

İÇİNDEKİLER

KURUMSAL YAPI	13
MALİ YAPI	17
MAHALLİ YAPI	23
MİSYON, VİZYON VE İLKELER	33
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	34
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ	41
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	43
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	46
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	48
VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ	49
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	51
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	61
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	67
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	69
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	72
SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	76
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	79
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	81
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	82
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	84
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	85

Personel Yapısı

22.02.2007 tarih 2005/9809 sayılı Belediye ve Bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına ilişkin esasların yürürlüğe konulması hakkındaki karara göre Rize Belediyesi nüfus yapısı itibari ile B2 grubunda yer almıştır, ticaret ve sanayi kenti olması dolayısıyla grup değeri B3'e yükseltilmiştir. Norm kadro yapısı aşağıda tablo halinde gösterilmiştir. * Kadro ünvanları aynı yönetmeliğin ekli listesinden belirlenir.

Ünvan	Adet	Ünvan	Adet
Belediye Başkan Yardımcısı	2	İdari Personel(*)	55
Yazı İşleri Müdürü	1	Teknik Personel(*)	45
Mali Hizmetler Müdürü	1	Sağlık Personeli(*)	12
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	2
Hukuk İşleri Müdürü	1	Zabıta Komiseri	8
Veteriner İşleri Müdürü	1	Zabıta Memuru	48
Diğer Müdürler(*)	7	Uzman	4
Özel Kalem Müdürü	1	İç Denetçi	3
Avukat	2	Memur Kadroları Toplamı	283
Şef	24	Sürekli işçi Kadroları Toplamı	140
Mali Hizmetler Uzmanı	2		
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	1		

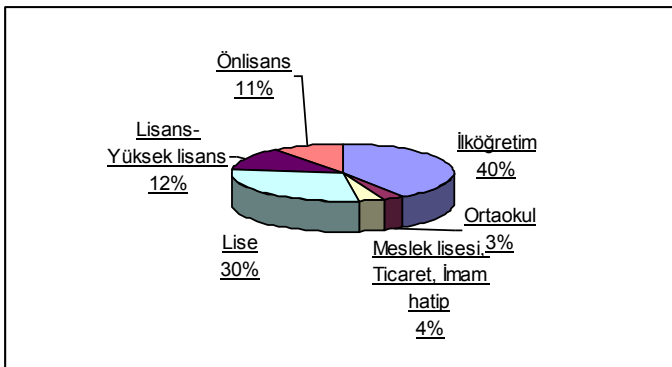
Tablo: Rize belediyesi istihdam türleri dağılımı (Kasım 2010)

Çalışan Personelin Statülerine Göre Dağılımı

	Memur	Sözleşmeli Pers.	Kadrolu İşçi	Geçici İşçi	Ribelsan	Toplam
Çalışan Sayısı	64	34	70	1	293	462
Oran (%)	13,84	7,4	15,15	0,21	63,40	100

Rize Belediyesi 2010 yılı itibari ile 64'ü memurlardan, 34'ü sözleşmeli personelden 1'i geçici işçiden ve 70'i kadrolu işçilerden oluşan 169 kişilik personel yapısı ile hizmet vermektedir. Ayrıca, %91 hissesi belediyeye ait olan Ribelsan şirketinde 293 kişi istihdam edilmektedir. Personel eğitim durumunu gösteren grafik incelendiğinde çoğunluğun ilköğretim veya lise mezunu olduğu görülmektedir.

Grafik: Rize Belediyesi personel eğitim durumu



MALİ YAPI

2007 YILI

GELİR DAĞILIMI	Tahmini Bütçe	Gerçekleşen Bütçe	ORAN
Vergi Gelirleri	7.247.002,00	6.807.991,75	93,94%
Teşebbüs ve Mülkiyet geliri	9.150.001,00	8.899.637,63	97,26%
Alınan Bağış Ve Yardımlar	11.323.743,00	1.233.060,95	10,89%
Diğer Gelirler	16.900.001,00	11.504.632,55	68,07%
Sermaye Gelirleri	7.057.895,00	4.409.753,72	62,44%
Toplam	51.678.642,00	32.855.076,60	63,58%
GİDER DAĞILIMI	Tahmini Bütçe	Gerçekleşen Bütçe	ORAN
Cari Harcamalar	35.513.284,00	26.617.554,47	74,95%
Yatırım Harcamaları	10.794.010,00	7.116.547,33	65,93%
Transfer Harcamaları	5.371.348,00	1.746.234,30	32,51%
Toplam	51.678.642,00	35.480.336,10	68,66%

GELİR DAĞILIMI	TL	PAY
Vergi Gelirleri	6.807.991,75	18,90%
Bina Vergisi	1.453.989,07	21,36%
Arsa Vergisi	511.924,14	7,52%
Arazi Vergisi	43.650,81	0,64%
Çevre Temizlik Vergisi	477.019,16	7,01%
Haberleşme Vergisi	79.058,54	1,16%
Elektrik ve Havagazı Vergisi	693.449,41	10,19%
İlan ve Reklam Vergisi	469.310,14	6,89%
Harçlar	3.061.657,40	44,97%
Diğer Vergiler	17.933,08	0,26%
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	8.899.637,63	27,00%
Su geliri	5.265.421,51	59,16%
Ulaştırma Geliri	1.622.567,08	18,23%
Şartname Satış Geliri	28.951,71	0,33%
Kira Geliri	1.982.697,33	22,28%
Alınan Bağış ve Yardımlar	1.233.060,95	0,30%
Diğer Gelirler	11.504.632,55	40,50%
Faiz Gelirleri	80.120,23	0,7%
İller Bankası Payı	9.825.096,29	85,40%
Harcamalara Katılım Payı	31.556,27	0,3%
Para Cezaları	1.259.520,12	10,90%
Kişilerden Alacaklar	41.868,10	0,4%
Diğer Çeşitli Gelirler	266.471,54	2,30%
Sermaye Gelirleri	4.409.753,72	13,30%
TOPLAM	32.855.076,60	100%

GİDER DAĞILIMI	YTL	Toplam içindeki pay
Personel Giderleri	5.761.856,95	16,24%
Sosyal Güvenlik Prim Gideri	755.597,02	2,13%
Mal ve Hizmet Alım Gideri	20.021.675,20	56,43%
Faiz Giderleri	78.425,30	0,22%
Cari Transferler	1.746.234,30	4,92%
Sermaye Giderleri	7.116.547,33	20,06%
TOPLAM	35.480.336,10	100,00%

2008 YILI

GELİR DAĞILIMI	Tahmini Bütçe	Gerçekleşen Bütçe	ORAN
Vergi Gelirleri	9.672.615,00	6.698.403,07	69,25%
Teşebbüs ve Mülkiyet geliri	10.905.001,00	10.429.754,82	95,64%
Alınan Bağış Ve Yardımlar	3.840.001,00	790.427,36	20,58%
Diğer Gelirler	16.220.000,00	14.412.609,64	88,86%
Sermaye Gelirleri	4.100.000,00	3.110.821,90	75,87%
Toplam	44.735.358,00	35.442.016,79	79,22%
GİDER DAĞILIMI	Tahmini Bütçe	Gerçekleşen Bütçe	ORAN
Cari Harcamalar	33.829.142,00	28.243.180,52	83,49%
Yatırım Harcamaları	6.765.008,00	8.443.699,63	47,14%
Transfer Harcamaları	4.141.208,00	2.162.879,04	52,22%
Toplam	44.735.358,00	38.849.759,19	86,84%

