



2013 YILINDA
BAŞKANLIĞIMIZ
TARAFINDAN
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
PLANLANAN
FAALİYETLER

RİZE
BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
2013
PERFORMANS
PROGRAMI

RİZE
BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
2013
PERFORMANS
PROGRAMI



Mustafa Kemal Atatürk



ABDULLAH GÜL
CUMHURBAŞKANI



RECEP TAYYİP ERDOĞAN
BAŞBAKAN



HALİL BAKIRCI
RİZE BELEDİYE BAŞKANI

BAŞKANIN SUNUŞU

Deęerli HemŐerilerim;

Kendine has orman dokusu; yeŐilin maviyle kardeŐ olduğu, g¼zel Şehir Rize, Karadeniz'in g¼zbebeęidir.

Bu g¼zellikleri ve stratejik konumu itibarıyla ¼zel bir yere sahip olan Rize'yi, cazibe merkezi haline getirme arzumuzla 2013 yıllını kapsayan plan, program, yatırım ve kaynaklarımızı içeren performans programımızı siz değerli halkımızın onayına sunuyoruz.

Bu amaçla; en baŐta k¼lt¼rel ve sosyal projeleri ¼ne aldık ve hayata geçirmeye baŐladık. ¼zellikle yaŐlıların, kadınların, gençlerin, çocukların, iŐ insanlarının, engelli ve muhtaçların; sağlık, sanat, spor, k¼lt¼r, eğitim, ¼niversite, barınma ve diğer temel ihtiyaçlarını karŐılayabildikleri, g¼venli ve huzurlu yaşam s¼rd¼rebildikleri bir kent oluŐturmayı rehber edindik.

Kentin risk haritasını çıkararak, kenti kuŐatan plansız yapılaşma ve aŐırı yaęıŐ almasından ¼t¼r¼ selden yara alan kentimize kentsel d¼n¼Ő¼m ve yenileme projelerini hazırladık ve hayata geçiriyoruz.

Temel amacımız; sadece g¼n¼ kurtarmak değil, Rize'yi geleceğe hazırlamak ve ¼zledięimiz ve içinde yaŐamaktan mutluluk duyduğumuz bir Şehir haline getirmektir.

Başkan Yardımcılarımıza, Belediye Meclis ¼yelerimize, Belediyemiz personeli ve y¼neticilerine, uzun bir s¼reden bu yana fiilen, fikren katkı ve katılımlarıyla fedakârcâ gayret g¼steren Performans Programı Ekibimize emek sarf ederek ortaya çıkardıkları çalıŐmalarından ¼t¼r¼ kalbi sevgilerimi sunuyor, teŐekk¼r ediyorum...

Halil BAKIRCI

RİZE BELEDİYE BAŞKANI



İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU	6
I. GENEL BİLGİLER	8
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	9
B. TEŞKİLAT YAPISI	14
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	15
D. İNSAN KAYNAKLARI	17
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	20
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	20
B. AMAÇ VE HEDEFLER	20
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	23
<i>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</i>	23
<i>Fen İşleri Müdürlüğü</i>	24
<i>Hal Müdürlüğü</i>	25
<i>Hukuk İşleri Müdürlüğü</i>	26
<i>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</i>	27
<i>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</i>	28
<i>İtfaiye Müdürlüğü</i>	30
<i>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</i>	31
<i>Mali Hizmetler Müdürlüğü</i>	33
<i>Özel Kalem Müdürlüğü</i>	34
<i>Su İşleri Müdürlüğü</i>	36
<i>Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü</i>	37
<i>Temizlik İşleri Müdürlüğü</i>	38
<i>Veteriner İşleri Müdürlüğü</i>	39
<i>Yapı Kontrol Müdürlüğü</i>	40
<i>Yazı İşleri Müdürlüğü</i>	42
<i>Zabıta Müdürlüğü</i>	43
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	45

I. GENEL BİLGİLER

Misyonumuz

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

Vizyonumuz

- Doğal ve kültürel zenginliği yanında, liderler yetiştiren Rize'mizin; belediyecilikte marka olmasını sağlamak.

İlkelerimiz

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



A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

Madde 14 Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

Madde 15 Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.



- 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 işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- 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 işlettirmek.
- 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, işlettirmek 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; sivilaştırılmış 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, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- (I) 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.

Belediyeye Tanınan Muafiyetler

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

Belediyeyi Etkileyen Kanun Yada Yönetmelikler

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

İmar Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

634- Kat Mülkiyeti Kanunu

2942- Kamulaştırma Kanunu

2985- Toplu Konut Kanunu

3194- İmar Kanunu

3402- Kadastro Kanunu

3621- Kıyı Kanunu

4708- Yapı Denetimi Hakkında Kanun

5366- Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak



Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

2918- Karayolları Trafik Kanunu

Karayolları Trafik Yönetmeliği

Otopark Yönetmeliği

Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

3998- Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun

5378- Engelliler Kanunu

5395- Çocuk Koruma Kanunu

5797- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Sağlık Hizmetleri Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

5179- Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun

5199- Hayvanları Koruma Kanunu

Çevre Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

2872- Çevre Kanunu

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kültür Hizmetleri Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

2863- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

5366- Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun

Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

1380- Su Ürünleri Kanunu

1593- Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

1608 - Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun

2918- Karayolları Trafik Kanunu

3194- İmar Kanunu

4077- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

5326- Kabahatler Kanunu

5490- Nüfus Hizmetleri Kanunu

5652- Yaş Sebze Ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun

Belediye Zabıta Yönetmeliği

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik



Afet Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

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

193- Gelir Vergisi Kanunu

213- Vergi Usul Kanunu

657- Devlet Memurları Kanunu

2464- Belediye Gelirleri Kanunu

2821- Sendikalar Kanunu

2822- Toplu - İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu

2886- Devlet İhale Kanunu

3473- Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun

3628- Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

4688- Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu

4734- Kamu İhale Kanunu

4735- Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

4759- İller Bankası Kanunu

4857- İş Kanunu

488- Damga Vergisi Kanunu

4982- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

5018- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5355- Mahalli İdare Birlikleri Kanunu

5393- Belediye Kanunu

5548- Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu

5779- İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi

6245- Harcırah Kanunu

Belediye Tahsilat Yönetmeliği

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik

Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik

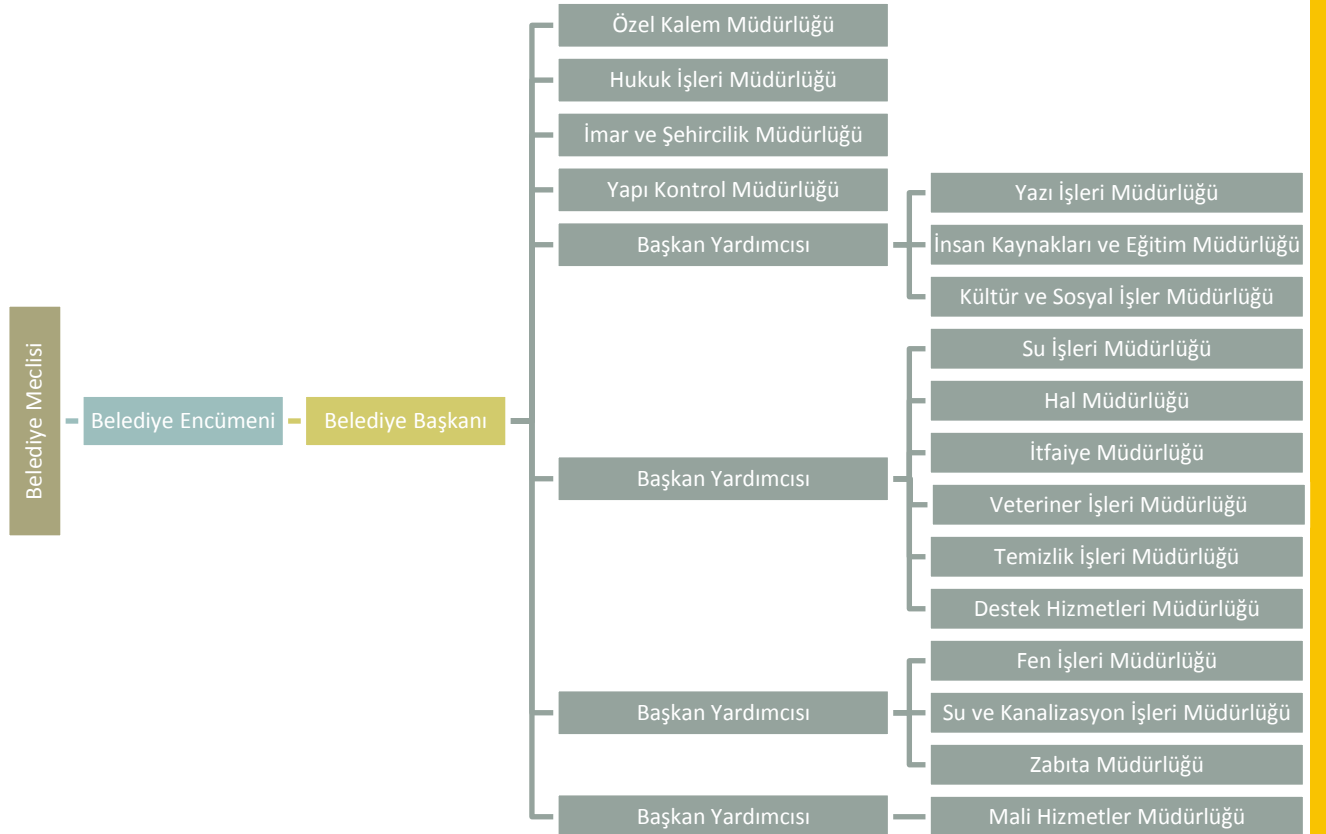
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kamu İhale Genel Tebliği
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

B. TEŞKİLAT YAPISI

Rize Belediyesi'nde; başkan, başkan yardımcıları, müdürler, şefler, memur ve işçilerden oluşan altı kademeli hiyerarşik bir yapı bulunmaktadır. Başkan yardımcıları taktik, müdürlükler ise operasyonel düzeydeki işlemlerin yürütülmesi ile yükümlüdür. Kurumda 2 seçilmiş, 2 atanmış olmak üzere 4 başkan yardımcısı, 17 müdür bulunmaktadır.

