal Adres Veri Tabanı Sistemi'ni saha ile %99 oranında saha ile entegre hale getirmek | 0,00 | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 329.040,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 78.480,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 645.120,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 0,00 |

| | | | |
|---|---|------------------------|------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 8 Kentin sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak | | |
| Hedef | Hedef 8.7 Mavi ve yeşil etiketli asansör oranında iyileşme sağlanması | | |
| Performans Hedefi | Mavi ve yeşil etiketli asansör oranında iyileşme sağlanması | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG8.7.1 İyileştirilen asansör oranı (%) | | 90 | 90 |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| 1 | Mavi ve yeşil etiketli asansör oranını %90'e çekmek | 0,00 | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 329.040,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 78.480,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | |
| 000 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 0,00 |

| | | | |
|--|---|------------------------|------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 8 Kentin sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak | | |
| Hedef | Hedef 8.8 Kaçak yapılaşmayla mücadelede denetim sisteminin etkinleştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | Kaçak yapılaşmayla mücadelede denetim sisteminin etkinleştirilmesi | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG8.8.1 Kaçak Yapılaşmaya yönelik gerçekleştirilen denetim sayısı (adet) | | 210 | 220 |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Kaçak Yapılaşmayı önlemeye yönelik yapılan denetimler | 0,00 | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 1.381.968,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 247.212,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 1.016.064,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 0,00 |

| | | | |
|---|---|------------------------|----------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 10 Gelişmekte olan şehrimizin alt ve üst yapı sorunlarını gidermek | | |
| Hedef | Hedef 10.1 Ulaşım üstyapı ve altyapısının çağdaş standartlara ulaştırılması | | |
| Performans Hedefi | Ulaşım üstyapı ve altyapısının çağdaş standartlara ulaştırılması | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG10.1.1 Mevcut bakım ve onarımı yapılan yollara uygulanan asfalt miktarı (ton) | | 10.000 | 10.000 |
| PG10.1.2 Mevcut bakım ve onarımı yapılan küptaş yolları (m2) | | 3.000 | 3.000 |
| PG10.1.3 Yeni açılan yolların betonlama çalışmaları (m2) | | 16.000 | 16.000 |
| PG10.1.4 Yeni açılan yol çalışmalarında kullanılan asfalt miktarı (ton) | | 20.000 | 20.000 |
| PG10.1.5 Mevcut bakım onarımı yapılan granit kaldırım (m2) | | 3.000 | 3.000 |
| PG10.1.6 Mevcut bakım onarımı yapılan kilit parke kaldırım (m2) | | 1.000 | 1.000 |
| PG10.1.7 Yeni yapılacak beton kaldırım (m2) | | 10.000 | 10.000 |
| PG10.1.8 Yeni yapılacak granit kaldırım (m2) | | 300 | 300 |
| PG10.1.10 Mevcut bakım ve onarımı yapılan aydınlatma elemanı (adet) | | 1.000 | 1.000 |
| PG10.1.11 Yeni yapılacak aydınlatma elemanları (adet) | | 100 | 100 |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| 1 | Bakım ve onarımı yapılan yollara asfalt uygulanması | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| 2 | Mevcut bakım ve onarımı yapılan küptaş yollar | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 |
| 3 | Yeni açılan yolların betonlama çalışmaları | 962.000,00 | 962.000,00 |
| 4 | Yeni açılan yol çalışmalarında kullanılan asfalt | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 5 | Mevcut bakım onarımı yapılan granit kaldırım | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| 6 | Mevcut bakım onarımı yapılan kilit parke kaldırım | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 7 | Yeni yapılacak beton kaldırım | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 |
| 8 | Yeni yapılacak granit kaldırım | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 9 | Mevcut bakım ve onarımı yapılan aydınlatma elemanı | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 10 | Yeni yapılacak aydınlatma elemanları | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Genel Toplam | | 111.612.000,00 | 111.612.000,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 7.506.225,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 1.790.325,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 9.811.200,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.500.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 108.112.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 111.612.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 111.612.000,00 |

| | | | |
|--|---|------------------------|------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 10 Gelişmekte olan şehrimizin alt ve üst yapı sorunlarını gidermek | | |
| Hedef | Hedef 10.1 Ulaşım üstyapı ve altyapısının çağdaş standartlara ulaştırılması | | |
| Performans Hedefi | Ulaşım üstyapı ve altyapısının çağdaş standartlara ulaştırılması | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG10.1.9 Yapılacak korkuluk uzunluğu (metre) | | 1.500 | 1.500 |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Yaya güvenliği için korkulukların yapılması | 800.000,00 | 800.000,00 |
| Genel Toplam | | 800.000,00 | 800.000,00 |

| | | |
|--|---|---------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 2.352.000 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 800.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 800.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 800.000,00 |

| | | | |
|---|---|------------------------|------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 10 Gelişmekte olan şehrimizin alt ve üst yapı sorunlarını gidermek | | |
| Hedef | Hedef 10.2 Atıksu Arıtma Tesisinin yapılması, eskiyen kanalizasyon şebeke ve kolektör hatları ile içme suyu ve yağmur suyu şebeke ağının yenilenmesi ve genişletilmesi. | | |
| Performans Hedefi | Atıksu Arıtma Tesisinin yapılması, eskiyen kanalizasyon şebeke ve kolektör hatları ile içme suyu ve yağmur suyu şebeke ağının yenilenmesi ve genişletilmesi. | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG10.2.1 Atıksu hatlarının uzunluğu (km) | | 3 | 3 |
| PG10.2.2 Yağmur suyu hatlarının uzunluğu (km) | | 2 | 2 |
| PG10.2.3 İçme suyu şebeke uzunluğu (km) | | 3 | 3 |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| 1 | Atık su hattı yapılması | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Yağmursuyu hattı yapılması | 0,00 | 0,00 |
| 3 | İçme suyu şebekesi yapımı | 0,00 | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 14.515.200,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 0,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 0,00 |