GELİR DAĞILIMI	TL	PAY
Vergi Gelirleri	6.698.403,07	18,90%
Bina Vergisi	1.413.095,76	21,10%
Arsa Vergisi	673.812,00	10,05%
Arazi Vergisi	34.725,82	0,5%
Çevre Temizlik Vergisi	511.073,98	7,63%
Haberleşme Vergisi	79.962,80	1,19%
Elektrik ve Havagazı Vergisi	867.811,96	12,96%
İlan ve Reklam Vergisi	403.173,51	6%
Harçlar	2.694.915,17	40,23%
Diğer Vergiler	19.832,07	0,34%
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	10.429.754,82	29,43%
Su geliri	6.127.913,98	58,75%
Ulaştırma Geliri	1.080.014,46	10,35%
Parkomat Geliri	971.445,33	9,31%
Kira Geliri	2.209.609,55	21,18%
Çeşitli Gelirler	40.771,50	0,41%

Alınan Bağış ve Yardımlar	790.427,36	2,23%
Diğer Gelirler	14.412.609,64	40,66%
Faiz Gelirleri	607.123,30	4,21%
İller Bankası Payı	12.350.776,93	85,69%
Harcamalara Katılım Payı	63.799,45	0,47%
Para Cezaları	676.763,58	4,69%
Kişilerden Alacaklar	395.981,68	2,74%
Diğer Çeşitli Gelirler	318.164,70	2,20%
Sermaye Gelirleri	3.110.821,90	8,78%
TOPLAM	35.442.016,79	100%

GİDER DAĞILIMI	YTL	Toplam içindeki pay
Personel Giderleri	5.655.809,48	14,56%
Sosyal Güvenlik Prim Gideri	804.718,44	2,07%
Mal ve Hizmet Alım Gideri	21.683.056,75	55,81%
Faiz Giderleri	99.595,85	0,25%
Cari Transferler	2.162.879,04	5,57%
Sermaye Giderleri	8.443.699,63	21,74%
TOPLAM	38.849.759,19	100,00%

2009 YILI

GELİR DAĞILIMI	Tahmini Bütçe	Gerçekleşen Bütçe	ORAN
Vergi Gelirleri	8.940.001,00	6.366.333,43	71,21%
Teşebbüs ve Mülkiyet geliri	12.355.004,00	11.392.641,73	92,21%
Alınan Bağış Ve Yardımlar	3.092.488,00	1.133.417,40	36,65%
Diğer Gelirler	18.900.001,00	16.501.236,11	87,31%
Sermaye Gelirleri	4.100.000,00	2.058.534,66	50,21%
Toplam	47.385.488,00	37.452.163,33	79,04%
GİDER DAĞILIMI	Tahmini Bütçe	Gerçekleşen Bütçe	ORAN
Cari Harcamalar	31.178.047,00	26.970.359,82	86,50%
Yatırım Harcamaları	11.312.005,00	7.818.120,93	69,11%
Transfer Harcamaları	4.895.436,00	2.059.824,05	42,08%
Toplam	47.385.488,00	36.848.304,80	77,76%

GELİR DAĞILIMI	TL	PAY
Vergi Gelirleri	6.366.333,43	17,00%
Bina Vergisi	1.715.994,38	26,96%
Arsa Vergisi	640.589,81	10,06%
Arazi Vergisi	28.369,43	0,44%
Çevre Temizlik Vergisi	591.021,53	9,28%
Haberleşme Vergisi	90.948,09	1,43%
Elektrik ve Havagazı Vergisi	0,00	0%
İlan ve Reklam Vergisi	395.506,76	6,21%
Harçlar	2.876.795,30	45,19%
Diğer Vergiler	27.108,13	0,43%
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	11.392.641,73	30,41%
Su geliri	6.749.411,41	59,24%
Ulaştırma Geliri	481.577,00	4,23%
Parkomat Geliri	1.193.790,55	10,48%
Kira Geliri	2.684.542,64	23,56%
Çeşitli Gelirler	283.320,13	2,49%
Alınan Bağış ve Yardımlar	1.133.417,40	3,03%
Diğer Gelirler	16.501.236,11	44,06%
Faiz Gelirleri	607.123,30	4,21%
İller Bankası Payı	12.350.776,93	85,69%

Harcamalara Katılım Payı	63.799,45	0,47%
Para Cezaları	676.763,58	4,69%
Kişilerden Alacaklar	395.981,68	2,74%
Diğer Çeşitli Gelirler	318.164,70	2,20%
Sermaye Gelirleri	2.058.534,66	5,50%
TOPLAM	37.452.163,33	100%

GİDER DAĞILIMI	YTL	Toplam içindeki pay
Personel Giderleri	5.757.259,43	15,62%
Sosyal Güvenlik Prim Gideri	716.149,34	1,94%
Mal ve Hizmet Alım Gideri	20.363.033,89	55,26%
Faiz Giderleri	133.917,16	0,36%
Cari Transferler	2.059,824,05	5,59%
Sermaye Giderleri	7.818.120,93	21,23%
TOPLAM	36.848.304,80	100,00%

İÇ VE DIŞ BORÇLAR		Toplam içindeki Payı
İç Borçlar		
Personel Giderleri	738.656,00	21,25%
Firmalara Borçlar	2.738.087,34	78,75%
Toplam	3.476.743,34	100,0%
Kurum Borçları (Gecikme Zammı Dahil)		
İller Bankası	38.166.639,97	55,38%
Vergi Daireleri	15.215.100,54	22,08%
SSK	12.577.239,63	18,25%
Emekli Sandığı	419.678,27	0,6%
S.H.Ç.E.K Kurumu	287.380,82	0,42%
il Özel İdaresi	1.106.917,95	1,61%
Sosyal Yard. Vakfı	416.531,15	0,60%
Katı Atık Tesisleri Birliği	727.522,08	1,06
Toplam	68.917.010,41	100,0%

GELECEK ÖNGÖRÜSÜ

MİSYON, VİZYON VE İLKELER

MİSYONUMUZ

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

VİZYONUMUZ



DOĞAL VE KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİ YANINDA,

LİDERLER YETİŞTİREN

RİZE'MİZİN;

BELEDİYESİZLİKTE MARKA

OLMASINI SAĞLAMAK.



İLKELERİMİZ

1. Hukuktan, yasalardan ve dürüstlükten ödün vermeden **Adaetli** bir yönetim
2. Halk yararına tüm çözümlerde kamu adına **Kararlı** olmak.
3. Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketle **Etkinlik**
4. Nitelikli üretken ve rasyonel yöntemlerle **Verimlilik**
5. Karar alma, uygulama ve eylemlerde **Şeffaflık**
6. Kamu kurum-kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, iş dünyası, medya ve toplumun diğer dinamikleri ile diyalog ve uzlaşma içinde **katılımcı** ve **demokratik** bir yönetim,
7. Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde **Sosyal Belediyecilik**

MALİ HİZMETLER BİRİMİ

1. Bütçe

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

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

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

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

1.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2011	2012	2013
Üyesi olduğumuz birlikler için bütçeye yeterli ödenek koymak ve ilgililerine aktarmak	Belediye Başkanı Mali Hiz.Müd.	Her yıl	777.646,00	808.751,00	841.101,00
<i>Gereğesi ve uygulanacak stratejiler:</i> ilgili yönetmelikleri gereğince hizmetlerinden faydalanan birliklere, mevzuatları gereği aktarma yapmak. <i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i> toplam 777.646,00YTL <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> (1) Katılım paylarının bütçe içindeki oranı,					

2.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2011	2012	2013
İller Bankası Payı ve Hayvan Sağlığı Payı ayırmak.	Belediye Başkanı Mali Hiz. müd.	Her yıl	1.143.106,00	1.188.830,00	1.236.383,00
<i>Gereğesi ve uygulanacak stratejiler:</i> 2464 sayılı Belediye gelirleri Kanununa istinaden <i>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</i> toplam 1.143.106,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> (1) Kanuni payların bütçe içindeki oranı,					

