****

KIRIKKALE BELEDİYESİ

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

KIRIKKALE BELEDİYESİ

2019 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI

****

****

**Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu**

**MUSTAFA KEMAL ATATÜRK**

****

**RECEP TAYYİP ERDOĞAN**

**T.C. Cumhurbaşkanı**

****

**MEHMET SAYGILI**

**Kırıkkale Belediye Başkanı**

İçindekiler

[**BELEDİYE BAŞKANINDAN** 8](#_Toc521503829)

[**1.GENEL BİLGİLER** 1](#_Toc521503830)

[1.1.TARİHÇE 1](#_Toc521503831)

[1.2. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR 3](#_Toc521503832)

[1.2.1. Mevzuat Analizi 3](#_Toc521503833)

[1.3. TEŞKİLAT YAPISI 7](#_Toc521503834)

[1.3.1. Organizasyon Bilgileri 7](#_Toc521503835)

[1.3.2. Organizasyon Şeması 8](#_Toc521503836)

[1.4. FİZİKSEL KAYNAKLAR 9](#_Toc521503837)

[1.4.1. BELEDİYE TAŞINMAZLARININ DAĞILIMI 9](#_Toc521503838)

[1.4.2. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 10](#_Toc521503839)

[1.5. İNSAN KAYNAKLARI 11](#_Toc521503840)

[1.5.1. İstihdam Biçimine Göre Personel Dağılımı 11](#_Toc521503841)

[1.5.2. Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı 11](#_Toc521503842)

[1.5.3. Hizmet Sınıflarına Göre Personel Dağılımı 12](#_Toc521503843)

[1.5.4. Hizmet Süresine Göre Personel Dağılımı 12](#_Toc521503844)

[1.5.5. Yaş Durumuna Göre Personel Dağılımı 12](#_Toc521503845)

[**2. PERFORMANS BİLGİLERİ** 13](#_Toc521503846)

[2.1. TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER 13](#_Toc521503847)

[2.2. AMAÇ ve HEDEFLER 15](#_Toc521503848)

[2.2.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 15](#_Toc521503849)

[2.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler 16](#_Toc521503850)

[2.3. PERFORMANS HEDEFİ -FAALİYET-MALİYET TABLOLARI 19](#_Toc521503851)

[2.3.1.Amaç-1: Kentsel Altyapı Çalışmalarını, Kentsel Mekan’ın Düzenlenmesini ve Denetlenmesini Sağlamak 19](#_Toc521503852)

[2.3.2. Amaç-2: Rahat, Sağlıklı ve Güvenli Bir Ulaşım Ağını Tesis Etmek 30](#_Toc521503853)

[2.3.3. Amaç-3: Çevre ve Doğal Varlıkları Koruyarak, Gelecek Kuşaklara Yaşanabilir Bir Kent Bırakmak 38](#_Toc521503854)

[2.3.4. Amaç-4: Kentte Kültürel Yaşam ve Toplumsal Dayanışmayı Sürekli Kılmak 44](#_Toc521503855)

[2.3.5. Amaç-5: Çevre ve Halk Sağlığının Korunmasını Temin Etmek 46](#_Toc521503856)

[2.3.6. Amaç-6: Etkin, Verimli ve Kaliteli Bir Hizmet Sunumu İçin Kurumsal Kapasiteyi Arttırarak Vatandaş Memnuniyetini En Üst Düzeye Çıkarmak 55](#_Toc521503857)

[**3. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU** 63](#_Toc521503858)

[**4. İDARE PERFORMANS TABLOSU** 64](#_Toc521503859)

[**5. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO** 71](#_Toc521503860)

# **BELEDİYE BAŞKANINDAN**

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

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

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

Kırıkkale Belediyesinin beş yıllık stratejik amaç ve hedeflerini içeren 2015-2019 Stratejik Planına uygun olarak hazırlanan 2019 Mali Yılı Performans Programının kaynakların verimli, etkili ve ekonomik kullanılmasında rehber olmasını temenni ediyor, bu vesile ile söz konusu Performans programının hazırlanmasında emeği geçen başta Belediye Başkan Yardımcısı ve Mali Hizmetler Müdürü Sayın Harun ULUSOY olmak üzere tüm birim yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

**Mehmet SAYGILI**

**Kırıkkale Belediye Başkanı**

# **1.GENEL BİLGİLER**

## 1.1.TARİHÇE

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

**CUMHURİYET DÖNEMİNDE KIRIKKALE**

****

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

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

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

****

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

1960'lı yıllarda Kırıkköyü ve Yuva köyünü mahalleleri içine katan Kırıkkale, 1970'li yıllardan itibaren hızlı nüfus artışıyla birlikte mahallerini de artırmıştır. 1925'lerde 12 hanelik bir köyden 2001'de 25 mahalleli ve 205.208 nüfuslu bir yerleşim alanı ortaya çıkmıştır. 31 Aralık 2017 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 28 mahalleli ve 277.984 nüfuslu bir yerleşim alanı haline gelmiştir.

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

## 1.2. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

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

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

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

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

### 1.2.1. Mevzuat Analizi

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

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları;

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep 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) Gayrisıhhî 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) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği 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 gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

b) (…)Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

Belediyeye tanınan muafiyet

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

## 1.3. TEŞKİLAT YAPISI

### 1.3.1. Organizasyon Bilgileri

Kırıkkale Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet SAYGILI’ya bağlı olarak Özel Kalem Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve İç Denetçiler bulunmaktadır. Belediye bünyesinde 4 başkan yardımcısına bağlı olarak hizmet veren 25 müdürlük ile toplam 27 müdürlük bulunmaktadır.

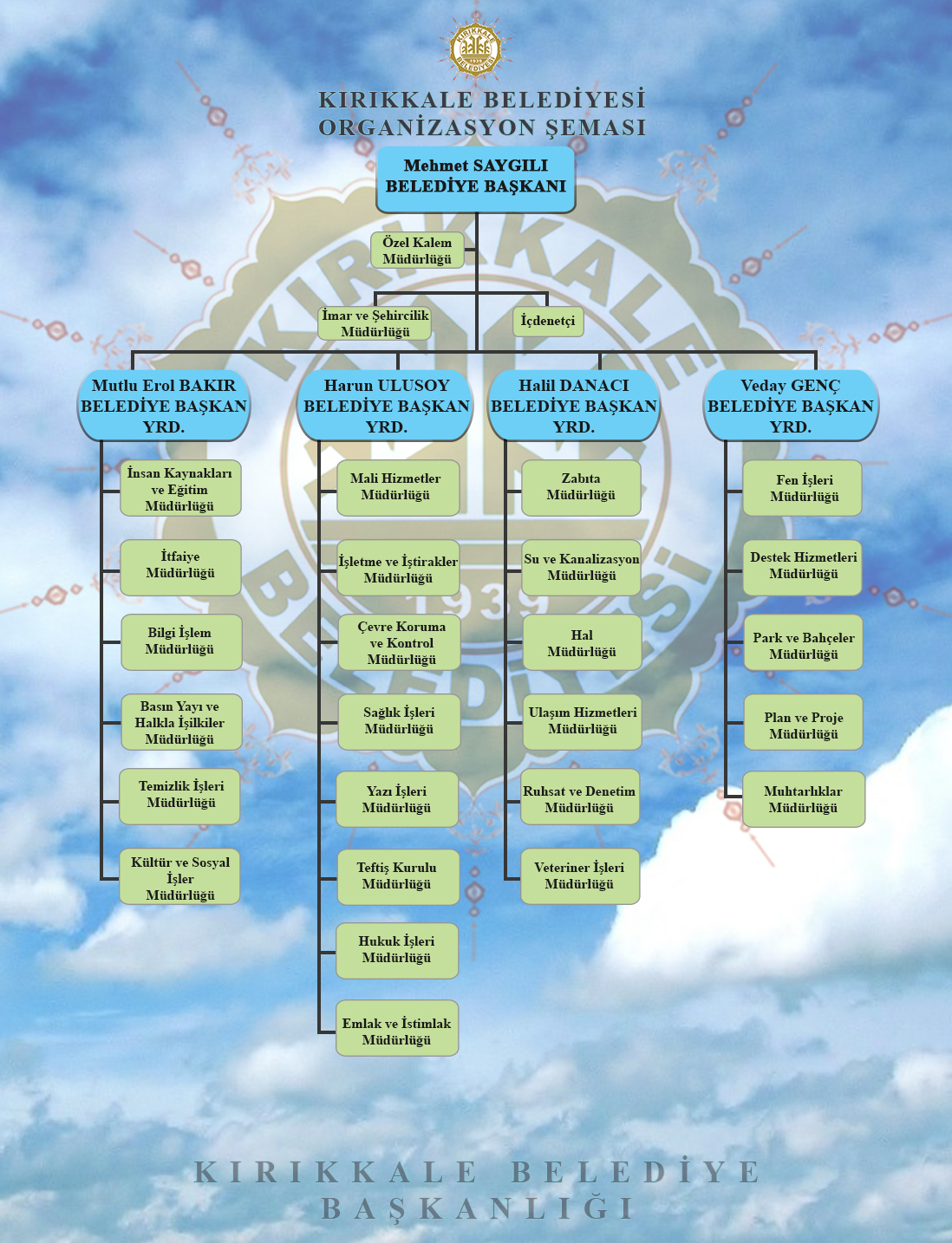
Belediye teşkilâtı, beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak oluşturulmuştur. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.

**Yetki Devri**

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

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

### 1.3.2. Organizasyon Şeması



## 1.4. FİZİKSEL KAYNAKLAR

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

### 1.4.1. BELEDİYE TAŞINMAZLARININ DAĞILIMI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| YERİ | ADET | ALANI (M2) | AÇIKLAMA |
| DÜKKAN | 17 | 425 | İŞYERLERİ |
| HAL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI | 1 | 3.876 | HAL HİZMET BİNASI |
| GARAJ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 1.113 | MAKİNA İKMAL ONARIM |
| ZABITA HİZMET BİNASI | 1 | 359 | ZABITA MÜDÜRLÜK BİNASI |
| HALK EKMEK FABRİKASI | 1 | 2.400 | İŞLETME İŞTİRAKLAR MÜD. |
| HİZMET BİNASI | 1 | 4.759 | BELEDİYE MERKEZ BİNASI |
| İTFAİYE MÜDÜRLÜK BİNASI | 1 | 3.395 | İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ |
| TOPLAM | 23 | 16.327 | TAŞINMAZLAR |

### 1.4.2. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HARCAMA BİRİMİ | BİLGİSAYAR | YAZICI | FAKS | FOTOKOPİ | TELEFON | TARAYICI |
| EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | 25 | 11 | -- | 1 | 12 | 2 |
| ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | 12 | 2 | 1 | 1 | 22 | -- |
| BASIN YAY. HALKLA İLŞ MÜD | 10 | 4 | - | -- | 5 | 3 |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 20 | 10 | 1 | 3 | 11 | 1 |
| İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ | 14 | 10 | -- | - | 9 | 1 |
| RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ | 8 | 2 | -- | -- | 4 | - |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | 4 | -- | 1 | 5 | 2 |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | 36 | 24 | 1 | 1 | 16 | 1 |
| SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ | 29 | 18 | 1 | - | 18 | 1 |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 15 | 7 | -- | 1 | 10 | 1 |
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL MÜD | 9 | 8 | -- | 1 | 11 | 1 |
| ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 1 | -- | - | 3 | -- |
| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 6 | -- | -- | 4 | 1 |
| İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 4 | -- | -- | 7 | 1 |
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 9 | 5 | -- | 1 | 8 | 1 |
| TEMİZLİK MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 2 | -- | -- | 2 | 1 |
| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | 3 | -- | 2 | 4 | 1 |
| VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 2 | -- | -- | 1 | -- |
| İŞLETME İŞTİRAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ | 8 | 7 | 1 | 1 | 10 | -- |
| SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 3 | -- | -- | 2 | -- |
| HAL MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | -- |
| BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | 9 | 6 | - | -- | 7 | - |
| MUHTARLIKLAR  MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 2 | -- | -- | 2 | -- |
| DESTEK HİZ MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | 3 | -- | -- | 7 | -- |
| PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | 3 | -- | -- | 3 | -- |
| İÇ DENETÇİLER | 2 | 1 | -- | -- | 1 | -- |
| SOSYAL KONEY | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| ULAŞIM HİZ MÜDÜRLÜĞÜ | 12 | 8 | -- | 1 | 6 | 3 |
| TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ | - | 1 | -- | -- | - | -- |
| SANTRAL | 1 | 1 | 1 | -- | 2 | -- |
| TOPLAM | 287 | 162 | 7 | 15 | 196 | 21 |

## 1.5. İNSAN KAYNAKLARI

### 1.5.1. İstihdam Biçimine Göre Personel Dağılımı

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Memur | 408 | 400 | 400 | 387 |
| Sözleşmeli Personel | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Kadrolu İşçiler | 242 | 237 | 235 | 228 |
| Şirket Personeli | - | - | - | 472 |
| PERSONEL TOPLAM | **653** | **641** | **640** | **620** |

### 1.5.2. Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | İlköğretim | Lise | Ön lisans | lisans | Y.L. ve Dokt. |
| **Kişi Sayısı** | 193 | 248 | 96 | 81 | 4 |
| **Yüzde (%)** | 31,1 | 39,8 | 15,4 | 13,1 | 0,6 |

### 1.5.3. Hizmet Sınıflarına Göre Personel Dağılımı

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dolu | Boş | Toplam |
| Genel İdare Hizmetler Sınıfı | 295 | 170 | 465 |
| Sağlık Hizmetleri Sınıfı | 4 | 26 | 30 |
| Teknik Hizmetler Sınıfı | 85 | 22 | 107 |
| Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı | --- | --- | --- |
| Avukatlık Hizmetleri Sınıfı | 2 | 4 | 6 |
| Din Hizmetleri Sınıfı | --- | --- | --- |
| Yardımcı Hizmetler Sınıfı | 4 | 16 | 20 |
| TOPLAM | **390** | **238** | **628** |

### 1.5.4. Hizmet Süresine Göre Personel Dağılımı

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-3 yıl | 4-6 yıl | 7-10 yıl | 11-15 yıl | 16-20 yıl | 21 yıl üzeri |
| Kişi Sayısı | 65 | 26 | 30 | 85 | 175 | 241 |
| Yüzde (%) | 10,5 | 4.1 | 4,8 | 13,7 | 28,1 | 38,8 |

### 1.5.5. Yaş Durumuna Göre Personel Dağılımı

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21-25 Yaş | 26-30 Yaş | 31-35 Yaş | 36-40 Yaş | 41-50 Yaş | 51 Yaş ve Üzeri |
| Kişi Sayısı | 5 | 57 | 26 | 50 | 391 | 108 |
| Yüzde (%) | 0,8 | 9,1 | 4,2 | 8 | 62,1 | 15,8 |

# **2. PERFORMANS BİLGİLERİ**

## 2.1. TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

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

Onuncu Kalkınma planı TBMM tarafından kabul edilerek 06.07.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.Onuncu Kalkınma Planı ;

-Nitelikli İnsan ,Güçlü Toplum.