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





C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Araçlar

Rize Belediyesi, araç tedarikini hizmet alımı ihalesi yoluyla kiralama yaparak veya doğrudan satın alarak karşılamaktadır. Kurumda kullanılan araçlar aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde sınıflandırılmıştır. Tablo incelendiğinde kullanılan araçların %82,35' inin kurumun resmi aracı olduğu görülmektedir.

ARAÇ TEDARİKİ VE MÜLKİYET DURUMU			
Araç Çeşidi	2012		
	Resmi	Kiralık	Toplam
Ambulans	1	-	1
Binek Araç	4	8	12
Cenaze Araçları	4	1	5
Çevre Temizlik Araçları	5	-	5
Deniz Taşıtı	2	-	2
Hayvan Toplama Aracı	1	-	1
İş Makineleri	19	4	23
Kamyon ve Kamyonetler	32	6	38
Otobüs - Minibüs	13	1	14
Tanker	1	-	1
Traktör	1	-	1
Vinç ve Çekiciler	2	-	2
Yangın Söndürme Destek Araçları	4	-	4
Yangın Söndürme ve Kurtarma Araçları	5	-	5
Yol Yapım ve Bakım Araçları	4	1	5
Toplam	98	21	119
Yüzde	82,35%	17,65%	

2. Bilişim Sistemleri

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



TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Teknolojik Kaynak Türü	Toplam (Adet)	Oran (%)
Kamera, Video, Fotoğraf Makinesi	31	4,96%
Bilgisayar ve Donanımı	263	42,08%
Haberleşme Cihazları	176	28,16%
Ofis Malzemeleri	155	24,80%
Toplam	625	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.

İŞLETİM SİSTEMLERİ/ YAZILIMLAR

Ürün Sınıfı	Ürün Adı	Lisans Adedi
İşletim Sistemi	Windows Server 2003	2
	Windows Server 2008	9
	Redhat Linux	1
	Windows (XP, Vista, Win7)	203
Antivirüs	Trend Micro	200
	Kaspersky	4
Veritabanı Yönetim Sistemi	Oracle	1
	SQL Server	4
Kent Bilgi Sistemi ve CAD/CAM	NetCad	5
	SisWorld	5
	SisKBS	10
	Yönetim Bilgi Sistemi	1
	Yönetici Masası	4
Ofis Paketleri	Microsoft Office 2010	20
	Microsoft Office 2007	1
Diğer	Edius 4.5	2
	e-Hakediş	1
	Mevzuat Takip Programı	2
	İcra Programı	1
	HITAP	1
	Elektromed Satış Programı	1
	Solit Araç Takip Sistemi	1
	Lider Evlendirme Programı	1
	Zabıta Genel İşleyiş Programı	1
	RwCAD	1



D. İNSAN KAYNAKLARI

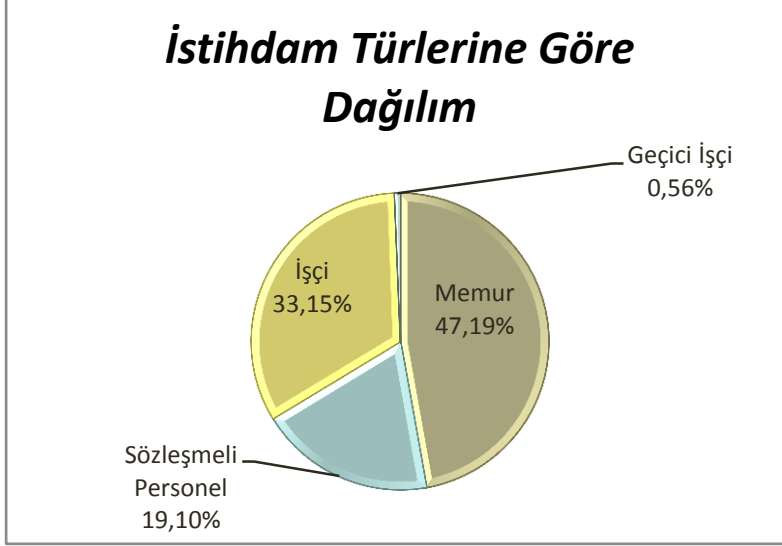
12 Eylül 2010 tarih ve 27697 sayılı Belediye ve Bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikle Rize Belediyesi sanayi ve ticaret bölgesi olması sebebiyle B3 grubu belediyeler arasında yer almaktadır. Norm kadro yapısı aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Ünvan	Adet	Ünvan	Adet
Belediye Başkan Yardımcısı	2	İdari Personel	55
Yazı İşleri Müdürü	1	Teknik Personel	51
Mali Hizmetler Müdürü	1	Sağlık Personeli	11
Fen İşleri Müdürü	1	Yardımcı Hizmet Personeli	8
İmar ve Şehircilik Müdürü	1	İtfaiye Amiri	2
Temizlik İşleri Müdürü	1	İtfaiye Çavuşu	4
İtfaiye Müdürü	1	İtfaiye Eri	44
Zabıta Müdürü	1	Zabıta Amiri	3
Hukuk İşleri Müdürü	1	Zabıta Komiseri	10
Veteriner İşleri Müdürü	1	Zabıta Memuru	60
Diğer Müdürler	7	Uzman	5
Özel Kalem Müdürü	1	Mali Hizmetler Uzmanı	2
Avukat	3	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	1
Şef	28	İç Denetçi	3
		Memur Kadroları Toplamı	306
		Sürekli işçi Kadroları Toplamı	153

Rize Belediyesi insan kaynaklarında memur, sözleşmeli personel, işçi ve geçici işçi olmak üzere 4 farklı istihdam türü söz konudur. Kurum personelinin istihdam türlerine, eğitim, yaş ve cinsiyet durumuna göre dağılımı aşağıda analiz edilmiştir.

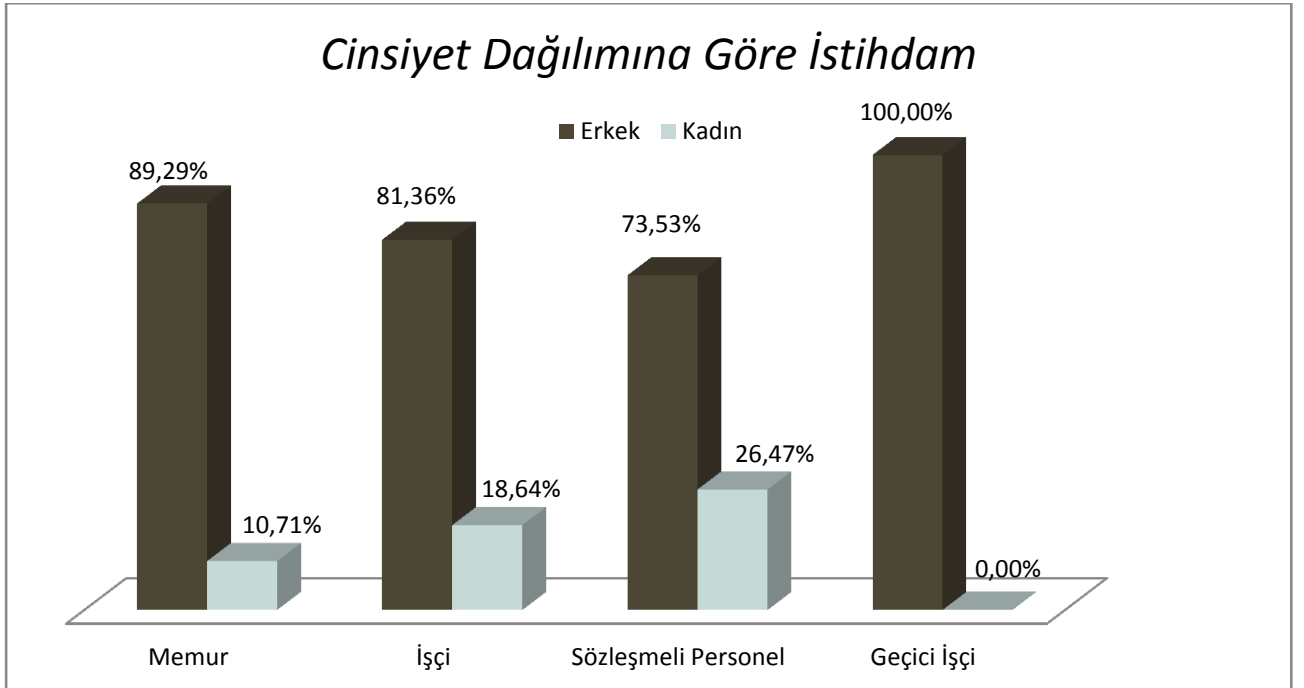
İstihdam Türlerine Göre Dağılım

Rize Belediyesi çalışanlarının türlerine göre hareketleri aşağıdaki grafikte görülmektedir. Toplam personelin %33,15'i işçi, %47,19'u memur, %19,10'ü sözleşmeli personel, %0,56'ünü geçici işçi oluşturmaktadır.