Stratejik Sonuç Hedefi-2. 2011 yılına kadar her yıl bütçe toplamının (devirler ve aktarmalar dahil) en az %60'ını yatırım amaçlı olarak kullanmak.
Performans Hedefi . 2011 yılında yatırım bütçesinin en az %40'ının “yapım işleri ve projeler” amaçlı olarak kullanıyor hale gelmek.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
				2010	2011	2012
Yapım işleri ve projelerin ayrı bir listesini çıkararak süreci takip etmek. Bütçeyi yatırımlara yöneltmek. Gerekli kritik kararları vermek.	Meclis Belediye Başkanı	Yılsonuna kadar	Yılsonu raporu	-	-	-
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> Belediye bütçesinin önemli bir bölümünün cari harcamalara değil, yatırım harcamalarına (yapım işleri ve projeler) gitmesini sağlamaktır. Hesaplama yapılırken kurumun cari, transfer ve yedek ödenekleri çıkarılır.</p> <p><i>Hesaplanma biçimi, formülü:</i> Belediye Bütçesi = Yatırım ödeneği + Transfer ödeneği + Cari harcamalar ödeneği + Yedek Ödenekler</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> Bütçe muhasebe programı ile yatırım, transfer ve cari harcamalar ile ilgili ödeneklerin takibi, mali hizmetler birimi tarafından yapılır. Ancak şuanda mali hizmetler birimi oluşmadığından bu takip Hesap İşleri müdürlüğü tarafından yapılacaktır.</p> <p><i>Performans göstergeleri.</i> (1) Yatırımların bütçe içindeki planlanan oranı. (2) gerçekleşme oranı.</p>						

2. Muhasebe Hizmetleri

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

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

Performans Hedefi. 2010 yılı içinde birimin gerçekleştirdiği faaliyetlerin her bakımdan etkililik derecesini yöneticiler tarafından yapılacak bir değerlendirme ile %80 düzeyine çıkarmak.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
				2010	2011	2012
	Mali Hizmetler Müdürü	Yılsonuna kadar	Yılsonu raporu	-	-	-
<p>1. Bütçe gerçekleşme oranını 2010 yılı için % 80'e çıkarmak.</p> <p>2. Muhasebe Personelinin eğitimine yönelik kurslara katılımını sağlamak</p> <p>3. Güncel mevzuat programları kullanmak suretiyle, değişen kanunlara muhasebe çalışanlarının anında hakim olmasını sağlamak</p>						

Stratejik Amaç–1. Yatırım ve Hizmetlerin geri dönüşünü sağlayacak mali büyüklüğe ulaşılması.**Stratejik Sonuç Hedefi–1.** Belediye gelirlerinin arttırılması ve tahsilat oranının yükseltilmesi.**Performans Hedefi - 1.** Belediye Gelirlerinin arttırılması ve tahsilat oranlarının yükseltilmesi.**1.**

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Tahsilatı tahakkuka bağlı gelirlerin tahsilat oranının %80'den %100'e çıkarmak	Belediye Başkanı Gelir Müdürü	Her yıl			
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> ilgili yönetmelikleri gereğince belediye gelirlerinin arttırılması ve tahsilat oranlarının yükseltilmesi.</p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> (1) Tahsilat oranı</p>					

2.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Belediye vergilerinde kaçakların önlenmesi ile belediye vergi Mükellef sayısının arttırılması	Belediye Başkanı Gelir Müdürü	Her yıl			
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> 2464 sayılı Belediye gelirleri Kanununa istinaden</p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> Tahsilatın bir önceki yıl tahsilatına oranı</p>					

3.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Belediye Gayrimenkullerinde ki kira artışlarını piyasa şartlarına göre düzenlemek	Belediye Başkanı Gelir Müdürü	Her yıl			
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> Kira bedellerini TEFE ve TÜFE'ye göre arttırmak. Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> (1)</p>					

4.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Kaçak su abonelerinin tespiti ve abone sayısının artırılması	Belediye Başkanı Su Gelir Müdürü	Her yıl			
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> 2464 sayılı Belediye gelirleri Kanununa istinaden Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i></p>					

5.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Rize Belediyesi Toptancı Haline giren ve çıkan malları eşitlemek tartı ve sayımlarını yapmak	Belediye Başkanı Hal Müdürü	Her yıl			
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> ilgili yönetmelikleri eksiksiz uygulamak Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Vergi tahsilatlarının gerçekleşmesi için sicil bilgilerinin güncellenmesi	Belediye Başkanı Gelir Müdürü	Her yıl			
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> 2464 sayılı Belediye gelirleri Kanununa istinaden</p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu</p> <p><i>Performans göstergesi.</i></p>					

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Denetim elemanlarının performanslarını arttırmak.	Belediye Başkanı Gelir Müdürü	Her yıl			
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> Belediye vergi kaybının engellenmesi</p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu</p> <p><i>Performans göstergesi.</i></p>					

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Mahalle muhtarlarıyla koordineli çalışmak	Belediye Başkanı	Her yıl			
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> Kent bilgi sistemi alt yapısını oluşturmak ve vatandaşa anında ulaşmak</p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu</p> <p><i>Performans göstergesi.</i></p>					

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

1.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Toplu taşıma duraklarının yenilenmesini sağlamak	Belediye Başkanı Otobüs Müdürü	Her yıl			
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> Sağlıklı toplu taşıma hizmeti sunmak Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i></p>					

2.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Eğitim sezonunda Rize-Trabzon hattında çalışan belediye otobüsüne ihtiyaca göre ek servisler koymak.	Belediye Başkanı Otobüs Müdürü	Her yıl			
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> Ulaşım hizmetlerini daha geniş halk kitlesine ulaştırmak. Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i></p>					

Mali Hizmetler Birim Bütçesi

<i>Ekonomik Kod 1. Düzey</i>	<i>Ekonomik Kod 2. Düzey</i>	<i>Ekonomik Kod 3. veya 4. Düzey</i>	<i>2010 yılı</i>	<i>2011 yılı</i>	<i>2012 yılı</i>
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri			135.856,00	141.290,00	146.940,00
04-Faiz Giderleri	<i>04.2-İç borç faiz giderleri</i>	<i>Uzlaşma Komisyonu Borçlarının Faizleri</i>	50.000,00	52.000,00	54.000,00
05-Cari Transferler	<i>05.2-Hazine Yardımları</i>	<i>Birlik Katılım payları</i>	777.646,00	808.751,00	841.101,00
	<i>05.3-Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara</i>	<i>Hayvan Sağlığı Gideri</i>	30.000,00	31.200,00	32.500,00
	<i>05.8-Diğer İdarelere Transferler</i>	<i>İller Bankası Payı</i>	1.143.106,00	1.188.830,00	1.236.383,00
09 – Yedek ödenek	<i>09.1-Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği</i>		250.000,00	260.000,00	270.000,00
	<i>09.6-Yedek Ödenek</i>	<i>Yedek Ödenek</i>	3.000.000,00	3.120.000,00	3.250.000,00
	TOPLAM		5.386.608,00	5.602.072,00	5.826.155,00

İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

1.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Lisanslı ek program alımı, Harita yapım ve alımları	Belediye Başkanı İmar Müdürü	Her yıl	50.000,00	52.000,00	54.080,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> Şehir imar planlarını ve haritalarını çıkarmak. Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i></p>					

2.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Numarataj çalışmalarında çalıştırılmak üzere personel ihalesi hizmet alımı	Belediye Başkanı İmar Müdürü	Her yıl	50.000,00	52.000,00	54.080,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> Şehir imar planlarını ve haritalarını çıkarmak. Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i></p>					

