



İL ÖZEL İDARESİ

# 2024 PERFORMANS PROGRAMI







*“Hususi idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını arttıracak vazifeler almalı ve hususiyetle hayat ucuzluğunu temin ederek yerine göre tedbirler bulmalı, salahiyyetlerini tam kullanmalıdır.”*

**M. Kemal ATATÜRK**





**RECEP TAYYİP ERDOĞAN**

**TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI**



### SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını amaçlamakta olup merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsamaktadır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi gereğince Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Bu amaç doğrultusunda kamu idareleri, program bütçeye uygun olarak yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren performans programı hazırlar. Bu kapsamda İdaremizin 2024 Yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, birim ve paydaş müdürlüklerden gelen bilgi ve görüşleri çerçevesinde yürütülmüştür.

Rize İl Özel İdaresi; Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılını yaşadığımız bu dönemde Türkiye Yüzyılı vizyonuna bağlı kalarak, Rize'ye değer katmak, kentimize yakışacak ve yaşam kalitesini yükseltecek hizmetlerde bulunmayı ve bu hizmetlerin, toplumun beklentilerine dönük olarak en üst seviyede eşit, şeffaf, kaliteli ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlamayı misyon olarak belirlemiştir. Bu anlayışla hizmet kalitesini artırarak devam ettirmek için büyük bir emek ve özveri ile çalışılmaktadır. Bu vesile ile 2024 Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, ilimize ve ülkemize yararlı olması dileğiyle saygılar sunarım.

**İhsan Selim BAYDAŞ**  
**Rize Valisi**

## İÇİNDEKİLER

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU              | 5     |
| I – GENEL BİLGİLER                  |       |
| a) Yetki, Görev ve Sorumluluklar    | 8     |
| b) Teşkilat Yapısı                  | 9     |
| c) Fiziksel Kaynaklar               | 10-11 |
| d) İnsan Kaynakları                 | 12    |
| II – PERFORMANS BİLGİLERİ           |       |
| a) Temel Politika ve Öncelikler     | 14-16 |
| b) Amaç ve Hedefler                 | 17-46 |
| c) Performans Hedef ve Göstergeleri | 47    |
| d) İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı  | 48    |



## I – GENEL BİLGİLER

- a) Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- b) Teşkilat Yapısı
- c) Fiziksel Kaynaklar
- d) İnsan Kaynakları

## I- GENEL BİLGİLER

### A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

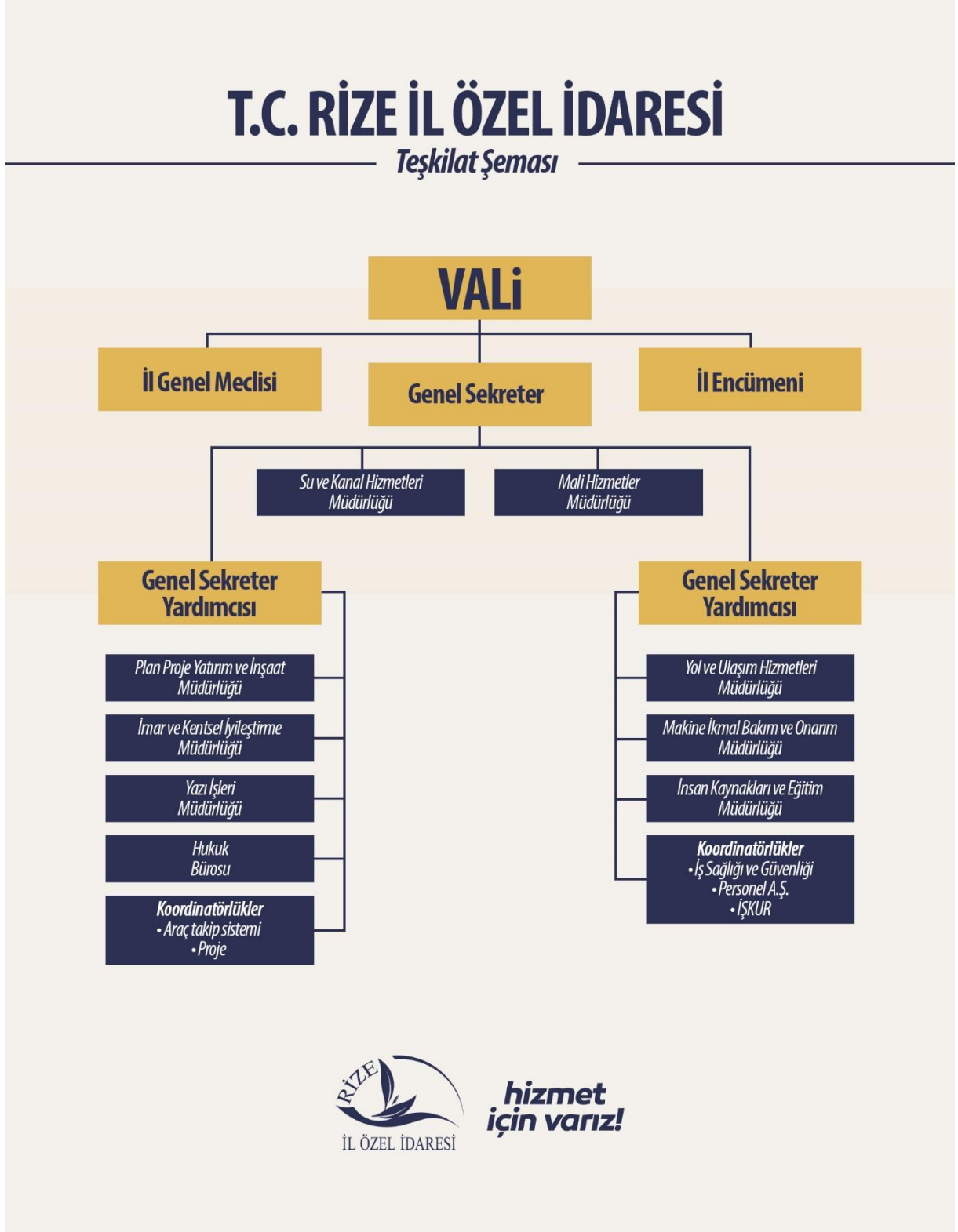
#### İl Özel İdaresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. d) Borç almak ve bağış kabul etmek. e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez. İl özel idaresine tanınan muafiyetler; İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşaa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muafır.



## B-Rize İl Özel İdaresi Teşkilat Şeması



## C- Fiziksel Kaynaklar

Tablo 1: Makine Parkı Durumu

| 16.10.2023 Tarihi İtibariyle Rize İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği<br>(Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü) |                                          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Makine Parkı                                                                                                     |                                          |        |
| Sıra No                                                                                                          | Makine Cinsi                             | Toplam |
| 1                                                                                                                | T.Ş.M.Damp.Kamyon                        | 45     |
| 2                                                                                                                | Greyder                                  | 25     |
| 3                                                                                                                | Las.Tek.Yükleyici                        | 16     |
| 4                                                                                                                | Paletli Ekskavatör                       | 6      |
| 5                                                                                                                | Kanal Kazıcı Yükleyici                   | 26     |
| 6                                                                                                                | Çekici                                   | 3      |
| 7                                                                                                                | Silindir                                 | 9      |
| 8                                                                                                                | Vagon Drill - Hidrolik Kaya Delici       | 3      |
| 9                                                                                                                | Su Tankeri                               | 5      |
| 10                                                                                                               | Binek Otomobil                           | 6      |
| 11                                                                                                               | Arazi Binek Jeep                         | 4      |
| 12                                                                                                               | Ç.Ş.M.Pick-Up                            | 10     |
| 13                                                                                                               | Minibüs                                  | 3      |
| 14                                                                                                               | Midibüs                                  | 1      |
| 15                                                                                                               | Çöp Kamyonu                              | 17     |
| 16                                                                                                               | Kaynak-Seyyar Tamir Aracı- Yağlama Aracı | 3      |
| 17                                                                                                               | Kanal Açma Ve Temizleme Aracı            | 1      |
| 18                                                                                                               | Forklift                                 | 1      |
| 19                                                                                                               | Kompresör                                | 1      |
|                                                                                                                  |                                          |        |
| T O P L A M                                                                                                      |                                          | 185    |

**Tablo 2: Araç Yaş Durumu**

| Rize İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği              |                                |                        |           |           |           |           |            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 16.10.2023 Tarihi İtibariyle Makine Parkı Yaş Durumu |                                |                        |           |           |           |           |            |
| Sıra                                                 | Makinenin                      | Makinelerin Yaş Durumu |           |           |           |           | Miktar     |
| No                                                   | Cinsi                          | (0-5)                  | (6-10)    | (11-15)   | (16-20)   | (21+)     | Adet       |
| 1                                                    | Binek Otomobil                 |                        | 5         | 1         |           |           | 6          |
| 2                                                    | Arazi Binek                    |                        | 4         |           |           |           | 4          |
| 3                                                    | Pick-Up                        |                        | 2         |           | 8         |           | 10         |
| 4                                                    | Minibüs                        |                        | 3         |           | 1         |           | 4          |
| 5                                                    | Damperli Kamyon                | 4                      | 22        | 15        | 3         | 1         | 45         |
| 6                                                    | Treyler Çekici                 |                        | 2         |           | 1         |           | 3          |
| 7                                                    | Semi Treyler                   |                        |           |           | 1         |           | 1          |
| 8                                                    | Su Tankeri                     | 2                      | 1         | 2         |           |           | 5          |
| 9                                                    | Greyder                        |                        | 16        |           |           | 9         | 25         |
| 10                                                   | Lastik Tekerli Yükleyici       | 3                      | 10        | 3         |           |           | 16         |
| 11                                                   | Paletli Ekskavatör             | 5                      |           |           | 1         |           | 6          |
| 13                                                   | Kanal Kazıcı - Ön Yükleyici    | 10                     | 10        | 6         |           |           | 26         |
| 14                                                   | Kompresör                      |                        |           | 1         |           |           | 1          |
| 15                                                   | Paletli Delici (Vagon Dril)    |                        |           |           |           | 3         | 3          |
| 16                                                   | Silindir                       | 5                      | 2         | 1         |           | 1         | 9          |
| 17                                                   | Çöp Kamyonu                    | 5                      | 12        |           |           |           | 17         |
| 18                                                   | Forklift                       |                        | 1         |           |           |           | 1          |
| 19                                                   | Kanal Açma Ve Temizleme        | 1                      |           |           |           |           | 1          |
| 20                                                   | Seyyar Tamir Aracı             |                        |           |           |           | 1         | 1          |
| 21                                                   | Yağlama arabası(Otokar HK 211) |                        | 1         |           |           |           | 1          |
| 22                                                   | Kaynak Arabası                 |                        |           | 1         |           |           | 1          |
| 23                                                   | Seyyar Kaynak Makinesi         |                        |           |           |           | 1         | 1          |
| 24                                                   | Jeneratör                      | 1                      |           |           |           |           | 1          |
|                                                      | <b>T O P L A M</b>             | <b>36</b>              | <b>91</b> | <b>30</b> | <b>15</b> | <b>16</b> | <b>188</b> |

## D- İnsan Kaynakları

Tablo 3: Rize İl Özel İdaresi Personel Durumu 16.10.2023

| GENEL İDARİ HİZMETLER                    | DOLU       | BOŞ       | TOPLAM     |
|------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| GENEL SEKRETER                           | 1          | 0         | 1          |
| GENEL SEKRETER YRD.                      | 2          | 0         | 2          |
| MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ                      | 2          | 10        | 12         |
| MÜLGA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ       | 4          | 0         | 4          |
| İHDAS EDİLMEMİŞ MÜDÜRLÜK                 | 0          | 1         | 1          |
| HUKUK MÜŞAVİRİ                           | 0          | 1         | 1          |
| UZMAN                                    | 0          | 4         | 4          |
| MAL. HİZ. UZMANI                         | 0          | 2         | 2          |
| MAL. HİZ. UZMANI YRD.                    | 0          | 1         | 1          |
| İÇ DENETÇİ                               | 0          | 3         | 3          |
| AVUKAT                                   | 1          | 1         | 2          |
| VHKİ                                     | 17         | 34        | 51         |
| ŞEF                                      | 13         | 6         | 19         |
| SİVİL SAVUNMA                            | 0          | 1         | 1          |
| MUHASEBECİ                               | 1          | 5         | 6          |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                     | 0          | 4         | 4          |
| ANBAR MEMURU                             | 0          | 1         | 1          |
| AYNİYAT SAYMANI                          | 0          | 1         | 1          |
| SOFÖR                                    | 1          | 1         | 2          |
| <b>TOPLAM</b>                            | <b>42</b>  | <b>76</b> | <b>118</b> |
| TEKNİK HİZMETLER                         | DOLU       | BOŞ       | TOPLAM     |
| MİMAR                                    | 2          | 2         | 4          |
| MÜHENDİS                                 | 38         | 8         | 46         |
| ŞEHİR PLANCISI                           | 2          | 1         | 3          |
| SANAT TARİHÇİSİ                          | 1          | 0         | 1          |
| ARKEOLOG                                 | 1          | 0         | 1          |
| TEKNİKER                                 | 4          | 0         | 4          |
| TEKNİSYEN                                | 2          | 0         | 2          |
| <b>TOPLAM</b>                            | <b>50</b>  | <b>11</b> | <b>61</b>  |
| SAĞLIK HİZMETLERİ                        | DOLU       | BOŞ       | TOPLAM     |
| TABİP                                    | 0          | 1         | 1          |
| HEMŞİRE                                  | 0          | 1         | 1          |
| <b>TOPLAM</b>                            | <b>0</b>   | <b>2</b>  | <b>2</b>   |
| YARDIMCI HİZMETLER                       | DOLU       | BOŞ       | TOPLAM     |
| HİZMETLİ                                 | 3          |           | 3          |
| <b>TOPLAM</b>                            | <b>3</b>   |           | <b>3</b>   |
| <b>TOPLAM</b>                            | <b>95</b>  | <b>89</b> | <b>184</b> |
| <b>ÖZEL İDARE MEMUR PERSONEL SAYISI</b>  | <b>84</b>  |           |            |
| <b>MÜLGA MEMUR PERSONEL SAYISI</b>       | <b>11</b>  |           |            |
| <b>PERSONEL A.Ş. İŞÇİ SAYISI</b>         | <b>269</b> |           |            |
| <b>İŞÇİ PERSONEL SAYISI (MÜLGA)</b>      | <b>43</b>  |           |            |
| <b>İŞÇİ PERSONEL SAYISI (ÖZEL İDARE)</b> | <b>22</b>  |           |            |
| <b>TOPLAM</b>                            | <b>421</b> |           |            |