Cinsiyet Dağılımına Göre İstihdam

Rize Belediyesi çalışanlarının cinsiyet durumlarına bakıldığında memur personelin %10,71'i, işçi personelin %18,64'ü, sözleşmeli personelin %26,47'sinin kadın olduğu görülmektedir. Personelin cinsiyet dağılımı istihdam türlerine göre aşağıda ifade edilmiştir.



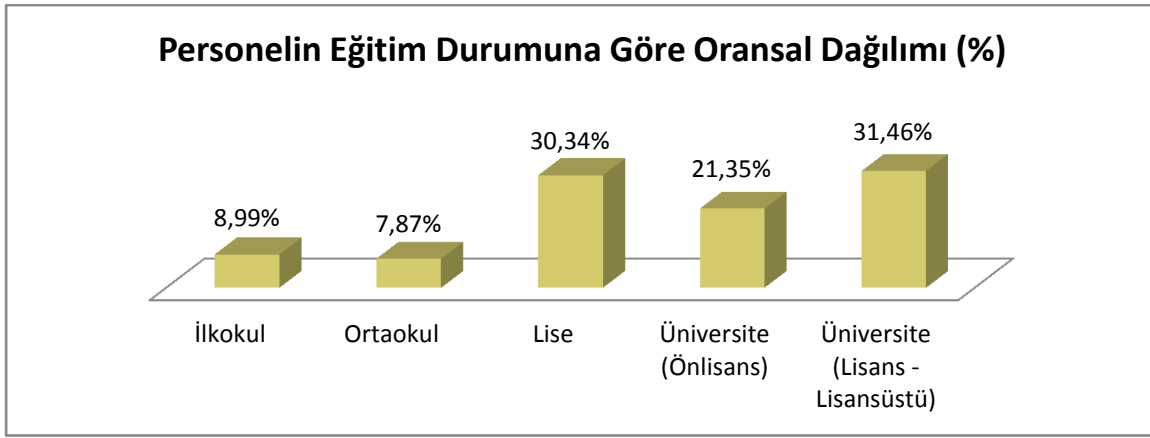


Eğitim Durumlarına Göre İstihdam

Rize Belediyesi çalışanlarında memur personelin %65,48'i yükseköğretim mezunu (ön lisans, lisans, yüksek lisans) ve %33,33'ü lise mezunu olup (meslek lisesi ve lise) yalnızca %1,19'u ortaokul mezunudur.

Daha çok teknik destek anlamında istihdam edilen sözleşmeli personelin %91,18'i yükseköğretim mezunudur. Kalan %8,82'lik kısmı ise ilgili meslek lisesi mezunu olduğu görülmektedir.

2012 yılı itibariyle Rize Belediyesi çalışanlarının eğitim durumlarına göre dağılımı aşağıdaki grafikte ifade edilmiştir. Buna göre %31,46 ile en büyük çoğunluk Lisans ve Lisansüstü mezunları oluşturmaktadır.



657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur çalışanlarımız 5 hizmet sınıfına göre dağılmaktadır. Buna göre dağılım ise aşağıdaki tabloda ifade edilmiştir.

2012 Yılı Personelinin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı					
Hizmet Sınıfları	Memur	Sözleşmeli Personel	İşçi	Toplam	Yüzde (%)
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	-	1	-	1	0,56%
Din Hizmetleri Sınıfı	1	-	-	1	0,56%
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	69	-	-	69	38,76%
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	1	-	-	1	0,56%
Teknik Hizmetler Sınıfı	13	33	-	46	25,84%
İşçi (Hizmet sınıfı yok)	-	-	60	60	33,71%
Toplam	84	34	60	178	100%

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Rize Belediyesi 2010-2015 Stratejik Planı; doğal ve kültürel varlıklarımızı korumak ve marka bir belediye olmaya yönelik politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER
1. Kurumsal yapının geliştirilmesi	Hedef 1.1. Organizasyon ve personel yapısının revizyonu
	Hedef 1.2. Birimler arası etkileşimin geliştirilmesi ve katılımcı yönetimin oluşturulması
	Hedef 1.3. Kurum içi denetim yapılması
	Hedef 1.4. Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi
	Hedef 1.5. Kurum çalışanlarına yönelik eğitim ve sağlık çalışmalarının yapılması
	Hedef 1.6. Kurumsal kimlik çalışmalarının yapılması
	Hedef 1.7. Kurum çalışanlarının motivasyon düzeyinin yükseltilmesi
	Hedef 1.8. Kurum içi ve kent içi güvenlik sisteminin geliştirilmesi
2. Mali yapının güçlendirilmesi	Hedef 2.1. Belediye gelirlerinin artırılması ve tahsilat oranının yükseltilmesi
	Hedef 2.2. Belediyedeki kaynakların etkin verimli ve tasarruflu kullanımının sağlanması
	Hedef 2.3. Belediyeye vergi kaybına sebep olan kaçakların önlenmesi
	Hedef 2.4. Yeni kaynakların oluşturulması
	Hedef 2.5. Denk bütçe politikasının sağlanması
3. Halkla İlişkiler ve Katılımcı Yönetim	Hedef 3.1. Diyalog ve uzlaşma anlayışı ile halkla iç içe yönetimin ve hizmetin sağlanması
	Hedef 3.2. Rize Kent konseyinin etkinliğinin artırılması
	Hedef 3.3. İletişim ve teknoloji kaynaklarından etkin yararlanarak Rize halkının belediye faaliyetlerden haberdar olması
4. Bilişim Teknolojileri	Hedef 4.1. Bilişim altyapısının geliştirilmesi ve korunması
	Hedef 4.2. e-belediyecilik sistemine geçilmesi
	Hedef 4.3. Kent bilgi sisteminin (KBS) oluşturulması
5. İmar ve Planlama – Şehircilik	Hedef 5.1. Mevzuat yeniliklerinin izlenmesi ve güncelleme çalışmalarının yapılması
	Hedef 5.2. Planlı kent oluşturulması.
	Hedef 5.3. Yaşanabilir bir çevre oluşturulması ve yapılar açısından sağlıklı, estetik ve güvenli yaşamın tesisi



6. Rizelilerin denizle buluşturulması	Hedef 6.1. Denizle ilgili faaliyetlerin desteklenmesi
7. Tarihi Mirasın Korunması	Hedef 7.1. Rize/Merkez ilçe Tarihi eserler ve doğal değerlerden öncelikli olanları tespit etmek, koruma-kullanma dengesi içerisinde sosyo-kültürel altyapıya kazandırılması
	Hedef 7.2. Tarihi değerlerin yaşatılması amacıyla projelerin hazırlanması
	Hedef 7.3. Tarihi kültürel mirasın tanıtımı
8. Ulaşım ve Trafik	Hedef 8.1. Seri, ekonomik, çevreci, güvenli ve toplum yararını gözeten Toplu Taşıma hizmetinin sunulması.
	Hedef 8.2. Trafik ve yol güvenliğinin sağlanması
	Hedef 8.3. Ulaşım altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi
9. Altyapı Hizmetleri	Hedef 9.1. Kanalizasyon şebekesinin uluslar arası standartlarda tamamlanması ve bakımı
	Hedef 9.2. Yüzeysel sularının uygun yöntemlerle bertarafının sağlanması
	Hedef 9.3. Yol çalışmalarının kalitesinin artırılması
	Hedef 9.4. Su kayıplarının azaltılması ve şehir şebekesinin eksik kısımlarının tamamlanması
	Hedef 9.5. Malzeme tüketiminin kayıt altına alınması
	Hedef 9.6. Doğalgaz altyapısına yönelik çalışmaların yapılması
	Hedef 9.7. Taşıt, Cihaz ve Araç-Gereçler ile ilgili eksikliklerin giderilmesi ve bakımının yapılması
	Hedef 9.8. Yapımına başlanmış olan projeleri tamamlamak
	Hedef 9.9. Şehir Aydınlatma
10. Yeşil alan ve rekreasyon	Hedef 10.1. Mevcutta planlaması yapılmış olan park ve yeşil alan düzenlemelerinin hayata geçirilmesi.
	Hedef 10.2. Sahil Düzenleme Projesinin tamamlanması
	Hedef 10.3. Mevcut park ve ağaçlık alanlarının bakım ve onarımlarının yapılarak rehabilite edilmesi
	Hedef 10.4. Kent ve mahalle ölçeğinde hizmet verecek spor alanları ile spor sahalarının yapılması
	Hedef 10.5. Rize'nin yeşil görünümünün korunmasını sağlamak için politikalar belirlemek.
11. Doğal Afetler	Hedef 11.1. Oluşturulmuş olan İl Afet Koordinasyon Yürütme Kurulu'na destek vermek; Yürütme Kurulu içerisinde Beledinin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
	Hedef 11.2. Halkı bilinçlendirme çalışmalarının yapılması
	Hedef 11.3. Doğal afetlerde hizmetin yerine getirilmesini sağlayacak teknik donanımın güçlendirilmesi