Performans Hedefi – 3.Yol İçin kamulaştırma işlemi yaparak imar yollarını açmak.**1.**

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Kamulaştırma Hizmetleri	Belediye Başkanı İmar Müdürü	Her Yıl	500.000,00	520.000,00	540.800,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</i> ilgili kanunlar çerçevesinde, şehirleşme için gereken kamulaştırma işlemlerini yapmak</p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 500.000,00 YTL</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu</p> <p><i>Performans göstergesi.</i> Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması</p>					

İmar Müdürlüğü Birim Bütçesi

<i>Ekonomik Kod 1. Düzey</i>	<i>Ekonomik Kod 2. Düzey</i>	<i>Ekonomik Kod 3. veya 4. Düzey</i>	<i>2010 yılı</i>	<i>2011 yılı</i>	<i>2012 yılı</i>
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<i>03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Hiz.Alımı</i>		<i>17.000,00</i>	<i>17.680,00</i>	<i>18.387,00</i>
	<i>03.5-Hizmet Alımları</i>	<i>Müteahhitlik Giderleri</i>	<i>573.001,00</i>	<i>595.921,00</i>	<i>619.758,00</i>
	<i>03.7-Menkul mal Alımları</i>	<i>Büro Makine Techizat Alımı</i>	<i>35.000,00</i>	<i>36.400,00</i>	<i>37.900,00</i>
06 – Sermaye Giderleri	<i>06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri</i>	<i>Kamulaştırma Gideri</i>	<i>500.000,00</i>	<i>520.000,00</i>	<i>540.000,00</i>
	TOPLAM		<i>1.125.001,00</i>	<i>1.170.001,00</i>	<i>1.216.801,00</i>

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Taşıt Alımı	Belediye Başkanı Zabıta Müdürü	2009	40.000,00	41.600,00	43.264,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Zabıta ekiplerinin etkin denetimleri için</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 40.000,00 YTL <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. (1) Araç Temini</i></p>					

Performans Hedefi – 2. Belediye Hizmet Binası, şehir güvenliği ve otopark kontrolü için Özel Güvenlik Personeli Hizmet Alımı**1.**

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Personel Hizmet Alımı	Belediye Başkanı Zabıta Müdürü	Her Yıl	450.000,00	468.000,00	487.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehrin Kontrolü ve güvenliği için</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 450.000,00 YTL <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. (1) Faaliyet Raporu</i></p>					

2.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Personel Hizmet Alımı (Şehir İçi Parkomatların Kontrolü ve İşletilmesi için)	Belediye Başkanı Zabıta Müdürü	Her Yıl	1.500.000,00	1.560.000,00	1.625.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehrin Kontrolü ve güvenliği için</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 1.500.000,00 YTL <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. Faaliyet Raporu</i></p>					

Performans Hedefi – 3. Kentin Esenlik ve düzeninin korunması

1.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Tretuar İşgallerini Önlemek. Kent İçi seyyar satıcıların kaldırılması ve açık Pazar yerine tahliyesini sağlamak. Dilencilik faaliyetlerini önlemek, Kentte kaçak et kesim ve girişini önlemek.	Belediye Başkanı Zabıta Müdürü	Her Yıl			
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehrin Kontrolü ve güvenliği için</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi.</i></p>					

2.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Sihhi ve gayri sihhi müesseselerin ruhsat kriterlerine uygunluğunu denetlemek.	Belediye Başkanı Zabıta Müdürü	Her Yıl			
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehrin Kontrolü ve güvenliği için</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi.</i></p>					

Zabıta Müdürlüğü Birim Bütçesi

<i>Ekonomik Kod 1. Düzey</i>	<i>Ekonomik Kod 2. Düzey</i>	<i>Ekonomik Kod 3. veya 4. Düzey</i>	<i>2010 yılı</i>	<i>2011 yılı</i>	<i>2012 yılı</i>
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<i>03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımı</i>		60.005,00	62.405,00	64.901,00
	<i>03.5-Hizmet Alımları</i>	<i>Müteahhitlik Hizmetleri</i>	2.000.000,00	2.080.000,00	2.163.000,00
	<i>03.7-Menkul Mal alım ve Onarım Giderleri</i>		24.000,00	24.960,00	26.000,00
06 – Sermaye Giderleri	<i>06.1-Mamul Alımları</i>	<i>Taşıt Alımları</i>	40.000,00	41.600,00	43.264,00
	TOPLAM		2.124.005,00	2.208.965,00	2.297.323,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

1.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Personel Hizmet Alımı İhalesi	Hüseyin NALKIRAN	Her yıl	1.000.000,00	1.040.000,00	1.080.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Birim Hizmetlerinin yapılması için 60 kişilik personel hizmet alımı ihalesi</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 1.000.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu</p> <p><i>Performans göstergesi.</i> (1) İhale Alımının gerçekleşmesi</p>					

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

1.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Muhtaç ve Fakirlere yardım	Halil BAKIRCI Hüseyin NALKIRAN	Her yıl	200.000,00	208.000,00	216.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Muhtaçlara, öğrenci ve asker ailelerine yardım</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 200.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu</p> <p><i>Performans göstergesi.</i> (1) Yardım yapılması</p>					

Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü Birim Bütçesi

<i>Ekonomik Kod 1. Düzey</i>	<i>Ekonomik Kod 2. Düzey</i>	<i>Ekonomik Kod 3. veya 4. Düzey</i>	<i>2010 yılı</i>	<i>2011 yılı</i>	<i>2012 yılı</i>
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<i>03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımı</i>		489.150,00	508.716,00	529.064,00
	<i>03.5-Hizmet Alımları</i>	<i>Müteahhitlik Hizmetleri</i>	1.091.000,00	1.135.000,00	1.180.000,00
	<i>03.7-Menkul Mal alım ve Onarım Giderleri</i>		60.000,00	62.500,00	65.000,00
	<i>03.8-Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Giderleri</i>		60.000,00	62.500,00	65.000,00
05 – Cari Transferler	<i>05.3-Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler</i>		33.000,00	34.320,00	35.700,00
	<i>05.4-Hane Halkına Yapılan Yardımlar</i>	<i>Fakir ve Muhtaçlara Yardım</i>	171.001,00	177.840,00	185.000,00
	TOPLAM		2.124.005,00	2.208.965,00	2.297.323,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç 1. Belediyemiz tarafından düzenlenecek Çay ve Turizm Festivali kapsamında, ilimize gelen misafirler, sporcuların ağırlanmasını sağlamak ve organizasyonu finanse etmek. Dergi ve broşür bastırmak. Meclis ve encümen üyelerinin ödeneklerini karşılamak. Performans Hedefi-1. İlimizin tanıtımı amacıyla festival fuar ve benzeri etkinlikler düzenlemek. Makamın gerektirdiği temsil ağırlama ve tören giderlerini yapmak

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Çay ve Turizm Festivali düzenlemek.	Halil BAKIRCI	Her yıl	500.000,00	520.000,00	540.800,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; İlimizin tanıtımı amacıyla Festival düzenlemek.</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 500.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. (1) Festivalin düzenlenmesi</i></p>					

Özel Kalem Müdürlüğü Birim Bütçesi

<i>Ekonomik Kod 1. Düzey</i>	<i>Ekonomik Kod 2. Düzey</i>	<i>Ekonomik Kod 3. veya 4. Düzey</i>	<i>2010 yılı</i>	<i>2011 yılı</i>	<i>2012 yılı</i>
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<i>03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımı</i>		7.501,00	7.800,00	8.110,00
	<i>03.5-Hizmet Alımları</i>	<i>Müteahhitlik Hizmetleri</i>	538.000,00	560.000,00	582.000,00
	<i>03.6-Temsil ve Tanıtma Gideri</i>		1.000.000,00	1.040.000,00	1.080.000,00
	<i>03.7-Menkul Mal alım ve Onarım Giderleri</i>		26.000,00	27.000,00	28.000,00
06 – Sermaye Giderleri	<i>06.1-Mamul Mal Alımları</i>		1,00	1,04	1,08
	TOPLAM		1571.502,00	1.634.362,00	1.700.000,00

VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ

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

Performans Hedefi 1. Zararlı haşerelerle Mücadele etmek.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Haşere ve farelerle mücadele	Mehmet RAKICI	Her yıl	80.000,00	83.200,00	86.528,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; şehirdeki haşerelerle mücadele etmek ve çevre sağlığını sağlamak</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 80.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi.</i></p>					

Performans Hedefi 2. Personel Hizmet Alımı İhalesi yapmak.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Personel Alımı Hizmet İhalesi	Mehmet RAKICI	Her yıl	100.000,00	104.000,00	108.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; İlaçlama ve çevre sağlığı için 14 kişilik personel hizmet alımı ihalesi yapılacaktır.</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 270.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi.</i></p>					

Veteriner Müdürlüğü Birim Bütçesi

<i>Ekonomik Kod 1. Düzey</i>	<i>Ekonomik Kod 2. Düzey</i>	<i>Ekonomik Kod 3. veya 4. Düzey</i>	<i>2010 yılı</i>	<i>2011 yılı</i>	<i>2012 yılı</i>
<i>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	<i>03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımı</i>		<i>87.104,00</i>	<i>90.600,00</i>	<i>94.200,00</i>
	<i>03.5-Hizmet Alımları</i>	<i>Müteahhütlik Hizmetleri</i>	<i>107.500,00</i>	<i>111.800,00</i>	<i>116.272,00</i>
	<i>03.7-Menkul Mal alım ve Onarım Giderleri</i>		<i>2.500,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.700,00</i>
<i>06 – Cari Transferler</i>	<i>06.1-Mamul Mal Alımları</i>		<i>1,00</i>	<i>1,04</i>	<i>1,08</i>
	<i>TOPLAM</i>		<i>197.105,00</i>	<i>204.990,00</i>	<i>213.190,00</i>

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

Performans Hedefi 1. Muhtarlık Hizmet Binalarını yaptırmak

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Muhtarlık hizmet binaları yapmak/yaptırmak	Burhan KETENCİ Halil BAKIRCI	Her yıl	125.000,00	130.000,00	135.200,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Halkın sorun ve isteklerinin muhtarlıklarda derlenerek belediyemize ulaştırılmasını sağlamak.</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 25.000 x 5 muhtarlık binası = 125.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. Yapılması</i></p>					

Stratejik Amaç – 2 Yaşanılabilir bir çevre için gerekli olan altyapı hizmetlerini etkin ve verimli hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak

Performans Hedefi 2. Kavşak Düzenlemeleri yapmak

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Kavşak düzenlemeleri yapmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	130.000,00	135.200,00	140.600,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir trafiğinin düzenlenmesi için muhtelif yerlerde kavşak yapımı</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 10.000 x 13 adet= 130.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Performans Hedefi 3. Trafik işaret sistemlerinin bakım onarım ve yenileme işlerini yapmak

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Bakım onarım ve yenileme işlerini yapmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	48.000,00	50.000,00	52.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Trafik işaret sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 48.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Performans Hedefi 4. Yaya yollarını düzenlemek

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Yaya yollarını düzenlemek	Burhan KETENCİ	Her yıl	500.000,00	520.000,00	550.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Modern şehircilik yapısına uygun yaya yolları yapmak</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 500.000</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Performans Hedefi 5. Yolların bakım onarım ve yenilemesini yapmak

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Yolların bakım onarım ve yenilemesini yapmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	480.000,00	500.000,00	520.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Yolların bakım onarım ve yenilemesini yapmak</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 480.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Performans Hedefi 6. Üst mahalle yollarının genişletilmesi ve yeni yolların açılmasını sağlamak

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Üst mahalle yollarının genişletilmesi ve yeni yolların açılmasını sağlamak	Burhan KETENCİ	Her yıl	400.000,00	416.000,00	432.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir trafiğinin düzenlenmesi için</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 400.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Performans Hedefi 7. İmar yollarını açmak

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
İmar yollarını açmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	300.000,00	312.000,00	325.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Modern şehir yapısını sağlamak için imar planını hayata geçirmek</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 300.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Yol Yapım çalışmaları sonucu bozulan, kanalizasyon şebeke tamiratlarını yapmak.	Burhan KETENCİ	Her yıl	100.000,00	104.000,00	108.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Sağlıklı bir çevre yaratmak için</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 100.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Kanalizasyon şebekesi ve kolektör temizliğini tamamlamak	Burhan KETENCİ	Her yıl	200.000,00	208.000,00	216.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Kanalizasyon hatlarının sağlıklı bir şekilde çalışması</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 20.000 x 10 km.=200.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Engindere,yeni mahalle,pehlivantaşı mahalleleri kanalizasyon projelerini yapmak/yaptırmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	400.000,00	416.000,00	432.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir trafiğinin düzenlenmesi için muhtelif yerlerde kavşak yapımı</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: 2 km. Yaklaşık 400.000,00 YTL <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Terfi merkezleri bakım ve onarımının yapılması	Burhan KETENCİ	Her yıl	100.000,00	104.000,00	108.160,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 100.000,00 maliyeti olacağı öngörülmüştür. <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Performans Hedefi 2. Yüzey sularının uygun yöntemlerle bertarafının sağlanması

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
10 km.lik açık yağmur suyu kanallarını yapmak/yaptırmak	Burhan KETENCİ	2010,2011,2012	200.000,00	208.000,00	216.000,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; fazla yağış alan şehrimizin su baskınlarından korunması için</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 200.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Şehir merkezindeki 17 dereden her yıl en az 3 tanesinin temizliğini sağlamak	Burhan KETENCİ	Her yıl	100.000,00	104.000,00	108.000,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; fazla yağış alan şehrimizin su baskınlarından korunması için</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 100.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Performans Hedefi 3- Yol Çalışmalarının kalitesinin artırılması

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
İmar planına uygun yol yapmak/yaptırmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	1.000.000,00	1.040.000,00	1.080.000,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler; Yaşanılabilir bir çevre için gerekli olan altyapı hizmetlerini sunmak.</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 1.000.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Asfalt şantiyesinin üretiminin kapasite kullanım oranını artırmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	100.000,00	104.000,00	108.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Mahalle yollarının tamamını asfaltlamak</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 100.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Asfalt şantiyesinin bakım ve onarımını yapmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	20.000,00	20.800,00	21.600,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Sağlıklı Asfalt üretimini sağlamak için</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 20.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Hizmet Alımı yoluyla yapılan altyapı çalışmalarının yapılmasını sağlamak için 350 kişilik personel hizmet alımı	Burhan KETENCİ	Her yıl	1.100.000,00	1.144.000,00	1.190.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Sağlıklı Asfalt üretimini sağlamak için</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 1.100.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Cumhuriyet alanı, vali konağı arası ziraat yolu ile kale yolunun kalitesini artırmak	Burhan KETENCİ	2010-2011	50.000,00	52.000,00	54.000,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Turizm değeri olan kale ve ziraat yolunun güzelleştirilmesi Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
İstinat duvar imalatlarını yapmak/yaptırmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	250.000,00	260.000,00	270.000,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> şehrimiz heyelanlı bölge olduğundan, toprak kaymasını önlemek için Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 250.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Sahil yolu düzenleme çalışması sonucu kaldırılan şantiye yeri için 6250 m ² 'lik alanın 5 yıl süreyle kiralanmasını sağlamak	Burhan KETENCİ	Her yıl	25.000,00	26.000,00	27.000,00
<p><i>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Makine parkı ve şantiyeler için yer kiralanması Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 25.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Performans Hedefi 4 – Yapımına başlanmış projeleri tamamlamak.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Belediye şantiye alanlarında idari/teknik hizmet binalarını yapmak/yaptırmak	Burhan KETENCİ	2010	500.000,00	520.000,00	540.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> sahil yolu nedeniyle yıkılan şantiye ve hizmet binalarının yerine kalıcı hizmet binaları yapmak Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 500.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Performans Hedefi 5 – Şehir Aydınlatma