-Yenilikçi Üretim,İstikrarlı Yüksek Büyüme.

-Yaşanabilir Mekanlar,Sürdürülebilir Çevre.

-Kalkınma İçin Uluslararası işbirliği.

Şeklinde Dört ana başlıktan oluşmaktadır. Onuncu Kalkınma Planın da yer alan Mahalli İdareler ile ilgili Temel Politikalar ve öncelikler aşağıda yer almaktadır:

1- Toplam kamu yatırımları içerisinde özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına odaklanılacaktır.

2- Kamu yatırımlarında, KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir.

3- Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresinde sağlanan iyileşme, bu sürenin halen nispi olarak yüksek olduğu sektörlere odaklanılarak sürdürülecektir.

4- Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarına ağırlık verilecektir.

5- Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir.

6- Tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde güvenilirliğin denetimi etkinleştirilecek, risk değerlendirmesine dayalı akredite bir kontrol ve denetim sistemi oluşturulacaktır. Genetiği değiştirilmiş organizma içerenler başta olmak üzere ileri teknoloji kullanılarak üretilmiş ürünlere yönelik biyogüvenlik kriterleri etkin olarak uygulanacaktır.

7- Yapı denetim sistemine yönelik mevzuat, sistem ve uygulamalar gözden geçirilerek iyileştirilecektir.

8- Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; şehirlerimizde arazi kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar yoluyla trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek**,** konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması temel amaçtır.

9- Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp-kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

10- İçme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesi sağlanacaktır.

11- İçme suyu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında mali sürdürülebilirlik gözetilecektir.

12- Şehirlerde kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı geliştirilecek, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları sağlanacak, arıtılan atık suların yeniden kullanımı özendirilecektir.

13- Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecek; bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine öncelik verilecektir. Geri dönüştürülen malzemelerin üretimde kullanılması özendirilecektir.

14- Kentiçi ulaşımda kurumlar arası koordinasyon geliştirilecek, daha etkin planlama ve yönetim sağlanacak, kentiçi ulaşım altyapısının diğer altyapılarla entegrasyonu güçlendirilecektir.

15- Yaya ve bisiklet gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik yatırım ve uygulamalar özendirilecektir.

16- Kentiçi toplu taşımada trafik yoğunluğu ve yolculuk talebindeki gelişmeler dikkate alınarak öncelikle otobüs, metrobüs ve benzeri sistemler tercih edilecek; bunların yetersiz kaldığı güzergâhlarda raylı sistem alternatifleri değerlendirilecektir. Raylı sistemlerin, işletmeye açılması beklenen yıl için doruk saat-tek yön yolculuk talebinin; tramvay sistemleri için asgari 7.000 yolcu/saat, hafif raylı sistemler için asgari 10.000 yolcu/saat, metro sistemleri için ise asgari 15.000 yolcu/saat düzeyinde gerçekleşeceği öngörülen koridorlarda planlanması şartı aranacaktır.

17- Kentiçi ulaşımda trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılacaktır.

18- Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir.

19- Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.

20- Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır.

21- Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır.

22- Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.

23-Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır.

24- Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.

## 2.2. AMAÇ ve HEDEFLER

### 2.2.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

**MİSYON**

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

**VİZYON**

İlimizde yaşayanların kentsel ihtiyaçlarını karşılamak için iyi yetişmiş personeli ile kaliteli hizmet sunan, çarpık kentleşme sorununu çözmüş, halkı ile bütünleşmiş örnek bir belediye olmak.

**TEMEL DEĞERLER**

Saygın ve güvenilir olmak,

Ekip çalışmasını önemsemek,

Hizmetlerin sunumunda adil ve tarafsız olmak,

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

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

Sosyal Belediyecilik anlayışını hâkim kılmak,

Saydam, denetlenebilir ve ulaşılabilir olmak,

Halk yararına çözümlerde kararlı olmak.

### 2.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | AMAÇ-1 KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK | | |
| HEDEF 1.1 | Plan dönemi sonuna kadar, şehre verilen suyun fatura edilemeyen kayıp kaçak oranları % 20 seviyesine çekilecektir. |
| HEDEF 1.2 | Plan dönemi sonuna kadar,şehrimiz içerisinden geçen 2 dere yatağının ıslah çalışmaları,bakım ve temizlikleri yapılacak, yağmur suyu taşkınlarını önlem için mevcut sellik hatları geliştirilecek ve yeni hatların oluşturulması sağlanacaktır |
| HEDEF 1.3 | Plan dönemi sonuna kadar, yeni oluşturulacak olan köprüler, kavşaklar, yeni yol güzergâh çalışmalarının, su, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinin yapılması sağlanacaktır |
| HEDEF 1.4 | Plan dönemi sonuna kadar ilimizde mevcut park, mesire, spor alanlarının tamamında ve pazar alanlarında gerekli iyileştirme ve yenileştirmeler ile bakım, onarım ve gerekli diğer düzenlemeler tamamlanacaktır. |
| HEDEF 1.5 | Plan dönemi sonuna kadar 300 km asfalt kaplama, 1.000.000 m2 kaldırım yapılacaktır. |
| HEDEF 1.6 | Plan dönemi sonuna kadar mücavir alan sınırları içinde imar uygulamaları tamamlanarak, sosyal ve kültürel ihtiyaçların planlanması ve projelendirilmesi sağlanacaktır. |
| HEDEF 1.7 | Plan dönemi sonuna kadar,Yapı Denetim sistemine yönelik mevzuat,sistem ve uygulamalar gözden geçirilerek yapılaşmaların depreme dayanıklı, estetik ve şehircilik ilkelerine uygunluğunun denetlenmesi sağlanarak, daha sağlıklı bir yapılaşma tesis edilecektir. |
| HEDEF 1.8 | Plan dönemi sonuna kadar, şehirde oluşan endüstriyel ve evsel atık suların atık su arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra deşarj edilerek suyun sağlıklı bir şekilde geri dönüşümü sağlanacaktır. |
| HEDEF 1.9 | Plan dönemi sonuna kadar, Akçakavak da bulunan yıllık 16.000.000 m3’lük su rezervinin cazibeyle Kırıkkale içmesuyu depolarına iletilmesi için Kırıkkale Belediyesi ve DSİ ile içmesuyu barajı olarak projelendirilip yapılacaktır. |
| HEDEF 1.10 | Plan dönemi sonuna kadar,Kırıkkale Belediyesi mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalarına,Belediyenin ve Kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde avan ve uygulama projeleri hazırlanacaktır. |

|  |  |
| --- | --- |
| AMAÇ 2 RAHAT, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ULAŞIM AĞINI TESİS ETMEK. | |
| HEDEF 2.1 | Ulaşım ağının etkin ve verimli işlemesini tesis için plan döneminde yeni yollar, köprü ve kavşaklar, alt ve üst geçitler, otoparklar ve benzeri etüt ve projeler öncelik sırasına göre hayata geçirilecektir. |
| HEDEF 2.2 | Plan döneminde trafik işaretleme sistemleri geliştirilerek,ulaşımda trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolejileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılarak güvenli trafik akışı sağlanacaktır. |
| HEDEF 2.3 | Plan dönemi sonuna kadar Kent İçi Ana Ulaşım Planının hazırlanması sağlanacak, trafik akışını rahatlatmaya ve yoğunluğun fazla olduğu noktalarda sorunları gidermeye dönük projeler hayata geçirilecektir |
| HEDEF 2.4 | Plan dönemi boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlerde kurumlar arası koordinasyon geliştirilerek, kent estetiğini sağlamanın yanında, sulama, bakım ve onarıma ilişkin yeni projeler hazırlanacak ve hayata geçirilmesi sağlanacaktır. |

|  |  |
| --- | --- |
| AMAÇ 3 ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK. | |
| HEDEF 3.1 | Plan dönemi sonuna kadar, her yıl ortalama 20.000 m2 yeşil alan çalışması gerçekleştirilerek , 20 adet yeni park oluşturulacaktır. |
| HEDEF 3.2 | Plan döneminde halka dış mekânda spor yapma alışkanlığının kazandırılması ve daha sağlıklı bir toplum için spor alanlarının ve çocukların güvenle oyun oynayabilecekleri oyun alanları oluşturulması çalışmalarına devam edilecektir. |
| HEDEF 3.3 | Plan döneminde kentin afetlere karşı hazırlığını teminen bir risk haritası oluşturularak, afetlere ilişkin gerekli önlemlerin alınması hususunda eğitim ihtiyacının karşılanması ve gerekli araç ve gereçlerin hazır halde tutulması sağlanacaktır. |
| HEDEF 3.4 | Plan döneminde Yangınlara ulaşmada daha iyi hizmet sunabilmek için mini İtfaiye istasyonu ve mezarlık hizmetlerinin daha iyi sunulması için yuva mezarlığına hizmet binası yapılması sağlanacaktır. |
| HEDEF 3.5 | Plan döneminde, Çevre ve Doğal varlıkları korumak ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir Kent bırakmak için Kent Envanteri oluşturulacaktır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AMAÇ 4 KENTTE KÜLTÜREL YAŞAM VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI SÜREKLİ KILMAK. | | |
| HEDEF 4.1 | Plan döneminde Kentin, kültür,sanat ve turizm alanındaki etkinlikleri ile toplumsal dayanışmayı sağlamaya dönük alt yapı çalışmalarına hız kazandırılacaktır. | |
| HEDEF 4.2 | Plan döneminde ekonomik olarak güçsüz olan gruplar desteklenerek, temel gereksinimlerinin karşılanmasına devam edilecektir. | |
| AMAÇ 5 ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK.  ININ | | |
| HEDEF 5.1 |  | Plan döneminde ilimizde faaliyet gösteren sıhhi, umuma açık yerler ve gayrisıhhî müesseselerin tamamı kayıt altına alınarak, sürekli denetimleri sağlanacaktır. |
|  |  |  |
| HEDEF 5.2 |  | Plan döneminde ,mücavir alan sınırları içerisinde başıboş sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlayacak şekilde 6000 adet hayvanın kısırlaştırılması ve 10000 adet kuduz ve parazit aşılarının yapılarak küpelenmesi ve kayıt altına alınması sağlanacaktır.Ayrıca plan döneminde mezbahane ve canlı hayvan pazarının ruhsatlandırılması sağlanacaktır. |
| HEDEF 5.3 |  | Halk sağlığının korunabilmesi amacıyla, plan döneminde canlı hayvan pazarına giriş yapan yıllık 20000 adet büyükbaş ve 20000 adet küçükbaş hayvanın genel denetimi yapılarak,Kurban Bayramı satış yeri olarak tek merkezin canlı hayvan Pazar yeri olmasının temini ile her Kurban Bayramı döneminde 5000 büyükbaş ve 8000 küçükbaşın girişi sağlanacaktır. |
| HEDEF 5.4 |  | Çevre ve halk sağlığının korunmasında en önemli unsurlardan olan ve belediyemizce etkin bir şekilde sürdürülen temizlik hizmetinin plan döneminde de aynı etkinlikle sunulması sağlanacaktır. |

|  |  |
| --- | --- |
| AMAÇ 6 ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRARAK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK | |
| HEDEF 6.1 | Plan döneminde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve onun ikincil mevzuatları ile diğer yasal düzenlemelerin Belediyemize verdiği yetki, görev ve sorumluluklar çerçevesinde kurumsal yapı yeniden örgütlenecektir. |
| HEDEF 6.2 | Plan döneminde Personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek,proje hazırlama,finansman,uygulama,izleme ve değerlendirme,Mali yönetim,katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır. |
| HEDEF 6.3 | Bilişim teknolojisinden de yararlanarak mali yapının güçlendirilmesi çalışmalarına hız verilecektir |