| | | | |
|--|---|---------------|---------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 10 Gelişmekte olan şehrimizin alt ve üst yapı sorunlarını gidermek | | |
| Hedef | Hedef 10.4 Afete yönelik üst yapının standartlara ulaştırılması | | |
| Performans Hedefi | Afete yönelik üst yapının standartlara ulaştırılması | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG10.4.1 Yeni yapılacak taş duvar (m3) | | 5.000 | 5.000 |
| PG10.4.2 Yeni yapılacak perde duvar (m2) | | 6.000 | 6.000 |
| Kaynak İhtiyacı (2024) | | | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| 1 | Yeni yapılacak taş duvar (m ³) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 2 | Yeni yapılacak perde duvar (m ²) | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| Genel Toplam | | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 1.000.820,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 238.710,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 3.924.480,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 25.000.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 25.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 25.000.000,00 |

| | | | |
|---|--|------------------------|------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 10 Gelişmekte olan şehrimizin alt ve üst yapı sorunlarını gidermek | | |
| Hedef | Hedef 10.5 Rize'de yaşayan insanların her türlü afete karşı korunması için gerekli hizmetlerin verilmesi | | |
| Performans Hedefi | Rize'de yaşayan insanların her türlü afete karşı korunması için gerekli hizmetlerin verilmesi | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG10.5.1 Bir İtfaiyeciye düşen kişi sayısı (adet) | | 1.568 | 1.470 |
| PG10.5.2 İtfaiyeci sayısı (adet) | | 90 | 96 |
| PG10.5.3 Afet ve acil durum planının güncelleme oranı (%) | | 100 | 100 |
| PG10.5.5 Müdahale Süre Ortalaması (dk) | | 5 | 4 |
| PG10.5.6 İtfaiye Raporu Başvuru İnceleme Sayısı (adet) | | 190 | 200 |
| PG10.5.7 Bilinçlendirme çalışmasına katılan ilk ve orta öğretim öğrenci sayısı (adet) | | 3.800 | 4.000 |
| PG10.5.8 İlk ve orta öğretim kurumlarında yapılan tatbikat sayısı (adet) | | 25 | 25 |
| PG10.5.9 Kurum/kuruluş/vatandaşlarla yapılan yangın tatbikatı sayısı (adet) | | 9 | 10 |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| 1 Afet ve acil durum planının hazırlanması ve güncellenmesi | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Genel Toplam | | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 6.855,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 1.635,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 10.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 10.000,00 |

| | | | |
|--|---|---------------|---------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 10 Gelişmekte olan şehrimizin alt ve üst yapı sorunlarını gidermek | | |
| Hedef | Hedef 10.6 Taşıt ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması | | |
| Performans Hedefi | Taşıt ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG10.6.1 Taşıt ve iş makinelerinin bakım onarımlarının yapılma oranı (%) | | 85 | 90 |
| Kaynak İhtiyacı (2024) | | | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| 1 | Taşıt ve iş makinelerinin bakım onarımlarım bedelleri | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| Genel Toplam | | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 1.106.500,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 348.500,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 2.352.000 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 40.000.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 40.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 40.000.000,00 |

| | | | | |
|---|--|---------------|------------|---------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 10 Gelişmekte olan şehrimizin alt ve üst yapı sorunlarını gidermek | | | |
| Hedef | Hedef 10.7 Diğer birimlere akaryakıt, iş makinesi, araç ve lojistik destek sağlamak | | | |
| Performans Hedefi | Diğer birimlere akaryakıt, iş makinesi, araç ve lojistik destek sağlamak | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 | |
| PG10.7.1 Diğer birimlerin akaryakıt, araç ve lojistik destek ihtiyacını karşılama oranı (%) | | 95 | 100 | |
| Kaynak İhtiyacı (2024) | | | | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Diğer birimlerin akaryakıt, iş makinesi, araç ve lojistik destek ihtiyacını sağlamak için yapılan araç kiralama ve akaryakıt alımı ihaleleri | 80.000.000,00 | | 80.000.000,00 |
| 2 | Akaryakıtın araçlara aktarımı, kiralanan araçların müdürlüklere görevlendirilmesi. | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 80.000.000,00 | | 80.000.000,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 3.433.920,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 80.000.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 80.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 80.000.000,00 |

| | | | |
|---|--|------------------------|------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 11 Afetle mücadele yöntemleri geliştirmek | | |
| Hedef | Hedef 11.1 Afet yönetimine katkı sağlayacak nitelikli personel sayısını arttırmak. | | |
| Performans Hedefi | Afet yönetimine katkı sağlayacak nitelikli personel sayısını arttırmak. | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG11.1.1 Nitelikli personel sayısını arttırma oranı (%) | | 80 | 85 |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| 1 | Afet yönetimi ile ilgili personellere eğitim verilmesi | 0,00 | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 658.080,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 156.960,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 9.676.800,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 0,00 |