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Ziraat,Kale Yolu, Atatürk caddesi aydınlatma projelerini tamamlamak	Burhan KETENCİ	Her yıl	80.000,00	83.200,00	86.500,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Turizm değeri olan kale ve ziraate çıkış yolu görünümünün güzelleştirilmesi Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 80.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Yeni aydınlatma projeleri hazırlamak ve yaptırmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	150.000,00	312.000,00	325.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Şehir görünümünü düzenlemek Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 150.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Performans Hedefi 6 – Rize'nin yeşil görünümünün korunmasını sağlamak için politikalar belirlemek

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Hafriyat depo alanları oluşturmak, işletmek veya işlettirmek	Burhan KETENCİ	Her yıl	80.000,00	83.200,00	86.500,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir görünümünü düzenlemek</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 80.000,00 Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu Performans göstergesi. yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
İstimlakı Sağlanan Kaplıca Mahallesi yeni mezarlık alanının altyapı(mescit,morg,gasilhane,idari bina v.s.) ve parselasyon çalışmalarını tamamlamak	Burhan KETENCİ,Hüseyin NALKIRAN	Her yıl	200.000,00	208.000,00	216.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir görünümünü düzenlemek</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 200.000,00 Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu Performans göstergesi. yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Caddelerde Fiziksel engellilerin geçmesine engel olan kaldırımlara platform yapmak	Burhan KETENCİ	Her yıl	50.000,00	52.000,00	54.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Fiziksel engelli vatandaşlarımızın yaya yollarını rahat kullanması için</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00 Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu Performans göstergesi. yapılması</p>					

Fen İşleri Müdürlüğü Birim Bütçesi

<i>Ekonomik Kod 1. Düzey</i>	<i>Ekonomik Kod 2. Düzey</i>	<i>Ekonomik Kod 3. veya 4. Düzey</i>	<i>2010 yılı</i>	<i>2011 yılı</i>	<i>2012 yılı</i>
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<i>03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımı</i>		<i>257.001,00</i>	<i>267.280,00</i>	<i>278.000,00</i>
	<i>03.5-Hizmet Alımları</i>	<i>Müteahhitlik Hizmetleri</i>	<i>1.728.000,00</i>	<i>1.797.120,00</i>	<i>1.870.000,00</i>
	<i>03.7-Menkul Mal alım ve Onarım Giderleri</i>		<i>66.000,00</i>	<i>68.640,00</i>	<i>71.400,00</i>
	<i>03.8-Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Giderleri</i>		<i>440.000,00</i>	<i>457.600,00</i>	<i>475.900,00</i>
06 – Sermaye Giderleri	<i>06.2-Menkul Sermaye Üretim Giderleri</i>		<i>1.400.000,00</i>	<i>1.456.000,00</i>	<i>1.514.240,00</i>
	<i>06.5-Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri</i>		<i>10.100.000,00</i>	<i>10.504.000,00</i>	<i>10.924.160,00</i>
	TOPLAM		<i>13.991.001,00</i>	<i>14.550.641,00</i>	<i>15.132.666,00</i>

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Mesire alanları oluşturmak	Nevin KÜRKCÜ	Her yıl	110.000,00	115.000,00	120.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir halkının tabiat içinde dinlenmesi için</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 110.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Mahallelerde park ve çocuk oyun alanları yapmak/yaptırmak	Nevin KÜRKCÜ	Her yıl	100.000,00	104.000,00	108.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Fiziksel engelli vatandaşlarımızın yaya yollarını rahat kullanması için</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 100.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Botanik Bahçesi oluşturmak	Nevin KÜRKCÜ	Her yıl	50.000,00	52.000,00	54.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehrin görünümünün güzelleşmesi için çiçek bahçeleri oluşturmak</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Yürüyüş ve bisiklet yolları, kent balkonlarının yapılması	Nevin KÜRKÇÜ	Her yıl	50.000,00	52.000,00	54.080,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir halkına dinlenme alanı oluşturulması</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Mevcut park ve ağaçlıkların bakım onarımı	Nevin KÜRKÇÜ	Her yıl	50.000,00	52.000,00	54.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehir halkının sağlıklı alanlarda dinlenmesini sağlamak için</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Sahil alanlarının bakım ve onarımı	Nevin KÜRKÇÜ	Her yıl	60.000,00	62.400,00	64.896,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Sahil dolgu alanlarımızın kavşakların bakımı</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 60.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Tarihi sokakların kentsel tasarım ve çevre düzenlemesi projesi yapmak	Nevin KÜRKÇÜ	Her yıl	50.000,00	52.000,00	54.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Turizm değeri olan tarihi alanların restorasyonlarını yapmak Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Hizmet alımı yolu ile personel istihdam etmek	Nevin KÜRKÇÜ	Her yıl	250.000,00	260.000,00	270.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Parkların, sahil alanları ve tarihi sokakların bakım ve onarımını yapmak Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 250.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Mahallelerde spor oyun alanlarının yapılması	Nevin KÜRKÇÜ	Her yıl	40.000,00	41.600,00	43.250,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Çocukların fiziksel gelişimlerine yardım olması için Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 40.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti YTL olarak)		
			2010	2011	2012
Kentte çiçek yetiştirmeye teşvik faaliyetleri yapmak	Nevin KÜRKÇÜ	Her yıl	50.000,00	52.000,00	54.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehrin görünümünü güzelleştirmek için</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Hobi Bahçeleri oluşturmak, kiraya vermek	Nevin KÜRKÇÜ	Her yıl	40.000,00	41.600,00	43.250,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Şehrin görünümünü güzelleştirmek için</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 40.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Binalarda çevre düzenleme projelerinin yapılması	Nevin KÜRKÇÜ	Her yıl	40.000,00	41.600,00	43.250,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Yaşanabilir çevre düzenine ulaşmak</i> Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 40.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i> <i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Kent girişlerini düzenleyerek estetik görünüm sağlamak	Nevin KÜRKÇÜ	Her yıl	40.000,00	41.600,00	43.250,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Çiçek bahçeleri oluşturmak</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 40.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Parklarımıza çocuk oyun grupları alınması	Nevin KÜRKÇÜ	Her yıl	20.000,00	20.800,00	21.600,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler; Çocukların sağlıklı bir alanda oyun oynamaları için</i></p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 20.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: yıl sonu çalışma raporu</i></p> <p><i>Performans göstergesi. yapılması</i></p>					