## II – PERFORMANS BİLGİLERİ

- a) Temel Politika ve Öncelikler
- b) Amaç ve Hedefler
- c) Performans Hedef ve Göstergeleri
- d) İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

## II - GENEL BİLGİLER

### A) Temel Politika ve Öncelikler

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu kanunun 9.maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, kamu kuruluşlarının stratejik planlarını hazırlamaları ve kuruluş bütçelerini bu plan doğrultusunda hazırlamalarını öngörmektedir. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 31. maddesi, mahalli idareler seçiminden itibaren 6 aylık süre içerisinde ilin stratejik planın hazırlanmasını öngörmektedir. 5032 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 26/a bendine göre İl Encümenince incelenip, Kanunun 10/a bendine göre İl Genel Meclisince görüşülüp karara bağlanır. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 30. maddesine göre Vali, İl Özel İdaresini stratejik plana uygun olarak yönetir. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 35. maddesine göre Genel Sekreter, İl Özel İdaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararına, İl Özel İdaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. İl Özel İdaresinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren Stratejik planın hazırlanması süreci, Sayın Valimizin 2020/1 sayılı Genelgesi ile başlatılmıştır. Stratejik Planlama çalışmaları kapsamında 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6. ve 7. maddesine göre İl Özel İdaresinin görev, yetki ve sorumluluklarına bir sonraki sayfada yer verilmiştir.

### Misyon

Rize İline, ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere kanunlarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; özellikle Ayder'den İkizdere'ye ilimizin turistik zenginlikleri değerlendirmek, bitki ve doğal zenginlikler ile av ve yaban hayatını korumak (sit alanı ve tabiatı koruma alanları dâhil) ilin kaynaklarının bir plan dâhilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir.

### Vizyon

Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan;

- Realist,
- İnsan Odaklı,
- Öngörülü,
- İhtiyaçlara duyarlı, bir kuruluş olmaktır.

### B) Amaç ve Hedefler

Stratejik Plan Ekibi'nin çalışmaları neticesinde 2020-2024 Stratejik Planı için 14 amaç ve bu amaçlar için 42 hedef belirlenmiştir.

**A.1:** Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan köylerde nitelikli ve fonksiyonel yaşam alanları oluşturmak

H.1.1: Yerleşik alan sınır tespit çalışmalarının tamamlanması

H.1.2: Yapılaşma baskısının yoğun olduğu ve koruma statüsü (sit, tabiat parkı, milli park v.b.) bulunan alanlarda imar planı çalışmalarının hazırlanması

H.1.3: Hazırlanacak olan imar planlarına uygun imar uygulama (arsa ve arazi düzenlemesi) çalışmalarının tamamlanması

H.1.4: Köylerde yapılacak olan yapılar için tip projelerin hazırlanması

H.1.5: Taşınmazların satış ve trampa edilmesi

**A.2:** Kültür varlıklarının tespiti, korunması, kullanılması ve yaşatılması

H.2: Tarihi ve kültürel yapıların tespit edilmesi, projelendirilmesi, restore edilmesi ve yaşatılması

**A.3:** Maden ruhsatlarını düzenleme ve denetleme hizmetlerinin geliştirilmesi

H.3.1: Ruhsat düzenlenmiş olan madenlere yönelik denetimlerin artırılması

H.3.2: Ruhsatsız madencilik faaliyetlerinin önlenmesi ve mümkünse bu sahaların ruhsatlı hale getirilmesi

**A.4:** İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işletmelerde iş güvenliği, sağlık, erişilebilirlik, mevzuata uygunluk, trafik güvenliği konularında denetim yapılarak vatandaşlara en iyi hizmet sunumunu sağlamak

H.4: İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işletmelerin periyodik denetimlerinin yapılması

**A.5:** Coğrafi bilgi sisteminin kurulması

H.5.1: Sistem alt yapı bileşenlerinin (yazılım ve donanımlar) temini ve çalışır hale getirilmesi

H.5.2: Köydes yatırım izleme sisteminin oluşturulması

H.5.3: İmar bilgi sisteminin oluşturulması

H.5.4: Kudeb bilgi sisteminin oluşturulması

H.5.5: Taşınmaz yönetimi bilgi sisteminin oluşturulması

H.5.6: Kamulaştırma bilgi sisteminin oluşturulması

H.5.7: Yapı ve ruhsat takibi bilgi sisteminin oluşturulması

**A.6:** İnsan kaynakları yönetimi sayesinde hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişiminin sağlanması

H.6.1: Personelin görevlerine uygun eğitimlerin verilmesi

H.6.2: Personelin performans ve motivasyonunun artırılması amacıyla etkinliklerin Düzenlenmesi

**A.7:** İdareimiz makine parkına kayıtlı araç ve iş makinelerinin tamir bakım ve onarımlarının etkin, verimli ve hızlı şekilde yapılması

H.7: Araç, İş Makinesi ve ekipmanların yenilenmesi

**A.8:** İl Özel İdaresi hizmet binalarının ve il genelinde eğitim, emniyet, turizm, spor gibi kamu üst yapı yatırımlarının imar planına uygun şekilde, şehrin gelişimini öngörerek ilgili mevzuat hükümlerine göre yatırımların planlanması, ihalelerinin yapılması ve inşaat faaliyetlerinin

tamamlanması

H.8.1: İl Özel İdaresi 10 adet Bölge/ilçe Bakımevi binalarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi

H.8.2: Yeni Atölye Binasının yapımı

H.8.3: İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi Hizmet Binasının yapımı

H.8.4: İlimizdeki Şehit mezarlıklarının onarılması

H.8.5: Köy yerleşik alanlarında sosyal donatı alanlarının yapılması

H.8.6: Köy yerleşik alanlarında toplu mezarlıkların planlanması ve yapılması

H.8.7: Yenilenebilir enerji kaynaklarının hizmet binalarına entegresi

**A.9:** Stratejik plan döneminde mevcut tesislerin bakım ve onarımlarının, gerektiğinde yenilerinin yapılmasını sağlayarak bütün su şebekelerini en modern tekniklerle, sağlıklı bir şekilde kullanılabilir hale getirmek, en üst düzeyde sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak en temiz, en sağlıklı suyu elde etmek ve israf etmeden en verimli şekilde kullanımını sağlamak

H.9.1: Mevcut içme suyu tesislerinin rehabilite edilmesi

H.9.2: Yeni içme suyu hatlarının yapılması

H.9.3: Kayıp ve kaçak su tüketimini engellemek

H.9.4: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması

**A.10:** Kırsal yerleşim alanlarını yöreye uygun ve çağdaş standartlarda kanalizasyon ve arıtma tesisine kavuşturmak

H.10.1: Sürdürülebilir atık su yönetiminin sağlanması

**A.11:** Sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonlarını sağlamak

H.11.1: Hizmet alanımızda yer alan sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi

**A.12:** Bilgi teknolojilerinin etkin kullanımını sağlayan, kurumsal birikimlerini süratle hizmete dönüştüren, paydaşlarıyla sürekli etkileşimde bulunan; yürüttüğü hizmetlerin medyaya iletimini gerçekleştiren, memnuniyet odaklı kurumsal hizmet anlayışı

H.12: Güncel bilgi teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılması

**A.13:** Sıfır atık uygulamasına yönelik yürütülmekte olan faaliyetlerin yaygınlaştırılması

H.13: Atık oluşum sebepleri gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması

**A.14:** Güvenli, konforlu ve kesintisiz yol ve ulaşım ağını tamamlamak ile trafik seyir ve güvenliğini temin etmek

H.14.1: İdareimizce iş makineleri marifetiyle mevcut yolların standartlarını geliştirmek adına bakım ve onarımının yapılması H.14.2: Trafik güvenliğinin sağlanması

H.14.3: Ham madde üretim ve kırma eleme tesisi kurulması

H.14.4: Yapı malzemesi laboratuvarı kurulması

H.14.5: Köylerde yolcu durakları yapılması

H.14.6: Köy yolları bakım ve onarımı için iş makinesi çalıştırılması hizmeti satın alınması

H.14.7: Turizm yolları ve Yeşil yolların yapımı

H.14.8: Doğal afetleri önleyici tedbirler alma

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |            |               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| İdare Adı                                                      | RİZE İL ÖZEL İDARESİ / İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |            |               |
| Amaç                                                           | A.1: Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan köylerde nitelikli ve fonksiyonel yaşam alanları oluşturmak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |            |               |
| Hedef                                                          | H.1.1: Yerleşik alan sınır tespit çalışmalarının tamamlanması<br>H.1.2: Yapılaşma baskısının yoğun olduğu ve koruma statüsü (sit, tabiat parkı, milli park, vb.) bulunan alanlarda imar planı çalışmalarının hazırlanması<br>H.1.3 Hazırlanacak olan imar planlarına uygun imar uygulama (arsa ve arazi düzenlemesi) çalışmalarının tamamlanması<br>H.1.4: Köylerde yapılacak olan yapılar için tip projelerin hazırlanması<br>H.1.5: Taşınmazların satış ve trampa edilmesi |                 |            |               |
| Performans Hedefi                                              | P.1.1: 10 adet köy yerleşik alanı tespiti<br>p.1.2. 3 adet imar planı<br>P.1.3: 3 adet imar planı uygulaması<br>P.1.4: 2 adet tip projenin hazırlanması<br>P.1.5: 1 adet taşınmaz satışı veya trampa edilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |            |               |
| Planlaması yapılmış ve yöresel mimariye uygun alanlar yaratmak |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |            |               |
| Performans Göstergeleri                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2024            |            |               |
| 1                                                              | Harita Yapım ve Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₺1.500.000,00   |            |               |
| Faaliyetler                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kaynak İhtiyacı |            |               |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bütçe           | Bütçe Dışı | Toplam        |
| 1                                                              | Harita Yapım ve Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₺1.500.000,00   |            | ₺1.500.000,00 |
| Genel Toplam                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺1.500.000,00   |            | ₺1.500.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

|                                                                             |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı:                                                                  | RİZE İL ÖZEL İDARESİ                                                                                                                                                       |
| Performans Hedefi:                                                          | 10 adet köy yerleşik alanı tespiti<br>3 adet imar planı<br>3 adet imar planı uygulaması<br>2 adet tip projenin hazırlanması<br>1 adet taşınmaz satışı veya trampa edilmesi |
| Faaliyet Adı:                                                               | Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan köylerde nitelikli ve fonksiyonel yaşam alanları oluşturmak                                                             |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:                                      | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü                                                                                                                                      |
| Açıklamalar: Planlaması yapılmış ve yöresel mimariye uygun alanlar yaratmak |                                                                                                                                                                            |

|                                   |                                |               |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Ekonomik Kod                      |                                | 2024          |
| 03                                | Harita Yapım ve Alım Giderleri | ₺1.500.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                                |               |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                  |               |
|                                   | Diğer Yurt İçi                 |               |
|                                   | Yurt Dışı                      |               |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                                |               |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                                | ₺1.500.000,00 |



PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

|                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                 |               |                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| İdare Adı                                                     | RİZE İL ÖZEL İDARESİ / İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü                                                                                                                                               |                 |               |                |
| Amaç                                                          | A.2: Kültür varlıklarının tespiti, korunması, kullanılması ve yaşatılması                                                                                                                                  |                 |               |                |
| Hedef                                                         | H.2: Tarihi ve kültürel yapıların tespit edilmesi, projelendirilmesi, restore edilmesi ve yaşatılması                                                                                                      |                 |               |                |
| Performans Hedefi                                             | P.2.1: 20 adet kültür varlığının tespit edilmesi<br>P.2.2: 5 adet kültür varlığının projelendirilmesi<br>P.2.3: 5 adet kültür varlığının restore edilmesi<br>P.2.4: 35 adet kültür varlığının denetlenmesi |                 |               |                |
| Kültürel varlıkların gelecek nesillere ulaşmasının sağlanması |                                                                                                                                                                                                            |                 |               |                |
| Performans Göstergeleri                                       |                                                                                                                                                                                                            | 2024            |               |                |
| 1                                                             | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                               | ₺9.300.000,00   |               |                |
| Faaliyetler                                                   |                                                                                                                                                                                                            | Kaynak İhtiyacı |               |                |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                            | Bütçe           | Bütçe Dışı    | Toplam         |
| 1                                                             | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                               | 00              | 11.000.000.00 | ₺11.000.000,00 |
| Genel Toplam                                                  |                                                                                                                                                                                                            | 00              | 11.000.000,00 | ₺11.000.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı:                                                                 | RİZE İL ÖZEL İDARESİ                                                                                                                                                                              |
| Performans Hedefi:                                                         | <p>20 adet kültür varlığının tespit edilmesi</p> <p>5 adet kültür varlığının projelendirilmesi</p> <p>5 adet kültür varlığının restore edilmesi</p> <p>35 adet kültür varlığının denetlenmesi</p> |
| Faaliyet Adı:                                                              | Kültür varlıklarının tespiti, korunması, kullanılması ve yaşatılması                                                                                                                              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:                                     | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü                                                                                                                                                             |
| Açıklamalar: Kültürel varlıkların gelecek nesillere ulaşmasının sağlanması |                                                                                                                                                                                                   |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Ekonomik Kod                      | 2024           |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                |
| Bütçe Dışı Kaynak                 |                |
| Döner Sermaye                     |                |
| Diğer Yurt İçi                    |                |
| Yurt Dışı                         |                |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | 11.000.000,00  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | ₺11.000.000,00 |

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

|                                      |                                                                                                                                                                                         |                 |            |        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|
| İdare Adı                            | RİZE İL ÖZEL İDARESİ / İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü                                                                                                                            |                 |            |        |
| Amaç                                 | A.3: Maden ruhsatlarını düzenleme ve denetleme hizmetlerinin geliştirilmesi                                                                                                             |                 |            |        |
| Hedef                                | H.3.1: Ruhsat düzenlenmiş olan madenlere yönelik denetimlerin artırılması<br>H.3.2: Ruhsatsız madencilik faaliyetlerinin önlenmesi ve mümkün ise bu sahaların ruhsatlı hale getirilmesi |                 |            |        |
| Performans Hedefi                    | P.3.1.1: 15 adet I(a) grubu maden sahasının denetlenmesi<br>P.3.1.2: 5 adet II(a) grubu maden sahasının denetlenmesi<br>P.3.2: 80 adet ruhsatsız maden faaliyetlerinin denetlenmesi     |                 |            |        |
| Maden Kanununu hükümlerini uygulamak |                                                                                                                                                                                         |                 |            |        |
| Performans Göstergeleri              |                                                                                                                                                                                         | 2024            |            |        |
| 1                                    |                                                                                                                                                                                         |                 |            |        |
| Faaliyetler                          |                                                                                                                                                                                         | Kaynak İhtiyacı |            |        |
|                                      |                                                                                                                                                                                         | Bütçe           | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1                                    |                                                                                                                                                                                         |                 |            |        |
| Genel Toplam                         |                                                                                                                                                                                         |                 |            |        |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

|                                                   |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı:                                        | RİZE İL ÖZEL İDARESİ                                                                                                                                       |
| Performans Hedefi:                                | 15 adet I(a) grubu maden sahasının denetlenmesi<br>5 adet II(a) grubu maden sahasının denetlenmesi<br>80 adet ruhsatsız maden faaliyetlerinin denetlenmesi |
| Faaliyet Adı:                                     | Maden ruhsatlarını düzenleme ve denetleme hizmetlerinin geliştirilmesi                                                                                     |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:            | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü                                                                                                                      |
| Açıklamalar: Maden Kanununu hükümlerini uygulamak |                                                                                                                                                            |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Ekonomik Kod                      | 2024           |
| 03                                |                |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye  |
|                                   | Diğer Yurt İçi |
|                                   | Yurt Dışı      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                |

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

|                                                                              |                                                                                                                                                               |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| İdare Adı                                                                    | RİZE İL ÖZEL İDARESİ / İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü                                                                                                  |            |        |
| Amaç                                                                         | A.4:İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işletmelerde iş güvenliği, sağlık, erişilebilirlik, mevzuata uygunluk, trafik güvenliği konularında denetim yapmak |            |        |
| Hedef                                                                        | H.4:İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işletmelerin periyodik denetimlerinin yapılması                                                                    |            |        |
| Performans Hedefi                                                            | P.4.1:50 adet işletmenin denetlemesini yapmak<br>P.4.2:50 adet işletmenin iş güvenliği eğitimi almalarını sağlamak                                            |            |        |
| İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerini uygulamak |                                                                                                                                                               |            |        |
| Performans Göstergeleri                                                      |                                                                                                                                                               | 2024       |        |
| 1                                                                            |                                                                                                                                                               |            |        |
| Faaliyetler                                                                  | Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                               |            |        |
|                                                                              | Bütçe                                                                                                                                                         | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1                                                                            |                                                                                                                                                               |            |        |
| Genel Toplam                                                                 |                                                                                                                                                               |            |        |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

|                                                                                           |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı:                                                                                | RİZE İL ÖZEL İDARESİ                                                                                                                                      |
| Performans Hedefi:                                                                        | 50 adet işletmenin denetlemesini yapmak<br>50 adet işletmenin iş güvenliği eğitimi almalarını sağlamak                                                    |
| Faaliyet Adı:                                                                             | İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işletmelerde iş güvenliği, sağlık, erişilebilirlik, mevzuata uygunluk, trafik güvenliği konularında denetim yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:                                                    | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü                                                                                                                     |
| Açıklamalar: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerini uygulamak |                                                                                                                                                           |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Ekonomik Kod                      | 2024           |
| 03                                |                |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye  |
|                                   | Diğer Yurt İçi |
|                                   | Yurt Dışı      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                |

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|
| İdare Adı                                                                        | RİZE İL ÖZEL İDARESİ / İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |            |        |
| Amaç                                                                             | A.5: Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |            |        |
| Hedef                                                                            | H.5.1: Sistem alt yapı bileşenlerinin(yazılım ve donanımlar) temini ve çalışır hale getirilmesi<br>H.5.2: Köydes yatırım izleme sisteminin oluşturulması<br>H.5.3: İmar bilgi sisteminin oluşturulmasını<br>H.5.4: Kudeb bilgi sisteminin oluşturulmasını<br>H.5.5: Taşınmaz yönetimi bilgi sisteminin oluşturulması<br>H.5.6: Kamulaştırma bilgi sisteminin oluşturulması<br>H.5.7: Yapı ve ruhsat takibi bilgi sisteminin oluşturulması |                 |            |        |
| Performans Hedefi                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |            |        |
| Coğrafi Bilgi Sisteminin il genelinde en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |            |        |
| Performans Göstergeleri                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2024            |            |        |
| 1                                                                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |            |        |
| Faaliyetler                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kaynak İhtiyacı |            |        |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bütçe           | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1                                                                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |            |        |
| Genel Toplam                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |            |        |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

|                                                                                               |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| İdare Adı:                                                                                    | RİZE İL ÖZEL İDARESİ                  |
| Performans Hedefi:                                                                            |                                       |
| Faaliyet Adı:                                                                                 | Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması    |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:                                                        | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Coğrafi Bilgi Sisteminin il genelinde en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak |                                       |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Ekonomik Kod                      | 2024           |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye  |
|                                   | Diğer Yurt İçi |
|                                   | Yurt Dışı      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                |

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                 |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                      | RİZE İL ÖZEL İDARESİ / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                                                                                 |                 |            |            |
| Amaç                                                                                                                                           | A6:Personelin görevlerine uygun eğitimlerin verilmesi                                                                                                       |                 |            |            |
| Hedef                                                                                                                                          | H.6.1: Personelin görevlerine uygun eğitimlerinin verilmesi<br>H.6.2: Personelin performans ve motivasyonun artırılması amacıyla etkinliklerin düzenlenmesi |                 |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                              | 2024                                                                                                                                                        |                 |            |            |
| Personellerin görevlerine uygun eğitimlerin verilmesi sayesinde hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişiminin sağlanması. |                                                                                                                                                             |                 |            |            |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                        |                                                                                                                                                             | 2024            |            |            |
| 1                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             | 500.000,00      |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             | Kaynak İhtiyacı |            |            |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             | Bütçe           | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             | 500.000,00      |            | 500.000,00 |
| Genel Toplam                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             | 500.000,00      |            | 500.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

|                                                                                                          |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı:                                                                                               | RİZE İL ÖZEL İDARESİ / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                                                           |
| Performans Hedefi:                                                                                       | 2024                                                                                                                                  |
| Faaliyet Adı:                                                                                            | Resmi Yazışma ve Office uygulamaları, Netcad, Autocad, İhale Uygulamaları, Mesleki Beceri Eğitimlerinin Yapılması Motivasyon Programı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:                                                                   | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve diğer Müdürlükler.                                                                            |
| Açıklamalar: Birim personellerinin performans ölçütlerini tespit edilerek ödüllendirilmelerini sağlamak. |                                                                                                                                       |

|                                   |                  |            |
|-----------------------------------|------------------|------------|
| Ekonomik Kod                      |                  |            |
| 03                                | Eğitim Giderleri | 500.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                  | 500.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye    |            |
|                                   | Diğer Yurt İçi   |            |
|                                   | Yurt Dışı        |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                  |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                  | 500.000,00 |

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                  | RİZE İL ÖZEL İDARESİ / Makine İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü                                                                      |                 |                 |                 |
| Amaç                                                                                                                                                                                       | A.7: İdareimiz makine parkının yenilenmesi ve güçlenmesi.                                                                       |                 |                 |                 |
| Hedef                                                                                                                                                                                      | H.7: Araç ve iş makinesi satın alınması.                                                                                        |                 |                 |                 |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                          | P.7: Makine parkının yenilenmesi.                                                                                               |                 |                 |                 |
| İdareimiz makine parkını güçlendirmek için 5 adet pick-up 1 adet yükleyici, 2 adet damperli kamyon, 2 adet kamyonun sabit kasalı çekiciye çevrilmesi ve 2 adet çöp kamyonu satın alınması. |                                                                                                                                 |                 |                 |                 |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | 2024            |                 |                 |
| 1                                                                                                                                                                                          | 5 adet pick-up 1 adet yükleyici, 2 adet damperli kamyon, 2 adet kamyonun sabit kasalı çekiciye çevrilmesi ve 2 adet çöp kamyonu | ₺ 21.000.000,00 |                 |                 |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | Kaynak İhtiyacı |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 | Bütçe           | Bütçe Dışı      | Toplam          |
| 1                                                                                                                                                                                          | Araç ve İş Makinası Alımı                                                                                                       | 6.000.000,00    | ₺ 15.000.000,00 | ₺ 21.000.000,00 |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                 |                 |                 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

|                                                                                                                                                                                            |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı:                                                                                                                                                                                 | RİZE İL ÖZEL İDARESİ                |
| Performans Hedefi:                                                                                                                                                                         | Makine Parkının Yenilenmesi.        |
| Faaliyet Adı:                                                                                                                                                                              | Araç ve İş Makinası Alımı           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:                                                                                                                                                     | Makine İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü |
| İdareimiz makine parkını güçlendirmek için 5 adet pick-up 1 adet yükleyici, 2 adet damperli kamyon, 2 adet kamyonun sabit kasalı çekiciye çevrilmesi ve 2 adet çöp kamyonu satın alınması. |                                     |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Ekonomik Kod                      | 2024            |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 6.000.000,00    |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | ₺ 15.000.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | ₺ 21.000.000,00 |



PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

|                                                                                                                           |                                                                                                        |                 |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                 | RİZE İL ÖZEL İDARESİ/Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü                                            |                 |            |              |
| Amaç                                                                                                                      | A.8: Yerel yönetim hizmetlerinin verimliliğinin artırılması için gerekli yatırımların yapılması        |                 |            |              |
| Hedef                                                                                                                     | H.8.1: İl Merkezi ve İlçelerde bulunan Şantiye binalarının bakım ve onarımını yapmak                   |                 |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                         | H.8.1: İl Merkezi ve İlçelerde bulunan Şantiye binalarının bakım ve onarımını yapmak                   |                 |            |              |
| İlçelerde bulunan şantiye binalarının zaman içerisinde eskimesi nedeniyle bazı inşaat onarımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. |                                                                                                        |                 |            |              |
| Performans Göstergeleri                                                                                                   |                                                                                                        | 2024            |            |              |
| 1                                                                                                                         | İl Özel İdaresine ait olan Merkez ve İlçe Şantiye binalarında gerekli bakım ve onarımlarının yapılması | 2.000.000,00    |            |              |
| Faaliyetler                                                                                                               |                                                                                                        | Kaynak İhtiyacı |            |              |
|                                                                                                                           |                                                                                                        | Bütçe           | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                                         | İl Özel İdaresine ait olan Merkez ve İlçe Şantiye binalarında gerekli bakım ve onarımlarının yapılması | 2.000.000,00    |            | 2.000.000,00 |
| Genel Toplam                                                                                                              |                                                                                                        |                 |            |              |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

|                                                           |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı:                                                | RİZE İL ÖZEL İDARESİ                                                                                   |
| Performans Hedefi:                                        | İl Merkezi ve İlçelerde bulunan Şantiye binalarının bakım ve onarımını yapmak                          |
| Faaliyet Adı:                                             | İl Özel İdaresine ait olan Merkez ve İlçe Şantiye binalarında gerekli bakım ve onarımlarının yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:                    | Plan ve Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü                                                              |
| Açıklamalar: Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı |                                                                                                        |

|                                   |                                           |              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Ekonomik Kod                      |                                           |              |
| 03                                | Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri | 2.000.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                                           | 2.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                             |              |
|                                   | Diğer Yurt İçi                            |              |
|                                   | Yurt Dışı                                 |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                                           |              |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                                           | 2.000.000,00 |

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

|                                                                          |                                                                                                 |                 |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|
| İdare Adı                                                                | RİZE İL ÖZEL İDARESİ/Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü                                     |                 |            |        |
| Amaç                                                                     | A.8: Yerel yönetim hizmetlerinin verimliliğinin artırılması için gerekli yatırımların yapılması |                 |            |        |
| Hedef                                                                    | H.8.2: 5.100 m2 alan üzerinde İl Özel İdaresi Merkez Şantiye yerleşkesinin yapılması.           |                 |            |        |
| Performans Hedefi                                                        | H.8.2: 5.100 m2 alan üzerinde İl Özel İdaresi Merkez Şantiye yerleşkesinin yapılması.           |                 |            |        |
| Ödeneği bulunmadığından 2024 yılında herhangi bir işlem yapılmayacaktır. |                                                                                                 |                 |            |        |
| Performans Göstergeleri                                                  |                                                                                                 | 2024            |            |        |
| 1                                                                        | İl Özel İdaresi Merkez Şantiye yerleşkesinin yapılması                                          |                 |            |        |
| Faaliyetler                                                              |                                                                                                 | Kaynak İhtiyacı |            |        |
|                                                                          |                                                                                                 | Bütçe           | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1                                                                        | İl Özel İdaresi Merkez Şantiye yerleşkesinin yapılması                                          | 10.000.000,00   |            |        |
| Genel Toplam                                                             |                                                                                                 |                 |            |        |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

|                                                           |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı:                                                | RİZE İL ÖZEL İDARESİ                                                           |
| Performans Hedefi:                                        | 5.100 m2 alan üzerinde İl Özel İdaresi Merkez Şantiye yerleşkesinin yapılması. |
| Faaliyet Adı:                                             | İl Özel İdaresi Merkez Şantiye yerleşkesinin yapılması                         |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:                    | Plan ve Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü                                      |
| Açıklamalar: Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı |                                                                                |

|                                   |                                           |               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| Ekonomik Kod                      |                                           |               |
| 03                                | Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri | 10.000.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                                           |               |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                             |               |
|                                   | Diğer Yurt İçi                            |               |
|                                   | Yurt Dışı                                 |               |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                                           |               |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                                           |               |

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

|                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                 |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|
| İdare Adı                                                                | RİZE İL ÖZEL İDARESİ/Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü                                                                                                                          |                 |            |        |
| Amaç                                                                     | A.8: Yerel yönetim hizmetlerinin verimliliğinin artırılması için gerekli yatırımların yapılması                                                                                      |                 |            |        |
| Hedef                                                                    | H.8.3: İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve İl Genel Meclisi aynı yerleşkede olacak şekilde 1.700 m² alan üzerinde fonksiyonel, çevreci, sürdürülebilir idari hizmet binası yapmak. |                 |            |        |
| Performans Hedefi                                                        | H.8.3: İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve İl Genel Meclisi aynı yerleşkede olacak şekilde 1.700 m² alan üzerinde fonksiyonel, çevreci, sürdürülebilir idari hizmet binası yapmak. |                 |            |        |
| Ödeneği bulunmadığından 2024 yılında herhangi bir işlem yapılmayacaktır. |                                                                                                                                                                                      |                 |            |        |
| Performans Göstergeleri                                                  |                                                                                                                                                                                      | 2024            |            |        |
| 1                                                                        | İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve İl Genel Meclisi için yeni hizmet binası yapılması                                                                                             |                 |            |        |
| Faaliyetler                                                              |                                                                                                                                                                                      | Kaynak İhtiyacı |            |        |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                      | Bütçe           | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1                                                                        | İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve İl Genel Meclisi için yeni hizmet binası yapılması                                                                                             |                 |            |        |
| Genel Toplam                                                             |                                                                                                                                                                                      |                 |            |        |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

|                                                           |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı:                                                | RİZE İL ÖZEL İDARESİ                                                                                                                                                                      |
| Performans Hedefi:                                        | İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve İl Genel Meclisi aynı yerleşkede olacak şekilde 1.700 m <sup>2</sup> alan üzerinde fonksiyonel, çevreci, sürdürülebilir idari hizmet binası yapmak. |
| Faaliyet Adı:                                             | İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve İl Genel Meclisi için yeni hizmet binası yapılması                                                                                                  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:                    | Plan ve Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü                                                                                                                                                 |
| Açıklamalar: Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı |                                                                                                                                                                                           |

|                                   |                                           |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Ekonomik Kod                      |                                           |  |
| 03                                | Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                                           |  |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                             |  |
|                                   | Diğer Yurt İçi                            |  |
|                                   | Yurt Dışı                                 |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                                           |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                                           |  |

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

|                                                                                                             |                                                                                                 |                 |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| İdare Adı                                                                                                   | RİZE İL ÖZEL İDARESİ/Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü                                     |                 |               |               |
| Amaç                                                                                                        | A.8: Yerel yönetim hizmetlerinin verimliliğinin artırılması için gerekli yatırımların yapılması |                 |               |               |
| Hedef                                                                                                       | H.8.4: İlimizdeki Şehitlik ve Şehit Mezarlıklarının Onarımlarının Yapılması.                    |                 |               |               |
| Performans Hedefi                                                                                           | H.8.4: İlimizdeki Şehitlik ve Şehit Mezarlıklarının Onarımlarının Yapılması.                    |                 |               |               |
| İlimizdeki Şehitlik ve Şehit Mezarlıklarının onarımlarının yapılmasına 2023-2024 yılında devam edilecektir. |                                                                                                 |                 |               |               |
| Performans Göstergeleri                                                                                     |                                                                                                 | 2024            |               |               |
| 1                                                                                                           | İlimizdeki Şehitlik ve Şehit Mezarlıklarının Onarımlarının Yapılması                            | 17.100.000,00   |               |               |
| Faaliyetler                                                                                                 |                                                                                                 | Kaynak İhtiyacı |               |               |
|                                                                                                             |                                                                                                 | Bütçe           | Bütçe Dışı    | Toplam        |
| 1                                                                                                           | İlimizdeki Şehitlik ve Şehit Mezarlıklarının Onarımlarının Yapılması                            |                 | 17.100.000,00 | 17.100.000,00 |
| Genel Toplam                                                                                                |                                                                                                 |                 |               |               |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

|                                                           |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı:                                                | RİZE İL ÖZEL İDARESİ                                                 |
| Performans Hedefi:                                        | İlimizdeki Şehitlik ve Şehit Mezarlıklarının Onarımlarının Yapılması |
| Faaliyet Adı:                                             | İlimizdeki Şehitlik ve Şehit Mezarlıklarının Onarımlarının Yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:                    | Plan ve Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü                            |
| Açıklamalar: Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı |                                                                      |

|                                   |                                           |               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| Ekonomik Kod                      |                                           |               |
| 03                                | Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri |               |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                                           | 17.100.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                             |               |
|                                   | Diğer Yurt İçi                            |               |
|                                   | Yurt Dışı                                 |               |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                                           |               |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                                           | 17.100.000,00 |

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                      | RİZE İL ÖZEL İDARESİ/Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü                                     |                 |               |               |
| Amaç                                                                                                                                                                                                           | A.8: Yerel yönetim hizmetlerinin verimliliğinin artırılması için gerekli yatırımların yapılması |                 |               |               |
| Hedef                                                                                                                                                                                                          | H.8.5: Köy Yerleşik Alanlarında Sosyal Donatı Alanlarının Yapılması.                            |                 |               |               |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                              | H.8.5: Köy Yerleşik Alanlarında Sosyal Donatı Alanlarının Yapılması.                            |                 |               |               |
| 1- Rize Merkez ve İlçe Köylerinde 45 adet çocuk oyun parkının yapılması İşİ tamamlanmıştır.<br>2- Rize Merkez ve İlçelerindeki Bazı Köy Yerleşim Alanları İçin 45 adet Yolcu Durağı Yapımı İşİ tamamlanmıştır. |                                                                                                 |                 |               |               |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 2024            |               |               |
| 1                                                                                                                                                                                                              | Köy Yerleşik Alanlarında Sosyal Donatı Alanlarının Yapılması.                                   | 10.409.000,00   |               |               |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | Kaynak İhtiyacı |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | Bütçe           | Bütçe Dışı    | Toplam        |
| 1                                                                                                                                                                                                              | Köy Yerleşik Alanlarında Sosyal Donatı Alanlarının Yapılması.                                   |                 | 10.409.000,00 | 10.409.000,00 |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                 |               |               |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

|                                                           |                                                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| İdare Adı:                                                | RİZE İL ÖZEL İDARESİ                                          |
| Performans Hedefi:                                        | Köy Yerleşik Alanlarında Sosyal Donatı Alanlarının Yapılması. |
| Faaliyet Adı:                                             | Köy Yerleşik Alanlarında Sosyal Donatı Alanlarının Yapılması. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:                    | Plan ve Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü                     |
| Açıklamalar: Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı |                                                               |

|                                   |                                           |               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| Ekonomik Kod                      |                                           |               |
| 03                                | Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri | 10.409.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                                           |               |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                             |               |
|                                   | Diğer Yurt İçi                            |               |
|                                   | Yurt Dışı                                 |               |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                                           | 10.409.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                                           | 10.409.000,00 |

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|
| İdare Adı                                                                | RİZE İL ÖZEL İDARESİ/Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü                                                                                                                                                                            |                 |            |        |
| Amaç                                                                     | A.8: Yerel yönetim hizmetlerinin verimliliğinin artırılması için gerekli yatırımların yapılması                                                                                                                                        |                 |            |        |
| Hedef                                                                    | H.8.6: Rize İl ve İlçelerimize bağlı köylerimizde dağınık şekilde yapılan mezarlıkların, köy muhtarlıkları ve köy sakinleri ile yapılan istişareler sonucunda uygun görülen alanlarda yapılmak üzere, 2 Köyde Toplu Mezarlık yapılması |                 |            |        |
| Performans Hedefi                                                        | H.8.6: Rize İl ve İlçelerimize bağlı köylerimizde dağınık şekilde yapılan mezarlıkların, köy muhtarlıkları ve köy sakinleri ile yapılan istişareler sonucunda uygun görülen alanlarda yapılmak üzere, 2 Köyde Toplu Mezarlık yapılması |                 |            |        |
| Ödeneği bulunmadığından 2024 yılında herhangi bir işlem yapılmayacaktır. |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |            |        |
| Performans Göstergeleri                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        | 2024            |            |        |
| 1                                                                        | Rize İl ve İlçelerimize bağlı 2 köyümüzde Toplu Mezarlık Yapımı                                                                                                                                                                        |                 |            |        |
| Faaliyetler                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        | Kaynak İhtiyacı |            |        |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        | Bütçe           | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1                                                                        | Rize İl ve İlçelerimize bağlı 2 köyümüzde Toplu Mezarlık Yapımı                                                                                                                                                                        |                 |            |        |
| Genel Toplam                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |            |        |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı:                                                | RİZE İL ÖZEL İDARESİ                                                                                                                                                                                                            |
| Performans Hedefi:                                        | Rize İl ve İlçelerimize bağlı köylerimizde dağınık şekilde yapılan mezarlıkların, köy muhtarlıkları ve köy sakinleri ile yapılan istişareler sonucunda uygun görülen alanlarda yapılmak üzere, 2 Köyde Toplu Mezarlık yapılması |
| Faaliyet Adı:                                             | Çayeli İlçesi Çilingir Köyü ile Pazar İlçesi Aktepe Köyü Toplu Mezarlık Yapım İşİ                                                                                                                                               |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:                    | Plan ve Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü                                                                                                                                                                                       |
| Açıklamalar: Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı |                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                   |                                           |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Ekonomik Kod                      |                                           |  |
| 03                                | Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                                           |  |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                             |  |
|                                   | Diğer Yurt İçi                            |  |
|                                   | Yurt Dışı                                 |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                                           |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                                           |  |