## 2.3. PERFORMANS HEDEFİ -FAALİYET-MALİYET TABLOLARI

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 1 KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK |
| Hedef | 1.1. PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR ŞEHRE VERİLEN SUYUN FATURA EDİLEMEYEN KAYIP KAÇAK ORANLARI % 20 YE ÇEKİLECEKTİR. |
| Performans Hedefi | Kaçak su kullanımının minimum seviyeye çekilmesi |
| Açıklamalar | Kaçak su kullanımı sonucu ihtiyaçtan fazla su kullanımı söz konusu olurken şebekeden yararlanan diğer vatandaşlar mağdur olmaktadır. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A1-H1.1-P1- Su sayacı mühürlenecek abone sayısı (adet) | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 2 | A1-H1.1-P2- Yenilenecek sayaç (adet) | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3 | A1-H1.1-P3- Ön ödemeli sayaç (adet) | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı(TL) | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | A1-H1.1.-F1- Su sayacı mühürleme | 48.000 |  | 48.000 |
| 2 | A1-H1.1.-F2- Kullanım ömrü dolan sayaçların yenilenmesi | 133.000 |  | 133.000 |
| 3 | A1-H1.1.-F3- Ön ödemeli sayaç takılması | 133.000 |  | 133.000 |
| Genel Toplam | | 314.000 |  | 314.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kaçak su kullanımının minimum seviyeye çekilmesi |
| Faaliyet Adı | A1-H1.1.-F1- Su sayacı mühürleme |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 48.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 48.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kaçak su kullanımının minimum seviyeye çekilmesi |
| Faaliyet Adı | A1-H1.1.-F2- Kullanım ömrü dolan sayaçların yenilenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 133.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 133.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kaçak su kullanımının minimum seviyeye çekilmesi |
| Faaliyet Adı | A1-H1.1.-F3- Ön ödemeli sayaç takılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 133.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 133.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 1- KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK |
| Hedef | 1.3 PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR, YENİ OLUŞTURULACAK OLAN KÖPRÜLER, KAVŞAKLAR, YENİ YOL GÜZERGAH ÇALIŞMALARININ, SU, KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU ŞEBEKELERİNİN YAPILMASI SAĞLANACAKTIR |
| Performans Hedefi | Kentsel teknik alt yapı yapım, bakım, onarım ve yenileme yatırımları sürdürülecektir. |
| Açıklamalar | Belediyemizin yönetimine katılan yerlere kanal hattı yapılması |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A1-H1.3-P1- Çullu ve Mahmutlarda Açılacak kanal hattı mesafesi (km) | 2 | 2 | 1 |
| 2 | A1-H1.3-P2 Muhtelif mahallelerin yenilenen su hattı (km) | 2 | 2 | 2 |
| Açıklama | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | | | | |
| Bütçe | | Bütçe Dışı | | | Toplam |
| 1 | A1-H1.3-F1-İlimizin planlı alanlarında ve Çullu ve Mahmutlarda kanal hattı açılması yapılacaktır | | 1.750.000 | | |  | 1.750.000 |
| 2 | A1-H1.3-F2 Muhtelif mahallelerin su hattı yenilenecek | | 1.750.000 | | |  | 1.750.000 |
| Genel Toplam | | 3.500.000 | | |  | | 3.500.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kentsel teknik alt yapı yapım, bakım, onarım ve yenileme yatırımları sürdürülecektir. |
| Faaliyet Adı | A1-H1.3-F1-İlimizin planlı alanlarında ve Çullu ve Mahmutlarda kanal hattı açılması yapılacaktır |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.750.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.750.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kentsel teknik alt yapı yapım, bakım, onarım ve yenileme yatırımları sürdürülecektir. |
| Faaliyet Adı | A1-H1.3-F2- Muhtelif mahallelerin su hattı yenilenecek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.750.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.750.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 1- KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK VRE |
| Hedef | 1.4. PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR İLİMİZDE MEVCUT PARK, MESİRE SPOR ALANLARININ TAMAMINDA VE PAZAR ALANINDA GEREKLİ İYİLEŞTİRME VE YENİLEŞTİRMELER İLE BAKIM ONARIM VE GEREKLİ DİĞER DÜZENLEMELER TAMAMLANACAKTIR. |
| Performans Hedefi | Kent genelinde halkın dinlenme ihtiyacını karşılamak |
| Açıklamalar | Şehir içinde bulunan dinlenme alanları insanlar için enerji depolama alanlarına kavuşacaktır |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A1-H1.4-P1- Revize edilecek parklar ve diğer bakım onarım çalışmaları (adet) | 2 | 2 | 2 |
| 2 | A1-H1.4-P2- Yerleştirilecek oturma grupları sayısı (adet) | 150 | 150 | 150 |
| Açıklama | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | | | |
| Bütçe | | Bütçe Dışı | | Toplam |
| 1 | A1-H1.4-F1- Gündoğdu Mahallesi yol kenarındaki yeşil alan ve Osman Gazi Parkı üst bölümü revizyonu ile bakım onarım yapılacaktır | | 300.000 | |  | 300.000 |
| 2 | A1-H1.4-F2- Kent genelinde oturma gruplarının yerleştirilmesi | | 170.000 | |  | 170.000 |
| Genel Toplam | | 470.000 | | |  | 470.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kent genelinde halkın dinlenme ihtiyacını karşılamak |
| Faaliyet Adı | A1-H1.4-F1- Gündoğdu Mahallesi yol kenarındaki yeşil alan ve Osman Gazi Parkı üst bölümü revizyonu ile bakım onarım yapılacaktır |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 300.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 300.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kent genelinde halkın dinlenme ihtiyacını karşılamak |
| Faaliyet Adı | A1-H1.4-F2- Kent genelinde oturma gruplarının yerleştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 170.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 170.000 | |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 1 KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK |
| Hedef | 1.5. PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR 300 KM ASFALT KAPLAMA, 1.000.000 M2 KALDIRIM YAPILACAKTIR |
| Performans Hedefi | Kentsel ulaşım ağı üst yapı tesisleri kullanım kapasitesi geliştirilecektir. |
| Açıklamalar | Ulaşım ağı üst yapı tesisleri olan yollar, üst geçitler, köprü, kaldırım düzenlemeleri ve kent içi trafik hizmetlerinden oluşmaktadır. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A1-H1.5-P1-Üretilecek sıcak asfalt miktarı (ton) | 60.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2 | A1-H1.5-P2-Sıcak asfalt kaplanacak yol mesafesi (km) | 60 | 42,5 | 42,5 |
| 3 | A1-H1.5-P3-Parkeli ve kaldırım yol mesafesi (m2) | 140.000 | 200.00 | 60.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | | Toplam | |
| 1 | A1-H1.5-F1 -Sıcak asfalt üretimi ve kaplama işi | 9.000.000 | |  | | 9.000.000 |
| 2 | A1-H1.5-F2- 60.000 m2 Parke Kaplama ve Kaldırım yapılması | 4.200.000 | |  | | 4.200.000 |
| Genel Toplam | | 13.200.000 | |  | 13.200.000 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kentsel ulaşım ağı üst yapı tesisleri kullanım kapasitesi geliştirilecektir. |
| Faaliyet Adı | A1-H1.5-F1 -Sıcak asfalt üretimi ve kaplama işi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 9.000.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 9.000.000 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kentsel ulaşım ağı üst yapı tesisleri kullanım kapasitesi geliştirilecektir. |
| Faaliyet Adı | A1-H1.5-F2- 60.000 m2 Parke Kaplama ve Kaldırım yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 4.200.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.200.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 1 -KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK |
| Hedef | 1.6. PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE İMAR UYGULAMALARI TAMAMLANARAK SOSYAL VE KÜLTÜREL İHTİYAÇLARIN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ SAĞLANACAKTIR. |
| Performans Hedefi | Mücavir alanlarda planlı şehirleşmeyi sağlamak |
| Açıklamalar | Planlı bir şekilde büyüyen şehirde alt ve üst yapı daha düzenli olmaktadır. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A1-H1.6-P1- İmar uygulaması ve tadilatı tamamlanacak olan mahalle sayısı (adet) | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | A1-H1.6-F1- İmar uygulaması ve tadilatı yapılacaktır | 400.000 |  | 400.000 |
| Genel Toplam | | 400.000 |  | 400.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Mücavir alanlarda planlı şehirleşmeyi sağlamak |
| Faaliyet Adı | A1-H1.6-F1- İmar uygulaması ve tadilatı yapılacaktır |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 400.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 400.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 1 -KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK |
| Hedef | 1.7. PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR ,YAPI DENETİM SİSTEMİNE YÖNELİK MEVZUAT, SİSTEM VE UYULAMALAR GÖZDEN GEÇİRİLEREK YAPILAŞMALARI DEPREME DAYANIKLI, ESTETİK VE ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE UYGUNLUĞUN DENETLENMESİ SAĞLANARAK, DAHA SAĞLIKLI BİR YAPILAŞMA TESİS EDİLECEK |
| Performans Hedefi | Doğal afetlerin etkisinin en aza indirilmesini sağlamak |
| Açıklamalar | Yapılaların depreme dayanıklı, estetik ve şehircilik ilkelerine uygunluğunun denetlenmesi sağlanarak, daha sağlıklı bir yapılaşma tesis edilecektir. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A1-H1.7-P1- Denetlenecek inşaat sayısı (adet) | 120 | 130 | 140 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | A1-H1.7-F1- İnşaat denetlemesi yapılacaktır | 0 |  | 0 |
| Genel Toplam | | 0 |  | 0 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Doğal afetlerin etkisinin en aza indirilmesini sağlamak |
| Faaliyet Adı | A1-H1.7-F1- İnşaat denetlemesi yapılacaktır |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 1 KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK |
| Hedef | 1.8. PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR, ŞEHİRDE OLUŞAN ENDÜSTRİYEL VE EVSEL ATIK SULARIN ATIK SU ARITMA TESİSİNDE ARITILDIKTAN SONRA DEŞARJ EDİLEREK SUYUN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNÜŞÜMÜ SAĞLANACAKTIR. |
| Performans Hedefi | Su kirliliğini minimum düzeye indirmek |
| Açıklamalar | Temiz su doğal yaşamın vazgeçilmezidir. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A1-H1.8-P1- Arıtılacak su miktarı (m3) | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | | Toplam |
| 1 | A1-H1.8-F1-Atık suların tesislerimizde deşarj edilmesi | 1.742.000 | |  | 1.742.000 |
| Genel Toplam | | 1.742.000 | |  | 1.742.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Su kirliliğini minimum düzeye indirmek |
| Faaliyet Adı | A1-H1.8.-F1-Atık suların tesislerimizde deşarj edilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.742.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.742.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 1 KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK |
| Hedef | 1.10.PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR KIRIKKALE BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDE BULUNAN GAYRİMENKUL VE ARSALARINA, BELEDİYENİN VE KENTİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA İLGİLİ MEVZUAT VE STANDARTLAR ÇERÇEVESİNDE AVAN VE UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLANACAKTIR. |
| Performans Hedefi | Şehrin şebeke suyunun devamlılığını sağlamak |
| Açıklamalar | Su tüketiminde meydana gelen değişimlere ve oluşabilecek risklere karşı önlem gereklidir. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A1-H1.10-P1- Proje tamamlanma oranı (%) |  | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | | Toplam |
| 1 | A1-H1.10.-F1- Çalılıöz su deposuna ek 5000m3’lük depo yapılması | 330.000 | |  | 330.000 |
| Genel Toplam | | 330.000 | |  | 330.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Şehrin şebeke suyunun devamlılığını sağlamak |
| Faaliyet Adı | A1-H1.10.-F1- Çalılıöz su deposuna ek 5000m3’lük depo yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 330.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 330.000 | |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 1 KENTSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI, KENTSEL MEKANIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİNİ SAĞLAMAK |
| Hedef | 1.10 PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR KIRIKKALE BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDE BULUNAN GAYRİMENKUL VE ARSALARINA BELEDİYENİN VE KENTİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA İLGİLİ MEVZUAT VE STANDARTLAR ÇERÇEVESİNDE AVAN VE UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLANACAKTIR.. |
| Performans Hedefi | Kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde planlı yapıları attırmak. |
| Açıklamalar | Düzenli kentleşme şehrin geleceği için önemlidir. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A1-H1.10-P1- Makine Kimya Endüstri Kurumu 564 Konut ve Sosyal Tesis Yapım İşi tamamlanma oranı (%) | 40 | 90 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı(TL) | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | A1-H1.10-F1- Makine Kimya Endüstri Kurumu 564 Konut ve Sosyal Tesis Yapımı | 90.323.932 |  | 90.323.932 |
| Genel Toplam | | 90.323.932 |  | 90.323.932 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde planlı yapıları arttırmak. |
| Faaliyet Adı | A1-H1.10-F1- Makine Kimya Endüstri Kurumu 564 Konut ve Sosyal Tesis Yapımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Plan ve Proje Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 90.323.932 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 90.323.932 |