| | | | |
|--|---|------------------------|--------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 11 Afetle mücadele yöntemleri geliştirmek | | |
| Hedef | Hedef 11.2 İklim değişikliklerine uyum yöntemlerinin geliştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | İklim değişikliklerine uyum yöntemlerinin geliştirilmesi | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG11.2.1 Eylem Planları hazırlanma uygulanma oranı (%) | | 30 | 30 |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| 1 | İklim değişikliklerine uygun şekilde yapılaşma modelleri oluşturmak | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Genel Toplam | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 1.024.137,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 244.269,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 838.656,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 1.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 1.000.000,00 |

| | | | | |
|---|--|-------|------------|--------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 12 Etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım yönetim modeli oluşturmak | | | |
| Hedef | Hedef 12.1 Ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamak | | | |
| Performans Hedefi | Ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamak | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 | |
| PG12.1.1 Ticari araçlar için düzenlenen belge sayısı (adet) | | 750 | 1.000 | |
| PG12.1.2 İşlem yapılan durak içi, kaldırım, yaya geçidi vb. denetim sayısı (adet) | | 7.500 | 8.000 | |
| Kaynak İhtiyacı (2024) | | | | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Ticari araçlar için düzenlenen belge | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | İşlem yapılan durak içi, kaldırım, yaya geçidi vb. denetim | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | | 0,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 1.713.750,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 408.750,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 4.032.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------|--|--------------|--------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 12 Etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım yönetim modeli oluşturmak | | |
| Hedef | Hedef 12.2 Ulaşım altyapısını sürdürülebilir standartlara yükseltmek | | |
| Performans Hedefi | Ulaşım altyapısını sürdürülebilir standartlara yükseltmek | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG12.2.1 | Mevcut otoparklardaki araç kapasitesinin artırılması (adet) | 200 | 200 |
| PG12.2.2 | Yapılan/Yenilenen Trafik düşey İşaretleme (Levha) sayısı (Adet) | 750 | 800 |
| PG12.2.3 | Ulaşım ağı içerisinde yer alan bireylere verilen eğitim ve bilgilendirme sayısı (adet) | 1.000 | 1.250 |
| PG12.2.4 | Yol üstü parkomat peron sayısı (araç) | 350 | 400 |
| PG12.2.5 | Düzenlemesi yapılan kaldırım, yol uzunluğu (metre) | 2500 | 2500 |
| PG12.2.6 | Çizimi yapılan yol aksı uzunluğu (metre) | 25.000 | 30.000 |
| PG12.2.7 | Boyanan yaya geçidi sayısı (adet) | 30 | 35 |
| PG12.2.8 | Boyanan araç parkı ve durak alanı sayısı (adet) | 500 | 550 |
| PG12.2.9 | Boyanan okul, bahçe ve trafik pisti sayısı (adet) | 4 | 5 |
| PG12.2.10 | Artırılan yolcu otobüsü durak sayısı (adet) | 25 | 25 |
| PG12.2.11 | Yeniden düzenlenen kent içi toplu taşıma güzergâh sayısı (adet) | 2 | 2 |
| P.G12.2.12 | Erişilebilir toplu taşıma araç sayısı (adet) | 10 | 10 |
| PG12.2.13 | Yapılan/Yenilenen trafik ekipman (delinatör) sayısı (adet) | 1.000 | 1.250 |
| PG12.2.14 | Yapılan/Yenilenen trafik ekipman (trafik güvenlik aynası) sayısı (adet) | 45 | 50 |
| PG12.2.15 | Yapılan/Yenilenen trafik ekipman (kasis) sayısı (adet) | 275 | 300 |
| Kaynak İhtiyacı (2024) | | | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | | Toplam |
| 1 | Yapılan/Yenilenen Trafik düşey İşaretleme (Levha) | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 2 | Ulaşım ağı içerisinde yer alan bireylere verilen eğitim | 18.750,00 | 18.750,00 |
| 3 | Yol aksı çizimi | 531.250,00 | 531.250,00 |
| 4 | Yaya geçici boyama | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 5 | Araç parkı ve durak alanı boyama | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 6 | Okul, bahçe ve trafik pisti boyama | 18.750,00 | 18.750,00 |
| 7 | Yolcu otobüsü durak sayısının arttırılması | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 |
| 8 | Delinatör yapımı ve yenilenmesi | 406.250,00 | 406.250,00 |
| 9 | Trafik güvenlik aynası yapımı ve yenilenmesi | 93.750,00 | 93.750,00 |
| 10 | Kasis yapımı ve yenilenmesi | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Genel Toplam | | 5.931.250,00 | 5.931.250,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 1.713.750,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 408.750,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 10.080.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.931.250,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 5.931.250,00 |
| Dış Kayna | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 5.931.250,00 |

| | | | |
|---|--|--------------|--------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 13 Sağlıklı yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı sağlamak | | |
| Hedef | Hedef 13.1 Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak | | |
| Performans Hedefi | Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG13.1.1 Ergin haşere ile mücadele amaçlı kullanılan ilaç miktarı (litre) | | 1200 | 1200 |
| PG13.1.2 Larva ile mücadele amaçlı kullanılan ilaç miktarı (litre) | | 450 | 450 |
| PG13.1.3 Fare ile mücadele amaçlı kullanılan ilaç miktarı (kg) | | 500 | 500 |
| PG13.1.4 Uluslararası yeterlilik testleri uygulanan parametre sayısı (adet) | | 11 | 11 |
| Kaynak İhtiyacı (2024) | | | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| 1 | Ergin haşere ile mücadele | 854.400,00 | 854.400,00 |
| 2 | Larva ile mücadele | 442.800,00 | 442.800,00 |
| 3 | Fare ile mücadele | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Genel Toplam | | 1.457.200,00 | 1.457.200,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 1.024.137,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 244.269,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 2.007.936,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.457.200,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 1.457.200,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 1.457.200,00 |