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

|                                                                          |                                                                                                 |                 |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|
| İdare Adı                                                                | RİZE İL ÖZEL İDARESİ/Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü                                     |                 |            |        |
| Amaç                                                                     | A.8: Yerel yönetim hizmetlerinin verimliliğinin artırılması için gerekli yatırımların yapılması |                 |            |        |
| Hedef                                                                    | H.8.7: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Hizmet Binalarına Entegresi.                          |                 |            |        |
| Performans Hedefi                                                        | H.8.7: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Hizmet Binalarına Entegresi.                          |                 |            |        |
| Ödeneği bulunmadığından 2024 yılında herhangi bir işlem yapılmayacaktır. |                                                                                                 |                 |            |        |
| Performans Göstergeleri                                                  |                                                                                                 | 2024            |            |        |
| 1                                                                        | Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Hizmet Binalarına Entegresi.                                 |                 |            |        |
| Faaliyetler                                                              |                                                                                                 | Kaynak İhtiyacı |            |        |
|                                                                          |                                                                                                 | Bütçe           | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1                                                                        | Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Hizmet Binalarına Entegresi.                                 |                 |            |        |
| Genel Toplam                                                             |                                                                                                 |                 |            |        |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

|                                                           |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| İdare Adı:                                                | RİZE İL ÖZEL İDARESİ                                            |
| Performans Hedefi:                                        | Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Hizmet Binalarına Entegresi. |
| Faaliyet Adı:                                             | Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Hizmet Binalarına Entegresi. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:                    | Plan ve Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü                       |
| Açıklamalar: Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı |                                                                 |

|                                   |                                           |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Ekonomik Kod                      |                                           |  |
| 03                                | Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                                           |  |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                             |  |
|                                   | Diğer Yurt İçi                            |  |
|                                   | Yurt Dışı                                 |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                                           |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                                           |  |



# PERFORMANS PROGRAMI (2024)

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RİZE İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>A.9:</b> Stratejik plan döneminde mevcut tesislerin bakım ve onarımlarının, gerektiğinde yenilerinin yapılmasını sağlayarak bütün su şebekelerini en modern tekniklerle, sağlıklı bir şekilde kullanılır hale getirmek, en üst düzeyde sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak en temiz, en sağlıklı suyu elde etmek ve israf etmeden en verimli şekilde kullanımını sağlanmak<br><b>A.10:</b> Kırsal yerleşim alanlarını yöreye uygun ve çağdaş standartlarda kanalizasyon ve arıtma tesisine kavuşturmak<br><b>A.11:</b> Sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonlarını sağlamak |                 |              |              |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>H.9.1:</b> Mevcut içme suyu tesislerinin rehabilite edilmesi<br><b>H.9.2:</b> Yeni içme suyu hatlarının yapılması<br><b>H.9.3:</b> Kayıp ve kaçak su tüketimini engellemek<br><b>H.9.4:</b> Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması<br><b>H.9.5:</b> Hatların Yenilenmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |              |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>P.9.1:</b> Mevcut içme suyu tesislerinin rehabilite edilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |              |              |
| İlimiz köy yerleşim yerlerinde mevcut içme suyu tesislerinin ve hatlarının, kendi imkanlarımızla bakım ve onarımı yapılarak, sağlıklı bir şekilde kullanılır hale getirmek, en üst düzeyde sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak en temiz, en sağlıklı suyu elde etmek ve israf etmeden en verimli şekilde kullanımının sağlanmasına çalışılacaktır. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |              |              |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024            |              |              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P.9.1.1 Köy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5               |              |              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P.9.1.2 Paket Arıtma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2               |              |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P.9.1.3. Klorlama Cihazı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10              |              |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P.9.1.4 Otomasyon Sistemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3               |              |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P.9.1.5 Hatların Yenilenmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5KM             |              |              |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kaynak İhtiyacı |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bütçe           | Bütçe Dışı   | Toplam       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 adet grup içme suyu tesisinin rehabilite edilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 2.000.000    | 2.000.000    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 adet paket arıtım tesisi yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 1.000.000    | 1.000.000    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 adet klor cihazı takılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 250.000         |              | 250.000      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 km içme suyu hattının yenilenmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.000.000       |              | 3.000.000    |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.250.000,00    | 3.000.000,00 | 6.250.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

|                                        |                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı:                             | RİZE İL ÖZEL İDARESİ                                                           |
| Performans Hedefi:                     | Mevcut içme suyu tesislerinin rehabilite edilmesi                              |
| Faaliyet Adı:                          | İçme suyu tesislerinin yenilenmesi, klorlanması, arıtım tesislerinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri: | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü                                               |
| Açıklamalar:                           |                                                                                |

|                                   |                              |              |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| Ekonomik Kod                      |                              | xxx          |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.250.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              |              |
| Dış Kayna                         | Döner Sermaye                |              |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |              |
|                                   | Yurt Dışı                    |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 3.000.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 6.250.000,00 |

# PERFORMANS PROGRAMI (2024)

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                  | RİZE İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |            |            |
| Amaç                                                                                                       | A.9.2. Stratejik plan döneminde mevcut tesislerin bakım ve onarımlarının, gerektiğinde yenilerinin yapılmasını sağlayarak bütün su şebekelerini en modern tekniklerle, sağlıklı bir şekilde kullanılabilir hale getirmek, en üst düzeyde sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak en temiz, en sağlıklı suyu elde etmek ve israf etmeden en verimli şekilde kullanımını sağlamak |                 |            |            |
| Hedef                                                                                                      | H.9.2. Yeni İçme Suyu Hatlarının Yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                          | P.9.2. Yeni İçme Suyu Hatlarının Yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |            |            |
| İlimiz köy yerleşim yerlerinde ekonomik ömrünü tamamlamış tesislerin ve hatların yenilenmesi yapılacaktır. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |            |            |
| Performans Göstergeleri                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024            |            |            |
| 1                                                                                                          | P.9.1.1 Köy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5               |            |            |
| 2                                                                                                          | P.9.1.2 Paket Arıtma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2               |            |            |
| 3                                                                                                          | P.9.1.3. Klorlama Cihazı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10              |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kaynak İhtiyacı |            |            |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bütçe           | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                          | 10 köyün içme suyu tesisinin yenilenmesi planlaması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.862.500       |            | 2.862.500  |
| 2                                                                                                          | 10 km yeni isale hattı yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 3                                                                                                          | 50 km şebeke hattı yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| Genel Toplam                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.862.500       | 30.000.000 | 32.862.500 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

|                                        |                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı:                             | RİZE İL ÖZEL İDARESİ                                                                       |
| Performans Hedefi:                     | Yeni İçme Suyu Hatlarının Yapılması                                                        |
| Faaliyet Adı:                          | 10 köyün içme suyu tesisinin yenilenmesi planlaması, isale ve şebeke hatlarının yapılması. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri: | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü                                                           |
| Açıklamalar:                           |                                                                                            |

|                                   |                              |               |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| Ekonomik Kod                      |                              | xxx           |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.862.500,00  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              |               |
| Dış Kayna                         | Döner Sermaye                |               |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |               |
|                                   | Yurt Dışı                    |               |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 30.000.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 32.862.500,00 |

# PERFORMANS PROGRAMI (2024)

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                           | RİZE İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |           |
| Amaç                                                                                                                                                | A.9.3. Stratejik plan döneminde mevcut tesislerin bakım ve onarımlarının, gerektiğinde yenilerinin yapılmasını sağlayarak bütün su şebekelerini en modern tekniklerle, sağlıklı bir şekilde kullanılabilir hale getirmek, en üst düzeyde sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak en temiz, en sağlıklı suyu elde etmek ve israf etmeden en verimli şekilde kullanımını sağlanmak |                 |            |           |
| Hedef                                                                                                                                               | H.9.3. Kayıp ve Kaçak Tüketimini Engellemek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |            |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                   | P.9.3. Kayıp ve Kaçak Tüketimini Engellemek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |            |           |
| Köy yerleşim yerlerinde kullanılan içme sularındaki kayıp kaçakların önlenerek ekonomik verimliliğin sağlanması ve israfın önlenmesi sağlanacaktır. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |            |           |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024            |            |           |
| 1                                                                                                                                                   | P.9.3 Abone Sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12.500          |            |           |
| Faaliyetler                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kaynak İhtiyacı |            |           |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bütçe           | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                                                                                                                                                   | Altyapısı yenilenen köylerde 50 abone yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.000,00       |            | 10.000,00 |
| Genel Toplam                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.000,00       |            | 10.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| İdare Adı:                             | RİZE İL ÖZEL İDARESİ                            |
| Performans Hedefi:                     | Kayıp ve Kaçak Tüketimini Engellemek            |
| Faaliyet Adı:                          | Altyapısı yenilenen köylerde 50 abone yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri: | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü                |
| Açıklamalar:                           |                                                 |

|                                   |                              |           |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------|
| Ekonomik Kod                      |                              | xxx       |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              |           |
| Dış Kayna                         | Döner Sermaye                |           |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |           |
|                                   | Yurt Dışı                    |           |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              |           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 10.000,00 |

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

|                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                 |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| Amaç                                                                                                                                   | A.10.1. Kırsal yerleşim alanlarını yöreye uygun ve çağdaş standartlarda kanalizasyon ve arıtma tesisine kavuşturmak |                 |            |            |
| Hedef                                                                                                                                  | H.10.1. Sürdürülebilir atıksu yönetimin sağlanması                                                                  |                 |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                      | P.10.1. Sürdürülebilir atıksu yönetimin sağlanması                                                                  |                 |            |            |
| Köy yerleşim yerlerindeki atık suların düzenli bir standartlara uygun, çevre kirliliğini önleyici bir şekilde yapılması ağılanacaktır. |                                                                                                                     |                 |            |            |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                |                                                                                                                     | 2024            |            |            |
| 1                                                                                                                                      | P.10.1.1 Köy Sayısı                                                                                                 | 5               |            |            |
| 2                                                                                                                                      | P.10.1.2 Mevcut atık su tesislerinin rehabilite edilmesi                                                            | 45              |            |            |
| 3                                                                                                                                      | P.10.1.3 Yeni atıksu tesislerinin yapılması                                                                         | 500             |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                            |                                                                                                                     | Kaynak İhtiyacı |            |            |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                     | Bütçe           | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                      | 1 adet atıksu tesisinin rehabilite edilmesi                                                                         | 500.000,00      |            | 500.000,00 |
| Genel Toplam                                                                                                                           |                                                                                                                     | 500.000,00      |            | 500.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| İdare Adı:                             | RİZE İL ÖZEL İDARESİ                        |
| Performans Hedefi:                     | Sürdürülebilir atıksu yönetimin sağlanması  |
| Faaliyet Adı:                          | 1 adet atıksu tesisinin rehabilite edilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri: | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü            |
| Açıklamalar:                           |                                             |

|                                   |                              |            |
|-----------------------------------|------------------------------|------------|
| Ekonomik Kod                      |                              | xxx        |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              |            |
| Dış Kaynak                        | Döner Sermaye                |            |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |            |
|                                   | Yurt Dışı                    |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 500.000,00 |

# PERFORMANS PROGRAMI (2024)

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

|                                                                                                        |                                                                    |                 |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                              | RİZE İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü            |                 |            |              |
| Amaç                                                                                                   | A.11.1. Sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonlarını sağlamak |                 |            |              |
| Hedef                                                                                                  | H.11.1. Sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi           |                 |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                      | P.11.1. Sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi           |                 |            |              |
| Köy yerleşim yerlerindeki sahipsiz sokak hayvanlarının, tedavi, aşı ve bakım çalışmaları yapılacaktır. |                                                                    |                 |            |              |
| Performans Göstergeleri                                                                                |                                                                    | 2024            |            |              |
| 1                                                                                                      | P.11 Rehabilite edilecek hayvan sayısı                             | 700.000         |            |              |
| Faaliyetler                                                                                            |                                                                    | Kaynak İhtiyacı |            |              |
|                                                                                                        |                                                                    | Bütçe           | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                      | 300 adet hayvana müdahale edilmesi                                 | 1.900.000,00    |            | 1.900.000,00 |
| Genel Toplam                                                                                           |                                                                    | 1.900.000,00    |            | 1.900.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| İdare Adı:                             | RİZE İL ÖZEL İDARESİ                             |
| Performans Hedefi:                     | Sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi |
| Faaliyet Adı:                          | 300 adet hayvana müdahale edilmesi               |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri: | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü                 |
| Açıklamalar:                           |                                                  |

|                                   |                              |              |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| Ekonomik Kod                      |                              | xxx          |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.900.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              |              |
| Dış Kayna                         | Döner Sermaye                |              |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |              |
|                                   | Yurt Dışı                    |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              |              |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 1.900.000,00 |