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 2 RAHAT, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ULAŞIM AĞINI TESİS ETMEK. |
| Hedef | 2.1 ULAŞIM AĞININ ETKİN VE NERİMLİ İŞLEMESİNİ TESİS İÇİN PLAN DÖNEMİNDE YENİ YOLLAR, KÖPRÜ VE KAVŞAKLAR, ALT VE ÜST GEÇİTLER, OTOPARKLAR VE BENZERİ ETÜT VE PROJELER ÖNCELİK SIRASINA GÖRE HAYATA GEÇİRİLECEKTİR. |
| Performans Hedefi | Sokak ve caddelerin sürekli aydınlık olmasını sağlamak |
| Açıklamalar | Sokak ve caddelerin aydınlatılması yaya ve araç sürücülerinin güvenliği için önemlidir |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A2-H2.1-P1Aydınlatma yapılacak yol mesafesi (KM ) | 2 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | A2-H2.1-F1 5 km Sokak ve cadde dekoratif aydınlatma sistemi yapılacak ve yenilenecek | 2.500.000 |  | 2.500.000 |
| Genel Toplam | | 2.500.000 |  | 2.500.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Sokak ve caddelerin sürekli aydınlık olmasını sağlamak |
| Faaliyet Adı | A2-H2.1-F1 5 km Sokak ve cadde dekoratif aydınlatma sistemi yapılacak ve yenilenecek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.500.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.500.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 2 RAHAT, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ULAŞIM AĞINI TESİS ETMEK. |
| Hedef | 2.1 ULAŞIM AĞININ ETKİN VE NERİMLİ İŞLEMESİNİ TESİS İÇİN PLAN DÖNEMİNDE YENİ YOLLAR, KÖPRÜ VE KAVŞAKLAR, ALT VE ÜST GEÇİTLER, OTOPARKLAR VE BENZERİ ETÜT VE PROJELER ÖNCELİK SIRASINA GÖRE HAYATA GEÇİRİLECEKTİR. |
| Performans Hedefi | Kentsel ulaşım ağı üst yapı tesisleri kullanım kapasitesi geliştirilecektir. |
| Açıklamalar | Ulaşım ağı üst yapı tesisleri olan yollar, üst geçitler, köprü, kaldırım düzenlemeleri ve kent içi trafik hizmetlerinden oluşmaktadır. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | | | | 2017 | | | 2018 | | 2019 | |
| 1 | | A2-H2.1-P1-İkinci kat sathi kaplama asfaltlanacak yol mesafesi (M2) | | |  | | 400.000 | | | | 400.000 |
|  | | | | | | | | | | | |
| Faaliyetler | | | Kaynak İhtiyac(TL) | | | | | | | | |
| Bütçe | | | Bütçe Dışı | | | | Toplam | |
| 1 | A2-H2.1-F1- 400.000 m2 İkinci kat sathi kaplama ile asfaltlama | | | 2.500.000 | |  | | | 2.500.000 | | |
| Genel Toplam | | | | 2.500.000 | |  | | | 2.500.000 | | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kentsel ulaşım ağı üst yapı tesisleri kullanım kapasitesi geliştirilecektir. |
| Faaliyet Adı | A2-H2.1-F3- 400.000 m2 İkinci kat sathi kaplama ile asfaltlama |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.500.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.500.000 | |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 2-RAHAT, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ULAŞIM AĞINI TESİS ETMEK |
| Hedef | 2.2. PLAN DÖNEMİNDE TRAFİK İŞARETLEME SİSTEMLERİ GELİŞTİRİLEREK, ULAŞIMDA TRAFİK YÖNETİMİ VE TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİNDEN ETKİN BİR ŞEKİLDE FAYDALANILARAK GÜVENLİ TRAFİK AKIŞI SAĞLANACAKTIR. |
| Performans Hedefi | Güvenli trafik akışı ile trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak |
| Açıklamalar | Trafik kazaları azaltılarak can ve mal kaybının önüne geçilecektir. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A2-H2.2-P1- Hız kesici kauçuk kasis montesi (adet) | 1500 | 1650 | 1500 |
| 2 | A2-H2.2-P2- Delinatör (duba) montesi (adet) | 1250 | 1500 | 1500 |
| 3 | A2-H2.2-P3- Led’li Güneş enerjili çakar buton montesi (adet) | 500 | 500 | 250 |
| 4 | A2-H2.2-P4- Sinyalizasyon yapılacak kavşak sayısı (adet) | 5 | 7 | 10 |
| 5 | A2-H2.2-P5- Yenilenecek trafik levhası sayısı (adet) | 1100 | 700 | 500 |
| 6 | A2-H2.2-P6- Yaya geçidi çizgisi ve yol üzeri çizimleri (m2) | 260 | 300 | 2000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | | Toplam |
| 1 | A2-H2.2-F1- Hız kesici kauçuk kasis monte edilecek | 70.000 | |  | 70.000 |
| 2 | A2-H2.2-F2- Delinatör (duba) montesi yapılacak | 55.000 | |  | 55.000 |
| 3 | A2-H2.2-F3- Led’li Güneş enerjili çakar buton montesi | 18.000 | |  | 18.000 |
| 4 | A2-H2.2-F4- Kavşaklara Sinyalizasyon yapılacaktır | 40.000 | |  | 40.000 |
| 5 | A2-H2.2-F5- Trafik levhalarını yenilemek | 45.000 | |  | 45.000 |
| 6 | A2-H2.2-F6- Yaya geçidi çizgisi ve yol üzeri çizimleri | 120.000 | |  | 120.000 |
| Genel Toplam | | 348.000 | |  | 348.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Güvenli trafik akışı ile trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak |
| Faaliyet Adı | A2-H2.2-F1- Hız kesici kauçuk kasis monte edilecek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 70.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 70.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Güvenli trafik akışı ile trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak |
| Faaliyet Adı | A2-H2.2-F2- Delinatör (duba) montesi yapılacak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 55.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 55.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Güvenli trafik akışı ile trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak |
| Faaliyet Adı | A2-H2.2-F3- Led’li Güneş enerjili çakar buton montesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 18.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 18.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Güvenli trafik akışı ile trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak |
| Faaliyet Adı | A2-H2.2-F4- Kavşaklara Sinyalizasyon yapılacaktır |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 60.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 60.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Güvenli trafik akışı ile trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak |
| Faaliyet Adı | A2-H2.2-F5- Trafik levhalarını yenilemek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 45.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 45.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Güvenli trafik akışı ile trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak |
| Faaliyet Adı | A2-H2.2-F6- Yaya geçidi çizgisi ve yol üzeri çizimleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 120.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 120.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 2-RAHAT, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ULAŞIM AĞINI TESİS ETMEK |
| Hedef | 2.3.PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR KENT İÇİ ANA ULAŞIM PLANININ HAZIRLANMASI SAĞLANACAK, TRAFİK AKIŞINI RAHATLATMAYA VE YOĞUNLUĞUN FAZLA OLDUĞU NOKTALARDA SORUNLARI GİDERMEYE DÖNÜK PROJELER HAYATA GEÇİRİLECEKTİR |
| Performans Hedefi | Kent içi ulaşım ihtiyacının en uygun şekilde giderilmesini sağlamak |
| Açıklamalar | En kısa sürede istenilen yere ulaşılması zamandan tasarruf sağlayacaktır. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A2-H2.3-P1- Kent ulaşım planı sayısı (adet) | 1 | 1 | 1 |
| 2 | A2-H2.3-P2- Minibüs durak sayısı (adet) | 200 | 150 | 150 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | | Toplam |
| 1 | A2-H2.3-F1- Kent ulaşım planı hazırlanması | 300.000 | |  | 300.000 |
| 2 | A2-H2.3-F2- Toplu taşıma araçlarına ait durak yapılacak | 500.000 | |  | 500.000 |
| Genel Toplam | | 800.000 | |  | 800.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kent içi ulaşım ihtiyacının en uygun şekilde giderilmesini sağlamak |
| Faaliyet Adı | A2-H2.2-F1- Kent ulaşım planı hazırlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 300.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 300.000 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kent içi ulaşım ihtiyacının en uygun şekilde giderilmesini sağlamak |
| Faaliyet Adı | A2-H2.3-F2- Toplu taşıma araçlarına ait durak yapılacak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 500.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 500.000 | |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 2-RAHAT, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ULAŞIM AĞINI TESİS ETMEK |
| Hedef | 2.4. PLAN DÖNEMİ BOYUNCA GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLERDE DİĞER BİRİMLERLE İLETİŞİM İÇİNDE BULUNARAK KENT ESTETİĞİNİ SAĞLAMANIN YANINDA, SULAMA BAKIM ONARIMA İLİŞKİN YENİ PROJELER HAZIRLANACAK VE HAYATA GEÇİRİLMESİ SAĞLANACAKTIR. |
| Performans Hedefi | Park ve dinlenme alanlarının yeşil kalmasını sağlamak |
| Açıklamalar | Bitkilerin su ihtiyacı karşılanarak kurumalarının önüne geçilerek ömürlerinin uzaması sağlanacak. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A2-H2.4-P1- Otomatik ve damlama sulama sisteminde kullanılacak boru miktarı (metre) | 10.000 | 10.000 | 13.000 |
| Açıklama | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | | Toplam |
| 1 | A2-H2.4-F1- Otomatik ve damlama sulama sistemi ile parklar sulanacaktır | 170.000 | |  | 170.000 |
| Genel Toplam | | 170.000 | |  | 170.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Park ve dinlenme alanlarının yeşil kalmasını sağlamak |
| Faaliyet Adı | A2-H2.4-F1- Otomatik ve damlama sulama sistemi ile parklar sulanacaktır |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 170.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 170.000 |