| | | | |
|---|--|------------------------|------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 13 Sağlıklı yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı sağlamak | | |
| Hedef | Hedef 13.2 Zoonoz hastalıklara karşı mücadelenin etkin verilmesine katkı sağlamak | | |
| Performans Hedefi | Zoonoz hastalıklara karşı mücadelenin etkin verilmesine katkı sağlamak | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG13.2.1 Rehabilite edilen kayıt altına alınan sahihsiz hayvan sayısı (adet) | | 400 | 400 |
| PG13.2.2 Rehabilite edilen sahihsiz hayvanların sahiplendirilme oranı(%) | | 5 | 5 |
| PG13.2.3 Düzenlenen yerel hayvan koruma eğitimi sayısı (adet) | | 1 | 1 |
| PG13.2.4 Hayvan koruma bilincinin geliştirilmesi için okul çağındaki çocuklara verilen eğitim sayısı (adet) | | 15 | 15 |
| PG13.2.5 Kurulan kurban kesim mobil tesis sayısı (adet) | | 1 | 1 |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu | 615.000,00 | 615.000,00 |
| Genel Toplam | | 615.000,00 | 615.000,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 1.365.516,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 325.692,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 1.338.624,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 615.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 615.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 615.000,00 |

| | | | |
|--|--|------------------------|---------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 14 Sürdürülebilir çevre yönetimi sağlamak | | |
| Hedef | Hedef 14.1 Yeşil alan ve parkların kent estetiğine uygun bir şekilde iyileştirilmesi, korunması ve artırılması | | |
| Performans Hedefi | Yeşil alan ve parkların kent estetiğine uygun bir şekilde iyileştirilmesi, korunması ve artırılması | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG14.1.1 Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m2) | | 2,06 | 2,09 |
| PG14.1.2 Artırılan yeşil alan miktarı (m2) | | 1.500 | 1.500 |
| PG14.1.3 Bakım yapılan yeşil alan miktarı (3 kez) (m2) | | 206.600 | 208.100 |
| PG14.1.4 Dikilen ağaç sayısı (adet) | | 400 | 400 |
| PG14.1.5 Yeni kurulan Park sayısı (adet) | | 3 | 3 |
| PG14.1.6 Görsel zenginliğin artırılması amacıyla dikilen çiçekli bitki sayısı (adet) | | 20.000 | 20.000 |
| PG14.1.7 Yeni kurulacak alanlarda alınacak spor aleti sayısı (adet) | | 8 | 8 |
| PG14.1.8 Kent mobilyalarını yenilemek (%) | | 20 | 20 |
| PG14.1.9 Mevcut serayı satış yapılabilir hale getirme oranı (%) | | 20 | 20 |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| Toplam | | Toplam | |
| 1 | Bakım yapılan yeşil alan miktarı | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 2 | Bitki alımı (ağaç) | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| 3 | Park yapımı (700 m2) (malzeme alım) | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 |
| 4 | Park yapımı (500 m2) (malzeme alım) | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 |
| 5 | Park yapımı (300 m2) (malzeme alım) | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| 6 | Bitki alımı (çiçekli bitki) | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 7 | Spor aletleri alımı | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 8 | Kent mobilyaları alımı | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 9 | Sera yapımının tamamlanması | 0,00 | 0,00 |
| Genel Toplam | | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 1.233.900,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 294.300,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 21.772.800,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 37.500.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 37.500.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 37.500.000,00 |

| | | | | |
|---|--|--------------|------------|--------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 14 Sürdürülebilir çevre yönetimi sağlamak | | | |
| Hedef | Hedef 14.2 Mezarlık ve Cenaze Hizmetlerinin sunulması | | | |
| Performans Hedefi | Mezarlık ve Cenaze Hizmetlerinin sunulması | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 | |
| PG14.2.1 Bakım yapılacak mezarlık (m2) | | 11.000 | 11.000 | |
| PG14.2.3 Cenazelere verilen Gasilhane hizmeti oranı (%) | | 100 | 100 | |
| Kaynak İhtiyacı (2024) | | | | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Mezarlıkların bakımı | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 2 | Gasilhane hizmeti giderleri | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 |
| Genel Toplam | | 4.700.000,00 | | 4.700.000,00 |

| | | |
|--|---|---------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 822.600,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 196.200,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 8.870.400,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.700.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 4.700.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı (Personel maliyeti hariç) | | 4.700.000,00 |