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

|                                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| İdare Adı                                               |                                                             | RİZE İL ÖZEL İDARESİ / Yazı İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                             |            |             |
| Amaç                                                    |                                                             | A.12:Bilgi teknolojilerinin etkin kullanımını sağlayan, kurumsal birikimlerini süratle hizmete dönüştüren, paydaşlarıyla sürekli etkileşimde bulunan; yürüttüğü hizmetlerin medyaya iletimini gerçekleştiren, memnuniyet odaklı kurumsal hizmet anlayışı |            |             |
| Hedef                                                   |                                                             | H.12: Güncel bilgi teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılması                                                                                                                                                                                        |            |             |
| Performans Hedefi                                       |                                                             | P.12: %100                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |
| Memnuniyet odaklı kurumsal hizmet anlayışını sürdürmek. |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |             |
| Performans Göstergeleri                                 |                                                             | 2024                                                                                                                                                                                                                                                     |            |             |
| 1                                                       | Güncel bilgi teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılması | %100                                                                                                                                                                                                                                                     |            |             |
| Faaliyetler                                             |                                                             | Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                          |            |             |
|                                                         |                                                             | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                    | Bütçe Dışı | Toplam      |
| 1                                                       | Yazılım ve İnternet Giderleri                               | ₺250.000,00                                                                                                                                                                                                                                              |            | ₺250.000,00 |
| 2                                                       | Mal ve Malzeme Alımları                                     | ₺50.000,00                                                                                                                                                                                                                                               |            | ₺50.000,00  |
| Genel Toplam                                            |                                                             | ₺300.000,00                                                                                                                                                                                                                                              |            | 300.000,00  |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

## TABLO 2

|                                                                      |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| İdare Adı:                                                           | RİZE İL ÖZEL İDARESİ                                        |
| Performans Hedefi:                                                   | Güncel bilgi teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılması |
| Faaliyet Adı:                                                        | Yazılım, Lisans ve Bilgisayar Alımı                         |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:                               | Yazı İşleri Müdürlüğü                                       |
| Açıklamalar: Memnuniyet odaklı kurumsal hizmet anlayışını sürdürmek. |                                                             |

| Ekonomik Kod                      |                                               | 2024        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 03.05                             | Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri | ₺300.000,00 |
| 03.07                             | Mal ve Malzeme Alımları                       |             |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                                               |             |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                                 |             |
|                                   | Diğer Yurt İçi                                |             |
|                                   | Yurt Dışı                                     |             |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                                               |             |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                                               | 300.000,00  |

## PERFORMANS PROGRAMI (2024)

### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                 |            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| İdare Adı                                                                                | RİZE İL ÖZEL İDARESİ / Yazı İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                |                 |            |             |
| Amaç                                                                                     | A.13: Sıfır atık uygulamasına yönelik yürütülmekte olan faaliyetlerin yaygınlaştırılması                                                                                                    |                 |            |             |
| Hedef                                                                                    | H.13: Atık oluşum sebepleri gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması |                 |            |             |
| Performans Hedefi                                                                        | P.13.1: 50 adet geri dönüşüm kutusu alımı,<br>P.13.2: Sıfır Atık Farkındalık Çalışmaları Eğitimi (35 adet)                                                                                  |                 |            |             |
| Dönüştürülebilir atıkların tekrar üretime katılmasını sağlamak ve duyarlılık oluşturmak. |                                                                                                                                                                                             |                 |            |             |
| Performans Göstergeleri                                                                  |                                                                                                                                                                                             | 2024            |            |             |
| 1                                                                                        | Geri Dönüşüm Kutusu Alımı                                                                                                                                                                   | 50              |            |             |
| 2                                                                                        | Sıfır Atık Farkındalık Çalışmaları                                                                                                                                                          | 40              |            |             |
| Faaliyetler                                                                              |                                                                                                                                                                                             | Kaynak İhtiyacı |            |             |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                             | Bütçe           | Bütçe Dışı | Toplam      |
| 1                                                                                        | Mal ve Malzeme Alımları                                                                                                                                                                     | ₺100.000,00     |            | ₺100.000,00 |
| Genel Toplam                                                                             |                                                                                                                                                                                             | ₺100.000,00     |            | ₺100.000,00 |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı:                                                                                            | RİZE İL ÖZEL İDARESİ                                                                                                                                                                  |
| Performans Hedefi:                                                                                    | Atık oluşum sebepleri gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması |
| Faaliyet Adı:                                                                                         | Sıfır Atık Kutusu Alımı ve Eğitim Faaliyetleri                                                                                                                                        |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:                                                                | Yazı İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |
| Açıklamalar: Dönüştürülebilir atıkların tekrar üretime katılmasını sağlamak ve duyarlılık oluşturmak. |                                                                                                                                                                                       |

| Ekonomik Kod                      |                         | 2024        |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 03.7                              | Mal ve Malzeme Alımları | ₺100.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                         |             |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye           |             |
|                                   | Diğer Yurt İçi          |             |
|                                   | Yurt Dışı               |             |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                         |             |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                         | ₺100.000,00 |



PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                 |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                            | RİZE İL ÖZEL İDARESİ / Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                                                   |                 |               |               |
| Amaç                                                                                                                                                                 | A.14. Güvenli, konforlu ve kesintisiz yol ve ulaşım ağını tamamlamak ile trafik seyir ve güvenliğini temin etmek            |                 |               |               |
| Hedef                                                                                                                                                                | H.14.1: İdaremizce iş makineleri marifetiyle mevcut yolların standartlarını geliştirmek adına bakım ve onarımının yapılması |                 |               |               |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                    | P.14.1. : 5,2 km Sıcak Karışım Asfalt Kaplama yapılması                                                                     |                 |               |               |
| Hizmet alanımız içerisinde bulunan 7.246,20 km. yol ağımızın yol standartlarının yükseltilmesi dolayısıyla halkımızın yaşam kalitesini artırılması hedeflenmektedir. |                                                                                                                             |                 |               |               |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 2024            |               |               |
| 1                                                                                                                                                                    | Plent Altı Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Temini İşi                                                                          | 15.000.000,00   |               |               |
| Faaliyetler                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | Kaynak İhtiyacı |               |               |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             | Bütçe           | Bütçe Dışı    | Toplam        |
| 1                                                                                                                                                                    | Plent Altı Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Temini İşi                                                                          |                 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| Genel Toplam                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                 |               | 15.000.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

|                                                                                                                                            |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| İdare Adı:                                                                                                                                 | RİZE İL ÖZEL İDARESİ                              |
| Performans Hedefi:                                                                                                                         | 6.000 ton Sıcak Karışım Asfalt Kaplama yapılması  |
| Faaliyet Adı:                                                                                                                              | Plent Altı Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Temini İş |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:                                                                                                     | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                |
| Açıklamalar: Plent Altı Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Temini kapsamında 6.000 ton alım ile 5.2 km asfalt kaplama yapılması planlanmaktadır. |                                                   |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Ekonomik Kod                      | 2024          |
| 03                                | 6.000.000,00  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      | 15.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 |               |
| Döner Sermaye                     |               |
| Diğer Yurt İçi                    |               |
| Yurt Dışı                         |               |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | 0,00          |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 15.000.000,00 |

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                                                                                   |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | RİZE İL ÖZEL İDARESİ / Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                                         |               |               |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | A.14 : Güvenli, konforlu ve kesintisiz yol ve ulaşım ağını tamamlamak ile trafik seyir ve güvenliğini temin etmek |               |               |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | H.14.2: Trafik güvenliğinin sağlanması                                                                            |               |               |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                          |                                                | P.14.2.1 : Rize İl Genelinde Yaya ve Trafik Güvenliği Ekipmanları Yapım İşi                                       |               |               |
| İl genelinde hizmet alanında bulunan köy yollarında yaya ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Trafik Güvenliği Ekipmanlar (9,5 KM Basit Mesafeli Oto Korkuluk Yapılması, 1000 adet Trafik Güvenlik Aynası yapılması planlanmaktadır. |                                                |                                                                                                                   |               |               |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                    |                                                | 2024                                                                                                              |               |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                          | Yaya ve Trafik Güvenliği Ekipmanları Yapım İşi | 15.000.000,00                                                                                                     |               |               |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                |                                                | Kaynak İhtiyacı                                                                                                   |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                | Bütçe                                                                                                             | Bütçe Dışı    | Toplam        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                          | Yaya ve Trafik Güvenliği Ekipmanları Yapım İşi |                                                                                                                   | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                   |               | 15.000.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı:                                                                                                                                                                                                                                              | RİZE İL ÖZEL İDARESİ                                                   |
| Performans Hedefi:                                                                                                                                                                                                                                      | 9,5 KM Basit Mesafeli Oto Korkuluk<br>1000 adet Trafik Güvenlik Aynası |
| Faaliyet Adı:                                                                                                                                                                                                                                           | Yaya ve Trafik Güvenliği Ekipmanları Yapım İşİ                         |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:                                                                                                                                                                                                                  | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                     |
| Açıklamalar: İl genelinde hizmet alanında bulunan köy yollarında yaya ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Trafik Güvenliği Ekipmanlar (9,5 KM Basit Mesafeli Oto Korkuluk Yapılması, 1000 adet Trafik Güvenlik Aynası yapılması planlanmaktadır. |                                                                        |

|                                   |                              |               |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| Ekonomik Kod                      |                              | 2024          |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |               |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              |               |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                |               |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |               |
|                                   | Yurt Dışı                    |               |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 15.000.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 15.000.000,00 |

## PERFORMANS PROGRAMI (2024)

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                 |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                    | RİZE İL ÖZEL İDARESİ / Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                                         |                 |              |              |
| Amaç                                                                                                                                                                         | A.14 : Güvenli, konforlu ve kesintisiz yol ve ulaşım ağını tamamlamak ile trafik seyir ve güvenliğini temin etmek |                 |              |              |
| Hedef                                                                                                                                                                        | H.14.2: Trafik güvenliğinin sağlanması                                                                            |                 |              |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                            | P.14.2.2 : Rize İl Genelinde Köy Adları ve Yön Tabela Yapımı İşi                                                  |                 |              |              |
| İl genelinde hizmet alanında bulunan köy yollarında yaya ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla (640 Adet) Köy Adları ve Yön Tabelası yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. |                                                                                                                   |                 |              |              |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                      |                                                                                                                   | 2024            |              |              |
| 1                                                                                                                                                                            | Rize İl Genelinde Köy Adları ve Yön Tabela Yapımı İşi                                                             | 6.000.000,00    |              |              |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   | Kaynak İhtiyacı |              |              |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   | Bütçe           | Bütçe Dışı   | Toplam       |
| 1                                                                                                                                                                            | Rize İl Genelinde Köy Adları ve Yön Tabela Yapımı İşi                                                             |                 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                 |              | 6.000.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

|                                                                                                                                                                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| İdare Adı:                                                                                                                                                         | RİZE İL ÖZEL İDARESİ                     |
| Performans Hedefi:                                                                                                                                                 | 640 Adet Köy Adları ve Yön Tabela Yapımı |
| Faaliyet Adı:                                                                                                                                                      | Köy Adları ve Yön Tabela Yapımı İşi      |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:                                                                                                                             | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü       |
| İl genelinde hizmet alanında bulunan köy yollarında yaya ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 640 adet Köy Adları ve Yön Tabelası yapılması planlanmaktadır. |                                          |

|                                   |                              |              |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| Ekonomik Kod                      |                              | 2024         |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |              |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              |              |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                |              |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |              |
|                                   | Yurt Dışı                    |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 6.000.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 6.000.000,00 |

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 |            |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                     | A.14 : RİZE İL ÖZEL İDARESİ / Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                                                      |                 |            |        |
| Amaç                                                                                                                                                                                                          | Güvenli, konforlu ve kesintisiz yol ve ulaşım ağını tamamlamak ile trafik seyir ve güvenliğini temin etmek                            |                 |            |        |
| Hedef                                                                                                                                                                                                         | H.14.3 : Ham madde üretim ve kırma eleme tesisi kurulması                                                                             |                 |            |        |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                             | P.14.3. : İl genelinde hizmet alanında bulunan stabilize köy yollarının malzeme ihtiyacını temin için kırma ve eleme tesisi kurulması |                 |            |        |
| İl genelinde hizmet alanında bulunan köy yollarının sergi stabilize ihtiyacını karşılamayı hedeflenmektedir. Ancak yeterli ödeneğin olmaması ve uygun arazi bulunamaması nedeniyle uygulamaya konulamamıştır. |                                                                                                                                       |                 |            |        |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 2024            |            |        |
| 1                                                                                                                                                                                                             | Ham madde üretim ve kırma eleme tesisi kurulması                                                                                      | -               |            |        |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | Kaynak İhtiyacı |            |        |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | Bütçe           | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1                                                                                                                                                                                                             | Ham madde üretim ve kırma eleme tesisi kurulması                                                                                      | -               |            | -      |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | -               |            | -      |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

|                                                                                                         |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı:                                                                                              | RİZE İL ÖZEL İDARESİ                                                                                                        |
| Performans Hedefi:                                                                                      | İl genelinde hizmet alanında bulunan stabilize köy yollarının malzeme ihtiyacını temin için kırma ve eleme tesisi kurulması |
| Faaliyet Adı:                                                                                           | Ham madde üretim ve kırma eleme tesisi kurulması                                                                            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:                                                                  | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                          |
| Açıklamalar: Yeterli ödeneğin olmaması ve uygun arazi bulunamaması nedeniyle uygulamaya konulamamıştır. |                                                                                                                             |

|                                   |                              |      |
|-----------------------------------|------------------------------|------|
| Ekonomik Kod                      |                              | 2024 |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | -    |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | -    |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                |      |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |      |
|                                   | Yurt Dışı                    |      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | -    |