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 3- ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK |
| Hedef | 3.1. PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR, HER YIL ORTALAMA 20.000 M2 YEŞİL ALAN ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLEREK, 20 ADET PARK OLUŞTURULACAKTIR. |
| Performans Hedefi | Yeşil alan miktarını arttırmak |
| Açıklamalar | Park alanları, ağaçlandırma sahaları, yol kenarlarında ve orta refüjlerde bitkilendirme çalışmaları |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A3-H3.1-P1- Oluşturulacak yeşil alan miktarı (m2) | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2 | A3-H3.1-P2-Dikilecek ağaç fidanları (adet) | 3500 | 3500 | 3.500 |
| 3 | A3-H3.1-P3- Dikilecek çalı grubu bitkiler (adet) | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4 | A3-H3.1-P4- Dikilecek mevsimlik çiçek (adet) | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | A3-H3.1-F1-Ağaç fidanları, çalı grubu bitkiler, mevsimlik çiçek dikimi yapılacaktır | 1.105.000 |  | 1.105.000 |
| Genel Toplam | | 1.105.000 |  | 1.105.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Yeşil alan miktarını arttırmak |
| Faaliyet Adı | A3-H3.1-F1- Çalı grubu bitkiler, mevsimlik çiçek dikimi yapılacaktır |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 930.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 930.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Yeşil alan miktarını arttırmak |
| Faaliyet Adı | A3-H3.1-F1- Ağaç fidanları dikimi yapılacaktır |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 175.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 175.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 3- ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK |
| Hedef | 3.1. PLAN DÖNEMİ SONUNA KADAR, HER YIL ORTALAMA 20.000 M2 YEŞİL ALAN ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLEREK, 20 ADET PARK OLUŞTURULACAKTIR. |
| Performans Hedefi | Halkın dinlenme, oyun ve spor ihtiyaçlarını karşılamak |
| Açıklamalar | Stres atabilecek mekanları halkla buluşturmak |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A3-H3.1-P1- Oluşturulacak yeni park sayısı (adet) | 4 | 4 | 4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı(TL) | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | A3-H3.1-F1- İlimiz Celal Bayar Parkı içinde 4 adet oyun ve spor alanı oluşturulması | 600.000 |  | 600.000 |
| Genel Toplam | | 600.000 |  | 600.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Halkın dinlenme oyun ve spor ihtiyaçlarını karşılamak |
| Faaliyet Adı | A3-H3.1-F1- İlimiz Celal Bayar Parkı içinde 4 adet oyun ve spor alanı oluşturulması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 600.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 600.000 | |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 3- ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK |
| Hedef | 3.2. PLAN DÖNEMİNDE HALKA DIŞ MEKANDA SPOR YAPMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI VE DAHA SAĞLIKLI BİR TOPLUM İÇİN SPOR ALANLARININ VE ÇOCUKLARIN GÜVENLE OYUN OYNAYABİLECEKLERİ OYUN ALANLARI OLUŞTURULMASI ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLECEKTİR. |
| Performans Hedefi | Yetişkin ve çocuk bireylerin fiziksel aktivite yapabilecekleri mekanların arttırılması |
| Açıklamalar | Fiziksel aktiviteler bireylerin sağlıkları açısından önemlidir. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A3-H3.2-P1- Yapılacak modern çocuk oyun grupları sayısı (adet) | 3 | 6 | 6 |
| 2 | A3-H3.2-P2- Yapılacak spor ve kondisyon aletleri (takım) | 3 | 6 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | A3-H3.2-F1- Modern çocuk oyun grupları ve spor ve kondisyon aletleri yapılacaktır | 225.000 |  | | 225.000 |
| Genel Toplam | | 225.000 |  | 225.000 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Yetişkin ve çocuk bireylerin fiziksel aktivite yapabilecekleri mekanların arttırılması |
| Faaliyet Adı | A3-H3.2-F1- Modern çocuk oyun grupları ve spor ve kondisyon aletleri yapılacaktır |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 225.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 225.000 | |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 3- ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK |
| Hedef | 3.3 PLAN DÖNEMİNDE KENTİN AFETLERE KARŞI HAZIRLIĞINI TEMİNEN BİR RİSK HARİTASI OLUŞTURULARAK AFETLERE İLİŞKİN GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI HUSUSUNDA EĞİTİM İHTİYACININ KARŞILANMASI VE GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLERİN HAZIR HALDE TUTULMASI SAĞLANACAKTIR. |
| Performans Hedefi | Doğal afetlerin verdiği zararın minimum seviyeye indirilmesi |
| Açıklamalar | Küresel ısınma ile doğa olayları hayatı daha çok etkilemektedir. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 3 | A3-H3.3-P1- İtfaiye araç sayısı | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 2 | A3-H3.3-F1-Merdivenli itfaiye aracı alınacaktır. | 2.000.000 |  | 2.000.000 |
| Genel Toplam | | 2.000.000 |  | 2.000.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Doğal afetlerin verdiği zararın minimum seviyeye indirilmesi |
| Faaliyet Adı | A3-H3.3-F1-Merdivenli itfaiye aracı alınacaktır. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İtfaiye Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.000.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.000.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 3- ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK |
| Hedef | 3.4. PLAN DÖNEMİNDE YANGINLARA ULAŞMADA DAHA İYİ HİZMET SUNABİLMEK İÇİN MİNİ İTFAİYE İSTASYONU VE MEZARLIK HİZMETLERİNİN DAHA İYİ SUNULMASI İÇİN YUVA MEZARLIĞINA HİZMET BİNASI YAPILMASI SAĞLANACAKTIR. |
| Performans Hedefi | Yangınla mücadele etkinliğin arttırılması |
| Açıklamalar | İtfaiye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi sağlanacaktır |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A3-H3.4-P1- Yapılması planlanan yapı sayısı (adet) | 2 | 2 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | | Toplam |
| 1 | A3-H3.4-F1- Hizmet binası yapılacaktır | 450.000 |  | 450.000 | |
| Genel Toplam | | 450.000 |  | 450.000 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Yangınla mücadele etkinliğin arttırılması |
| Faaliyet Adı | A3-H3.4- F1- Hizmet binası yapılacaktır |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İtfaiye Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 450.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 450.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 3- ÇEVRE VE DOĞAL VARLIKLARI KORUYARAK, GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKMAK |
| Hedef | 3.4. PLAN DÖNEMİNDE YANGINLARA ULAŞMADA DAHA İYİ HİZMET SUNABİLMEK İÇİN MİNİ İTFAİYE İSTASYONU VE MEZARLIK HİZMETLERİNİN DAHA İYİ SUNULMASI İÇİN YUVA MEZARLIĞINA HİZMET BİNASI YAPILMASI SAĞLANACAKTIR. |
| Performans Hedefi | Defin hizmetlerinde memnuniyetin arttırılması |
| Açıklamalar | Defin işlemi ve sonrasında yapılan ziyaretlerde halkımızın mezarlık hizmetlerinden memnun olması sosyal belediyecilik açısından önemlidir. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A3-H3.5-P1- Mevcut mezarlıkların bakım- onarım oranı (adet) |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | | Toplam |
| 1 | A3-H3.5-F1- Mezarlıkların bakım ve onarımı yapılacaktır | 640.000 |  | 640.000 | |
| Genel Toplam | | 640.000 |  | 640.000 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Defin hizmetlerinden memnuniyetin arttırılması |
| Faaliyet Adı | A3-H3.5- F1- Mezarlıkların bakım ve onarımı yapılacaktır |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Muhtarlıklar Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 640.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 640.000 |

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 4 KENTTE KÜLTÜREL YAŞAM VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI SÜREKLİ KILMAK VRE |
| Hedef | 4.1. PLAN DÖNEMİNDE KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ İLE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI SAĞLAMAYA DÖNÜK ALT YAPI ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLECEKTİR. |
| Performans Hedefi | Kültür ve sanat çalışmaları yaygınlaştırılacaktır. |
| Açıklamalar | Şehirde düzenlenecek etkinliklerle kültürel ve sanatsal bilincin arttırılması |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A4-H4.1-P1- Yapılacak kutlama ve etkinlik sayısı (adet) | 15 | 15 | 15 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | A4-H4.1-F1- Ulusal, dini ve özel günlerde kültür sanat ve spor etkinlikleri düzenlenecektir. | 400.000 |  | 400.000 |
| Genel Toplam | | 400.000 |  | 400.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kültür ve sanat çalışmaları yaygınlaştırılacaktır. |
| Faaliyet Adı | A4-H4.1-F1- Ulusal, dini ve özel günlerde kültür sanat ve spor etkinlikleri düzenlenecektir. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 400.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 400.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 4 KENTTE KÜLTÜREL YAŞAM VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI SÜREKLİ KILMAK VRE |
| Hedef | 4.2. PLAN DÖNEMİNDE EKONOMİK OLARAK GÜÇSÜZ OLAN GRUPLAR DESTEKLENEREK TEMEL GEREKSİNİMLERİNİN KARŞILANMASINA DEVAM EDİLECEKTİR. |
| Performans Hedefi | Sosyal yardım hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması |
| Açıklamalar | Desteğe ihtiyacı olan gruplara yardım edilerek sosyal dayanışmayı arttırmak |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A4-H4.2-P1- Günlük olarak dağıtılacak ekmek sayısı (adet) | 3000 | 3000 | 2500 |
| 2 | A4-H4.2-P2- Ekmek dağıtılacak aile sayısı (adet) | 1000 | 1000 | 1500 |
| 3 | A4-H4.2-P3- Muhtelif yardımda bulunulacak kişi sayısı (adet) | 1000 | 1000 | 1500 |
| Açıklama | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | | Toplam |
| 1 | A4-H4.2-F1- Desteğe ihtiyacı olan gruplara yardım yapılması | 300.000 | |  | 300.000 |
| Genel Toplam | | 300.000 | |  | 300.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Sosyal yardım hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması |
| Faaliyet Adı | A4-H4.2-F1- Desteğe ihtiyacı olan gruplara yardım yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 300.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 300.000 |

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 5 -ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK |
| Hedef | 5.1 PLAN DÖNEMİNDE İLİMİZDE FAALİYET GÖSTEREN SIHHİ UMUMA AÇIK YERLER VE GAYRISIHHI MÜESESELERİN TAMAMI KAYIT ALTINA ALINARAK SÜREKLİ DENETİMLERİ SAĞLANACAKTIR. |
| Performans Hedefi | Kayıtlı ve denetimleri yapılmış sıhhi, umuma açık yerler ve gayrisıhhî müesseselerin sayısını arttırmak |
| Açıklamalar | Kayıtlı ve denetimi yapılan iş yerleri hem ekonomi hem de halk sağlığı için önemlidir. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A5-H5.1-P1- Kayıt altına alınacak müessese sayısı (adet) | 400 | 450 | 300 |
| Açıklama | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | A5-H5.1-F1- İş yerlerini kayıt altına almak | 100.000 |  | 100.000 |
| Genel Toplam | | 100.000 |  | 100.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kayıtlı ve denetimleri yapılmış sıhhi, umuma açık yerler ve gayrisıhhî müesseselerin sayısını arttırmak |
| Faaliyet Adı | A5-H5.1-F1- İş yerlerini kayıt altına almak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 5- ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK |
| Hedef | 5.1. PLAN DÖNEMİNDE İLİMİZDE FAALİYET GÖSTEREN SIHHİ UMUMA AÇIK YERLER VE GAYRISIHHI MÜESESELERİN TAMAMI KAYIT ALTINA ALINARAK SÜREKLİ DENETİMLERİ SAĞLANACAKTIR. |
| Performans Hedefi | Şehirde faaliyet gösteren işletmeleri kayıt altına almak ve denetimleri arttırmak |
| Açıklamalar | Denetimli ve kayıt altına alınan iş yerleri halk sağlığı açısında tehdit oluşturmaz. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A5-H5.1-P1- Denetimi yapılacak müessese sayısı (adet) | 2.000 | 2.500 | 2.750 |
| 2 | A5-H5.1-P2- Tespiti yapılacak ruhsatsız işyeri sayısı (adet) | 1.100 | 1.500 | 2.000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | | Toplam |
| 1 | A5-H5.1-F1- Müessese kayıt altına alınarak, bunların tamamı denetim altına alınacaktır*.* | 0 | |  | 0 |
| 2 | A5-H5.1-F2- Ruhsatsız işyeri tespit edilecektir | 0 | |  | 0 |
| Genel Toplam | | 0 | |  | 0 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Şehirde faaliyet gösteren işletmeleri kayıt altına almak ve denetimleri arttırmak |
| Faaliyet Adı | A5-H5.1-F1- Müessese kayıt altına alınarak, bunların tamamı denetim altına alınacaktır*.* |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Zabıta Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Şehirde faaliyet gösteren işletmeleri kayıt altına almak ve denetimleri arttırmak |
| Faaliyet Adı | A5-H5.1-F2- Ruhsatsız işyeri tespit edilecektir |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Zabıta Müdürlüğü |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 5 ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK |
| Hedef | 5.2. PLAN DÖNEMİNDE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE BAŞIBOŞ HAYVANLARIN REHABİLİTASYONUNU SAĞLAYACAK ŞEKİLDE 6000 ADET HAYVANIN KISIRLAŞTIRILMASI VE 10000 ADET KUDUZ VE PARAZİT AŞILARININ YAPILARAK KÜPELENMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI SAĞLANACAKTIR. AYRICA PLAN DÖNEMİNDE MEZBAHA VE CANLI HAYVAN PAZARININ RUHSATLANDIRILMASI SAĞLANACAKTIR. |
| Performans Hedefi | İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde başıboş sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlayacaktır |
| Açıklamalar | Rehabilitasyonu yapılmış başıboş hayvanlar insan sağlığı için tehlike arz etmeyecektir. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A5-H5.2-P1- Kısırlaştırma (adet) | 1000 | 1200 | 1000 |
| 2 | A5-H5.2-P2- Aşılama (adet) | 2000 | 2000 | 2000 |
| 3 | A5-H52.-P3- Sahiplendirme (adet) | 400 | 300 | 300 |
| 4 | A5-H5.2-P4- Tedavi (adet) | 653 | 300 | 300 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | A5-H5.2-F1- Sahipsiz Hayvanların Toplanması Rehabilitasyonu ve Geçici Hayvan Bakımevinin İlaçlama ve Dezenfeksiyonu işi | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
| Genel Toplam | | 1.000.000 |  | 1.000.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde başıboş sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlayacaktır. |
| Faaliyet Adı | A5-H5.2-F1- Sahipsiz Hayvanların Toplanması Rehabilitasyonu ve Geçici Hayvan Bakımevinin İlaçlama ve Dezenfeksiyonu işi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Veteriner İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 5 ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK |
| Hedef | 5.3 HALK SAĞLIĞININ KORUNABİLMESİ AMACIYLA, PLAN DÖNEMİNDE CANLI HAYVAN PAZARINA GİRİŞ YAPAN YILLIK 20000 ADET BÜYÜKBAŞ VE 20000 ADET KÜÇÜKBAŞ HAYVANIN GENEL DENETİMİ YAPILARAK, KURBAN BAYRAMI SATIŞ YERİ OLARAK TEK MERKEZİN CANLI HAYVAN PAZARI OLMASININ TEMİNİ İLE HER KURBAN BAYRAMI DÖNEMİNDE 5000 BÜYÜKBAŞ VE 8000 KÜÇÜKBAŞIN GİRİŞİ SAĞLANACAKTIR. |
| Performans Hedefi | Satışı ve kesimi yapılacak canlı hayvanların insan sağlığı için tehdit oluşturmamasını sağlamak |
| Açıklamalar | Yapılacak denetlemelerle satışı ve kesimi yapılacak hayvanların sağlıklı ve satış yapılan yerlerin hijyenik olması halk sağlığı için önemlidir. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A5-P5.3-P1-Denetlenecek Büyükbaş Hayvan Sayısı (adet) | 15.000 | 15.000 | 20.000 |
| 2 | A5-P5.3-P2-Denetlenecek Küçükbaş Hayvan Sayısı (adet) | 15.000 | 15.000 | 20.000 |
| 5 | A5-P5.3-P5-Araç Dezenfeksiyonu (adet) | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6 | A5-P5.3-P6-Alan Dezenfeksiyonu (dönüm) | 290 | 290 | 290 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | A5-H5.3-F1- Canlı hayvan denetlemesi ile araç ve alan dezenfeksiyonu yapılacaktır | 50.000 |  | 50.000 |
| Genel Toplam | | 50.000 |  | 50.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Satışı ve kesimi yapılacak canlı hayvanların insan sağlığı için tehdit oluşturmamasını sağlamak |
| Faaliyet Adı | A5-H5.3-F1- Canlı hayvan denetlemesi ile araç ve alan dezenfeksiyonu yapılacaktır |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Veteriner İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 5- ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK |
| Hedef | 5.4 ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINDA EN ÖNEMLİ UNSURLARDAN OLAN VE BELEDİYEMİZCE ETKİN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLEN TEMİZLİK HİZMETİNİN PLAN DÖNEMİNDE DE AYNI ETKİNLİKLE SUNULMASI SAĞLANACAKTIR. |
| Performans Hedefi | Sağlıklı bir çevre ortamı oluşturarak halk sağlığını korumak |
| Açıklamalar | Yaşanılan çevrenin temiz olması hastalıkların azalmasında etkili olur. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A5-H5.4-P1- Toplanacak çöp miktarı (ton) | 61.000 | 61.000 | 60.000 |
| 2 | A5-H5.4-P2-Kullanılacak haşere ilacı miktarı (litre) | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 3 | A5-H5.4-P3- Yıkanacak cami sayısı (adet) | 95 | 113 | 95 |
| 4 | A5-H5.4-P4-Düzenlenecek konferans sayısı (adet) | 1 | 1 | 1 |
| 5 | A5-H5.4-P5- Dağıtılacak afiş sayısı (adet) | 1000 | 1000 | 1000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | A5-H5.4-F1- Çöp toplama ve Vektör mücadele işleri | 24.000.000 |  | 24.000.000 |
| 2 | A5-H5.4-F2- Çevre konulu bilgilendirmeler yapılacaktır | 10.000 |  | 10.000 |
| Genel Toplam | | 24.010.000 |  | 24.010.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Sağlıklı bir çevre ortamı oluşturarak halk sağlığını korumak |
| Faaliyet Adı | A5-H5.4-F1- Çöp toplama ve Vektör mücadele işleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 24.000.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 24.000.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Sağlıklı bir çevre ortamı oluşturarak halk sağlığını korumak |
| Faaliyet Adı | A5-H5.4-F2- Çevre konulu bilgilendirmeler yapılacaktır |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 10.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 5 ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI TEMİN ETMEK. |
| Hedef | 5.4 ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINDA EN ÖNEMLİ UNSURLARDAN OLAN VE BELEDİYEMİZCE ETKİN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLEN TEMİZLİK HİZMETİNİN PLAN DÖNEMİNDE DE AYNI ETKİNLİKLE SUNULMASI SAĞLANACAKTIR. |
| Performans Hedefi | İnsan sağlığına zararlı maddeleri yaşam alanlarından uzaklaştırmak |
| Açıklamalar | Temiz çevre insanlarındaha sağlıklı yardımcı olur. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A5-H5.4-P1-Toplanacak bitkisel atık yağ miktarı (ton) | 13,5 | 25 | 27 |
| 2 | A5-H5.4-P2-Toplanacak atık pil miktarı (kg) | 2.000 | 1.000 | 1.750 |
| 3 | A5-H5.4-P3- Toplanacak atık lastik miktarı (ton) | 60 | 75 | 50 |
| 4 | A5-H5.4-P4-Toplanacak madeni atık yağ miktarı (ton) | 10 | 10 | 10 |
| Açıklama | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | A5-H5.4-F1-Bitkisel atık yağ toplanacak | | 30.000 |  | 30.000 |
| 2 | A5-H5.4-F2- Atık pil toplanacak | | 32.000 |  | 32.000 |
| 3 | A5-H5.4-F3- Atık lastik toplanacak | | 31.000 |  | 31.000 |
| 4 | | A5-H5.4-F4- Madeni atık yağ toplanacak | 27.000 |  | 27.000 |
| Genel Toplam | | | 120.000 |  | 120.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | İnsan sağlığına zararlı maddeleri yaşam alanlarından uzaklaştırmak |
| Faaliyet Adı | A5-H5.4-F1-Bitkisel atık yağ toplanacak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 30.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | İnsan sağlığına zararlı maddeleri yaşam alanlarından uzaklaştırmak |
| Faaliyet Adı | A5-H5.4-F2- Atık pil toplanacak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 32.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 32.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | İnsan sağlığına zararlı maddeleri yaşam alanlarından uzaklaştırmak |
| Faaliyet Adı | A5-H5.4-F3- Atık lastik toplanacak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 31.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 31.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | İnsan sağlığına zararlı maddeleri yaşam alanlarından uzaklaştırmak |
| Faaliyet Adı | A5-H5.4-F4- Madeni atık yağ toplanacak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 27.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 27.000 |