| | | | |
|---|--|------------------------|----------------|
| İdare Adı | Rize Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | Stratejik Amaç 14 Sürdürülebilir çevre yönetimi sağlamak | | |
| Hedef | Hedef 14.3 Sıfır Atık Projesi kapsamında çevre koruma uygulamalarını geliştirmek | | |
| Performans Hedefi | Sıfır Atık Projesi kapsamında çevre koruma uygulamalarını geliştirmek | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 | 2024 |
| PG14.3.1 Tespit edilip işlem yapılan kaçak hafriyat sayısı (Adet) | | 1.150 | 1.250 |
| PG14.3.2 Toplanan atık pil miktarı (kg) | | 850 | 900 |
| PG14.3.3 Toplanan atık lastik miktarı (ton) | | 360 | 380 |
| PG14.3.4 Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (ton) | | 45 | 50 |
| PG14.3.5 Toplanan geri dönüştürülebilir ambalaj atıkları miktarı (ton) | | 10.800 | 11.400 |
| PG14.3.6 Toplanan geri dönüştürülebilir elektrik ve elektronik atık miktarı (ton) | | 32 | 36 |
| PG14.3.7 Toplanan evsel katı atık miktarı (ton) | | 40.590 | 40.700 |
| PG14.3.8 Çevre koruma uygulamaları hakkında düzenlenen etkinlik sayısı (Konferans, seminer, eğitim vb) (adet) | | 60 | 80 |
| PG14.3.11 İşbirliği yapılan kamu kurum, kuruluş ve STK sayısı (adet) | | 45 | 60 |
| | | Kaynak İhtiyacı (2024) | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| 1 | Toplanan evsel atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 |
| 2 | Kent temizliği (Evsel katı atıkların toplanması, cadde ve sokakların yıkanması) | 55.300.000,00 | 55.300.000,00 |
| Genel Toplam | | 145.300.000,00 | 145.300.000,00 |

| | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| | | 2024 Toplam (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 682.758,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 162.846,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Şirket personelinin maliyeti) | 67.931.136,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 145.300.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 145.300.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 145.300.000,00 |

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

| Harcama Birimleri Bazında Mali Kaynak Dağılımı | |
|---|-------------------------------------|
| Harcama Birimleri | 2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü | |
| Hedef 1.1 İç Kontrol Sisteminin kurulması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak | 40.000,00 |
| Hedef 3.4 E-belediyecilik uygulamalarını geliştirmek ve uygulamak | 0,00 |
| Hedef 4.1 Belediye gelirlerini arttırmak ve tahsilât oranını yükseltmek | 20.000,00 |
| Hedef 4.2 Mali kaynakları etkin ve verimli yönetmek | 10.000,00 |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 224.311.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 70.000,00 |
| Personel Maliyeti (01) | 1.070.751,00 |
| SGK Devleti Primi Giderleri | 255.387,00 |
| Şirket Personeli Giderleri | 1.016.064,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 224.241.000,00 |
| Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü | |
| Hedef 10.1.9 Ulaşım üstyapı ve altyapısının çağdaş standartlara ulaştırılması (PG10.1.9 Yapılacak korkuluk uzunluğu) | 800.000,00 |
| Hedef 10.6 Taşıt ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması | 40.000.000,00 |
| Hedef 10.7 Diğer birimlere akaryakıt, iş makinesi, araç ve lojistik destek sağlamak | 80.000.000,00 |
| Hedef 11.1 Afet yönetimine katkı sağlayacak nitelikli personel sayısını arttırmak | 0,00 |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 123.846.300,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 120.800.000,00 |
| Personel Maliyeti (01) | 1.764.580,00 |
| SGK Devleti Primi Giderleri | 505.460,00 |
| Şirket Personeli Giderleri | 17.814.720,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 3.046.300,00 |
| Fen İşleri Müdürlüğü | |
| Hedef 10.1 Ulaşım üstyapı ve altyapısının çağdaş standartlara ulaştırılması | 111.612.000,00 |
| Hedef 10.4 Afete yönelik üst yapının standartlara ulaştırılması | 25.000.000,00 |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 263.961.500,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 136.612.000,00 |
| Personel Maliyeti (01) | 8.507.045,00 |
| SGK Devleti Primi Giderleri | 2.029.035,00 |
| Şirket Personeli Giderleri | 13.735.680,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 127.349.500,00 |
| Hal Müdürlüğü | |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 360.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 0,00 |

| | |
|--|----------------|
| Personel Maliyeti (01) | 0,00 |
| SGK Devleti Primi Giderleri | 0,00 |
| Şirket Personeli Giderleri | 0,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 360.000,00 |
| Hukuk İşleri Müdürlüğü | |
| Hedef 5.1 Hukuk Süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını artırmak | 2.000.000,00 |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 6.519.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 2.000.000,00 |
| Personel Maliyeti (01) | 137.100,00 |
| SGK Devleti Primi Giderleri | 32.700,00 |
| Şirket Personeli Giderleri | 84.200,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 4.519.000,00 |
| İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | |
| Hedef 8.5 Yağlıtaş Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi (1. ve 2. Etap) ve Çarşı Mahallesi Ticari Alanların Dönüştürülmesi Projesi (Belediye Blokları) (1. ve 2. Etap) takibi | 0,00 |
| Hedef 8.6 Numarataj sisteminin güncellenmesi | 0,00 |
| Hedef 8.7 Mavi ve yeşil etiketli asansör oranında iyileşme sağlanması | 0,00 |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 10.066.200,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 0,00 |
| Personel Maliyeti (01) | 2.303.280,00 |
| SGK Devleti Primi Giderleri | 549.360,00 |
| Şirket Personeli Giderleri | 1.290.240,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 10.066.200,00 |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | |
| Hedef 2.1 Mevcut İnsan Kaynağını Birimlerin İhtiyaçları Doğrultusunda Kullanmak | 0,00 |
| Hedef 2.2 Personelin Alanında Etkin ve Verimli Çalışabilmesi | 350.000,00 |
| Hedef 2.3 İnsan Kaynağı Kariyer Yönetimi | 0,00 |
| Hedef 2.4 Personel Motivasyonunun Yükseltilmesi | 150.000,00 |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 567.697.500,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 500.000,00 |
| Personel Maliyeti (01) | 2.399,18 |
| SGK Devleti Primi Giderleri | 5.967,02 |
| Şirket Personeli Giderleri | 10.752,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 567.197.500,00 |
| İtfaiye Müdürlüğü | |
| Hedef 10.5 Rize'de yaşayan insanların her türlü afete karşı korunması için gerekli hizmetlerin verilmesi | 10.000,00 |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 4.712.500,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 10.000,00 |