12. Çevre ve Sağlık	Hedef 12.1. Çevreyi koruma ve sağlıklı yaşam bilincine yönelik etkinliklerin geliştirilmesi
	Hedef 12.2. Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılması, yaşanabilir sağlıklı çevrelerin oluşturulması
	Hedef 12.3. Doğal kaynakların etkin ve verimli kullanımının sağlanması
	Hedef 12.4. Sahipli ve sahihsiz hayvanların bakımı, rehabilitasyonu, zoonozla mücadele
	Hedef 12.5. Mezarlık hizmetlerini geliştirmek
13. Sosyal Belediyecilik	Hedef 13.1. Ekonomik yönden ihtiyaç sahiplerin desteklenmesi ve yapılabirlik kapasitesinin geliştirilmesi
	Hedef 13.2. Yaşlılar ve engellilerin toplum hayatına kazandırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi
	Hedef 13.3. Çocuklara ve gençlere yönelik projelere ağırlık verilmesi
14. Kültürel Faaliyetler	Hedef 14.1. İhtiyaç duyulan yeni tesislerin hizmete açılmasının sağlanması
	Hedef 14.2. Sosyal, Kültürel, sanatsal ve turizm etkinliklerinin düzenlenmesi ve tanıtımı
	Hedef 14.3. Kent kültürü ve kentlilik bilincinin yerleştirilmesi
15. Denetim faaliyetlerinin artırılması	Hedef 15.1. Bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi, kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunmasının sağlanması, su, toprak, deniz ve havanın kirlenmesinin önlenmesi
	Hedef 15.2. Kentin esenlik ve düzeninin korunması
	Hedef 15.3. Toplu taşıma, trafik ve ulaşım ile ilgili görevlerin yasalara uygun zamanında ve düzenli olarak yapılması
	Hedef 15.4. Birimler arası koordinasyon ile diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sağlanması



C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Stratejik Amaç: 9	Altyapı Hizmetleri		
Stratejik Hedef: 9.7	Taşıt, Cihaz ve Araç-Gereçler ile ilgili eksikliklerin giderilmesi ve bakımının yapılması		
Performans Hedefi: 9.7.1	Her türlü araç ve gerecin düzenli bakımının yapılmasını sağlamak.		
Performans Göstergesi	Skala	2013 Hedef	
Kontrolde gelen taşıt, iş makinasının bakımının tamamlanması	%	100	
Belediyemiz hizmetlerinin etkin şekilde yapılması için taşıt iş makinesi, deniz taşıtı vb kiralanması	Adet	22	
Belediyemiz hizmetlerinin etkin şekilde yapılması için taşıt, iş makinesi, deniz taşıtı vb satın alınması	Adet	2	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		2013	
		5.819.507,00	
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		3.195.000,00	
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı		2.624.507,00	
Stratejik Amaç: 9. Altyapı Hizmetleri		3.195.000,00	
Stratejik Hedef: 9.7. Taşıt, Cihaz ve Araç-Gereçler ile ilgili eksikliklerin giderilmesi ve bakımının yapılması		3.195.000,00	
Performans Hedefi: 9.7.1. Her türlü araç ve gerecin düzenli bakımının yapılmasını sağlamak.		3.195.000,00	
Faaliyetler			
Bakım ve onarım giderleri		945.000,00	
Taşıt ve iş makinesi kiralama giderleri		2.050.000,00	
Taşıt ve iş makinesi alım giderleri		200.000,00	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		2013	
		5.819.507,00	
01 Personel Giderleri		0	
02 SGK Devlet Primi Giderleri		0	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		5.619.507,00	
04 Faiz Giderleri		0	
05 Cari Transferler		0	
06 Sermaye Giderleri		200.000,00	
07 Sermaye Transferleri		0	
08 Borç verme		0	

Fen İşleri Müdürlüğü

Stratejik Amaç: 3		Halkla İlişkiler ve Katılımcı Yönetim	
Stratejik Hedef: 3.1		Diyalog ve uzlaşma anlayışı ile halkla iç içe yönetimin ve hizmetin sağlanması	
Performans Hedefi: 3.1.8		Muhtarlık hizmet binalarını yaptırmak.	
Performans Göstergesi		Skala	2013 Hedef
Yapılan muhtarlık binası		Adet	1
Stratejik Amaç: 8		Ulaşım ve Trafik	
Stratejik Hedef: 8.2		Trafik ve yol güvenliğinin sağlanması	
Performans Hedefi: 8.2.1		Kavşak ve yol düzenlemeleri yapmak.	
Performans Göstergesi		Skala	2013 Hedef
Kavşak düzenlemesi		Adet	2
Şehirde gerekli yerlerde aydınlatma çalışmasını gerçekleştirmek		Metre	1000
İhtiyaç halinde imar yollarının kullanılabilir duruma getirilmesini sağlamak		Metre	600
Üst mahalle yollarının genişletilmesi ve yeni yolların açılmasını sağlamak		Metre	450
Yaya yollarını düzenlemek		metre	600
Yolların bakım onarım ve yenilenmesini yapmak		Metre	400
Stratejik Amaç: 9		Altyapı Hizmetleri	
Stratejik Hedef: 9.2		Yüzey sularının uygun yöntemlerle bertarafının sağlanması	
Performans Hedefi: 9.2.1		Açık yağmur suyu kanallarını yapmak/yaptırmak	
Performans Göstergesi		Skala	2013 Hedef
Açık yağmur suyu kanalları yapmak		Metre	400
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		2013	
		11.995.001,00	
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		6.530.000,00	
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı		5.465.001,00	
Stratejik Amaç: 3. Halkla İlişkiler ve Katılımcı Yönetim		40.000,00	
Stratejik Hedef: 3.1. Diyalog ve uzlaşma anlayışı ile halkla iç içe yönetimin ve hizmetin sağlanması		40.000,00	
Performans Hedefi: 3.1.8. Muhtarlık hizmet binalarını yaptırmak.		40.000,00	
Faaliyetler			
Bina yapımı		40.000,00	
Stratejik Amaç: 8. Ulaşım ve Trafik		6.430.000,00	
Stratejik Hedef: 8.2. Trafik ve yol güvenliğinin sağlanması		6.430.000,00	
Performans Hedefi: 8.2.1. Kavşak ve yol düzenlemeleri yapmak.		6.430.000,00	
Faaliyetler			
Yol yapım giderleri		4.750.000,00	
Yol bakım onarımı yapmak		1.680.000,00	



Stratejik Amaç: 9. Altyapı Hizmetleri	60.000,00
Stratejik Hedef: 9.2. Yüzey sularının uygun yöntemlerle bertarafının sağlanması	60.000,00
Performans Hedefi: 9.2.1. Açık yağmur suyu kanallarını yapmak/yaptırmak	60.000,00
Faaliyetler	
Açık yağmur suyu kanalı yapmak	60.000,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2013
	11.995.001,00
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.845.001,00
04 Faiz Giderleri	0
05 Cari Transferler	0
06 Sermaye Giderleri	7.150.000,00
07 Sermaye Transferleri	0
08 Borç verme	0

Hal Müdürlüğü

Stratejik Amaç: 2	Mali yapının güçlendirilmesi
Stratejik Hedef: 2.1	Belediye gelirlerinin artırılması ve tahsilat oranının yükseltilmesi
Performans Hedefi: 2.1.1	Tahsilatı tahakkuka bağlı gelirlerin tahsilat oranını %80'den %95'e çıkartmak.
Performans Göstergesi	Skala 2013 Hedef
Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	% 95
Performans Hedefi: 2.1.2	Belediye vergilerinde kaçakların önlenmesi ile belediye vergi mükellef sayısını arttırmak.
Performans Göstergesi	Skala 2013 Hedef
Belediye vergi kaçaklarının önlenmesi	% 95

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2013
	153.001,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	10.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	143.001,00
Stratejik Amaç: 2. Mali yapının güçlendirilmesi	10.000,00
Stratejik Hedef: 2.1. Belediye gelirlerinin artırılması ve tahsilat oranının yükseltilmesi	10.000,00
Performans Hedefi: 2.1.1. Tahsilatı tahakkuka bağlı gelirlerin tahsilat oranını %80'den %95'e çıkartmak.	10.000,00
Faaliyetler	
Bilgisayar Alımı	10.000,00



Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2013
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	103.001,00
04 Faiz Giderleri	0
05 Cari Transferler	0
06 Sermaye Giderleri	50.000,00
07 Sermaye Transferleri	0
08 Borç verme	0

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Stratejik Amaç: 2	Mali yapının güçlendirilmesi		
Stratejik Hedef: 2.1	Belediye gelirlerinin arttırılması ve tahsilat oranının yükseltilmesi		
Performans Hedefi: 2.1.1	Tahsilatı tahakkuka bağlı gelirlerin tahsilat oranını %80'den %95'e çıkartmak.		
Performans Göstergesi	Skala	2013 Hedef	
Kurum lehine sonuçlanan dava oranı	%	40	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2013		
	109.303,00		
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	32.000,00		
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	77.303,00		
Stratejik Amaç: 2. Mali yapının güçlendirilmesi	32.000,00		
Stratejik Hedef: 2.1. Belediye gelirlerinin arttırılması ve tahsilat oranının yükseltilmesi	32.000,00		
Performans Hedefi: 2.1.1. Tahsilatı tahakkuka bağlı gelirlerin tahsilat oranını %80'den %95'e çıkartmak.	32.000,00		
Faaliyetler			
Mahkeme ve harç giderleri	32.000,00		
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2013		
	109.303,00		
01 Personel Giderleri	0		
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	109.303,00		
04 Faiz Giderleri	0		
05 Cari Transferler	0		
06 Sermaye Giderleri	0		
07 Sermaye Transferleri	0		
08 Borç verme	0		



İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Stratejik Amaç: 5		İmar ve Planlama – Şehircilik	
Stratejik Hedef: 5.1		Mevzuat yeniliklerinin izlenmesi ve güncelleme çalışmalarının yapılması	
Performans Hedefi: 5.1.3		Hizmet içi eğitim toplantıları düzenlemek	
Performans Göstergesi		Skala	2013 Hedef
Hizmet içi eğitim toplantısı		Adet	2
Stratejik Hedef: 5.2		Planlı kent oluşturulması.	
Performans Hedefi: 5.2.3		Bakanlık projelerini (Çevre, Turizm vs) izlemek, etkilerini değerlendirmek ve gerekli bilgilendirmeyi yapmak.	
Performans Göstergesi		Skala	2013 Hedef
Kentsel dönüşüm planı yapmak		Adet	1
Performans Hedefi: 5.2.5		Kale ve sur çevresi koruma amaçlı imar planını yapmak/yaptırmak	
Performans Göstergesi		Skala	2013 Hedef
İmar plan değişikliği yapmak.		Adet	1
Stratejik Amaç: 8		Ulaşım ve Trafik	
Stratejik Hedef: 8.3		Ulaşım altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi	
Performans Hedefi: 8.3.5		Üst mahalle yollarının genişletilmesi ve yeni yolların açılmasını sağlamak.	
Performans Göstergesi		Skala	2013 Hedef
Yeni imar yolları açmak		Metre	300
Teleferik projesi tamamlanma oranı		Yüzde	100
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		2013	
		1.565.001,00	
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Malı Kaynak İhtiyacı		1.375.000,00	
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı		190.001,00	
Stratejik Amaç: 5. İmar ve Planlama – Şehircilik		125.000,00	
Stratejik Hedef: 5.1. Mevzuat yeniliklerinin izlenmesi ve güncelleme çalışmalarının yapılması		5.000,00	
Performans Hedefi: 5.1.3. Hizmet içi eğitim toplantıları düzenlemek		5.000,00	
Faaliyetler			
Eğitim seminerleri düzenlemek		5.000,00	
Stratejik Hedef: 5.2. Planlı kent oluşturulması.		120.000,00	
Performans Hedefi: 5.2.5. Kale ve sur çevresi koruma amaçlı imar planını yapmak/yaptırmak		120.000,00	
Faaliyetler			
Müşavir firma ve kişilere ödemeler		120.000,00	
Stratejik Amaç: 8. Ulaşım ve Trafik		1.250.000,00	
Stratejik Hedef: 8.3. Ulaşım altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi		1.250.000,00	
Performans Hedefi: 8.3.5. Üst mahalle yollarının genişletilmesi ve yeni yolların açılmasını sağlamak.		1.250.000,00	
Faaliyetler			
Yol için arazi alım ve kamulaştırma giderleri		1.250.000,00	



Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2013
	1.565.001,00
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	315.000,00
04 Faiz Giderleri	0
05 Cari Transferler	0
06 Sermaye Giderleri	1.250.001,00
07 Sermaye Transferleri	0
08 Borç verme	0

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Stratejik Amaç: 1	Kurumsal yapının geliştirilmesi		
Stratejik Hedef: 1.1	Organizasyon ve personel yapısının revizyonu		
Performans Hedefi: 1.1.1	Organizasyon şemasının norm kadroya uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapmak, güncelliği sağlamak ve gerekli duyuruları yapmak.		
Performans Göstergesi	Skala	2013 Hedef	
Değişiklik olduğunda Organizasyon Şemasını düzenlemek	%	100	
Stratejik Hedef: 1.5	Kurum çalışanlarına yönelik eğitim ve sağlık çalışmalarının yapılması		
Performans Hedefi: 1.5.1	Eğitim talep analizleri yaparak, eğitim planı hazırlamak.		
Performans Göstergesi	Skala	2013 Hedef	
Kişi başı verilen eğitim saati	Saat	6	
Eğitimlerden memnuniyet oranı	%	95	
Stratejik Hedef: 1.7	Kurum çalışanlarının motivasyon düzeyinin yükseltilmesi		
Performans Hedefi: 1.7.1	Personel Performansını değerlendirmek.		
Performans Göstergesi	Skala	2013 Hedef	
Çalışan memnuniyet oranı	%	65	



Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2013
	21.810.600,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	11.030.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	10.780.600,00
Stratejik Amaç: 1. Kurumsal yapının geliştirilmesi	11.030.000,00
Stratejik Hedef: 1.1. Kurum çalışanlarına yönelik eğitim ve sağlık çalışmalarının yapılması	11.000.000,00
Performans Hedefi: 1.1.1. Organizasyon şemasının norm kadroya uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapmak, güncelliğini sağlamak ve gerekli duyuruları yapmak.	11.000.000,00
Faaliyetler	
Belediyenin ihtiyacı olan destek personelin temini	11.000.000,00
Stratejik Hedef: 1.5. Kurum çalışanlarına yönelik eğitim ve sağlık çalışmalarının yapılması	30.000,00
Performans Hedefi: 1.5.1. Eğitim talep analizleri yaparak, eğitim planı hazırlamak.	30.000,00
Faaliyetler	
Eğitimler düzenlemek	30.000,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2013
	21.810.600,00
01 Personel Giderleri	9.071.100,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.584.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.155.500,00
04 Faiz Giderleri	0
05 Cari Transferler	0
06 Sermaye Giderleri	0
07 Sermaye Transferleri	0
08 Borç verme	0

İtfaiye Müdürlüğü

Stratejik Amaç: 11	Doğal Afetler		
Stratejik Hedef: 11.2	Halkı bilinçlendirme çalışmalarının yapılması		
Performans Hedefi: 11.2.1	Okullarda afet eğitimine yönelik itfaiye tatbikatları yapmak.		
Performans Göstergesi		Skala	2013 Hedef
Okullarda yapılan tatbikat sayısı		Adet	15
Kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan tatbikat sayısı		Adet	8
Özel kurumlarda yapılan tatbikat sayısı		Adet	8
Stratejik Hedef: 11.3	Doğal afetlerde hizmetin yerine getirilmesini sağlayacak teknik donanımın güçlendirilmesi		
Performans Hedefi: 11.3.1	Yangın Söndürme ekipmanlarında teknolojiyi takip ederek, yenilemelerin yapılmasını sağlamak		
Performans Göstergesi		Skala	2013 Hedef
Satın alma işlemi tamamlanan araç sayısı		Adet	2
İtfaiye araçlarının yaş ortalaması		%	10
İtfaiye personeline verilen toplam hizmet içi eğitim süresi		Saat	600
Afetlerde kullanılan ekipmanların yenilenme oranları		%	30

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2013
	451.104,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	131.500,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	319.604,00
Stratejik Amaç: 11. Doğal Afetler	131.500,00
Stratejik Hedef: 11.3 Doğal afetlerde hizmetin yerine getirilmesini sağlayacak teknik donanımın güçlendirilmesi	131.500,00
Performans Hedefi: 11.3.1 Yangın Söndürme ekipmanlarında teknolojiyi takip ederek, yenilemelerin yapılmasını sağlamak	131.500,00
Faaliyetler	
Yardımdan korunma malzemeleri alımları	100.000,00
Avadanlık ve yedek parça alımları	31.500,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2013
	451.104,00
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	351.104,00
04 Faiz Giderleri	0
05 Cari Transferler	0
06 Sermaye Giderleri	100.000,00
07 Sermaye Transferleri	0
08 Borç verme	0



Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Stratejik Amaç: 3	Halkla İlişkiler ve Katılımcı Yönetim	
Stratejik Hedef: 3.1	Diyalog ve uzlaşma anlayışı ile halkla iç içe yönetimin ve hizmetin sağlanması	
Performans Hedefi: 3.1.4	Yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak.	
Performans Göstergesi	Skala	2013 Hedef
Tekerlekli sandalye temin etmek	Adet	5
Stratejik Amaç: 6	Rize'lilerin denizle buluşturulması	
Stratejik Hedef: 6.1	Denizle ilgili faaliyetlerin desteklenmesi	
Performans Hedefi: 6.1.1	Su sporları ile ilgili etkinlikler düzenlemek(Rafting, Kano, yüzme vs.)	
Performans Göstergesi	Skala	2013 Hedef
Düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	1
Stratejik Amaç: 9	Altyapı Hizmetleri	
Stratejik Hedef: 9.7	Taşıt, Cihaz ve Araç-Gereçler ile ilgili eksikliklerin giderilmesi ve bakımının yapılması	
Performans Hedefi: 9.7.1	Her türlü araç ve gerecin düzenli bakımının yapılmasını sağlamak.	
Performans Göstergesi	Skala	2013 Hedef
Yemekhane kapasitesini artırmak.	Kişi / Gün	200
Stratejik Amaç: 13	Sosyal Belediyecilik	
Stratejik Hedef: 13.1	Ekonomik yönden ihtiyaç sahiplerin desteklenmesi ve yapılabirlik kapasitesinin geliştirilmesi	
Performans Hedefi: 13.1.1	Ramazan ayı boyunca iftar yemeği vermek.	
Performans Göstergesi	Skala	2013 Hedef
Yemek verilen kişi sayısı	Kişi / Gün	1500
Gıda yardımı yapılan kişi sayısı	Kişi / Gün	1500
Muhtaç yaşlılara evde bakım hizmetlerini sağlamaya yönelik gönüllüler tespit edilerek, gerekli yardımlar sağlamak.	Aile	10
Mükerrer yardımları önlemeye yönelik, kamu kurumları ve STK'lar ile toplantı yapmak	Adet	2



Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2013
	1.142.002,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	348.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	794.002,00
Stratejik Amaç: 6. Rize'lilerin denizle buluşturulması	50.000,00
Stratejik Hedef: 6.1. Denizle ilgili faaliyetlerin desteklenmesi	50.000,00
Performans Hedefi: 6.1.1. Su sporları ile ilgili etkinlikler düzenlemek(Rafting, Kano, yüzme vs.)	50.000,00
Faaliyetler	
Organizasyon giderleri	50.000,00
Stratejik Amaç: 9. Altyapı Hizmetleri	55.000,00
Stratejik Hedef: 9.7. Taşıt, Cihaz ve Araç-Gereçler ile ilgili eksikliklerin giderilmesi ve bakımının yapılması	55.000,00
Performans Hedefi: 9.7.1. Her türlü araç ve gerecin düzenli bakımının yapılmasını sağlamak.	55.000,00
Faaliyetler	
Mal ve malzeme alım giderleri	55.000,00
Stratejik Amaç: 13. Sosyal Belediyecilik	243.000,00
Stratejik Hedef: 13.1. Ekonomik yönden ihtiyaç sahiplerin desteklenmesi ve yapılabirlik kapasitesinin geliştirilmesi	243.000,00
Performans Hedefi: 13.1.1. Ramazan ayı boyunca iftar yemeği vermek.	243.000,00
Faaliyetler	
Yiyecek amaçlı transferler	100.000,00
Sosyal amaçlı transferler	22.000,00
	121.000,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2013
	1.142.002,00
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	853.001,00
04 Faiz Giderleri	0
05 Cari Transferler	289.001,00
06 Sermaye Giderleri	0
07 Sermaye Transferleri	0
08 Borç verme	0



Mali Hizmetler Müdürlüğü

Stratejik Amaç: 2	Mali yapının güçlendirilmesi		
Stratejik Hedef: 2.5	Denk bütçe politikasının sağlanması		
Performans Hedefi: 2.5.1	Bütçe gerçekleştirme oranını %90'ın üzerinde tutmak.		
Performans Göstergesi	Skala	2013 Hedef	
Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	%	90	
Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı	%	90	

Stratejik Amaç: 4	Bilişim Teknolojileri		
Stratejik Hedef: 4.3	Kent bilgi sisteminin (KBS) oluşturulması		
Performans Hedefi: 4.3.8	Kent bilgi sisteminin oluşturulması		
Performans Göstergesi	Skala	2013 Hedef	
Adres İşlemleri	Adet	3.000	
Bağımsız Bölüm Güncelleştirme	Adet	8.000	
Bina Bilgisi Güncelleştirme	Adet	3.600	
Bina Resim Güncelleştirmeleri	Adet	2.500	
Sahada Fotoğrafi Çekilen Bina Sayısı	Adet	360	
Sicil İşlemleri	Adet	9.000	

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2013
	8.796.654,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2.985.553,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	5.811.101,00
Stratejik Amaç: 2. Mali yapının güçlendirilmesi	2.635.553,00
Stratejik Hedef: 2.5. Denk bütçe politikasının sağlanması	2.635.553,00
Performans Hedefi: 2.5.1. Bütçe gerçekleştirme oranını %90'ın üzerinde tutmak.	2.635.553,00
Faaliyetler	
Eğitim giderleri	5.000,00
Kanuni payların ödenmesi	2.630.553,00
Stratejik Amaç: 4. Bilişim Teknolojileri	350.000,00
Stratejik Hedef: 4.3. Kent bilgi sisteminin (KBS) oluşturulması	350.000,00
Performans Hedefi: 4.3.8. Kent bilgi sisteminin oluşturulması	350.000,00
Faaliyetler	
Akıllı Kent Otomasyon Sistemi için personel ve güncelleme işi alımı	350.000,00



Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2013
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.366.101,00
04 Faiz Giderleri	700.000,00
05 Cari Transferler	2.630.553,00
06 Sermaye Giderleri	0
07 Sermaye Transferleri	0
08 Borç verme	0
09 Yedek Ödenekler	4.100.000,00

Özel Kalem Müdürlüğü

Stratejik Amaç: 6	Rize'lilerin denizle buluşturulması		
Stratejik Hedef: 6.1	Denizle ilgili faaliyetlerin desteklenmesi		
Performans Hedefi: 6.1.2	Dursun Kaptan-1 adlı gemimizle gezinti amaçlı tekne turlarının düzenlenmesi için program hazırlamak ve tanıtımı yapmak.		
Performans Göstergesi	Skala	2013 Hedef	
Gezinti amaçlı tekne turları düzenlemek	Adet	30	
Stratejik Amaç: 14	Kültürel Faaliyetler		
Stratejik Hedef: 14.2	Sosyal, Kültürel, sanatsal ve turizm etkinliklerinin düzenlenmesi ve tanıtımı		
Performans Hedefi: 14.2.3	Sahil Dolgu alanında halk konserleri düzenlemek		
Performans Göstergesi	Skala	2013 Hedef	
Yaz spor şenlikleri düzenlemek	Adet	1	
Performans Hedefi: 14.2.4	Valilik Kültür Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlayarak, tiyatro ve sinema günleri düzenlemek		
Performans Göstergesi	Skala	2013 Hedef	
Tiyatro ve sinema günleri düzenlemek	Adet	4	
Performans Hedefi: 14.2.8	Önemli gün ve bayramlarda halka yönelik etkinlikler, kampanyalar düzenlemek ve katılımı sağlamak.		
Performans Göstergesi	Skala	2013 Hedef	
Sarıkamış yürüyüşü düzenlemek	Adet	1	



Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2013
	1.153.000,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	290.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	863.000,00
Stratejik Amaç: 6. Rize'lilerin denizle buluşturulması	90.000,00
Stratejik Hedef: 6.1 Denizle ilgili faaliyetlerin desteklenmesi	90.000,00
Performans Hedefi: 6.1.2 Dursun Kaptan-1 adlı gemimizle gezinti amaçlı tekne turlarının düzenlenmesi için program hazırlamak ve tanıtımı yapmak.	90.000,00
Faaliyetler	
Gezinti amaçlı tekne turları düzenlemek	90.000,00
Stratejik Amaç: 14. Kültürel Faaliyetler	200.000,00
Stratejik Hedef: 14.2. Sosyal, Kültürel, sanatsal ve turizm etkinliklerinin düzenlenmesi ve tanıtımı	200.000,00
Performans Hedefi: 14.2.3. Sahil Dolgu alanında halk konserleri düzenlemek	100.000,00
Faaliyetler	
Yaz Spor Şenlikleri düzenlemek	100.000,00
Performans Hedefi: 14.2.4. Valilik Kültür Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlayarak, tiyatro ve sinema günleri düzenlemek	80.000,00
Faaliyetler	
Tiyatro ve sinema günleri düzenlemek	80.000,00
Performans Hedefi: 14.2.8. Önemli gün ve bayramlarda halka yönelik etkinlikler, kampanyalar düzenlemek ve katılımı sağlamak.	20.000,00
Faaliyetler	
Sarıkamış yürüyüşü düzenlemek	20.000,00

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2013
	1.153.000,00
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.153.000,00
04 Faiz Giderleri	0
05 Cari Transferler	0
06 Sermaye Giderleri	0
07 Sermaye Transferleri	0
08 Borç verme	0



Su İşleri Müdürlüğü

Stratejik Amaç: 2	Mali Yapının Güçlendirilmesi		
Stratejik Hedef: 2.1	Belediye gelirlerinin artırılması ve tahsilat oranının yükseltilmesi		
Performans Hedefi: 2.1.1	Tahsilatı tahakkuka bağlı gelirlerin tahsilat oranını %80'den %95'e çıkartmak.		
Performans Göstergesi	Skala	2013 Hedef	
Bankalar vasıtasıyla yapılan tahsilat oranı	%	15	
Akıllı sayaç su sayacına sahip abone sayısı	Kişi	2350	
Akıllı su sayacına sahip abone sayısının toplam abone sayısına oranı	%	7	
ÇTV ödeme oranı	%	6	
Performans Hedefi: 2.1.5	Kaçak su abonelerinin tespit edilmesi ve abone sayısını arttırmak.		
Performans Göstergesi	Skala	2012 Hedef	
Tespite gidilen fiziki kaçak abone sayısı	Adet	200	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2013		
	1.388.500,00		
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Malı Kaynak İhtiyacı	1.290.000,00		
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	98.500,00		
Stratejik Amaç: 2. Mali Yapının Güçlendirilmesi	1.290.000,00		
Stratejik Hedef: 2.1 Belediye gelirlerinin artırılması ve tahsilat oranının yükseltilmesi	1.290.000,00		
Performans Hedefi: 2.1.5. Kaçak su abonelerinin tespit edilmesi ve abone sayısını arttırmak.	1.290.000,00		
Faaliyetler			
Taşıt kiralama giderleri	20.000,00		
Su endeks okuma için personel temini	380.000,00		
İçme suyu temini	890.000,00		
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2013		
	1.388.500,00		
01 Personel Giderleri	0		
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.388.500,00		
04 Faiz Giderleri	0		
05 Cari Transferler	0		
06 Sermaye Giderleri	0		
07 Sermaye Transferleri	0		
08 Borç verme	0		



Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

Stratejik Amaç: 9		Altyapı Hizmetleri	
Stratejik Hedef: 9.2		Yüzey sularının uygun yöntemlerle bertarafının sağlanması	
Performans Hedefi: 9.2.2		Yağmur suyu şebekesinin yapımını sağlamak.	
Performans Göstergesi		Skala	2013 Hedef
Yatırımların gerçekleşme oranı		Yüzde	90
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		2013	
		9.191.678,00	
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Malı Kaynak İhtiyacı		7.200.000,00	
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı		1.991.678,00	
Stratejik Amaç: 9. Altyapı Hizmetleri		7.200.000,00	
Stratejik Hedef: 9.2. Yüzey sularının uygun yöntemlerle bertarafının sağlanması		7.200.000,00	
Performans Hedefi: 9.2.2. Yağmur suyu şebekesinin yapımını sağlamak.		7.200.000,00	
Faaliyetler			
İçme suyu ve kanalizasyon hattı yapımı.		7.200.000,00	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		2013	
		9.191.678,00	
01 Personel Giderleri		0	
02 SGK Devlet Primi Giderleri		0	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.991.678,00	
04 Faiz Giderleri		0	
05 Cari Transferler		0	
06 Sermaye Giderleri		7.200.000,00	
07 Sermaye Transferleri		0	
08 Borç verme		0	



Temizlik İşleri Müdürlüğü

Stratejik Amaç: 12		Çevre ve Sağlık	
Stratejik Hedef: 12.2		Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılması, yaşanabilir sağlıklı çevrelerin oluşturulması	
Performans Hedefi: 12.2.9		Tıbbi atıkların toplatmak, sağlık için tehdit olacak durumdan çıkartılması için çalışmalara devam etmek.	
Performans Göstergesi		Skala	2013 Hedef
Toplanan tıbbi atık miktarı		Ay / Ton	13
Performans Hedefi: 12.2.13		TRABRİKAB Katı Atık Tesisine çöp transferlerinin devamını sağlamak.	
Performans Göstergesi		Skala	2013 Hedef
Katı atık toplama alanına giden çöp miktarı		Gün / Ton	110
Yer altı konteyner yerlerinin belirlenmesi		Yüzde	50
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		2013	
		9.525.003,00	
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Malı Kaynak İhtiyacı		9.500.000,00	
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı		25.003,00	
Stratejik Amaç: 12. Çevre ve Sağlık		9.500.000,00	
Stratejik Hedef: 12.2		9.500.000,00	
. Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılması, yaşanabilir sağlıklı çevrelerin oluşturulması			
Performans Hedefi: 12.2.13. TRABRİKAB Katı Atık Tesisine çöp transferlerinin devamını sağlamak.		9.500.000,00	
Faaliyetler			
Kent temizliği hizmet alımları		7.000.000,00	
Yer altı konteyner yerlerinin belirlenmesi		200.000,00	
Katı atık transfer merkezi maliyeti		2.300.000,00	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		2013	
		9.525.003,00	
01 Personel Giderleri		0	
02 SGK Devlet Primi Giderleri		0	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		9.525.003,00	
04 Faiz Giderleri		0	
05 Cari Transferler		0	
06 Sermaye Giderleri		0	
07 Sermaye Transferleri		0	
08 Borç verme		0	



Veteriner İşleri Müdürlüğü

Stratejik Amaç: 12		Çevre ve Sağlık	
Stratejik Hedef: 12.2		Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılması, yaşanabilir sağlıklı çevrelerin oluşturulması	
Performans Hedefi: 12.2.10		Haşere ile mücadele yaparak halk sağlığını korumak	
Performans Göstergesi		Skala	2013 Hedef
Haşereler ile mücadelede, ilaçlama yapmak (Ergin Haşere)		Litre	700
Haşereler ile mücadelede, ilaçlama yapmak (Larvasit)		Litre	150
Kemirgenlerle mücadele amaçlı olarak kemirgen yolları üzerinde ilaçlama yapmak		Kilogram	200
Stratejik Hedef: 12.4		Sahipli ve sahihsiz hayvanların bakımı, rehabilitasyonu, zoonozla mücadele	
Performans Hedefi: 12.4.1		Koruyucu veteriner hekimliği hizmetlerini vermek	
Performans Göstergesi		Skala	2013 Hedef
Koruyucu veteriner hekimliği kapsamında aşılama ve kısırlaştırma yapılan hayvan sayısı		Adet	550
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		2013	
		156.504,00	
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		113.000,00	
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı		43.504,00	
Stratejik Amaç: 12. Çevre ve Sağlık		113.000,00	
Stratejik Hedef: 12.2. Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılması, yaşanabilir sağlıklı çevrelerin oluşturulması		80.000,00	
Performans Hedefi: 12.2.10 Haşere ile mücadele yaparak halk sağlığını korumak		80.000,00	
Faaliyetler			
Zirai malzeme ve ilaç alımları		80.000,00	
Stratejik Hedef: 12.4. Sahipli ve sahihsiz hayvanların bakımı, rehabilitasyonu, zoonozla mücadele		33.000,00	
Performans Hedefi: 12.4.1. Koruyucu veteriner hekimliği hizmetlerini vermek		33.000,00	
Faaliyetler			
Sarf malzeme alımı		33.000,00	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		2013	
		156.504,00	
01 Personel Giderleri		0	
02 SGK Devlet Primi Giderleri		0	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		156.503,00	
04 Faiz Giderleri		0	
05 Cari Transferler		0	
06 Sermaye Giderleri		1,00	
07 Sermaye Transferleri		0	
08 Borç verme		0	



Yapı Kontrol Müdürlüğü

Stratejik Amaç: 2	Mali yapının güçlendirilmesi		
Stratejik Hedef: 2.3	Belediyeye vergi kaybına sebep olan kaçakların önlenmesi		
Performans Hedefi: 2.3.1	Denetim elemanlarının performanslarını arttırmak için eğitim planları düzenlemek ve denetim programları oluşturmak		
Performans Göstergesi	Skala	2013 Hedef	
Şikâyet dilekçelerinin değerlendirilme süresi	Gün	2	
Kaçak yapıların tespiti için haftalık şehir turuna çıkma sıklığı	Gün	2	
Yasal işlem yapılan kişilere evraklarını tebliğ etme süresi	Gün	2	

Stratejik Amaç: 5	İmar ve Planlama – Şehircilik		
Stratejik Hedef: 5.3	Yaşanabilir bir çevre oluşturulması ve yapılar açısından sağlıklı, estetik ve güvenli yaşamın tesisi		
Performans Hedefi: 5.3.3	Kaçak yapılaşma ile etkin mücadelede denetim faaliyetlerini arttırmak.		
Performans Göstergesi	Skala	2013 Hedef	
2010 yılının sonuna kadar ruhsat almış inşaatların kontrol edilme oranı	%	100	
2010 yılının sonuna kadar ruhsat almış inşaatların hafriyat çalışmalarının kontrol oranı	%	100	
İnşaatlarda can ve mal güvenliği için yapılan haftalık kontrol sayısı	Gün	1	

Stratejik Amaç: 12	Çevre ve Sağlık		
Stratejik Hedef: 12.2	Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılması, yaşanabilir sağlıklı çevrelerin oluşturulması		
Performans Hedefi: 12.2.6	Şehir içi kirlitici sektörleri tespit etmek ve önlem almak		
Performans Göstergesi	Skala	2013 Hedef	
Çevre ve görüntü kirliliği için haftalık kontrole çıkma sayısı	Gün	1	



Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2013
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	7.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	9.000,00
Stratejik Amaç: 2. Mali yapının güçlendirilmesi	3.000,00
Stratejik Hedef: 2.3 Belediyeye vergi kaybına sebep olan kaçakların önlenmesi	3.000,00
Performans Hedefi: 2.3.1 Denetim elemanlarının performanslarını arttırmak için eğitim planları düzenlemek ve denetim programları oluşturmak	3.000,00
Faaliyetler	
Şikayetleri daha hızlı değerlendirebilmek ve şehir turlarını sıklaştırmak ve tebliğ sürelerini kısaltmak için taksit kiralama	1.000,00
Bilgisayar hizmeti alımı	2.000,00
Stratejik Amaç: 5. İmar ve Planlama – Şehircilik	4.000,00
Stratejik Hedef: 5.3 Yaşanabilir bir çevre oluşturulması ve yapılar açısından sağlıklı, estetik ve güvenli yaşamın tesisi	4.000,00
Performans Hedefi: 5.3.3 Kaçak yapılaşma ile etkin mücadelede denetim faaliyetlerini arttırmak.	4.000,00
Faaliyetler	
Mevzuatı daha iyi uygulayabilmek için kurslara katılmak	4.000,00

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2013
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000,00
04 Faiz Giderleri	0
05 Cari Transferler	0
06 Sermaye Giderleri	0
07 Sermaye Transferleri	0
08 Borç verme	0



Yazı İşleri Müdürlüğü

Stratejik Amaç: 4	Bilişim Teknolojileri		
Stratejik Hedef: 4.2	e-belediyecilik sistemine geçilmesi		
Performans Hedefi: 4.2.5	Evrak Kaydının ve arşiv sisteminin elektronik ortama aktarılmasını sağlamak.		
Performans Göstergesi	Skala	2013 Hedef	
E – imza altyapısının hazırlanması	%	100	

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2013
	79.136,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	10.500,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	68.636,00
Stratejik Amaç: 4. Bilişim Teknolojileri	10.500,00
Stratejik Hedef: 4.2. e-belediyecilik sistemine geçilmesi	10.500,00
Performans Hedefi: 4.2.5. Evrak Kaydının ve arşiv sisteminin elektronik ortama aktarılmasını sağlamak.	10.500,00
Faaliyetler	
Büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları	10.500,00