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Birim Bütçesi

<i>Ekonomik Kod 1. Düzey</i>	<i>Ekonomik Kod 2. Düzey</i>	<i>Ekonomik Kod 3. veya 4. Düzey</i>	<i>2010 yılı</i>	<i>2011 yılı</i>	<i>2012 yılı</i>
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<i>03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımı</i>		253.201,00	263.330,00	273.862,00
	<i>03.5-Hizmet Alımları</i>	<i>Müteahhitlik Hizmetleri</i>	835.551,00	868.973,00	903.730,00
	<i>03.7-Menkul Mal alım ve Onarım Giderleri</i>		9.502,00	9.882,00	10.300,00
	<i>03.8-Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Giderleri</i>		50.000,00	52.000,00	54.000,00
06 – Sermaye Giderleri	<i>06.1-Mamul Mal Alımları</i>		1,00	1,04	1,08
	<i>06.7-Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri</i>		100.750,00	105.000,00	109.000,00
	TOPLAM		1.249.005,00	1.298.965,00	1.350.923,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
39 mahalle ve mücavir alanların temizliğinin sağlanması amacıyla temizlik hizmet ihalesi yapmak	Bünyamin KAYA	Her yıl	4.000.000,00	4.160.000,00	4.325.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak için Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 4.000.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Katı Atık Tesisleri Depolama İşleminin Yapılmasını Sağlamak	Bünyamin KAYA	Her yıl	800.000,00	832.000,00	865.280,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Çöp toplama işinin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 800.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Temizlik İşleri Müdürlüğü Birim Bütçesi

<i>Ekonomik Kod 1. Düzey</i>	<i>Ekonomik Kod 2. Düzey</i>	<i>Ekonomik Kod 3. veya 4. Düzey</i>	<i>2010 yılı</i>	<i>2011 yılı</i>	<i>2012 yılı</i>
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<i>03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımı</i>		4.002,00	4.162,00	4.328,00
	<i>03.5-Hizmet Alımları</i>	<i>Müteahhitlik Hizmetleri</i>	4.800.000,00	4.992.000,00	5.191.680,00
	<i>03.7-Menkul Mal alım ve Onarım Giderleri</i>		2,00	2,08	2,16
06 – Sermaye Giderleri	<i>06.1-Mamul Mal Alımları</i>		1,00	1,04	1,08
	TOPLAM		4.804.005,00	4.996.165,00	5.196.012,00

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Afet planlarının yapılması ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması	Burhan KETENCİ, Uğur MİNDER	Her Yıl			
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Afet durumunda etkin bir müdahalenin sağlanması için</p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu</p> <p><i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Performans Hedefi 2- Halkı Bilinçlendirme çalışmalarının yapılması

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Okullarda afet eğitimine yönelik itfaiye tatbikatları yapmak	Uğur MİNDER	Her yıl			
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Afet durumunda etkin bir müdahalenin sağlanması için</p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu</p> <p><i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Performans Hedefi 3-Doğal afetlerde hizmetin yerine getirilmesini sağlayacak teknik donanımın güçlendirilmesi**1.**

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Yangın söndürme ekipmanlarında teknolojiyi takip ederek, yenilemelerin yapılmasını sağlamak	Bayram Ali SARI	Her yıl	60.000,00	62.400,00	64.896,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Afet durumunda etkin bir müdahalenin sağlanması için Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 60.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

2.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Çok amaçlı merdivenli itfaiye aracı almak	Bayram Ali SARI	2010	230.000,00	240.000,00	250.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Afet durumunda etkin bir müdahalenin sağlanması için Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 230.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

3.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Tahrip Aracı temin etmek	Bayram Ali SARI	2010	70.000,00	72.800,00	75.700,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Afet durumunda etkin bir müdahalenin sağlanması için Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 70.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

İtfaiye Müdürlüğü Birim Bütçesi

Ekonomik Kod 1. Düzey	Ekonomik Kod 2. Düzey	2010	2011	2012
03-Mal ve Hizmet Alımı	03.2.Tüketime Yön.Mal ve Malzeme Alımı	34.650,00	36.000,00	37.500,00
	03.4.Görev Giderleri	1100,00	1140,00	1200,00
	03.5.Hizmet Alımları	525.502,00	546.500,00	570.000,00
	03.7.Menkul Mal hak alımı bakım onarım gid.	156.001,00	162.250,00	168.700,00
06-Sermaye Giderleri	06.1.Mamul Mal Alımı	300.000,00	312.000,00	325.000,00
	TOPLAM	1.017.253,00	1.057.950,00	1.100.260,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Akaryakıt ve Yağ Alımları	Bayram SALCI	2010	1.750.000,00	1.820.000,00	1.892.800,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Belediye Makine parkında ki hizmet araçlarının etkin çalışmasını sağlamak.</p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 1.750.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu</p> <p><i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Personel İhalesi Hizmet Alımı	Bayram SALCI	2010	1.000.000,00	1.040.000,00	1.080.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Operatör,Şoför,Motorcu, Kaynakçı V.b. vasıflarda 92 kişilik pesonel alımı hizmet ihalesi</p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 1.000.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu</p> <p><i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Taşıt Bakım Onarım Giderleri	Bayram SALCI	2010	1.000.000,00	1.040.000,00	1.080.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i>237 Sayılı Taşıt Kanununa Tabi araçlarımızın bakım ve onarımının yapılarak verimli çalışmalarını sağlamak.</p> <p>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 1.000.000,00</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu</p> <p><i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
İş Makinesi Onarım Giderleri	Bayram SALCI	2010	500.000,00	520.000,00	540.800,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> İş Makinelerinin bakım ve onarımını yaparak verimli çalışmalarını sağlamak. Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 500.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
İş Makinesi Alımı	Bayram SALCI	2010	300.000,00	312.000,00	325.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Sürekli Gelişen şehrimizin artan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla makine parkımızın yenilenmesi ve geliştirilmesi için Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 300.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Taşıtlı Kiralanması	Bayram SALCI	2010	225.000,00	234.000,00	243.360,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Atölye personelinin, yerinde bakım ve onarım yapması ve ekipmanın taşınması için Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 225.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Deniz Taşıtı Alımı	Bayram SALCI	2010	200.000,00	208.000,00	216.350,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> İş Makinelerinin bakım ve onarımını yaparak verimli çalışmalarını sağlamak. Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 200.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

2.Performans Hedefi – İş veriminin olumsuz etkilenmemesi için bina,şantiyeye tesislerle ilgili eksiklikleri hızla gidermek.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Bina,şantiye,tesislerin metal yapı aksam imalatı ve bakım onarım giderleri	Bayram SALCI- Fen İşleri Müdürlüğü	2010	75.000,00	78.000,00	81.150,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> İş Makinelerinin bakım ve onarımını yaparak verimli çalışmalarını sağlamak. Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 75.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Destek Müdürlüğü Birim Bütçesi

Ekonomik Kod 1. Düzey	Ekonomik Kod 2. Düzey	2010	2011	2012
03-Mal ve Hizmet Alımı	03.2.Tüketime Yön.Mal ve Malzeme Alımı	1.874.000,00	1.948.960,00	2.026.918,00
	03.4.Görev Giderleri	25.000,00	26.000,00	27.000,00
	03.5.Hizmet Alımları	1.543.000,00	1.607.720,00	1.670.000,00
	03.7.Menkul Mal hak alımı bakım onarım gid.	1.548.000,00	1.610.000,00	1.675.000,00
	03.8-Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	37.000,00	38.500,00	40.000,00
06-Sermaye Giderleri	06.1.Mamul Mal Alımı	450.000,00	468.000,00	486.720,00
	TOPLAM	5.477.000,00	5.696.080,00	5.923.923,00

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**Stratejik Amaç 1 –Yaşanılabilir bir çevre için gerekli olan altyapı hizmetlerini etkin ve verimli hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak.****Performans Hedefi – Su kayıplarının azaltılması ve şehir şebekesinin eksik kısımlarının tamamlanması.**

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
İsale ve bağlantı hatları üzerinde bulunan ve yüksek işletme basıncına uygun olmayan su ve hava tahliye vanalarını değiştirmek	Mehmet OKUR	2010	50.000,00	52.000,00	54.080,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Devamlı su akışının temini Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 50.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Gün içindeki tüketim farklarından kaynaklanan depo taşkınlarını önleme amaçlı depo seviye kontrolü otomasyon projesini hayata geçirmek	Mehmet OKUR	2010	130.000,00	135.200,00	140.608,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Su kaybının önlenerek, su kesintisinin önlenmesi Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 130.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Çeşitli yıllara ait farklı ölçeklerde ve ayrıntıda ve sıklıkla birbirleriyle çelişen projelerin sahada yapılacak çalışmalar sonucunda birleştirilerek nihai projenin yapılarak, bilgisayar ortamına aktarılması	Mehmet OKUR	Plan süreci	40.000,00	41.600,00	43.250,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Devamlı su akışının temini Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 40.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Eskiye su şebeke hattının bakım, onarım ve yenilemesini yapmak	Mehmet OKUR	Plan süreci	610.000,00	635.000,00	660.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Devamlı su akışının temini Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 610.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Üyesi Olduğumuz Andon İçmesuyu Birliğinden su temin edilmesi	Mehmet OKUR	Plan süreci	980.000,00	1.020.000,00	1.060.000,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Devamlı su akışının temini Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 980.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Personel Hizmet Alımı İhalesi	Mehmet OKUR	Plan süreci	800.000,00	832.000,00	865.280,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Su Bağlama, kesme, endeks okuma işlemleri için Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam 800.000,00 <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Su İşleri Müdürlüğü Birim Bütçesi

Ekonomik Kod 1. Düzey	Ekonomik Kod 2. Düzey	2010	2011	2012
03-Mal ve Hizmet Alımı	03.2.Tüketime Yön.Mal ve Malzeme Alımı	989.000,00	1.028.560,00	1.070.000,00
	03.5.Hizmet Alımları	857.000,00	890.000,00	927.000,00
	03.7.Menkul Mal hak alımı bakım onarım gid.	22.000,00	23.000,00	24.000,00
06-Sermaye Giderleri	06.5.Mamul Mal Alımı	980.000,00	1.020.000,00	1.060.000,00
	TOPLAM	2.940.000,00	3.060.000,00	3.180.000,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç 1 – Kurum Çalışanlarına yönelik eğitim ve sağlık çalışmalarının yapılması

Performans Hedefi -1. Mevzuat ve Kanun değişikliklerinin, yeni gelişmelerin belediye çalışanlarına aktarılması için periyodik seminerler düzenlemek.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Eğitim Seminerleri düzenlemek		Plan süreci			
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Seminere katılım sağlamak Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Stratejik Amaç 2 – Doğalgaz altyapısına yönelik çalışmaların yapılması

Performans Hedefi -1. Doğalgaz hizmetlerinin getirilmesi esnasında oluşacak zarar/ziyan tespit edilerek ilgili kurum/kuruluşlarca tahsilatını sağlamak

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Oluşacak zararların tespitini ve kanuni işlemlerini yapmak		Plan süreci			
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i> Mevzuatı uygulamak Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Hukuk Müdürlüğü Birim Bütçesi

Ekonomik Kod 1. Düzey	Ekonomik Kod 2. Düzey	2010	2011	2012
03-Mal ve Hizmet Alımı	03.2.Tüketime Yön.Mal ve Malzeme Alımı	5.401,00	5.620,00	5.850,00
	03.4.Görev Giderleri	27.000,00	28.000,00	29.200,00
	03.5.Hizmet Alımları	2,00	2,08	2,16
	03.7.Menkul Mal hak alımı bakım onarım gid.	8.600,00	8.950,00	9.300,00
	TOPLAM	41.004,00	42.650,00	44.350,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**Birim Bütçesi**

Ekonomik Kod 1. Düzey	Ekonomik Kod 2. Düzey	2010	2011	2012
03-Mal ve Hizmet Alımı	03.2.Tüketime Yön.Mal ve Malzeme Alımı	8.500,00	8.850,00	9.200,00
	03.5.Hizmet Alımları	21.060,00	21.900,00	22.800,00
	03.7.Menkul Mal hak alımı bakım onarım gid.	2.000,00	2.080,00	2.160,00
	TOPLAM	31.540,00	32.800,00	34.100,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç 1. Organizasyon ve Personel yapısının revizyonunu yapmak.

Performans Hedefi 1. Organizasyon şemasının norm kadroya uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapmak.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Organizasyon şemasını hazırlayarak birim görev ve yetkilerini belirlemek	Celal SARI	Plan süreci			
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i>5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Norm Kadro yönetmeliğinden yararlanmak Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

Stratejik Amaç 2. Kurum Çalışanlarının motivasyon düzeylerinin yükseltilmesi

Performans Hedefi . Ödül ve prim sistemi ile kurum çalışanı motivasyonlarını arttırmak.

Faaliyet ve Projeler	Takip sor.	Hedefin bitiş tarih	Tahmini maliyeti (TL olarak)		
			2010	2011	2012
Yılda 2 kere başarılı personele ikramiye vermek	Belediye Encümeni Halil BAKIRCI Celal SARI	Plan süreci	30.000,00	31.200,00	32.500,00
<p><i>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler;</i>5393 Sayılı Belediye Kanununa göre işlem yapmak Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: toplam <i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> yıl sonu çalışma raporu <i>Performans göstergesi.</i> yapılması</p>					

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Bütçesi

Ekonomik Kod 1. Düzey	Ekonomik Kod 2. Düzey	2010	2011	2012
01-Personel Gideri	01.1.Memurlar	1.500.002,00	1.560.002,00	1.622.402,00
	01.2.Sözleşmeli Personel	500.000,00	520.000,00	540.800,00
	01.3.İşçiler	3.551.500,00	3.693.560,00	3.841.302,40
	01.4.Geçici Personel	80.000,00	83.200,00	86.500,00
	01.5.Diğer Personel	139.000,00	144.560,00	150.350,00
02-Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	02.1.Memurlar	378.500,00	393.640,00	410.000,00
	02.2.Sözleşmeli Personel	90.000,00	93.600,00	97.350,00
	02.3.İşçiler	182.500,00	190.000,00	198.000,00
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	03.2.Tüketime Yön.Mal ve Hizmet Alım Gid.	3.800,00	3.950,00	4.110,00
	03.3.Yolluklar	33.000,00	34.320,00	35.700,00
	03.5.Hizmet Alımları	300,00	312,00	325,00
	03.7. Menkul Mal Alımları	2.000,00	2.080,00	2.160,00
	03.9.Tedavi ve Cenaze Gideri	500,00	520,00	540,00
	TOPLAM	6.461.104,00	6.720.000,00	6.988.330,00

HAL MÜDÜRLÜĞÜ
Birim Bütçesi

Ekonomik Kod 1. Düzey	Ekonomik Kod 2. Düzey	2010	2011	2012
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	03.2.Tüketime Yönelik Mal ve Malz.Alımı	18.503,00	19.250,00	20.000,00
	03.5. Hizmet Alımları	311.500,00	324.000,00	337.000,00
	03.7. Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alımları	23.000,00	24.000,00	25.000,00
06. Sermaye Giderleri	06.1-Mamul mal Alımı	1,00	1,04	1,08
	TOPLAM	359.005,00	373.365,00	388.300,00

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Birim Bütçesi

Ekonomik Kod 1. Düzey	Ekonomik Kod 2. Düzey	2010	2011	2012
03-Mal ve Hizmet Alımı	03.2.Tüketime Yön.Mal ve Malzeme Alımı	3.511,00	3.650,00	3.797,00
	03.5.Hizmet Alımları	4,00	4,16	4,32
	03.7.Menkul Mal hak alımı bakım onarım gid.	4.162,00	4.328,00	4.500,00
	TOPLAM	7.677,00	7.984,00	8.303,00