| | |
|--|---------------|
| Personel Maliyeti (01) | 6.855,00 |
| SGK Devleti Primi Giderleri | 1.635,00 |
| Şirket Personeli Giderleri | 0,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 4.702.500,00 |
| Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | |
| Hedef 6.1 Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak | 28.000,00 |
| Hedef 6.2 İdari işler ve Sosyal hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi | 420.000,00 |
| Hedef 6.3 Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi (RİBEGEM) hizmetlerinin yaygınlaştırılması | 310.000,00 |
| Hedef 7.1 Ülkemizde ve uluslar arası alanda yaptığı kültürel ve sanatsal faaliyetlerle tanınan bir kent oluşturulması | 0,00 |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 10.330.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 758.000,00 |
| Personel Maliyeti (01) | 806.148,00 |
| SGK Devleti Primi Giderleri | 192.276,00 |
| Şirket Personeli Giderleri | 1.065.416,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 9.572.000,00 |
| Özel Kalem Müdürlüğü | |
| Hedef 1.3 Kurum içi iletişimin geliştirilmesi | 100.000,00 |
| Hedef 3.2 Kurum/kuruluşlarla düzenli bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi | 250.000,00 |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 10.000.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 350.000,00 |
| Personel Maliyeti (01) | 178.230,00 |
| SGK Devleti Primi Giderleri | 42.510,00 |
| Şirket Personeli Giderleri | 215.040,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 9.650.000,00 |
| Plan ve Proje Müdürlüğü | |
| Hedef 5.2 Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak için kurum kapasitesini arttırmak | 1.000.000,00 |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 1.890.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 1.000.000,00 |
| Personel Maliyeti (01) | 526.464,00 |
| SGK Devleti Primi Giderleri | 125.568,00 |
| Şirket Personeli Giderleri | 0,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 890.000,00 |
| Park ve Bahçeler Müdürlüğü | |
| Hedef 14.1 Yeşil alan ve parkların kent estetiğine uygun bir şekilde iyileştirilmesi, korunması ve artırılması | 37.500.000,00 |
| Hedef 14.2 Mezarlık ve Cenaze Hizmetlerinin sunulması | 4.700.000,00 |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 59.445.000,00 |

| | |
|---|----------------|
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 42.200.000,00 |
| Personel Maliyeti (01) | 2.056.500,00 |
| SGK Devleti Primi Giderleri | 490.500,00 |
| Şirket Personeli Giderleri | 30.643.200,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 17.245.000,00 |
| Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | |
| Hedef 10.2 Atıksu Arıtma Tesisinin yapılması, eskiyen kanalizasyon şebeke ve kolektör hatları ile içme suyu ve yağmur suyu şebeke ağının yenilenmesi ve genişletilmesi | 0,00 |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 147.678.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 0,00 |
| Personel Maliyeti (01) | 0,00 |
| SGK Devleti Primi Giderleri | 0,00 |
| Şirket Personeli Giderleri | 14.515.200,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 147.678.000,00 |
| Temizlik İşleri Müdürlüğü | |
| Hedef 14.3 Sıfır Atık Projesi kapsamında çevre koruma uygulamalarını geliştirmek | 145.300.000,00 |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 145.300.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 145.300.000,00 |
| Personel Maliyeti (01) | 682.758,00 |
| SGK Devleti Primi Giderleri | 162.846,00 |
| Şirket Personeli Giderleri | 67.931.136,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 0,00 |
| Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | |
| Hedef 12.1 Ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamak | 0,00 |
| Hedef 12.2 Ulaşım altyapısını sürdürülebilir standartlara yükseltmek | 5.931.250,00 |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 14.150.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 5.931.250,00 |
| Personel Maliyeti (01) | 3.427.500,00 |
| SGK Devleti Primi Giderleri | 817.500,00 |
| Şirket Personeli Giderleri | 14.112.000,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 8.218.750,00 |
| Veteriner İşleri Müdürlüğü | |
| Hedef 13.1 Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak | 1.457.200,00 |
| Hedef 13.2 Zoonoz hastalıklara karşı mücadelenin etkin verilmesine katkı sağlamak | 615.000,00 |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 2.435.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 2.072.200,00 |
| Personel Maliyeti (01) | 2.389.653,00 |
| SGK Devleti Primi Giderleri | 569.961,00 |
| Şirket Personeli Giderleri | 3.346.560,00 |