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2013
	79.136,00
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	79.136,00
04 Faiz Giderleri	0
05 Cari Transferler	0
06 Sermaye Giderleri	0
07 Sermaye Transferleri	0
08 Borç verme	0



Zabıta Müdürlüğü

Stratejik Amaç: 2	Mali yapının güçlendirilmesi		
Stratejik Hedef: 2.1	Belediye gelirlerinin artırılması ve tahsilat oranının yükseltilmesi		
Performans Hedefi: 2.1.2	Belediye vergilerinde kaçakların önlenmesi ile belediye vergi mükellef sayısını arttırmak.		
Performans Göstergesi	Skala	2013 Hedef	
Ruhsatlandırılan işyeri sayısı	Adet	500	

Stratejik Amaç: 8	Ulaşım ve Trafik		
Stratejik Hedef: 8.1	Seri, ekonomik, çevreci, güvenli ve toplum yararını gözetilen Toplu Taşıma hizmetinin sunulması.		
Performans Hedefi: 8.1.1	Kent'in ulaşım problemleri ile ilgili çözümler üretmek ve il trafik komisyonunun koordinasyonu ile geleceğe dönük ulaşım ihtiyacının tespitini yapmak ve ulaşım ana planı hazırlamak.		
Performans Göstergesi	Skala	2013 Hedef	
Ulaşım Ana Planı	Adet	1	

Stratejik Amaç: 15	Denetim faaliyetlerinin artırılması		
Stratejik Hedef: 15.1	Bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi, kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunmasının sağlanması, su, toprak, deniz ve havanın kirlenmesinin önlenmesi		
Performans Hedefi: 15.1.1	Sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerin ruhsat kriterlerine uygunluğunu denetlemek		
Performans Göstergesi	Skala	2013 Hedef	
Ruhsat kriterlerine göre denetlenen işyeri sayısı	Adet	100	



Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2013
	1.648.006,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	1.570.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	78.006,00
Stratejik Amaç: 2. Mali yapının güçlendirilmesi	20.000,00
Stratejik Hedef: 2.1 Belediye gelirlerinin artırılması ve tahsilat oranının yükseltilmesi	20.000,00
Performans Hedefi: 2.1.2 Belediye vergilerinde kaçakların önlenmesi ile belediye vergi mükellef sayısını arttırmak.	20.000,00
Faaliyetler	
Giyim ve kuşam alımları	20.000,00
Stratejik Amaç: 8. Ulaşım ve Trafik	1.500.000,00
Stratejik Hedef: 8.1. Seri, ekonomik, çevreci, güvenli ve toplum yararını gözetilen Toplu Taşıma hizmetinin sunulması.	1.500.000,00
Performans Hedefi: 8.1.1. Kentin ulaşım problemleri ile ilgili çözümler üretmek ve il trafik komisyonunun koordinasyonu ile geleceğe dönük ulaşım ihtiyacının tespitini yapmak ve ulaşım ana planı hazırlamak.	1.500.000,00
Faaliyetler	
Parkomad hizmet alımı	1.500.000,00
Stratejik Amaç: 15. Denetim faaliyetlerinin artırılması	50.000,00
Stratejik Hedef:15.3 Toplu taşıma, trafik ve ulaşım ile ilgili görevlerin yasalara uygun zamanında ve düzenli olarak yapılması	50.000,00
Performans Hedefi: 15.3.1 Toplu taşıma araçlarını denetlemek	50.000,00
Faaliyetler	
Taşıt alımı	50.000,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2013
	1.648.006,00
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.598.006,00
04 Faiz Giderleri	0
05 Cari Transferler	0
06 Sermaye Giderleri	50.000,00
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	



D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

HARCAMA BİRİMLERİ BAZINDA MALİ KAYNAK DAĞILIMI TABLOSU	
HARCAMA BİRİMLERİ	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	5.819.507,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	3.195.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	2.624.507,00
Fen İşleri Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	11.995.001,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	6.530.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	9.615.001,00
Hal Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	153.001,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	10.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	143.001,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	109.303,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	32.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	77.303,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	1.565.001,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	1.250.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	315.001,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	21.810.600,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	11.030.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	10.780.600,00



İtfaiye Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	451.104,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	131.500,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	319.604,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	1.142.002,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	348.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	794.002,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	8.796.654,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2.985.553,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	5.811.101,00
Özel Kalem Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	1.153.000,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	290.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	863.000,00
Su İşleri Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	1.388.500,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	1.290.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	98.500,00
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	9.191.678,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	7.200.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	1.991.678,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	9.525.003,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	9.500.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	25.003,00



Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	156.504,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	113.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	43.504,00
Yapı Kontrol Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	16.000,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	7.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	9.000,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	79.136,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	10.500,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	68.636,00
Zabıta Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	1.648.006,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	1.570.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	78.006,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	75.000.000,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	45.492.553,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	29.507.447,00



STRATEJİK AMAÇLAR BAZINDA MALİ KAYNAK DAĞILIMI TABLOSU

HARCAMA BİRİMLERİ	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Stratejik Amaç: 1. Kurumsal yapının geliştirilmesi	11.030.000,00
Stratejik Hedef: 1.1. Organizasyon şemasının norm kadroya uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapmak, güncelliği sağlamak ve gerekli duyuruları yapmak.	11.000.000,00
Stratejik Hedef: 1.5. Kurum çalışanlarına yönelik eğitim ve sağlık çalışmalarının yapılması	30.000,00
Stratejik Amaç: 2. Mali yapının güçlendirilmesi	3.990.553,00
Stratejik Hedef: 2.1 Belediye gelirlerinin artırılması ve tahsilat oranının yükseltilmesi	1.352.000,00
Stratejik Hedef: 2.3 Belediyeye vergi kaybına sebep olan kaçakların önlenmesi	3.000,00
Stratejik Hedef: 2.5. Denk bütçe politikasının sağlanması	2.635.553,00
Stratejik Amaç: 3. Halkla İlişkiler ve Katılımcı Yönetim	40.000,00
Stratejik Hedef: 3.1. Diyalog ve uzlaşma anlayışı ile halkla iç içe yönetimin ve hizmetin sağlanması	40.000,00
Stratejik Amaç: 4. Bilişim Teknolojileri	360.500,00
Stratejik Hedef: 4.2. e-belediyeçilik sistemine geçilmesi	10.500,00
Stratejik Hedef: 4.3 Kent bilgi sisteminin (KBS) oluşturulması	350.000,00
Stratejik Amaç: 5. İmar ve Planlama – Şehircilik	129.000,00
Stratejik Hedef: 5.1. Mevzuat yeniliklerinin izlenmesi ve güncelleme çalışmalarının yapılması	5.000,00
Stratejik Hedef: 5.2. Planlı kent oluşturulması.	120.000,00
Stratejik Hedef: 5.3. Yaşanabilir bir çevre oluşturulması ve yapılar açısından sağlıklı, estetik ve güvenli yaşamın tesisi.	4.000,00
Stratejik Amaç: 6. Rize'lilerin denizle buluşturulması	140.000,00
Stratejik Hedef: 6.1. Denizle ilgili faaliyetlerin desteklenmesi	140.000,00
Stratejik Amaç: 8. Ulaşım ve Trafik	9.180.000,00
Stratejik Hedef: 8.1. Seri, ekonomik, çevreci, güvenli ve toplum yararını gözetilen Toplu Taşıma hizmetinin sunulması.	1.500.000,00
Stratejik Hedef: 8.2. Trafik ve yol güvenliğinin sağlanması	6.430.000,00
Stratejik Hedef: 8.3. Ulaşım altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi	1.250.000,00
Stratejik Amaç: 9. Altyapı Hizmetleri	10.510.000,00
Stratejik Hedef: 9.2. Yüzey sularının uygun yöntemlerle bertarafının sağlanması	7.260.000,00
Stratejik Hedef: 9.7. Taşıt, Cihaz ve Araç-Gereçler ile ilgili eksikliklerin giderilmesi ve bakımının yapılması	3.250.000,00



Stratejik Amaç: 11. Doğal Afetler	131.500,00
Stratejik Hedef: 11.3 Doğal afetlerde hizmetin yerine getirilmesini sağlayacak teknik donanımın güçlendirilmesi	131.500,00
Stratejik Amaç: 12. Çevre ve Sağlık	9.613.000,00
Stratejik Hedef: 12.2. Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılması, yaşanabilir sağlıklı çevrelerin oluşturulması	9.580.000,00
Stratejik Hedef: 12.4. Sahipli ve sahipsiz hayvanların bakımı, rehabilitasyonu, zoonozla mücadele	33.000,00
Stratejik Amaç: 13. Sosyal Belediyecilik	243.000,00
Stratejik Hedef: 13.1. Ekonomik yönden ihtiyaç sahiplerin desteklenmesi ve yapılabirlik kapasitesinin geliştirilmesi	243.000,00
Stratejik Amaç: 14. Kültürel Faaliyetler	200.000,00
Stratejik Hedef: 14.2. Sosyal, Kültürel, sanatsal ve turizm etkinliklerinin düzenlenmesi ve tanıtımı	200.000,00
Stratejik Amaç: 15. Denetim faaliyetlerinin arttırılması	50.000,00
Stratejik Hedef:15.3 Toplu taşım, trafik ve ulaşım ile ilgili görevlerin yasalara uygun zamanında ve düzenli olarak yapılması	50.000,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Malı Kaynak İhtiyacı	45.492.553,00

RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2013



www.rize.bel.tr

 444 50 53