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 6- ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK |
| Hedef | 6.1. PLAN DÖNEMİNDE 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU VE ONUN İKİNCİL MEVZUATLARI İLE DİĞER YASAL DÜZENLEMELERİN BELEDİYEMİZE VERDİĞİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL YAPI YENİDEN ÖRGÜTLENECEKTİR. |
| Performans Hedefi | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve iç kontrol sistemi ile ilgili Bilgilendirme eğitimleri sağlanarak, Ön Mali Kontrolün ve süreç kontrolünün İç Kontrol Yönergesine uygun olarak yapılması sağlanacaktır. |
| Açıklamalar | Mevzuata hakim personel sayısını arttırmak |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A6-H6.1-P1- Yapılacak eğitim sayısı (adet) | 3 | 3 | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | A6-H6.1-F1 Süreç Kontrolüne ilişkin yaygın ve sürekli eğitim sağlanacaktır. | 0 |  | 0 |
| 2 | A6-H6.1-F2- Yöneticilere 5018 sayılı KMYK ve İç kontrol sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılacaktır | 0 |  | 0 |
| 3 | A6-H6.1-F3- İç Kontrol Eylem Planının uygulanmasına, ön mali kontrolün ve süreç kontrolünün İç Kontrol Yönergesine uygun olarak yapılması sağlanacaktır | 0 |  | 0 |
| Genel Toplam | | 0 |  | 0 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve iç kontrol sistemi ile ilgili Bilgilendirme eğitimleri sağlanarak, Ön Mali Kontrolün ve süreç kontrolünün İç Kontrol Yönergesine uygun olarak yapılması sağlanacaktır |
| Faaliyet Adı | A6-H6.1-F1 Süreç Kontrolüne ilişkin yaygın ve sürekli eğitim sağlanacaktır. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve iç kontrol sistemi ile ilgili Bilgilendirme eğitimleri sağlanarak, Ön Mali Kontrolün ve süreç kontrolünün İç Kontrol Yönergesine uygun olarak yapılması sağlanacaktır |
| Faaliyet Adı | A6-H6.1-F2- Yöneticilere 5018 sayılı KMYK ve İç kontrol sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılacaktır |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve iç kontrol sistemi ile ilgili Bilgilendirme eğitimleri sağlanarak, Ön Mali Kontrolün ve süreç kontrolünün İç Kontrol Yönergesine uygun olarak yapılması sağlanacaktır |
| Faaliyet Adı | A6-H6.1-F3- İç Kontrol Eylem Planının uygulanmasına, ön mali kontrolün ve süreç kontrolünün İç Kontrol Yönergesine uygun olarak yapılması sağlanacaktır |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 6 ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRARAK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK |
| Hedef | 6.2 PLAN DÖNEMİNDE PERSONELİN UZMANLAŞMA DÜZEYİ YÜKSELTİLECEK, PROJE HAZIRLAMA, FİNANSMAN,U YGULAMA,İZLEME VE DEĞERLENDİRME,MALİ YÖNETİM KATILIMCI YÖNTEMLER VE BENZERİ KONULARDA KAPASİTELERİ ARTIRILACAKTIR. |
| Performans Hedefi | Personelin mevzuat ve ilgili konularda bilgi düzeyinin arttırılması |
| Açıklamalar | Mevzuata hakim olmak işlerin daha hızlı yapılmasına yardımcı olur. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A6-H6.2-P1- Hizmet içi eğitim sayısı | 4 | 6 | 4 |
| Açıklama | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | | Toplam |
| 1 | A6-H6.2-F1- Hizmet içi eğitim yapılacaktır | 10.000 | |  | 10.000 |
| Genel Toplam | | 10.000 | |  | 10.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Personelin mevzuat ve ilgili konularda bilgi düzeyinin arttırılması. |
| Faaliyet Adı | A6-H6.2-F1- Hizmet içi eğitim yapılacaktır |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 10.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 6- ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK |
| Hedef | 6.3. BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANARAK MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLECEKTİR. |
| Performans Hedefi | Şebeke suyunun takibini maksimum düzeye çıkarmak |
| Açıklamalar | Su takip sistemi ile ihtiyaçlara tam zamanın cevap verilecektir. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A6-H6.3-P1- AKOS projesi tamamlanma oranı (yüzde) |  | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı(TL) | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 2 | A6-H6.3-F1- AKOS projesi ile alt yapı haritalarının birleştirilmesi | 77.000 |  | 77.000 |
| Genel Toplam | | 77.000 |  | 77.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Şebeke suyunun takibini maksimum düzeye çıkarmak |
| Faaliyet Adı | A6-H6.3-F1- AKOS projesi ile alt yapı haritalarının birleştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 77.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 77.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 6- ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK |
| Hedef | 6.3. BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANARAK MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLECEKTİR. |
| Performans Hedefi | Belediye hizmetlerine erişimin arttırılması |
| Açıklamalar | E-Belediye uygulamasına E-devlet üzerinden erişilerek hizmetlerin erişilebirliliği artacak.  Tahsilat, sicil sorgulama, şikayet-istek vb. uygulamaların mobil üzerinden kullanılması |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A6-H6.3-P1- E-devlet entegrasyon oranı (yüzde) |  | 80 | 100 |
| 2 | A6-H6.3-P1-2- Aplikasyon Uygulamaları tamamlanma oranı (yüzde) |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | A6-H6.3-F1- E-devlet entegrasyon çalışması | 15.000 |  | 15.000 |
| 2 | A6-H6.3-P1-2- Aplikasyon Uygulamaları tamamlanması | 20.000 |  | 20.000 |
| Genel Toplam | | 35.000 |  | 35.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Belediye hizmetlerimize erişimin arttırılması |
| Faaliyet Adı | A6-H6.3-F1- E-devlet entegrasyon çalışması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 15.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Belediye hizmetlerimize erişimin arttırılması |
| Faaliyet Adı | A6-H6.3-P1-2- Aplikasyon Uygulamaları tamamlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 20.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 6- ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK |
| Hedef | 6.3. BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANARAK MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLECEKTİR. |
| Performans Hedefi | Kurum çalışanlarının kullanılan modüller hakkında bilgi düzeyini arttırmak |
| Açıklamalar | Sistemler hakkında bilgi sahibi olmak sorunlara daha hızlı yanıt vermeyi sağlar. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A6-H6.3-P1- AKOS ve MİS kullanıcı eğitimi verilecek kişi sayısı (adet) | 40 | 50 | 40 |
| 2 | A6-H6.3-P2- EBYS kullanıcı eğitimi verilecek kişi sayısı (adet) |  |  | 30 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | A6-H6.3-F1- AKOS ve MİS kullanıcı eğitimi verilmesi | 0 |  | 0 |
| 2 | A6-H6.3-P2- EBYS kullanıcı eğitimi verilmesi | 0 |  | 0 |
| Genel Toplam | | 0 |  | 0 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kurum çalışanlarının kullanılan modüller hakkında bilgi düzeyini arttırmak |
| Faaliyet Adı | A6-H6.3-F1- AKOS ve MİS kullanıcı eğitimi verilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Bilgi İşlem Müdürlüğü |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Kurum çalışanlarının kullanılan modüller hakkında bilgi düzeyini arttırmak |
| Faaliyet Adı | A6-H6.3-P2- EBYS kullanıcı eğitimi verilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 6- ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK |
| Hedef | 6.3. BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANARAK MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLECEKTİR. |
| Performans Hedefi | Belediye hizmetlerinin süresini kısaltmak |
| Açıklamalar | Su sayaçlarının yerinde okunarak anında tahakkuk etirilerek fatura bırakılması |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A6-H6.3-P1-Mobil su okuma oranı (%) |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | A6-H6.3-F1- Su sayaçlarının mobil olarak okunması | 80.000 |  | 80.000 |
| Genel Toplam | | 80.000 |  | 80.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Belediye hizmetlerine erişilebilirliğin arttırılması |
| Faaliyet Adı | A6-H6.3-F1- Su sayaçlarının mobil olarak okunması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 80.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 80.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Amaç | 6- ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK |
| Hedef | 6.3. BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANARAK MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLECEKTİR. |
| Performans Hedefi | Doğa olaylarının iletişimde yaşanacak aksamalara etkisinin en aza indirilmesi |
| Açıklamalar | Acil Durum Kurtarma Sistemi (Disaster Recovery) kişisel hata ve doğal afetlerden kaynaklanan durumlard a, kurumumuzun teknoloji alt yapısını kurtarma ve devamlılığını sağlamak için kullanılan süreç ve yöntem |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A6-H6.3-P1- Acil Durum Kurtarma Sistemi kurulum oranı (yüzde) |  |  | 60 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | | |
| Bütçe | Bütçe Dışı | | Toplam |
| 1 | A6-H6.3-F1- Acil Durum Kurtarma Sistemi kurulumu | 380.000 | |  | 380.000 |
| Genel Toplam | | 380.000 | |  | 380.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | KIRIKKALE BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | Doğa olaylarının iletişimde yaşanacak aksamalara etkisinin en aza indirilmesi |
| Faaliyet Adı | A6-H6.3-P1- Acil Durum Kurtarma Sistemi kurulumu |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| Açıklamalar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekonomik Kod | | 2019 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 380.000 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 380.000 |