| | |
|---|--------------|
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 362.800,00 |
| Yapı Kontrol Müdürlüğü | |
| Hedef 8.8 Kaçak yapılaşmayla mücadelede denetim sisteminin etkinleştirilmesi | 0,00 |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 116.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 0,00 |
| Personel Maliyeti (01) | 1.381.968,00 |
| SGK Devleti Primi Giderleri | 247.212,00 |
| Şirket Personeli Giderleri | 1.016.064,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 116.000,00 |
| Yazı İşleri Müdürlüğü | |
| Hedef 1.4 Kurum içi ve kurum dışı yazışma sisteminin iyileştirilmesi ile süreç takip sistemi oluşturularak hizmet kalitesinin artırılması ve şeffaf yönetim anlayışının geliştirilmesi | 0,00 |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 690.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 0,00 |
| Personel Maliyeti (01) | 7.540,50 |
| SGK Devleti Primi Giderleri | 1.798,50 |
| Şirket Personeli Giderleri | 7.392,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 690.000,00 |
| Zabıta Müdürlüğü | |
| Hedef 8.1 Oto galerilerin şehir dışına yapılacak katlı satış yerlerine taşınmasının projelendirilmesi | 0,00 |
| Hedef 8.2 Tehdit oluşturan gayrisihhi müesseselerin şehir dışına taşınmasının projelendirilmesi | 0,00 |
| Hedef 8.4 Şehirdeki kaldırım işgallerinin önlenmesi | 0,00 |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 2.247.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 0,00 |
| Personel Maliyeti (01) | 4.113.000,00 |
| SGK Devleti Primi Giderleri | 981.000,00 |
| Şirket Personeli Giderleri | 1.747.200,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 2.247.000,00 |
| Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | |
| Hedef 3.3 Belediyemiz ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlayıp geliştirerek hizmet verimliliğini arttırmak. | 0,00 |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 725.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 0,00 |
| Personel Maliyeti (01) | 346.863,00 |
| SGK Devleti Primi Giderleri | 82.731,00 |
| Şirket Personeli Giderleri | 680.064,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 725.000,00 |
| Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | |
| Hedef 1.2 Kurumsal kimlik katalogunun oluşturulması | 75.000,00 |

| | |
|---|-------------------------|
| Hedef 3.1 İletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek | 980.000,00 |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 1.650.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 1.055.000,00 |
| Personel Maliyeti (01) | 1.020.024,00 |
| SGK Devleti Primi Giderleri | 243.288,00 |
| Şirket Personeli Giderleri | 1.177.344,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 595.000,00 |
| İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü | |
| Hedef 11.2 İklim değişikliklerine uyum yöntemlerinin geliştirilmesi | 1.000.000,00 |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 1.000.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 1.000.000,00 |
| Personel Maliyeti (01) | 1.024.137,00 |
| SGK Devleti Primi Giderleri | 244.269,00 |
| Şirket Personeli Giderleri | 838.656,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 0,00 |
| Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü | |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 870.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 0,00 |
| Personel Maliyeti (01) | 0,00 |
| SGK Devleti Primi Giderleri | 0,00 |
| Şirket Personeli Giderleri | 0,00 |
| Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı | 870.000,00 |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 1.600.000.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 459.658.450,00 |
| Genel Yönetim Giderleri | 1.140.341.550,00 |
| Stratejik Amaçlardaki Toplam Personel Maliyeti (01) | 31.752.795,68 |
| Stratejik Amaçlardaki Toplam SGK Devleti Primi Giderleri | 7.581.003,52 |
| Stratejik Amaçlardaki Toplam Şirket Personeli Giderleri | 171.246.928,00 |
| Genel Yönetim Giderleri (Stratejik Amaçların Personel Maliyetleri Hariç) | 929.760.822,80 |

| Stratejik Amaç ve Hedefler Bazında Mali Kaynak Dağılımı | | |
|--|--|-----------------------|
| Stratejik Amaç ve Hedefler | | Toplam Maliyet |
| Amaç 1 | Kurumsal yapının güçlendirilmesi | 215.000,00 |
| Hedef 1.1 | İç Kontrol Sisteminin kurulması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak | 40.000,00 |
| Hedef 1.2 | Kurumsal kimlik katalogunun oluşturulması. | 75.000,00 |
| Hedef 1.3 | Kurum içi iletişimin geliştirilmesi | 100.000,00 |
| Hedef 1.4 | Kurum içi ve kurum dışı yazışma sisteminin iyileştirilmesi ile süreç takip sistemi oluşturularak hizmet kalitesinin artırılması ve şeffaf yönetim anlayışının geliştirilmesi | 0,00 |
| Amaç 2 | Stratejik Amaç 2 İnsan kaynakları politikasının geliştirilmesi | 500.000,00 |
| Hedef 2.1 | Mevcut İnsan Kaynağını Birimlerin İhtiyaçları Doğrultusunda Kullanmak | 0,00 |
| Hedef 2.2 | Personelin Alanında Etkin ve Verimli Çalışabilmesi | 350.000,00 |
| Hedef 2.3 | İnsan Kaynağı Kariyer Yönetimi | 0,00 |
| Hedef 2.4 | Personel Motivasyonunun Yükseltilmesi | 150.000,00 |
| Amaç 3 | Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek | 1.230.000,00 |
| Hedef 3.1 | İletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek | 980.000,00 |
| Hedef 3.2 | Kurum/kuruluşlarla düzenli bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi | 250.000,00 |
| Hedef 3.3 | Belediyemiz ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlayıp geliştirerek hizmet verimliliğini arttırmak. | 0,00 |
| Hedef 3.4 | E-belediyeçilik uygulamalarını geliştirmek ve uygulamak | 0,00 |
| Amaç 4 | Sürdürülebilir mali kaynak yönetimi | 30.000,00 |
| Hedef 4.1 | Belediye gelirlerini arttırmak ve tahsilât oranını yükseltmek | 20.000,00 |
| Hedef 4.2 | Mali kaynakları etkin ve verimli yönetmek | 10.000,00 |
| Amaç 5 | Ana hizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerini etkin, verimli yönetmek | 3.000.000,00 |
| Hedef 5.1 | Hukuk Süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını artırmak | 2.000.000,00 |
| Hedef 5.2 | Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak için kurum kapasitesini arttırmak | 1.000.000,00 |
| Amaç 6 | Stratejik Amaç 6 Kültür, spor ve sosyal hizmet faaliyetleri gerçekleştirmek | 758.000,00 |
| Hedef 6.1 | Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak | 28.000,00 |
| Hedef 6.2 | İdari işler ve Sosyal hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi | 420.000,00 |
| Hedef 6.3 | Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi (RİBEGEM) hizmetlerinin yaygınlaştırılması | 310.000,00 |
| Amaç 7 | Kentin kültür mirasını korumak, tanıtmak ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak | 0,00 |
| Hedef 7.1 | Ülkemizde ve uluslar arası alanda yaptığı kültürel ve sanatsal faaliyetlerle tanınan bir kent oluşturulması | 0,00 |
| Amaç 8 | Kentin sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak | 0,00 |
| Hedef 8.1 | Oto galerilerin şehir dışına yapılacak katlı satış yerlerine taşınmasının projelendirilmesi | 0,00 |
| Hedef 8.2 | Tehdit oluşturan gayrisihhi müesseselerin şehir dışına taşınmasının projelendirilmesi | 0,00 |
| Hedef 8.4 | Şehirdeki kaldırım işgallerinin önlenmesi | 0,00 |
| Hedef 8.5 | Yağlıtaş Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi (1. ve 2. Etap) ve Çarşı Mahallesi Ticari Alanların Dönüştürülmesi Projesi (Belediye Blokları) (1. ve 2. Etap) takibi | 0,00 |