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                 |            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                | RİZE İL ÖZEL İDARESİ / Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                        |                 |            |        |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                     | A.14 : Güvenli, konforlu ve kesintisiz yol ve ulaşım ağını tamamlamak ile trafik seyir ve güvenliğini temin etmek                                                |                 |            |        |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                    | H.14.4 : Yapı Malzemesi Laboratuvarı Kurulması                                                                                                                   |                 |            |        |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                        | P.14.4 : İl genelinde hizmet alanında bulunan köy yollarında yapılan betonlama ve sanat yapılarının laboratuvar ortamında analizinin yapılması hedeflenmektedir. |                 |            |        |
| İl genelinde hizmet alanında bulunan köy yollarında yapılan betonlama ve sanat yapılarının laboratuvar ortamında analizinin yapılması hedeflenmektedir. Ancak yeterli ödeneğin olmaması ve uygun arazi bulunamaması nedeniyle uygulamaya konulamamıştır. |                                                                                                                                                                  |                 |            |        |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | 2024            |            |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                        | Yapı Malzemesi Laboratuvarı Kurulması                                                                                                                            | -               |            |        |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  | Kaynak İhtiyacı |            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  | Bütçe           | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                        | Yapı Malzemesi Laboratuvarı Kurulması                                                                                                                            | -               |            | -      |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  | -               |            | -      |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

|                                                                             |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı:                                                                  | RİZE İL ÖZEL İDARESİ                                                                                                                                    |
| Performans Hedefi:                                                          | İl genelinde hizmet alanında bulunan köy yollarında yapılan betonlama ve sanat yapılarının laboratuvar ortamında analizinin yapılması hedeflenmektedir. |
| Faaliyet Adı:                                                               | Yapı Malzemesi Laboratuvarı Kurulması                                                                                                                   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:                                      | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                      |
| Açıklamalar: Yeterli ödeneğin olmaması nedeniyle uygulamaya konulamamıştır. |                                                                                                                                                         |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Ekonomik Kod                      | 2024 |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | -    |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      | -    |
| Bütçe Dışı Kaynak                 |      |
| Döner Sermaye                     |      |
| Diğer Yurt İçi                    |      |
| Yurt Dışı                         |      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | -    |

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                 |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                            | RİZE İL ÖZEL İDARESİ / Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                                         |                 |            |        |
| Amaç                                                                                                                                                                                 | A.14 : Güvenli, konforlu ve kesintisiz yol ve ulaşım ağını tamamlamak ile trafik seyir ve güvenliğini temin etmek |                 |            |        |
| Hedef                                                                                                                                                                                | H.14.5 : Köylerde yolcu durakları yapılması                                                                       |                 |            |        |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                    | P.14.5 : Yolcu Durağı Yapımı ve Montajı yapılması hedeflenmektedir                                                |                 |            |        |
| Rize İli Genelinde Yolcu Durağı Yapımı ve Montajı İşinin yapılması planlanmaktadır. Ancak yeterli ödeneğin olmaması ve uygun arazi bulunamaması nedeniyle uygulamaya konulamamıştır. |                                                                                                                   |                 |            |        |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                              |                                                                                                                   | 2024            |            |        |
| 1                                                                                                                                                                                    | Rize İli Genelinde Yolcu Durağı Yapımı ve Montajı İş                                                              | -               |            |        |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   | Kaynak İhtiyacı |            |        |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   | Bütçe           | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1                                                                                                                                                                                    | Rize İli Genelinde Yolcu Durağı Yapımı ve Montajı İş                                                              | -               |            | -      |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   | -               |            | -      |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

|                                                                             |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| İdare Adı:                                                                  | RİZE İL ÖZEL İDARESİ                                 |
| Performans Hedefi:                                                          | Yolcu Durağı Yapımı ve Montajı yapılması             |
| Faaliyet Adı:                                                               | Rize İli Genelinde Yolcu Durağı Yapımı ve Montajı İş |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:                                      | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                   |
| Açıklamalar: Yeterli ödeneğin olmaması nedeniyle uygulamaya konulamamıştır. |                                                      |

|                                   |                              |      |
|-----------------------------------|------------------------------|------|
| Ekonomik Kod                      |                              | 2024 |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | -    |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | -    |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                |      |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |      |
|                                   | Yurt Dışı                    |      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | -    |

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

|                                                                                                  |                                                                                                                   |                 |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|
| İdare Adı                                                                                        | RİZE İL ÖZEL İDARESİ / Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                                         |                 |            |        |
| Amaç                                                                                             | A.14 : Güvenli, konforlu ve kesintisiz yol ve ulaşım ağını tamamlamak ile trafik seyir ve güvenliğini temin etmek |                 |            |        |
| Hedef                                                                                            | H.14.6 : Köy yolları bakım ve onarımı için iş makinesi çalıştırılması hizmeti satın alınması                      |                 |            |        |
| Performans Hedefi                                                                                | P.14.6 : 1 adet iş makinesi kiralanması                                                                           |                 |            |        |
| Ancak yeterli ödeneğin olmaması ve uygun arazi bulunamaması nedeniyle uygulamaya konulamamıştır. |                                                                                                                   |                 |            |        |
| Performans Göstergeleri                                                                          |                                                                                                                   | 2024            |            |        |
| 1                                                                                                | Muhtelif Cins ve Miktarlarda İş Makinesi Kiralama Hizmet Alımı İş                                                 | -               |            |        |
| Faaliyetler                                                                                      |                                                                                                                   | Kaynak İhtiyacı |            |        |
|                                                                                                  |                                                                                                                   | Bütçe           | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1                                                                                                | Muhtelif Cins ve Miktarlarda İş Makinesi Kiralama Hizmet Alımı İş                                                 | -               |            | -      |
| Genel Toplam                                                                                     |                                                                                                                   | -               |            | -      |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

|                                                                             |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı:                                                                  | RİZE İL ÖZEL İDARESİ                                              |
| Performans Hedefi:                                                          | 1 adet iş makinesi kiralanması                                    |
| Faaliyet Adı:                                                               | Muhtelif Cins ve Miktarlarda İş Makinesi Kiralama Hizmet Alımı İş |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:                                      | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                |
| Açıklamalar: Yeterli ödeneğin olmaması nedeniyle uygulamaya konulamamıştır. |                                                                   |

| Ekonomik Kod                      |                              | 2024 |
|-----------------------------------|------------------------------|------|
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | -    |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | -    |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                |      |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |      |
|                                   | Yurt Dışı                    |      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | -    |



PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

|                                                                |                                                                                                                                     |                 |            |        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|
| İdare Adı                                                      | RİZE İL ÖZEL İDARESİ / Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                                                           |                 |            |        |
| Amaç                                                           | A.14 : Güvenli, konforlu ve kesintisiz yol ve ulaşım ağını tamamlamak ile trafik seyir ve güvenliğini temin etmek                   |                 |            |        |
| Hedef                                                          | H.14.7 : Turizm yolları ve Yeşil yolların yapımı                                                                                    |                 |            |        |
| Performans Hedefi                                              | P.14.7 : Rize Turizm Amaçlı Grup Yolları projesi kapsamındaki Yollar ile Yeşil Yolların Onarım ve Rehabilitasyonu hedeflenmektedir. |                 |            |        |
| Yeterli ödeneğin olmaması nedeniyle uygulamaya konulamamıştır. |                                                                                                                                     |                 |            |        |
| Performans Göstergeleri                                        |                                                                                                                                     | 2024            |            |        |
| 1                                                              | Turizm Amaçlı Grup Yolları                                                                                                          | -               |            |        |
| Faaliyetler                                                    |                                                                                                                                     | Kaynak İhtiyacı |            |        |
|                                                                |                                                                                                                                     | Bütçe           | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1                                                              | Turizm Amaçlı Grup Yolları                                                                                                          | -               |            | -      |
| Genel Toplam                                                   |                                                                                                                                     | -               |            | -      |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

|                                                                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı:                                                                  | RİZE İL ÖZEL İDARESİ                                                                                                       |
| Performans Hedefi:                                                          | Rize Turizm Amaçlı Grup Yolları projesi kapsamındaki Yollar ile Yeşil Yolların Onarım ve Rehabilitasyonu hedeflenmektedir. |
| Faaliyet Adı:                                                               | Turizm Amaçlı Grup Yolları                                                                                                 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:                                      | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                         |
| Açıklamalar: Yeterli ödeneğin olmaması nedeniyle uygulamaya konulamamıştır. |                                                                                                                            |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Ekonomik Kod                      | 2024 |
| 03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri | -    |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      | -    |
| Bütçe Dışı Kaynak                 |      |
| Döner Sermaye                     |      |
| Diğer Yurt İçi                    |      |
| Yurt Dışı                         |      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | -    |

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

|                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| İdare Adı                       | RİZE İL ÖZEL İDARESİ / Yol ve Ulaşım Hizmetleri<br>Müdürlüğü                                                                                                                                       |                 |                                |
| Amaç                            | A.14 : Güvenli, konforlu ve kesintisiz yol ve ulaşım ağını<br>tamamlamak ile trafik seyir ve güvenliğini temin etmek                                                                               |                 |                                |
| Hedef                           | H.14.8: Doğal afetleri önleyici tedbirler alma                                                                                                                                                     |                 |                                |
| Performans Hedefi               | P.14.8.1 : Rize İl Genelinde Çeşitli Ebatlarda Desenli Kalıp İle<br>Beton ve Betonarme İstinat Duvarı, Genişleme Kazısı, Yol<br>Platform Betonu ve Kenar Hendek Betonu Yapımı<br>hedeflenmektedir. |                 |                                |
| 11,2 Km Parapet Duvar yapılması |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                |
| Performans Göstergeleri         |                                                                                                                                                                                                    | 2024            |                                |
| 1                               | Turizm Amaçlı Grup Yolları                                                                                                                                                                         | 30.000.000,00   |                                |
| Faaliyetler                     |                                                                                                                                                                                                    | Kaynak İhtiyacı |                                |
|                                 |                                                                                                                                                                                                    | Bütçe           | Bütçe Dışı<br>Toplam           |
| 1                               | Turizm Amaçlı Grup Yolları                                                                                                                                                                         |                 | 30.000.000,00<br>30.000.000,00 |
| Genel Toplam                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | 30.000.000,00                  |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

|                                                               |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı:                                                    | RİZE İL ÖZEL İDARESİ                                                                                                                                                           |
| Performans Hedefi:                                            | Rize İl Genelinde Çeşitli Ebatlarda Desenli Kalıp İle Beton ve Betonarme İstinat Duvarı, Genişleme Kazısı, Yol Platform Betonu ve Kenar Hendek Betonu Yapımı hedeflenmektedir. |
| Faaliyet Adı:                                                 | Rize İl Genelinde Çeşitli Ebatlarda Desenli Kalıp İle Beton ve Betonarme İstinat Duvarı, Genişleme Kazısı, Yol Platform Betonu ve Kenar Hendek Betonu Yapım İşİ                |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:                        | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                             |
| Açıklamalar: 11,2 km Parapet duvar yapılması planlanmaktadır. |                                                                                                                                                                                |