# **3. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | Kırıkkale Belediyesi |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe Kaynak İhtiyacı | Ekonomik Kod | | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | Diğer Faaliyet Maliyetleri Toplamı | Genel Toplam |
| 01 | Personel Giderleri | 35.873.478 | 0 |  | 35.873.478 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 8.087.420 | 0 |  | 8.087.420 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  | 30.383.000 |  | 30.383.000 |
| 04 | Faiz Giderleri | 6.175.000 | 0 |  | 6.175.000 |
| 05 | Cari Transferler | 5.777.158 | 0 |  | 5.777.158 |
| 06 | Sermaye Giderleri |  | 117.796.932 |  | 117.796.932 |
| 09 | Yedek Ödenek | 10.000.000 | 0 |  | 10.000.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak  İhtiyacı | | 65.913.056 | 148.179.932 |  | 214.092.988 |

# **4. İDARE PERFORMANS TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | Kırıkkale Belediyesi |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans  Hedefi | Faaliyet | | |  |  | | 2019 | | | | | | | | | | | |
|  | Bütçe İçi | | | | Bütçe Dışı | | | | | Toplam | | | | |
| TL | | | Pay(%) | TL | | Pay(%) | | | TL | | Pay(%) | | |
| 1.1 |  | | Kaçak su kullanımının minimum seviyeye çekilmesi | | | 314.000 | | 0,27 | |  | |  | | 314.000 | | | 0,27 | | |
| 1 | | A1-H1.1.-F1- Su sayacı mühürleme | | | 48.000 | | 0,04 | |  | |  | | 48.000 | | | 0,04 | | |
| 2 | | A1-H1.1.-F2- Kullanım ömrü dolan sayaçların yenilenmesi | | | 133.000 | | 0,11 | |  | |  | | 133.000 | | | 0,11 | | |
|  | | 3 | A1-H1.1.-F3- Ön ödemeli sayaç takılması | | | 133.000 | | 0,11 | |  | | |  | | 133.000 | | | 0,11 | |
| 1.3 | |  | Kentsel teknik alt yapı yapım, bakım, onarım ve yenileme yatırımları sürdürülecektir. | | | 3.500.000 | | 2,97 | |  | | |  | | 3.500.000 | | | 2,97 | |
| 1 | İlimizin planlı alanlarında ve Çullu ve Mahmutlarda kanal hattı açılması yapılacaktır | | | 1.750.000 | | 1,48 | |  | | |  | | 1.750.000 | | | 1,48 | |
| 2 | Muhtelif mahallelerin su hattı yenilenecek | | | 1.750.000 | | 1,48 | |  | | |  | | 1.750.000 | | | 1,48 | |
| 1.4 | |  | Kent genelinde halkın dinlenme ihtiyacını karşılamak | | | 470.000 | | 0,40 | |  | | |  | | 470.000 | | | 0,40 | |
| 1 | Gündoğdu Mahallesi yol kenarındaki yeşil alan ve Osman Gazi Parkı üst bölümü revizyonu ile bakım onarım yapılacaktır | | | 300.000 | | 0,25 | |  | | |  | | 300.000 | | | 0,25 | |
| 2 | Kent genelinde oturma gruplarının yerleştirilmesi | | | 170.000 | | 0,14 | |  | | |  | | 170.000 | | | 0,14 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 |  | | | Kentsel ulaşım ağı üst yapı tesisleri kullanım kapasitesi geliştirilecektir. | 13.200.000 | | | | | | 11,15 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | 13.200.000 | | | | | 11,15 | |
| 1 | | | Sıcak asfalt üretimi ve kaplama işi | 9.000.000 | | | | | | 7,61 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | 9.000.000 | | | | | 7,61 | |
| 2 | | | 60.000 m2 Parke Kaplama ve Kaldırım yapılması | 4.200.000 | | | | | | 3,55 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | 4.200.000 | | | | | 3,55 | |
| 1.6 |  | | | Mücavir alanlarda planlı şehirleşmeyi sağlamak | | 400.000 | | | | | | 0,34 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | 400.000 | | | | 0,34 | |
| 1 | | | İmar uygulaması ve tadilatı yapılacaktır | | 400.000 | | | | | | 0,34 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | 400.000 | | | | 0,34 | |
| 1.7 |  | | | Doğal afetlerin etkisinin en aza indirilmesini sağlamak | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1 | | | İnşaat denetlemesi yapılacaktır | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1.8 |  | | | Su kirliliğini minimum düzeye indirmek | | 1.742.000 | | | | | | 1,48 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | 1.742.000 | | | | 1,48 | |
| 1 | | | Atık suların tesislerimizde deşarj edilmesi | | 1.742.000 | | | | | | 1,48 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | 1.742.000 | | | | 1,48 | |
| 1.10 |  | | | Şehrin şebeke suyunun devamlılığını sağlamak | | 330.000 | | | | | | | 0,28 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | 330.000 | | | | | | | 0,28 | |
| 1 | | | Çalılıöz su deposuna ek 5000m3’lük depo yapılması | | 330.000 | | | | | | | 0,28 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | 330.000 | | | | | | | 0,28 | |
|  | | | Kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde planlı yapıları arttırmak. | | 90.323.932 | | | | | | | 76,33 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | 90.323.932 | | | | | | | 76,33 | |
| 1 | | | Makine Kimya Endüstri Kurumu 564 Konut ve Sosyal Tesis Yapımı | | 90.323.932 | | | | | | | 76,33 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | 90.323.932 | | | | | | | 76,33 | |
| 2.1 | |  | | Sokak ve caddelerin sürekli aydınlık olmasını sağlamak | | 2.500.000 | | | | | | | 2,11 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | 2.500.000 | | | | | | | 2,11 | |
| 1 | | Sokak ve cadde dekoratif aydınlatma sistemi yapılacak ve yenilenecek | | 2.500.000 | | | | | | | 2,11 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | 2.500.000 | | | | | | | 2,11 | |
|  | | Kentsel ulaşım ağı üst yapı tesisleri kullanım kapasitesi geliştirilecektir | | 2.500.000 | | | | | | | 2,12 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | 2.500.000 | | | | | | | 2,12 | |
| 1 | | 400.000 m2 İkinci kat sathi kaplama ile asfaltlama | | 2.500.000 | | | | | | | 2,12 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | 2.500.000 | | | | | | | 2,12 | |
| 2.2 | |  | | Güvenli trafik akışını ve trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak | | 348.000 | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | 348.000 | | | | | | | 0,30 |
| 1 | | Hız kesici kauçuk kasis monte edilecek | | 70.000 | | | | | | | 0,06 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | 70.000 | | | | | | | 0,06 |
| 2 | | Delinatör (duba) montesi yapılacak | | 55.000 | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | 55.000 | | | | | | | 0,05 |
| 3 | | Led’li Güneş enerjili çakar buton montesi | | 18.000 | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | 18.000 | | | | | | | 0,02 |
| 4 | | Kavşaklara Sinyalizasyon yapılacaktır | | 40.000 | | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | 40.000 | | | | | | | 0,03 |
| 5 | | Trafik levhalarını yenilemek | | 45.000 | | | | | | | 0,04 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | 45.000 | | | | | | | 0,04 |
| 6 | | Yapılacak yaya geçidi uzunluğu | | 120.000 | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | 120.000 | | | | | | | 0,10 |
| 2.3 | | |  | Kent içi ulaşım ihtiyacının en uygun şekilde giderilmesini sağlamak | | 800.000 | | | | | | | 0,68 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 800.000 | | | | | | | 0,68 |
| 1 | Kent ulaşım planı hazırlanması | | 300.000 | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 300.000 | | | | | | | 0,25 |
| 2 | Toplu taşıma araçlarına ait durak yapılacak | | 500.000 | | | | | | | 0,42 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 500.000 | | | | | | | 0,42 |
| 2.4 | | |  | Park ve dinlenme alanlarının yeşil kalmasını sağlamak | | 170.000 | | | | | | | 0,14 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 170.000 | | | | | | | 0,14 |
| 1 | Otomatik ve damlama sulama sistemi ile parklar sulanacaktır | | 170.000 | | | | | | | 0,14 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 170.000 | | | | | | | 0,14 |
| 3.1 | |  | | Yeşil alan miktarını arttırmak | | 1.105.000 | | | | | | | | 0,94 | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | 1.105.000 | | | | | | | 0,94 |
| 1 | | çalı grubu bitkiler, mevsimlik çiçek dikimi yapılacaktır | | 930.000 | | | | | | | | 0,79 | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | 930.000 | | | | | | | 0,79 |
| 2 | | Ağaç fidanları dikimi yapılacaktır | | 175.000 | | | | | | | | 0,15 | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | 175.000 | | | | | | | 0,15 |
|  | | Halkın dinlenme oyun ve spor ihtiyaçlarını karşılamak | | 600.000 | | | | | | | | 0,51 | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | 600.000 | | | | | | | 0,51 |
| 1 | | - İlimiz Celal Bayar Parkı içinde 4 adet oyun ve spor alanı oluşturulması | | 600.000 | | | | | | | | 0,51 | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | 600.000 | | | | | | | 0,51 |
| 3.2 | |  | | Yetişkin ve çocuk bireylerin fiziksel aktivite yapabilecekleri mekanların arttırılması | | 225.000 | | | | | | | | 0,19 | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | 225.000 | | | | | | | 0,19 |
| 1 | | Modern çocuk oyun grupları ve spor ve kondisyon aletleri yapılacaktır | | 225.000 | | | | | | | | 0,19 | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | 225.000 | | | | | | | 0,19 |
| 3.3 | |  | | Doğal afetlerin verdiği zararın minimum seviyeye indirilmesi | | 2.000.000 | | | | | | | | 1,70 | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | 2.000.000 | | | | | | | 1,70 |
| 2 | | Merdivenli itfaiye aracı alınacaktır | | 2.000.000 | | | | | | | | 1,70 | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | 2.000.000 | | | | | | | 1,70 |
| 3.4 | |  | | Yangınla mücadele etkinliğin arttırılması | | 450.000 | | | | | | | | | 0,38 | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | 450.000 | | | | | | | 0,38 |
| 1 | | Hizmet binası yapılacaktır | | 450.000 | | | | | | | | | 0,38 | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | 450.000 | | | | | | | 0,38 |
|  | | Defin hizmetlerinden memnuniyetin arttırılması | | 640.000 | | | | | | | | | 0,54 | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | 640.000 | | | | | | | 0,54 |
| 1 | | Mezarlıkların bakım ve onarımı yapılacaktır | | 640.000 | | | | | | | | | 0,54 | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | 640.000 | | | | | | | 0,54 |
| 4.1 | |  | | Kültür ve sanat çalışmaları yaygınlaştırılacaktır. | | 400.000 | | | | | | | | | 0,34 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | 400.000 | | | | | | | 0,34 |
| 1 | | Ulusal, dini ve özel günlerde kültür sanat ve spor etkinlikleri düzenlenecektir | | 400.000 | | | | | | | | | 0,34 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | 400.000 | | | | | | | 0,34 |
| 4.2 | |  | | Sosyal yardım hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması | | 300.000 | | | | | | | | | 0,25 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | 300.000 | | | | | | | 0,25 |
| 1 | | Desteğe ihtiyacı olan gruplara yardım yapılması | | 300.000 | | | | | | | | | 0,25 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | 300.000 | | | | | | | 0,25 |
| 5.1 | |  | | Kayıtlı ve denetimleri yapılmış sıhhi, umuma açık yerler ve gayrisıhhî müesseselerin sayısını arttırmak | | 100.000 | | | | | | | | | 0,08 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | 100.000 | | | | | | | 0,08 |
| 1 | | İş yerlerini kayıt altına almak | | 100.000 | | | | | | | | | 0,08 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | 100.000 | | | | | | | 0,08 |
| 5.1 | |  | | Şehirde faaliyet gösteren işletmelerin kayıtlı olmasını ve denetlenmesini sağlamak | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | 0 | | | | 0 | | | |
| 1 | | - Müessese kayıt altına alınarak, bunların tamamı denetim altına alınacaktır*.* | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | 0 | | | | 0 | | | |
| 2 | | Ruhsatsız işyeri tespit edilecektir | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | 0 | | | | 0 | | | |
| 5.2 | |  | | İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde başıboş sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlayacaktır | | | 1.000.000 | | | | | | | | | | | 0,85 | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | 1.000.000 | | | | | 0,85 | | |
| 1 | | Sahipsiz Hayvanların Toplanması Rehabilitasyonu ve Geçici Hayvan Bakımevinin İlaçlama ve Dezenfeksiyonu işi | | | 1.000.000 | | | | | | | | | | | 0,85 | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | 1.000.000 | | | | | 0,85 | | |
| 5.3 | |  | | Satışı ve kesimi yapılacak canlı hayvanların insan sağlığı için tehdit oluşturmamasını sağlamak | | | 50.000 | | | | | | | | | | | 0,04 | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | 50.000 | | | | | 0,04 | | |
| 1 | | Canlı hayvan denetlemesi ile araç ve alan dezenfeksiyonu yapılacaktır | | | 50.000 | | | | | | | | | | | 0,04 | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | 50.000 | | | | | 0,04 | | |
| 5.4 | |  | | Sağlıklı bir çevre ortamı oluşturarak halk sağlığını korumak | | | 24.010.000 | | | | | | | | | 20,29 | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 24.010.000 | | | 20,29 | | | | | |
| 1 | | Çöp toplama ve Vektör mücadele işleri | | | 24.000.000 | | | | | | | | | 20,28 | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 24.000.000 | | | 20,28 | | | | | |
| 2 | | Çevre konulu bilgilendirmeler yapılacaktır | | | 10.000 | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 10.000 | | | 0,01 | | | | | |
|  | |  | | İnsan sağlığına zararlı maddeleri yaşam alanlarından uzaklaştırmak | | | | 120.000 | | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | 120.000 | | | 0,10 | | | | | |
| 1 | | Bitkisel atık yağ toplanacak | | | | 30.000 | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | 30.000 | | | 0,03 | | | | | |
| 2 | | Atık pil toplanacak | | | | 32.000 | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | 32.000 | | | 0,03 | | | | | |
| 3 | | Atık lastik toplanacak | | | | 31.000 | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | 31.000 | | | 0,03 | | | | | |
| 4 | | Madeni atık yağ toplanacak | | | | 27.000 | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | 27.000 | | | 0,02 | | | | | |
| 6.1 | |  | | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve iç kontrol sistemi ile ilgili Bilgilendirme eğitimleri sağlanarak, Ön Mali Kontrolün ve süreç kontrolünün İç Kontrol Yönergesine uygun olarak yapılması sağlanacaktır | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 1 | | Süreç Kontrolüne ilişkin yaygın ve sürekli eğitim sağlanacaktır. | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 2 | | Yöneticilere 5018 sayılı KMYK ve İç kontrol sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılacaktır | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 3 | | Kontrol Eylem Planının uygulanmasına, ön mali kontrolün ve süreç kontrolünün İç Kontrol Yönergesine uygun olarak yapılması sağlanacaktır | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 6.2 | |  | | Personelin mevzuat ve ilgili konularda bilgi düzeyinin arttırılması | | | | | | 10.000 | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | 10.000 | | | 0,01 | | | | | |
| 1 | | - Hizmet içi eğitim yapılacaktır | | | | | | 10.000 | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | 10.000 | | | 0,01 | | | | | |
| 6.3 | |  | | Şebeke suyunun takibini maksimum düzeye çıkarmak | | | | | | 77.000 | | | | | | | | | 0,07 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | 77.000 | | | 0,07 | | | | | |
| 1 | | AKOS projesi ile alt yapı haritalarının birleştirilmesi | | | | | | 77.000 | | | | | | | | | 0,07 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | 77.000 | | | 0,07 | | | | | |
|  | | Belediye hizmetlerimize erişimin arttırılması | | | | | | 35.000 | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | 35.000 | | | 0,03 | | | | | |
| 1 | | E-devlet entegrasyon çalışması | | | | | | 15.000 | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | 15.000 | | | 0,01 | | | | | |
| 2 | | Aplikasyon Uygulamaları tamamlanması | | | | | | 20.000 | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | 20.000 | | | 0,02 | | | | | |
|  | | Kurum çalışanlarının kullanılan modüller hakkında bilgi düzeyini arttırmak | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| 1 | | AKOS ve MİS kullanıcı eğitimi verilmesi | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | 0 | | | 0 | | | | | |
|  | | Belediye hizmetlerinin süresini kısaltmak | | | | | | 80.000 | | | | | | | | | 0,07 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | 80.000 | | | 0,07 | | | | | |
| 1 | | Su sayaçlarının mobil olarak okunması | | | | | | 80.000 | | | | | | | | | 0,07 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | 80.000 | | | 0,07 | | | | | |
|  | | Doğa olaylarının iletişimde yaşanacak aksamalara etkisinin en aza indirilmesi | | | | | | 380.000 | | | | | | | | | 0,32 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | 380.000 | | | 0,32 | | | | | |
| 1 | | Acil Durum Kurtarma Sistemi kurulumu | | | | | | 380.000 | | | | | | | | | 0,32 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | 380.000 | | | 0,32 | | | | | |