| | | |
|---|--|-------------------------|
| Hedef 8.6 | Numarataj sisteminin güncellenmesi | 0,00 |
| Hedef 8.7 | Mavi ve yeşil etiketli asansör oranında iyileşme sağlanması | 0,00 |
| Hedef 8.8 | Kaçak yapılaşmayla mücadelede denetim sisteminin etkinleştirilmesi | 0,00 |
| Amaç 10 | Gelişmekte olan şehrimizin alt ve üst yapı sorunlarını gidermek | 257.422.000,00 |
| Hedef 10.1 | Ulaşım üstyapı ve altyapısının çağdaş standartlara ulaştırılması | 111.612.000,00 |
| Hedef 10.1.9 | Ulaşım üstyapı ve altyapısının çağdaş standartlara ulaştırılması (Yapılacak korkuluk uzunluğu) | 800.000,00 |
| Hedef 10.2 | Atıksu Arıtma Tesisinin yapılması, eskiyen kanalizasyon şebeke ve kolektör hatları ile içme suyu ve yağmur suyu şebeke ağının yenilenmesi ve genişletilmesi. | 0,00 |
| Hedef 10.4 | Afete yönelik üst yapının standartlara ulaştırılması | 25.000.000,00 |
| Hedef 10.5 | Rize’de yaşayan insanların her türlü afete karşı korunması için gerekli hizmetlerin verilmesi | 10.000,00 |
| Hedef 10.6 | Taşıt ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması | 40.000.000,00 |
| Hedef 10.7 | Diğer birimlere akaryakıt, iş makinesi, araç ve lojistik destek sağlamak | 80.000.000,00 |
| Amaç 11 | Afetle mücadele yöntemleri geliştirmek | 1.000.000,00 |
| Hedef 11.1 | Afet yönetimine katkı sağlayacak nitelikli personel sayısını arttırmak. | 0,00 |
| Hedef 11.2 | İklim değişikliklerine uyum yöntemlerinin geliştirilmesi | 1.000.000,00 |
| Amaç 12 | Etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım yönetim modeli oluşturmak | 5.931.250,00 |
| Hedef 12.1 | Ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamak | 0,00 |
| Hedef 12.2 | Ulaşım altyapısını sürdürülebilir standartlara yükseltmek | 5.931.250,00 |
| Amaç 13 | Sağlıklı yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı sağlamak | 2.072.200,00 |
| Hedef 13.1 | Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak | 1.457.200,00 |
| Hedef 13.2 | Zoonoz hastalıklara karşı mücadelenin etkin verilmesine katkı sağlamak | 615.000,00 |
| Amaç 14 | Sürdürülebilir çevre yönetimi sağlamak | 187.500.000,00 |
| Hedef 14.1 | Yeşil alan ve parkların kent estetiğine uygun bir şekilde iyileştirilmesi, korunması ve artırılması | 37.500.000,00 |
| Hedef 14.2 | Mezarlık ve Cenaze Hizmetlerinin sunulması | 4.700.000,00 |
| Hedef 14.3 | Sıfır Atık Projesi kapsamında çevre koruma uygulamalarını geliştirmek | 145.300.000,00 |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | | 1.600.000.000,00 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | | 459.658.450,00 |
| Genel Yönetim Giderleri | | 1.140.341.550,00 |
| Stratejik Amaçlardaki Toplam Personel Maliyeti (01) | | 31.752.795,68 |
| Stratejik Amaçlardaki Toplam SGK Devleti Primi Giderleri | | 7.581.003,52 |
| Stratejik Amaçlardaki Toplam Şirket Personeli Giderleri | | 171.246.928,00 |
| Genel Yönetim Giderleri (Stratejik Amaçların Personel Maliyetleri Hariç) | | 929.760.822,80 |