|                                   |                              |               |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| Ekonomik Kod                      |                              | 2024          |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |               |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              |               |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                |               |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |               |
|                                   | Yurt Dışı                    |               |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 30.000.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 30.000.000,00 |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı                                          |             | RİZE İL ÖZEL İDARESİ     |             |         |             |         |             |         |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| Performans Hedefi                                  | Faaliyetler |                          | BÜTÇE İÇİ   |         | BÜTÇE DIŞI  |         | TOPLAM      |         |
|                                                    |             |                          | TL          | PAY (%) | TL          | PAY (%) | TL          | PAY (%) |
| A.1                                                |             | Harita yapımı            | 1.500.000   | 0,18    | ----        |         | 1.500.000   | 0,15    |
| A.2                                                |             | Mal ve hizmet alımı      | -----       |         | 11.000.000  | 7       | 11.000.000  | 1,14    |
| A.3                                                |             |                          | -----       |         | -----       |         | -----       |         |
| A.4                                                |             |                          | -----       |         | -----       |         | -----       |         |
| A.5                                                |             |                          | -----       |         | -----       |         | -----       |         |
| A.6                                                |             | Eğitim Gideri            | 500.000     | 0,06    | -----       |         | 500.000     | 0,05    |
| A.7                                                |             | Araç-makine Alımı        | 6.000.000   | 1,74    | 15000.000   | 10      | 21.000.000  | 2,17    |
| A.8                                                |             | Bina bakım Onarım        | 2.000.000   | 0,25    | -----       |         | 2.000.000   | 0,21    |
| H.8.1                                              |             | Şantiye yapımı           | 10.000.000  | 1,23    | -----       |         | 10.000.000  | 1,03    |
| H.8.2                                              |             |                          | -----       |         | -----       |         | -----       |         |
| H.8.3                                              |             |                          | -----       |         | -----       |         | -----       |         |
| H.8.4                                              |             | Şehitlik ve Mezar yapımı | -----       |         | 17.100.000  | 11      | 17.100.000  | 1,77    |
| H.8.5                                              |             | Sosyal alan yapımı       | -----       |         | 10.409.000  | 7       | 10.409.000  | 1,07    |
| H.8.6                                              |             |                          | -----       |         | -----       |         | -----       |         |
| H.8.7                                              |             |                          | -----       |         | -----       |         | -----       |         |
| A.9                                                |             |                          | -----       |         | -----       |         | -----       |         |
| H.9.1                                              |             | Malzeme alımı            | 3.250.000   | 0,40    | 3.000.000   | 2       | 6.250.000   | 0,65    |
| H.9.2                                              |             | İçme suyu bakım onarım   | 2.862.500   | 0,35    | 30.000.00   | 20      | 32.862.500  | 3,39    |
| H.9.3                                              |             | İçme suyu abonelik       | 10.000      | 0,00    | -----       |         | 10.000      | 0,00    |
| A.10                                               |             | Atıksu Tesisi            | 500.000     | 0,06    | -----       |         | 500.000     | 0,05    |
| A.11                                               |             | Hayvan rehabilitasyonu   | 1.900.000   | 0,23    | -----       |         | 1.900.000   | 0,20    |
| A.12                                               |             | Mal ve malzeme alımı     | 300.000     | 0,04    | -----       |         | 300.000     | 0,03    |
| A.13                                               |             | Mal ve malzeme alımı     | 100.000     | 0,01    | -----       |         | 100.000     | 0,01    |
| A.14                                               |             |                          | -----       |         | -----       |         | -----       |         |
| A.14.1                                             |             | Asfaltlı alımı           | -----       |         | 15.000.000  | 10      | 15.000.000  | 1,55    |
| A.14.2                                             |             | Yaya ve trafik ekipmanı  | -----       |         | 15.000.000  | 10      | 15.000.000  | 1,55    |
| A.14.2.                                            |             | Tabela yapımı            | -----       |         | 6.000.000   | 4       | 6.000.000   | 0,62    |
| A.14.3                                             |             |                          | -----       |         | -----       |         | -----       |         |
| A.14.4                                             |             |                          | -----       |         | -----       |         | -----       |         |
| A.14.5                                             |             |                          | -----       |         | -----       |         | -----       |         |
| A.14.6                                             |             |                          | -----       |         | -----       |         | -----       |         |
| A.14.7                                             |             |                          | -----       |         | -----       |         | -----       |         |
| A.14.8                                             |             | Turizm amaçlı yol yap.   | -----       |         | 30.000.000  | 20      | 30.000.000  | 3,10    |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı           |             |                          | 28.922,500  | 3,54    | 152.509.000 | 100     | 181.431.500 | 100     |
| Genel Yönetim Giderleri                            |             |                          | 787.077.500 | 96,43   |             |         |             |         |
| Diğer İdareler Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı |             |                          |             |         |             |         |             |         |
| Genel Toplam                                       |             |                          | 816.000.000 | 100     |             |         |             |         |

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| İdare Adı | RİZE İL ÖZEL İDARESİ |
|-----------|----------------------|

| Bütçe Kaynak İhtiyacı  | Ekonomik Kod                      |                              | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
|                        | 01                                | Personel Giderleri           |                  | 117.790.000                     |                                                     | 117.790.000  |
|                        | 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri   |                  | 12.459.000                      |                                                     | 12.459.000   |
|                        | 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                  | 479.808.003                     |                                                     | 479.808.003  |
|                        | 04                                | Faiz Giderleri               |                  | 13.078.996                      |                                                     | 13.078.996   |
|                        | 05                                | Cari Transferler             |                  | 86.864.000                      |                                                     | 86.864.000   |
|                        | 06                                | Sermaye Giderleri            |                  | 64.000.001                      |                                                     | 64.000.001   |
|                        | 07                                | Sermaye Transferleri         |                  |                                 |                                                     |              |
|                        | 08                                | Borç Verme                   |                  |                                 |                                                     |              |
|                        | 09                                | Yedek Ödenek                 |                  | 42.000.000                      |                                                     | 42.000.000   |
|                        | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              |                  |                                 |                                                     |              |
| Bütçe Dışı Kaynak      | Döner Sermaye                     |                              |                  |                                 |                                                     |              |
|                        | Diğer Yurt İçi                    |                              |                  |                                 |                                                     |              |
|                        | Yurt Dışı                         |                              |                  |                                 |                                                     |              |
|                        | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              |                  |                                 |                                                     |              |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |                                   |                              |                  | 816.000.000                     |                                                     | 816.000.000  |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdarenin Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RİZE İL ÖZEL İDARESİ                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| P.1.1: 10 adet köy yerleşik alanı tespiti<br>P.1.2: 3 adet imar planı<br>P.1.3: 3 adet imar planı uygulaması<br>P.1.4: 2 adet tip projenin hazırlanması<br>P.1.5: 1 adet taşınmaz satışı veya trampa edilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Planlaması yapılmış ve yöresel mimariye uygun alanlar yaratmak                                                                                                                                                                                                                                  | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü  |
| P.2.6: 20 adet kültür varlığının tespit edilmesi<br>P.2.7: 5 adet kültür varlığının projelendirilmesi<br>P.2.8: 5 adet kültür varlığının restore edilmesi<br>P.2.9: 25 adet kültür varlığının denetlenmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kültürel varlıkların gelecek nesillere ulaşmasının sağlanması                                                                                                                                                                                                                                   | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü  |
| P.3.10: 15 adet I(a) grubu maden sahasının denetlenmesi<br>P.3.11: 5 adet II(a) grubu maden sahasının denetlenmesi<br>P.3.12: 60 adet ruhsatsız maden faaliyetlerinin denetlenmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maden Kanununu hükümlerini uygulamak                                                                                                                                                                                                                                                            | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü  |
| P.4.13:50 adet işletmenin denetlemesini yapmak<br>P.4.14:50 adet işletmenin iş güvenliği eğitimi almalarını sağlamak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerini uygulamak                                                                                                                                                                                                                    | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü  |
| P.5.15: ₺25.000,00 değerindeki sistem alt yapı bileşenlerinin temin etmek<br>P.5.16: ₺250.000,00 değerindeki Köydes yatırım izleme sisteminin kurulması<br>P.5.17: ₺100.000,00 değerindeki İmar bilgi sisteminin kurulması<br>P.5.18: ₺100.000,00 değerindeki Kudeb bilgi sisteminin kurulması<br>P.5.19: ₺100.000,00 değerindeki Taşınmaz yönetimi bilgi sisteminin kurulması<br>P.5.20: ₺100.000,00 değerindeki Kamulaştırma bilgi sisteminin kurulması<br>P.5.21: ₺150.000,00 değerindeki Yapı ve ruhsat takibi bilgi sisteminin kurulması | Coğrafi Bilgi Sisteminin il genelinde en verimli şekilde kullanılmasını sağlama                                                                                                                                                                                                                 | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü  |
| P.6.22: Personelin görevlerine uygun eğitimlerinin verilmesi<br>P.6.23: Personelin performans ve motivasyonun artırılması amacıyla etkinliklerin düzenlenmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Personellerin görevlerine uygun eğitimlerin verilmesi sayesinde hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişiminin sağlanması.                                                                                                                                                  | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü   |
| P.7.24:Makine Parkının Yenilenmesi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | İdaremiz makine parkına kayıtlı araç ve iş makinalarının tamir bakım ve onarımlarının etkin, verimli ve hızlı şekilde yapılması.                                                                                                                                                                | Makine İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü    |
| P.8.25: İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve İl Genel Meclisi aynı yerleşkede olacak şekilde 1.700 m² alan üzerinde fonksiyonel, çevreci, sürdürülebilir idari hizmet binası yapma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile İl Genel Meclisi Binasının farklı yerlerde olması işleyiş tarzında bazı aksaklıklara sebep olması, ayrıca kentsel dönüşüm gereği İl Genel Meclis Binası ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin aynı yerleşkede olacak şekilde yapımı hedeflenmiştir    | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| P.8.26: 5.100 m2 alan üzerinde İl Özel İdaresi Merkez Şantiye yerleşkesinin yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rize ilinin yıllar içerisinde alan olarak genişlemesi ile birlikte, bazı kamu binalarının şehrin güney kesimine yapılması, şehrin trafiğinin arka bölgelere açılması gibi nedenlerden dolayı Merkez Şantiye binasının bu bölgedeki İl Özel İdaresine ait arsa üzerinde yapılması planlanmıştır. | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| P.8.27: Devam eden Merkez ve İlçe Köylerinde Çocuk Oyun Parklarının Tamamlanması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Köylerde sosyal yaşamı desteklemek, kırsal kesimden gelebilecek göçü kısmen azaltmak ve köy yerleşik yaşamının desteklenmesi amacıyla ilk etapta Merkez ve İlçelerimizde belirlenen köylerde çocuk oyun parklarının yapımına devam edilmektedir.                                                | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| P.8.28: Rize İl ve İlçelerimize bağlı köylerimizde dağınık şekilde yapılan mezarlıkların, köy muhtarlıkları ve köy sakinleri ile yapılan istişareler sonucunda uygun görülen alanlarda yapılmak üzere, 5 Köyde Toplu Mezarlık yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Köylerimizdeki dağınık yerleşime bağlı olarak, mezarlıkların da dağınık olması, bazı olumsuzluklara sebep olmaktadır. Bu sebeple köylerde toplu mezarlıkların yapımı desteklenmektedir.                                                                                                         | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| P.8.29: İl Merkezi ve İlçelerde bulunan Şantiye binalarının bakım ve onarımını yapmak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | İlçelerde bulunan şantiye binalarının zaman içerisinde eskimesi nedeniyle bazı inşaat onarımlarına ihtiyaç duyulmaktadır                                                                                                                                                                        | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |

## PERFORMANS PROGRAMI (2024)

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>P.8.30:</b> İl Özel İdaresi Fındıklı İlçemizde Yeni Şantiye Binası Yapılması                                  | Fındıklı ilçesinde bulunan şantiye binasının yerleşim alanının içerisinde kalması, mülkiyet sorunu gibi nedenlerle başka bir taşınmaz üzerinde yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.                                                                                                                                                                             | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| <b>P.9.31:</b> Mevcut içme suyu tesislerinin rehabilite edilmesi                                                 | İlimiz köy yerleşim yerlerinde mevcut içme suyu tesislerinin ve hatlarının, kendi imkanlarımızla bakım ve onarımı yapılarak, sağlıklı bir şekilde kullanılabilir hale getirmek, en üst düzeyde sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak en temiz, en sağlıklı suyu elde etmek ve israf etmeden en verimli şekilde kullanımının sağlanmasına çalışılacaktır | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü       |
| <b>P.9.32:</b> Yeni İçme Suyu Hatlarının Yapılması                                                               | İlimiz köy yerleşim yerlerinde ekonomik ömrünü tamamlamış tesislerin ve hatların yenilenmesi yapılacaktır                                                                                                                                                                                                                                                   | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü       |
| <b>P.9.33.</b> Kayıp ve Kaçak Tüketimini Engellemek                                                              | Köy yerleşim yerlerinde kullanılan içme sularındaki kayıp kaçakların önlenerek ekonomik verimliliğin sağlanması ve israfın önlenmesi sağlanacaktır                                                                                                                                                                                                          | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü       |
| <b>P.10.34.</b> Sürdürülebilir atıksu yönetimin sağlanması                                                       | Köy yerleşim yerlerindeki atık suların düzenli bir standartlara uygun, çevre kirliliğini önleyici bir şekilde yapılması ağılanacaktır                                                                                                                                                                                                                       | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü       |
| <b>P.11.35.</b> Sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi                                                 | Köy yerleşim yerlerindeki sahipsiz sokak hayvanlarının, tedavi, aşı ve bakım çalışmaları yapılacaktır                                                                                                                                                                                                                                                       | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü       |
| <b>P.12.36:</b> Güncel bilgi teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılması                                      | Güncel bilgi teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü       |
| <b>P.13.37:</b> 50 adet geri dönüşüm kutusu alımı, P.13.38: Sıfır Atık Farkındalık Çalışmaları Eğitimi (30 adet) | Dönüştürülebilir atıkların tekrar üretime katılmasını sağlamak ve duyarlılık oluşturmak.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Yazı İşleri Müdürlüğü                  |
| <b>P.14.39:</b> 125 km Sıcak Karışım Asfalt Kaplama yapılması                                                    | Hizmet alanımız içerisinde bulunan 7.122,61 km. yol ağımızın yol standartlarının yükseltilmesi dolayısıyla halkımızın yaşam kalitesini artırılması hedeflenmektedir.                                                                                                                                                                                        | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü     |