# **5. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.H No | PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
| 1.1 | Kaçak su kullanımının minimum seviyeye çekilmesi | A1-H1.1.-F1- Su sayacı mühürleme | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ |
| A1-H1.1.-F2- Kullanım ömrü dolan sayaçların yenilenmesi |
| A1-H1.1.-F3- Ön ödemeli sayaç takılması |
| 1.3 | Kentsel teknik alt yapı yapım, bakım, onarım ve yenileme yatırımları sürdürülecektir. | A1-H1.3-F1-İlimizin planlı alanlarında ve Çullu ve Mahmutlarda kanal hattı açılması yapılacaktır | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| A1-H1.3-F2 Muhtelif mahallelerin su hattı yenilenecek |
| 1.4 | Kent genelinde halkın dinlenme ihtiyacını karşılamak | A1-H1.4-F1- Gündoğdu Mahallesi yol kenarındaki yeşil alan ve Osman Gazi Parkı üst bölümü revizyonu ile bakım onarım yapılacaktır | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
| A1-H1.4-F2- Kent genelinde oturma gruplarının yerleştirilmesi |
| 1.5 | Kentsel ulaşım ağı üst yapı tesisleri kullanım kapasitesi geliştirilecektir. | A1-H1.5-F1 -Sıcak asfalt üretimi ve kaplama işi  A1-H1.5-F2- 60.000 m2 Parke Kaplama ve Kaldırım yapılması | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.6 | Mücavir alanlarda planlı şehirleşmeyi sağlamak | A1-H1.6-F1- İmar uygulaması ve tadilatı yapılacaktır | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.7 | Doğal afetlerin etkisinin en aza indirilmesini sağlamak | A1-H1.7-F1- İnşaat denetlemesi yapılacaktır | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.8 | Su kirliliğini minimum düzeye indirmek | A1-H1.8-F1-Atık suların tesislerimizde deşarj edilmesi | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.9 | Proje uygun görülmemiştir. | Akçakavak da bulunan yıllık 16.000.000 m3’lük su rezervinin cazibeyle Kırıkkale içme suyu depolarına iletilmesi projesi | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.10 | Şehrin şebeke suyunun devamlılığını sağlamak | A1-H1.10.-F1- Çalılıöz su deposuna ek 5000m3’lük depo yapılması | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.10 | Kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde planlı yapıları arttırmak. | A1-H1.10-F1- Makine Kimya Endüstri Kurumu 564 Konut ve Sosyal Tesis Yapımı | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 2.1 | Sokak ve caddelerin sürekli aydınlık olmasını sağlamak | A2-H2.1-F1 5 km Sokak ve cadde dekoratif aydınlatma sistemi yapılacak ve yenilenecek | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 2.1 | Kentsel ulaşım ağı üst yapı tesisleri kullanım kapasitesi geliştirilecektir. | A2-H2.1-F1- 400.000 m2 İkinci kat sathi kaplama ile asfaltlama | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 2.2 | Güvenli trafik akışını ve trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak | A2-H2.2-F1- Hız kesici kauçuk kasis monte edilecek | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| A2-H2.2-F2- Delinatör (duba) montesi yapılacak |
| A2-H2.2-F3- Led’li Güneş enerjili çakar buton montesi |
| A2-H2.2-F4- Kavşaklara Sinyalizasyon yapılacaktır |
| A2-H2.2-F5- Trafik levhalarını yenilemek |
| A2-H2.2-F6- Yapılacak yaya geçidi uzunluğu |
| 2.3 | Kent içi ulaşım ihtiyacının en uygun şekilde giderilmesini sağlamak | A2-H2.3-F1- Kent ulaşım planı hazırlanması | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| A2-H2.3-F2- Toplu taşıma araçlarına ait durak yapılacak |
| 2.4 | Park ve dinlenme alanlarının yeşil kalmasını sağlamak | A2-H2.4-F1- Otomatik ve damlama sulama sistemi ile parklar sulanacaktır | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 3.1 | Yeşil alan miktarını arttırmak | A3-H3.1-F1-Ağaç fidanları, çalı grubu bitkiler, mevsimlik çiçek dikimi yapılacaktır | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 3.1 | Halkın dinlenme oyun ve spor ihtiyaçlarını karşılamak | A3-H3.1-F1- - İlimiz Celal Bayar Parkı içinde 4 adet oyun ve spor alanı oluşturulması | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 3.2 | Yetişkin ve çocuk bireylerin fiziksel aktivite yapabilecekleri mekanların arttırılması | A3-H3.2-F1- Modern çocuk oyun grupları ve spor ve kondisyon aletleri yapılacaktır | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 3.3 | Doğal afetlerin verdiği zararın minimum seviyeye indirilmesi | A3-H3.3-F2-Merdivenli itfaiye aracı alınacaktır. | İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 3.4 | Yangınla mücadele etkinliğin arttırılması | A3-H3.4-F1- Hizmet binası yapılacaktır | İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 3.4 | Defin hizmetlerinden memnuniyetin arttırılması | A3-H3.5-F1- Mezarlıkların bakım ve onarımı yapılacaktır | MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ |
| 4.1 | Kültür ve sanat çalışmaları yaygınlaştırılacaktır. | A4-H4.1-F1- Ulusal, dini ve özel günlerde kültür sanat ve spor etkinlikleri düzenlenecektir. | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 4.2 | Sosyal yardım hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması | A4-H4.2-F1- Desteğe ihtiyacı olan gruplara yardım yapılması | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 5.1 | Kayıtlı ve denetimleri yapılmış sıhhi, umuma açık yerler ve gayrisıhhî müesseselerin sayısını arttırmak | A5-H5.1-F1- İş yerlerini kayıt altına almak | RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| Şehirde faaliyet gösteren işletmelerin kayıtlı olmasını ve denetlenmesini sağlamak | A5-H5.1-F1- Müessese kayıt altına alınarak, bunların tamamı denetim altına alınacaktır*.* | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |
| A5-H5.1-F2- Ruhsatsız işyeri tespit edilecektir |
| 5.2 | İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde başıboş sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlayacaktır | A5-H5.2-F1- Sahipsiz Hayvanların Toplanması Rehabilitasyonu ve Geçici Hayvan Bakımevinin İlaçlama ve Dezenfeksiyonu işi | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 5.3 | Satışı ve kesimi yapılacak canlı hayvanların insan sağlığı için tehdit oluşturmamasını sağlamak | A5-H5.3-F1- Canlı hayvan denetlemesi ile araç ve alan dezenfeksiyonu yapılacaktır | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 5.4 | Sağlıklı bir çevre ortamı oluşturarak halk sağlığını korumak | A5-H5.4-F1- Çöp toplama ve Vektör mücadele işleri | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| A5-H5.4-F2- Çevre konulu bilgilendirmeler yapılacaktır |
| İnsan sağlığına zararlı maddeleri yaşam alanlarından uzaklaştırmak | A5-H5.4-F1-Bitkisel atık yağ toplanacak | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
| A5-H5.4-F2- Atık pil toplanacak |
| A5-H5.4-F3- Atık lastik toplanacak |
| A5-H5.4-F4- Madeni atık yağ toplanacak |
| 6.1 | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve iç kontrol sistemi ile ilgili Bilgilendirme eğitimleri sağlanarak, Ön Mali Kontrolün ve süreç kontrolünün İç Kontrol Yönergesine uygun olarak yapılması sağlanacaktır | A6-H6.1-F1 Süreç Kontrolüne ilişkin yaygın ve sürekli eğitim sağlanacaktır. | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| A6-H6.1-F2- Yöneticilere 5018 sayılı KMYK ve İç kontrol sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılacaktır |
| A6-H6.1-F3- İç Kontrol Eylem Planının uygulanmasına, ön mali kontrolün ve süreç kontrolünün İç Kontrol Yönergesine uygun olarak yapılması sağlanacaktır |
| 6.2 | Personelin mevzuat ve ilgili konularda bilgi düzeyinin arttırılması | A6-H6.2-F1- Hizmet içi eğitim yapılacaktır | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| 6.3 | Şebeke suyunun takibini maksimum düzeye çıkarmak | A6-H6.3-F2- AKOS projesi ile alt yapı haritalarının birleştirilmesi | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ |
| Belediye hizmetlerimize erişimin arttırılması | A6-H6.3-F1- E-devlet entegrasyon çalışması  A6-H6.3-P1-2- Aplikasyon Uygulamaları tamamlanması | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| Kurum çalışanlarının kullanılan modüller hakkında bilgi düzeyini arttırmak | A6-H6.3-F1- AKOS ve MİS kullanıcı eğitimi verilmesi | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| Belediye hizmetlerinin süresini kısaltmak | A6-H6.3-F1- Su sayaçlarının mobil olarak okunması | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| Doğa olaylarının iletişimde yaşanacak aksamalara etkisinin en aza indirilmesi | A6-H6.3-F1- Acil Durum Kurtarma Sistemi kurulumu | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |