

2018

**T.C.**  
**YOZGAT BELEDİYE**  
**BAŞKANLIĞI**

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**





“Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk;  
onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz”



## BAŞKAN SUNUŞU

*Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşehrilerim;*

*Performans programı, bir mali yılda Yozgat Belediyesi'nin stratejik planı doğrultusunda yürütülmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.*

*Performans planı hazırlanırken, 2018 Yılı Yatırım Programı, 2018 yılı Bütçesi dikkate alınarak; Yozgat Belediyesi Stratejik Planı'nda yer alan amaç ve hedefler ile bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere yürütülmesi gereken faaliyet ve projeler tespit edilmiştir. Tespit edilen faaliyet ve projelerin yürütülebilmesi için gerekli kaynak ihtiyacı harcama birimleri esas alınarak ayrı ayrı hesaplanmış ve yılsonunda ulaşılması planlanan performans hedeflerine uygun olarak performans göstergeleri belirlenmiştir.*

*Performans değerlendirmesi, performans sonuçlarından hareketle yöneticilerin geleceğe ilişkin olarak doğru karar vermelerini sağlaması, karar alma sürecini güçlendirmesi, kurumsal öğrenmeyi sağlaması, etkin kaynak kullanımını ve dağıtımını sağlaması ve hesap verebilirlik için zemin hazırlaması açısından önem taşımaktadır.*

*Yozgat Belediyesi'nin 2018 yılı Performans Programı; kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasına ve kamuda kaliteli hizmet anlayışının benimsenmesine vesile olmasını dilerim.*

**Dr.Kazım ARSLAN**  
**Yozgat Belediye Başkanı**

# İçindekiler

## SUNUŞ

### I – GENEL BİLGİLER

- A- Misyon ve Vizyon
- B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- C- Teşkilat Yapısı
- D- Fiziksel Kaynaklar
- E- İnsan Kaynakları

### II – PERFORMANS BİLGİLERİ

- A- Temel Politika ve Öncelikler
- B- Amaç ve Hedefler
- C- Performans Hedefi, Göstergeleri ve Faaliyetleri
- D- Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu
- E- İdare Performans Tablosu

## A – MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ	İLKELERİMİZ
<p><b>“Yozgat’ın Kentsel Gelişimini Artırmak ve Yozgat Halkının Yaşam Kalitesinin Yükselmesi için Çalışmak”</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Karar alma,uygulama sürecinde, <b>Şeffaflık</b></li><li>❖ Hizmetlerin temini ve sunumunda ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketle, <b>Etkinlik</b></li><li>❖ Nitelikli ve rasyonel yöntemlerle, <b>Verimlilik</b></li><li>❖ Temel insan hak-özgürlükleri ve ihtiyaçlar çerçevesinde, <b>Sosyal Belediyecilik</b></li><li>❖ Yerinden Yönetimi ve Yerel Demokrasiyi güçlendiren vatandaş-belediye-çalışanlar işbirliği ile, <b>Katılımcılık</b></li></ul>
VİZYONUMUZ	
<p><b>“Kurumsal yapısı güçlü, çağdaş ve örnek bir belediye olmak”</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Karar alma, uygulama sürecinde tarafsızlık ve <b>Hukuka Uygunluk</b></li><li>❖ Hizmetlerde, <b>Kalite ve Vatandaş Memnuniyeti</b></li><li>❖ Kent ve Kentli için, <b>Sürdürülebilir Kalkınma ve Yoksullukla Mücadele</b></li><li>❖ Diğer Kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile, <b>Koordinasyon</b></li></ul>

## **B- YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR**

### **5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre; Belediyenin Görev Ve Sorumlulukları**

#### **MADDE 14.- Belediye, Mahallî Müşterek Nitelikte Olmak Şartıyla;**

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

#### **MADDE 15.- Belediyenin Yetkileri Ve İmtiyazları Şunlardır:**

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

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

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

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

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

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

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

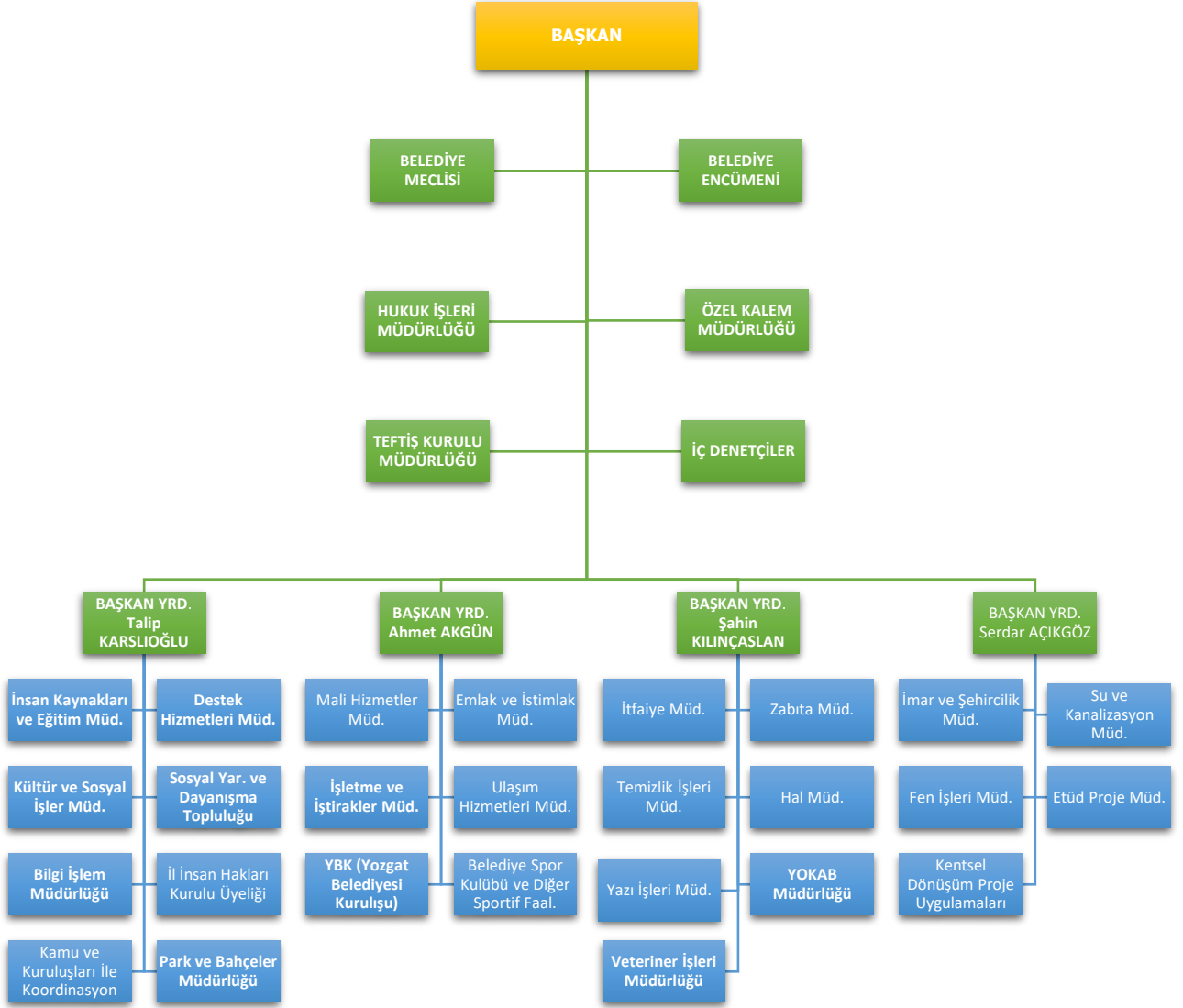
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

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

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



## C – TEŞKİLAT YAPISI (2017 Yılına Göre)



## D – FİZİKSEL KAYNAKLAR

Yozgat Belediye Başkanlığı fiziki mekân olarak geniş bir alana yayılım gösteren hizmet binaları bütününden oluşmaktadır. Bu hizmet birimlerinde hizmetin özelliklerine göre yeterli miktarda kapalı mekân, araç - gereç parkı, depo bulunmaktadır.

Faaliyetlerin yürütülmesinde etkinliğin, verimliliğin ve yüksek performansın sağlanması için müdürlüklerin yerleri hizmet verdiği özelliklere göre, personelin daha rahat, ergonomik ve huzurlu mekânlarda çalışması gibi nedenlerle, tüm birimlerin şartlarına uygun çalışma ortamları ayrı ayrı hazırlanmıştır.

Yozgat Belediye Başkanlığının faaliyet gösterdiği fiziki mekânlar ve kullandıkları araç listesi tablo halinde gösterilmiştir.

<b>YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARAÇ LİSTESİ</b>				
<b>ARAÇ CİNSİ</b>	<b>PALAKA NO</b>	<b>MARKASI</b>	<b>MODEL</b>	<b>ARAÇ GÖREV YERİ</b>
Ford Transit Kamyonet	66 KL 532	Ford Transit	1998	Aşevi
TRAKTÖR	66 AF 919	MF	1996	ARITMA
ASFALT FİNİŞERİ	66 11 008	ABG-TİTAN	2002	ASFALT ŞEF.
ASFALT SİLİNDİRİ	66 11 006	BOMAG	1998	ASFALT ŞEF.
ASFALT SİLİNDİRİ	66 11 009	INGERSOLLA	2002	ASFALT ŞEF.
BİNEK OTOMOBİL	66 AZ 001	KARTAL	1995	ASFALT ŞEF.
RENAULT FLUENCE	66 SA 986	RENAULT	2011	BAŞKAN YRD.
RENAULT FLUENCE	66 AK 556	RENAULT	2011	BAŞKAN YRD.
FORD TRANSİT	66 DC 188	FORD cnz arc	2013	Cenaze nakil
Ford Transit	66 AK 439	Conect	2012	Elekrikçiler
ISUZU KAMYON	66 AZ 632	ISUZU	2015	Fen İşleri
NISSAN PİC-UP	66 AK 295	NISSAN	2012	FEN İŞLERİ MÜD.
Ford transit	66 PD 680	Transit	1998	FEN İŞLERİ MÜD.
Ford Transit	66 HL 291	Transit	1998	FEN İŞLERİ MÜD.
Ford Transit	66 FH 400	Transit	1998	FEN İŞLERİ MÜD.
STYER TRAKTÖR	66 AT 966	STYER	1982	FEN İŞLERİ MÜD.
STYER TRAKTÖR	66 AZ 851	STYER	1985	FEN İŞLERİ MÜD.
STYER TRAKTÖR	66 AZ 852	STYER	1985	FEN İŞLERİ MÜD.
FORD MİNİBÜS	66 DV 342	FORD	2012	GÜREŞ SPOR KLÜBÜ
RENEULT SW	66 AS 295	RENEULT	1994	İMAR VE ŞEH. MÜD.
ATV	66 SB 764	YUKİ	2017	İŞLETME İŞTİRAK
ATV	66 SB 765	YUKİ	2017	İŞLETME İŞTİRAK
ATV	66 AU 758	PUMAREX	2016	İŞLETME İŞTİRAK
ATV	66 AU 793	PUMAREX	2016	İŞLETME İŞTİRAK
ATV	66 AU 792	PUMAREX	2016	İŞLETME İŞTİRAK
ATV	66 AU 760	YUKİ	2015	İŞLETME İŞTİRAK

ATV	66 AU 759	PUMAREX	2016	İŞLETME İŞTİRAK
FORD GARCO	66 AZ 110	FORD	2016	İTFAİYE MÜD.
ARAZÖZ	66 AU 110	B.M.C.	1997	İTFAİYE MÜD.
ARAZÖZ	66 DC 110	FORD	2008	İTFAİYE MÜD.
İTFAİYE ARACI	66 DC 011	MITSUBISHI	2006	İTFAİYE MÜD.
KAMYONET(KAP. KASA)	66 DD 536	FORD	2011	İTFAİYE MÜD.
KAPALI KASA KAMYON	66 AS 108	RENEULT	1996	İTFAİYE MÜD.
KAPALI KASA KAMYON	66 AS 118	RENEULT	1996	İTFAİYE MÜD.
KURTARICI	66 AS 426	RENEULT	1996	İTFAİYE MÜD.
ASVALT YAMA ARACI	66 AV 901	İVECO	1996	İTFAİYE MÜD.
ARAZÖZ (MERDİVENLİ)	66 DE 159	ISUZU	1997	İTFAİYE MÜD.
ARAZÖZ	66 DE 140	ISUZU	1997	İTFAİYE MÜD.
RENEULT / 19	66 AS 925	RENEULT	2000	KENT PARK
Ford Transit	66 AK 478	connect	2012	KENT PARK
Otobüs	66 DU 710	Mercedes	1998	Mak İkm1
Otobüs	66 DC 482	Mercedes	1998	Mak İkm1
TREYLER DORSE	66 DV 017	MURATSAN	2016	MAK. İKMAL ŞEF.
Kazıcı yükly ci kepçe	66 14 016	Mastaş	2000	MAK. İKMAL ŞEF.
DAMPERLİ KAMYON	66 SB 394	MAN	2016	MAK. İKMAL ŞEF.
DAMPERLİ KAMYON	66 SB 393	MAN	2016	MAK. İKMAL ŞEF.
MAN ÇEKİCİ	66 SB 386	MAN	2016	MAK. İKMAL ŞEF.
FORD GARCO	66 SB 423	FORD	2016	MAK. İKMAL ŞEF.
ISUSU OTOBÜS	66 AT 952	ISUZU	1993	MAK. İKMAL ŞEF.
DAMPERLİ KAMYON	66 AY 480	FATİH	2001	MAK. İKMAL ŞEF.
ÇÖP KAM. SIKIŞTIRMA	66 AY 481	FATİH	2001	MAK. İKMAL ŞEF.
DAMPERLİ KAMYON	66 AY 472	ISUZU	2001	MAK. İKMAL ŞEF.
KAR TUZLAMA ARACI	66 DP 303	MAN	2005	MAK. İKMAL ŞEF.
DAMPERLİ KAMYON	66 DP 210	FATİH	1997	MAK. İKMAL ŞEF.
KAZICI YÜK. KEPÇE	66 11 011	JCB	2009	MAK. İKMAL ŞEF.
TOPRAK SİLİNDİRİ	66 11 010	CAT	2006	MAK. İKMAL ŞEF.
D7-G DOZER	66 11 002	CAT	1976	MAK. İKMAL ŞEF.
TREYLER DORSE	66 DA 846	LOWBED	2010	MAK. İKMAL ŞEF.
FORD	66 DV 294	FORD cargo	1991	MAK. İKMAL ŞEF.
Ford	66 DV 292	FORD cargo	1985	MAK. İKMAL ŞEF.
MİNİ EKSKAVATÖR	66 15 020	MST	2015	MAK. İKMAL ŞEF.
FORD	66 DV 293	FORD cargo	1985	MAK. İKMAL ŞEF.
FATİH ÇEKİCİ	66 DU 220	BMC	1996	MAK. İKMAL ŞEF.
CAT YÜKLEYİCİ KEPÇE	66 11 003	CAT	1985	MAK. İKMAL ŞEF.
KAZICI YÜK. KEPÇE	66 11 005	JCB	1997	MAK. İKMAL ŞEF.
KAZICI YÜK. KEPÇE	66 11 007	JCB	2000	MAK. İKMAL ŞEF.
120/G CAT GREYDER	66 11 004	CAT	1993	MAK. İKMAL ŞEF.

120/M CAT GREYDER	66 11 012	CAT	2011	MAK. İKMAL ŞEF.
CAT YÜKLEYİCİ KEPÇE	66 11 013	CAT	2011	MAK. İKMAL ŞEF.
EKS.YÜK. KEPÇE	66 11 014	CAT	2011	MAK. İKMAL ŞEF.
DAMPERLİ KAMYON	66 DP 031	FATİH	2000	MAK. İKMAL ŞEF.
DAMPERLİ KAMYON	66 DP 062	FATİH	2000	MAK. İKMAL ŞEF.
ISUSU OTOBÜS	66 AS 005	ISUZU	1995	MAK. İKMAL ŞEF.
STYER TRAKTÖR	66 AZ 850	STYER	1985	MAK. İKMAL ŞEF.
İVECO OTOBÜS	66 DP 205	İVECO	1997	MAK. İKMAL ŞEF.
ISUZU OTOBÜS	66 AS 028	ISUZU	2000	MAK. İKMAL ŞEF.
KAPALI KASA KAMYON	66 AS 107	Renault	1996	MAK. İKMAL ŞEF.
DAMPERLİ KAMYON	66 DP 208	FATİH	1997	MAK. İKMAL ŞEF.
DAMPERLİ KAMYON	66 AK 596	MAN	2012	MAK. İKMAL ŞEF.
FORD TRANSİT	66 DZ 110	FORD	1998	MAK. İKMAL ŞEF.
FORK LİFT	66 11 015	KOMATSU	2011	MAK. İKMAL ŞEF.
DAMPERLİ KAMYON	66 AK 597	MAN	2012	MAK. İKMAL ŞEF.
DAMPERLİ KAMYON	66 AK 598	MAN	2012	MAK. İKMAL ŞEF.
BİNEK OTOMOBİL	66 DV 251	RENAULT	1991	Mak. İkmal.
OTOBÜS	66 AS 367	OTOYOL	1996	MAK.İKMAL
EKSKOVATÖR	66 15 017	HITACHI	2015	MAK.İKMAL
KAZICI YÜKLEYİCİ	66 15 018	MST M644	2015	MAK.İKMAL
KAZICI YÜKLEYİCİ	66 15 019	MST M644	2015	MAK.İKMAL
BİNEK OTOMOBİL	66 SC 003	AUDI	2013	Makam
STYER TRAKTÖR	66 AT 514	STYER	1982	PARK VE BAH. MÜD.
MF TRAKTÖR	66 AF 152	STYER	1996	PARK VE BAH. MÜD.
CENAZE NAKİL ARACI	66 DK 188	FORD	2011	PARK VE BAH. MÜD.
STYER TRAKTÖR	66 AC 933	STYER	1990	PARK VE BAH. MÜD.
Su tankeri Kamyon	66 AN 381	FORD	1993	PARK.BAHÇ.
FORD TRANSİT	66 DU 189	FORD	2016	PARK.BAHÇELER
Pejo Partner	66 SA 590	Pejo	2004	Su işlr müd
DODGE PİC-UP	66 AS 311	DODGE	2000	SU KANAL İŞL. MÜD.
VİDANJÖR	66 DP 795	FATİH	2006	SU KANAL İŞL. MÜD.
STYER TRAKTÖR	66 AC 934	STYER	1990	SU KANAL İŞL. MÜD.
Ford Transit	66 AF 689	Connect	2006	Şahin Tepesi
ÇÖP KAM. KONTEYNER	66 DV 300	ISUZU	2000	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
YOL SÜPÜRME ARACI	66 DV 592	MITSUBISHI	2012	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
DAMPERLİ ÇÖP KAM.	66 DV 391	FORD	2012	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
DAMPERLİ ÇÖP KAM.	66 DV 392	FORD	2012	TEMİZLİK İŞ. MÜD.

FORD TRANSİT	66 AE 455	FORD	2002	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
YOL SULAMA ARACI	66 DV 354	FORD	2012	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
ASVALT YAMA ROBOTU	66 AK 852	FORD cargo	2015	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
ÇÖP KAM.	66 DV 347	MITSUBISHI	2012	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
VİDANJÖR	66 DV 349	MITSUBISHI	2012	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
ÇÖP KAM.	66 DV 346	MITSUBISHI	2012	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
İTFAİYE ARACI	66 DV 345	MITSUBISHI	2012	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
İTFAİYE ARACI	66 DV 344	MITSUBISHI	2012	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
ÇÖP KAM.	66 DV 343	MITSUBISHI	2012	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
ÇÖP KAM.	66 DV 351	MITSUBISHI	2012	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
KAAN TRAKTÖR	66 SB 486	KAAN	2016	TEMİZLİK İŞLERİ
MİNİBÜS	66 DH 993	FORD	1998	TEMİZLİK İŞLERİ
Iveco Kamyon çöp	66 KN 488	Iveco	2004	Temizlik işlr
YOL SÜPÜRME ARACI	66 FK 913	Isuzu	2012	Temizlik işlr
BİNEK OTOMOBİL	66 AF 381	Şahin	1990	ULAŞIM HİZ.
FIAT / DOBLO	66 DZ 153	FIAT	2008	ZABITA
FORD TRANSİT	66 AE 153	FORD	2011	ZABITA MÜD.

FİZİKİ MEKAN LİSTESİ	
MEVKİ	KULLANIM AMACI
Şeyhzade Cad.	Belediye Hizmet Binası
Eski Askerlik Şubesi	Su Tahakkuk Tahsilat Servisi
Şeyhzade Cad. Valilik Altı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Köseoğlu Mah.Benzinlikler	Makine İkmal Şefliği
Bilal Şahin Mah.Kentpark	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
Bilal Şahin Mah.Kentpark	Nikah Dairesi
Agah Efendi Mah.Hayvan Pazarı	Veteriner İşleri Müd.
Ankara Yolu Yozgat Girişi	Atık Su Arıtma Tesisi

## E – İNSAN KAYNAKLARI

Yozgat Belediyesinde insan kaynakları yönetimi, hizmetlerin sunumunda görev yapacak personelin, yüksek hizmet bilinci ve hizmetlerin yerine getirilmesinde çözüm üretme anlayışı ile çalışmalarını sürdürmeleri ve bunu yaparken de değer üretmeleri anlayışıyla yürütülmektedir. Belediyemizde görev yapan personel; memur, işçi ve sözleşmeli olmak üzere 3 türde istihdam edilmektedir. Belediye personeli istihdam, eğitim, yaş durumu ve hizmet yılına göre ayrıntılı olarak verilmiştir.

### Yıllar İtibari ile Belediyemiz Personel Sayıları

	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Toplam
<b>Aralık 2014</b>	139	3	123	<b>265</b>
<b>Aralık 2015</b>	138	2	119	<b>259</b>
<b>Aralık 2016</b>	130	5	113	<b>248</b>
<b>Ekim 2017</b>	130	15	113	<b>258</b>

### Personel Eğitim Durumu

Öğrenim Durumu	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Toplam
<b>İlköğretim</b>	5	-	94	<b>99</b>
<b>Lise</b>	43	1	15	<b>59</b>
<b>Yüksek Okul</b>	44	3	3	<b>50</b>
<b>Lisans</b>	38	11	1	<b>50</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>130</b>	<b>15</b>	<b>113</b>	<b>258</b>

## II. PERFORMANS BİLGİLERİ

### 2018 Bütçe Yılı Performans Programının Hazırlama Süreci

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesine göre; “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını, önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamak” zorundadırlar.

Bu noktadan hareketle ilgili kanun çerçevesinde hazırlanan Performans Programı ile hizmetlerin sunulmasında etkinlik, verimlilik, hesap verilebilirlik, şeffaflık gibi temel ilkeler dikkate alınmış, belediyemizin gerçekleştirdiği iş ve işlemlerde bu ilkeler esas alınmıştır. Maliye Bakanlığı tarafından 05 Temmuz 2008 tarih ve 26927 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ve 15.07.2009 tarih ve 27289 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklere uygun olarak “2018 Bütçe Yılı Performans Programı Rehberi” hazırlanmıştır. “Stratejik Planlama Üst Kurulu” toplantıları ile 2018 yılı performans hedefleri tüm birimlerim yöneticilerini görüş ve katkıları ile oluşturulmuştur. Birim performans hedef ve göstergeleri esas alınarak idari performans programı hazırlama çalışmaları başlatılmıştır. Programın oluşturulması aşamasında temel süreçler titizlikle takip edilmiştir.

Belediyemizde 2018 bütçe yılına ait Performans Programının hazırlanması sürecinde 2018 yılında gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyet ve projeler belirlenirken kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın; hayatını kolaylaştıracak, daha sağlıklı, temiz ve güvenli bir kent beklentilerini en üst seviyede karşılayacak ihtiyaçların belirlenmesi noktasından hareket edilmiştir. 2018 yılı faaliyet ve projeleri; tüm çalışanlarımızın katılımı ile Yozgatlı hemşerilerimizin huzur ve mutluluğunu sağlayacak şekilde ele alınmış ve Yozgat’ımızı yaşam kalitesi daha yüksek, modern bir kent haline dönüştürecek 2014-2019 yıllarını kapsayan stratejik planımıza uygun olarak belirlenmiştir.

Performans programı, stratejik planın yıllık dilimlerini ifade etmektedir. Hazırlanan program 2018 yılında gerçekleştirilecek faaliyet ve projelerin belirlenmesinin yanında bu faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyaçlarını, performans hedef ve göstergelerini içermekte, bununla birlikte idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına da dayanak oluşturmaktadır.

### A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir ilkeleri ışığında geliştirilen yönetim sistemimiz, ulusal düzeyde oluşturulan makro planlarda öngörülen amaç ve hedeflerle uyumlu olarak kaynaklarımızın etkin, verimli ve rasyonel kullanımını esas almış ve Yozgatlılara en iyi hizmet verecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu kapsamda öncelikli olarak; faaliyet ve projelerimizin planlandığı gibi ilerlemesi; sistematik olarak kontrol ve takip edilmesi, sürekli olarak iyileştirmelerin yapılması amacıyla iç kontrol ve iç denetim mekanizması oluşturulmuştur. Makro planlar göz önünde bulundurularak amaçlar, hedefler ve bu amaçları gerçekleştirecek temel politika ve öncelikler geliştirilmiştir.

Belediyemiz temel politika ve öncelikleri stratejik planımızla belirlenen vizyonumuzun gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Vizyonumuz “ **Kurumsal Yapısı Güçlü, Çağdaş ve Örnek bir Belediye Olmak** ” olarak ifade edilmiştir. Belediyemizin hizmet, faaliyet ve projelerine yön

veren temel politika ve öncelikler belirlenen vizyonun gerçekleştirilmesine odaklanmıştır. Bunun yanında temel politika ve önceliklerin belirlenmesinde cari mevzuat ve merkezi idarenin plan, program, politika ve öncelikleriyle uyumlu olma durumu gözetilmiştir. Avrupa Birliği Üyeliği uyum çalışmaları kapsamında yerel yönetimlere ilişkin müktesebat göz önüne alınmış, iyi yönetim ilkeleri ışığında politika ve öncelikler belirlenmiştir.

Belediyemiz, güçlü kurumsal yapısı ve yetkin insan kaynakları varlığı ile hizmet sunmaya önem vermektedir. Belediye hizmetlerinin daha hızlı, güvenli ve etkin yürütülebilmesi ve çalışanlara kolaylıkla ulaşılabilir olması, ülkemizin kalkınmasını sağlayacak şekilde hareket edilmesi belediye hizmetlerine ilişkin politikalarımızın temelini oluşturmaktadır

## **İLKELERİMİZ VE DEĞERLERİMİZ**

Finansal politikalarımız belirlenirken, sermayenin/parasal kaynakların nereden geleceği ve nasıl kullanılacağı sorularının karşılığı aranmış, her türlü risk faktörleri değerlendirilerek gelir gider dengesinin sağlanmasına, bütçeden yatırımlara ayrılan payın yüksek tutulmasına önem verilmiştir.

Sosyal sorumluluğumuza ilişkin politikaların belirlenmesi kapsamında belediyemizin çevresine karşı imajını koruyucu ve prestijini artırıcı faaliyetlere yön verecek politikaların oluşturulmasına dikkat edilmiştir.

### **Kurumsal Politikalar:**

1. Etkin belediyecilikte verimli ve nitelikli personel istihdamı gereklidir.
2. Belediye yönetiminde vizyoner liderlik esastır.
3. İş analizi ve görev tanımı yapılmalıdır.
4. Hizmet içi eğitim önemlidir.
5. Ekip çalışmaları özendirilmelidir.
6. Çalışan memnuniyeti olmalıdır.
7. Stratejik planlama uygulanmalıdır.
8. Kurumsal kapasite artırılmalıdır.
9. Yapılan işlerde denetim en önemli unsurdur.
10. Yapılacak ihalelerde belediye imkânları kullanılarak en ucuz maliyet ortaya çıkarılmalıdır.
11. Şeffaflık esas olmalıdır.

### **Belediye Hizmetlerine İlişkin Politikalar**

1. Çevre korunmalı, yeşil arttırılmalıdır.
2. Kentsel altyapı tamamlanmalıdır.
3. Birimler arası yetki ve sorumluluklar belirlenmelidir.
4. Kültür korunmalı ve geliştirilmelidir.
5. Toplumsal diyalog güçlendirilmelidir.
6. Hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçilmelidir.
7. Millî kültür ve eğitime katkı sağlanmalıdır.
8. Üniversite işbirliği arttırılmalıdır.
9. Modern Yozgat için kentsel dönüşümler süratle gerçekleştirilmelidir.
10. Kent içi trafik çözümleri için alternatifler çoğaltılmalı, otoparklar çoğaltılmalıdır.
11. Küresel ısınma dolayısıyla arttırılan kanalizasyon atıkları yeşil alanların sulanması için



kullanılmalıdır.

12. İtfaiye araç ve gereç modernizasyonu devam etmelidir.
13. Kente özgün dev yapı ve projeler gerçekleştirilmelidir.
14. Kent mobilyalarında estetik ön plana çıkmalıdır.
15. Geleceğe yönelik hizmet anlayışı geliştirilmelidir.
16. Alınacak hizmetin ucuzluğundan daha önemli olanı kalitesidir.
17. Hizmetlerde devamlılık esastır.

### **Sosyal Sorumluluğa İlişkin Politikalar**

1. Kurslar açarak vatandaşlar meslek sahibi yapılmalıdır.
2. Çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara ve sosyal hizmetler yaygınlaştırılmalıdır.
3. Bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetler çeşitlendirilmeli ve geliştirilmelidir.
4. Hemşeriler arasında yardımlaşma ve dayanışma ruhu teşvik edilmelidir.
5. Sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı hazırlanmalıdır.
6. Kültürel yayınlara yer verilmelidir.
7. Sivil Toplum örgütleri ile işbirliği sağlanmalıdır.
8. Ticaretin gelişmesi için iş merkezleri desteklenmelidir.

### **Teknoloji Kullanımına İlişkin Politikalar**

1. Teknolojiden en üst düzeyde yararlanılmalıdır

### **Ekonomik İşlemlere Yönelik Politikalar**

1. Gelirler etkin toplanmalıdır.
2. Gelir-gider dengesi sağlanmalıdır.
3. Harcamalar stratejik planlamaya uygun olarak yapılmalıdır.
4. Faaliyet-bütçe ilişkisi etkinleştirilmelidir.

## **B – STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER**

### **Belediyemizde Stratejik Yönetim Anlayışı**

Belediyemizde stratejik yönetim; “Belediyemizin belirlemiş olduğu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere, sahip olduğu tüm iç ve dış kaynakları en etkin, doğru ve verimli biçimde kullanılması süreci” olarak anlam kazanmıştır. Bu anlayışa uygun olarak dünün muhasebesi, yarının planlanması ve bu ikisi arasında bugünün en güzel biçimde değerlendirilmesi temel bir ilke olarak benimsenmiştir. Uzun vadeli düşünme ve vizyoner bakış açısı ile analizci süreç işletimi stratejik yönetim anlayışının unsurları arasında yer almaktadır.

Belediyemizde uzun vadeli vizyoner yönetim anlayışı, Belediye Başkanı'nın liderliğinde tüm üst kademe yöneticileri ile birlikte uygulamaya geçirilmiştir. 2014-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planı ile kurumsal gelişim sürecinde hizmetlerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununda öngörülen etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik anlayışı içerisinde sürdürülmesi amaçlanmıştır.

## **Performans Esaslı Bütçeleme (PEB)**

Performans bütçeleme sistemi; belediyemizin ana fonksiyonlarını, bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç ve hedeflerini belirleyen, kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığını değerlendiren ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçelemenin temel unsurları; stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporudur.

### **1) Stratejik Plan**

- ✓ Uzun vadedir.
- ✓ Uzun ve orta vade hedefler belirlenir.

### **2) Performans Programı**

- ✓ Stratejik planın bir yıllık uygulama dilimidir.
- ✓ Yıllık hedefler ile göstergeler belirlenir ve maliyetlendirilir.

### **3) Faaliyet Raporu**

- ✓ Yıllık uygulama sonuçlarıdır.
- ✓ Hedef ve göstergelerin gerçekleşme durumuna ilişkin sonuçlar rapor edilir.

## **PEB**

- ✓ Amaç değil araçtır.
- ✓ Mali saydamlığı hedefler.
- ✓ Hesap verebilirlik için temel oluşturur.
- ✓ Performans yönetimine geçişi sağlar.
- ✓ Çalışanların performansını ölçmeye yarar.
- ✓ Etkin kaynak dağılımını sağlar.
- ✓ Performans denetimine imkân tanır

## **Performans Programı**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları; bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlaması öngörülmüştür.

Stratejik plan ve bütçe ilişkisi performans programları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programı, bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.

## Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Açıklamalar

Bu önemli sorumluluk duygusu ve hizmet politikamızın bir gereği olarak yakın, orta ve uzun vadeli amaçlar belirlenerek yürürlüğe konulmuştur.

Stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesinde pek çok nokta düşünülmüştür. Yozgat'a uygun Belediyecilik hizmetlerinin getirilmesi, Yozgat'ta yaşayan tüm vatandaşlarımızın rahatı, huzuru ve mutluluğu, gelecekte oluşacak olan beklentilere uygun yapılaşmanın ve imar planlarının yapılması bu özelliklerden bir kaçıdır.

2018 Bütçe Yılı bizim için önemli bir faaliyet dönemidir. Bu nedenle stratejik amaç ve hedeflerimizin gerçekleşmesinde 2018 Bütçe Yılı faaliyetlerine büyük bir önem verilmektedir.

### Stratejik Amaç Ve Hedefler

Aşağıdaki tablolarda belediyemizce Stratejik planda belirlenmiş olan Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz bir bütün olarak verilmiştir

<b>KENT EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve YOKSULLUKLA MÜCADELE İÇİN AMAÇ VE HEDEFLER</b>		
<b>Stratejik Amaç – 1 :Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi Yolu İle Refah Seviyesinin Yükseltilmesi</b>		
<b>Stratejik Hedefler</b>	1	Yerel Kalkınma Çalışmalarının Geliştirilerek Uygulanması.
	2	Yatırımların Yönlendirilmesi ve Teşvik Edilmesi.
	3	Yerel Aktörlerin Yapılabilirlik Kapasitesinin Geliştirilmesi.
	4	İstihdam Alanında Diğer Kurumlarla Entegrasyon.
<b>İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ İÇİN AMAÇ VE HEDEFLER</b>		
<b>Stratejik Amaç – 2 :Belediyeyi Amaç ve Hedeflere Taşyabilecek Yetkinliklere Sahip Personel Yapısı.</b>		
<b>Stratejik Hedefler</b>	1	Bireysel Gelişim Düzeyinin Yükseltilmesi.
	2	Takım Ruhu ile Çalışma Kültürünün Geliştirilmesi.
	3	Kurumsal Kültürün Geliştirilmesi.
	4	Hizmet İçi Eğitim.
	5	Motivasyon Düzeyinin Yükseltilmesi.
<b>BELEDİYE MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN AMAÇ VE HEDEFLER</b>		
<b>Stratejik Amaç –3 :Kent ve Kentlinin Yerel İhtiyaçlarının Karşılanması için Gerekli Mali Büyüklüğe Ulaşmak.</b>		
<b>Stratejik Hedefler</b>	1	Yerel Kaynakların Etkin Temini.
	2	Kaynakların Etkin/Verimli Kullanımı.
	3	Yeni Kaynakların Oluşturulması.
	4	Denk Bütçe Politikası.

<b>ULUSAL VE ULUSLAR ARASI FONLAR İÇİN AMAÇ VE HEDEFLER</b>		
<b>Stratejik Amaç – 4 :Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Optimal Düzeyde Yararlanmak.</b>		
<b>Stratejik Hedefler</b>	1	Proje Geliştirme Çalışmalarının Yapılması.
	2	Çalışma Ekibinin Belirlenmesi.
	3	Uluslararası Fonlardan Yararlanma.
<b>ALTYAPI ÇALIŞMALARI İÇİN AMAÇ VE HEDEFLER</b>		
<b>Stratejik Amaç – 5 : Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması.</b>		
<b>Stratejik Hedefler</b>	1	Altyapı Tamamlama Çalışmalarının Devam Etmesi.
	2	Kişi başı aktif yeşil alanın artırılması, fonksiyonel kullanımın temini, geliştirilmesi ve korunması.
<b>KATILIMCI YÖNETİM İÇİN AMAÇ VE HEDEFLER</b>		
<b>Stratejik Amaç – 6 : Yozgatlıların Yozgatla İlgili Karar ve Uygulamalara Etkin Katılım İçin Gerekli Mekanizmaların oluşturulması.</b>		
<b>Stratejik Hedefler</b>	1	Kamuoyu ölçüm ve değerlendirme çalışmalarının yapılması.
	2	Kamu ve özel kuruluşlar arası koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi.
<b>SOSYAL BELEDİYECİLİK İÇİN AMAÇ VE HEDEFLER</b>		
<b>Stratejik Amaç – 7 : Sosyal refah ve Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi.</b>		
<b>Stratejik Hedefler</b>	1	STK' larla işbirliği.
	2	Sosyal Faaliyetlerde entegrasyonunun sağlanması.
	3	Sosyal güçsüzlerin desteklenmesi ve yapılabirlik kapasitelerinin geliştirilmesi.
	4	Dezavantajlı kesimlerin toplum hayatına kazandırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi.
	5	Çocuklara, gençlere yönelik projelere ağırlık verilmesi.
<b>KENTLİLİK BİLİNCİ İÇİN AMAÇ VE HEDEFLER</b>		
<b>Stratejik Amaç – 8 : Yozgatlı olma bilincinin geliştirilmesi, Kentlilik Kültürünün Yaygınlaştırılması.</b>		
<b>Stratejik Hedefler</b>	1	STK ve Üniversite İşbirliğinin daha da güçlendirilmesi.
<b>ÇEVRE BİLİNCİ İÇİN AMAÇ VE HEDEFLER</b>		
<b>Stratejik Amaç – 9 : Sağlıklı bir Kent için Çevre Bilincini Geliştirmek.</b>		
<b>Stratejik Hedefler</b>	1	STK ve diğer Kurumlarla işbirliği.
	2	Eğitim Faliyetleri.

<b>KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN AMAÇ VE HEDEFLER</b>		
<b>Stratejik Amaç – 10 : Kentin Fiziki Yapısını Sağlıklı, Kaliteli ve Yaşanılabilir bir Yapılaşma ve Donatı uygulamalarıyla dönüştürülmesi ve geliştirilmesi.</b>		
Stratejik Hedefler	1	Planların Tamamlama çalışmalarının devam etmesi.
	2	Plana Uygun yapılaşmanın sağlanması.
	3	İmar uygulamalarının tamamlama çalışmalarının devam etmesi.
	4	Sorunlu alanların Önceliklerinin tespiti ve uygulanabilir dönüşüm projelerinin geliştirilmesi.
	5	Kentsel tasarım çalışmalarının yapılması.
	6	Kentsel dönüşüm çalışmalarında, sosyal ve kültürel sorunları da kapsayan projeler geliştirilmesi.
<b>ULAŞIM ALT YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN AMAÇ VE HEDEFLER</b>		
<b>Stratejik Amaç – 11 : Ulaşım sistemlerinin sağlıklı entegrasyonlu sağlanmasıyla kolay-ekonomik-konforlu-güvenli ulaşımın temini.</b>		
Stratejik Hedefler	1	Araçların değil, insanların ulaşımının esas alınması.
	2	Otopark ihtiyacının geleceğe dönük tespiti.
	3	Kurumlar arası iletişimin geliştirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması.
<b>ŞEHİR MARKASININ OLUŞTURULMASI İÇİN AMAÇ VE HEDEFLER</b>		
<b>Stratejik Amaç – 12 : İlin Ulusal ve Uluslararası cazibe merkezi haline gelmesi.</b>		
Stratejik Hedefler	1	Kent vizyonunun oluşturulması.
	2	Vizyon projelerinin geliştirilmesi.
	3	Yozgat kimliğinin kurumsallaştırılması.
	4	Ulusal ve Uluslararası tanınmışlığın sağlanması.
<b>KÜLTÜREL VE SOSYAL FAALİYETLER İÇİN AMAÇ VE HEDEFLER</b>		
<b>Stratejik Amaç – 13 : Yerel ve Küresel değerlerin sağlıklı entegrasyonunu sağlamış, kültür-sanat zenginliğine sahip kent oluşturmak.</b>		
Stratejik Hedefler	1	Kültürel tesisleşmeye ağırlık verilmesi.
	2	Kültürel zenginliğine uygun etkinlikler düzenlenmesi.
	3	STK'larla birlikte çalışılması.
	4	Ulusal etkinliklerin düzenlenmesi.
	5	Hobi kurslarının yaygınlaştırılması.
	6	Ulusal kültür-sanat etkinlik ve değerlerin kente ulaştırılması.
<b>KURUMSAL YÖNETİMİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN AMAÇ VE HEDEFLER</b>		
<b>Stratejik Amaç – 14 : Etkin, verimli, kaliteli, şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesi.</b>		
Stratejik Hedefler	1	Toplam kalite yönetimi anlayışının geliştirilmesi.
	2	Performans yönetimi.
	3	Hedeflerle yönetim.
	4	İso 9001 sisteminin çalışmasının geliştirilmesi.
	5	Karar ve uygulamaların etkin yöntemlerle duyurulması.
	6	Proje ekiplerinin oluşturulması.

<b>KURUMSAL İLETİŞİM YAPISI GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN AMAÇ VE HEDEFLER</b>		
<b>Stratejik Amaç – 15 : Kurum içinde her düzeyde ve Kurum dışında hedef kitlelerle etkin ve sağlıklı iletişimin sağlanması.</b>		
<b>Stratejik Hedefler</b>	1	Birimler arası ve birim içi koordinasyon.
	2	İletişim kanallarından etkin yararlanma.
	3	İletişim stratejisinin planlanması
<b>BİLİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI İÇİN AMAÇ VE HEDEFLER</b>		
<b>Stratejik Amaç – 16 : Belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli yararlanma.</b>		
<b>Stratejik Hedefler</b>	1	Bilişim altyapısının geliştirilmesi.
	2	Bilişim yönetiminin etkinleştirilmesi.
	3	Personelin eğitimi.
	4	Diğer kurumlarla entegrasyonu ve iletişim.
	5	E-Belediye çalışmaları.

## C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
<b>Performans hedefi - 1</b>		<b>Katılımcılığın Arttırılarak Kamu Hizmetlerinin Optimal Yapıya Kavuşturulmasının Sağlanması</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017 (Eylül)	2018
1	Ziyaretçi Sayısı (kişi)	13.000	8.550	10.400
2	Randevu Sayısı (adet)	1.300	950	1680
3	Ziyaretçilerin Memnuniyeti (%)	90	90	95
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2016(TL)		
1	Belediye Başkanlık makamı temsilen her türlü temsil, tören ve ağırlama faaliyeti			125.000,00
<b>Performans hedefi - 2</b>		<b>İletişim Teknolojilerinden Faydalanılarak Belediyemiz Faaliyetlerinin Halka Doğru ve Eksiksiz Tanıtımını yapmak.</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017 (Eylül)	2018
1	Belediye faaliyetlerinin medyada yer alma oranı (%)	90	90	95
2	Abone olunan yerel gazete sayısı (adet)	8	8	8
3	Abone oluna ulusal gazete sayısı(adet)	1	1	1
4	Abone olunan dergi sayısı(adet)	-	-	-
5	Web sitesinde yayımlanan haber sayısı(adet)	520	540	600
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Görüntü, baskı ve elektronik ortamda belediye faaliyetlerinin çoğaltılarak dijital arşivlenmesi			1.000,00
2	Yerel ve Ulusal basına Abone Olunması			11.000,00
3	Bilgisayar, yazılım ve donanım faaliyetleri			-
<b>Performans hedefi - 3</b>		<b>Kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi, kardeş şehirlerle karşılıklı ekonomik ve kültürel anlamda azami fayda sağlanması</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Kardeş şehir sayısı (adet)	2	2	3
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		

1	Kardeş kentlerle ilişkilerin kurulmuş olması	3.000,00
---	--	----------

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
<b>Performans hedefi - 1</b>		<b>2018 Yılında çeşitli nedenlerle boşalan kadrolara yeni personel almamak</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Emekli olan memur sayısı (adet)	3	-	20
2	Emekli olan işçi sayısı (adet)	5	-	30
3	Çeşitli nedenlerle işten ayrılan personel sayısı (adet)	8	-	-
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Personel işlerinin yapılması			19.150.005,00
<b>Performans hedefi - 2</b>		<b>Yatırımlara ayrılan payı her yıl en yüksek düzeyde tutacak tedbirler almak</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Düzenlenen eğitim sayısı (adet)	1	-	2
2	Hizmet içi eğitim alan personel sayısı (adet)	32	-	50
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Eğitim faaliyetleri			5.000,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
<b>Performans hedefi - 1</b>		<b>Kurumsal faaliyetlerimizin yasal takibinin yapılarak kurumsal hak ve menfaatlerimizin en ileri düzeyde korunması</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Yeni açılan dosya sayısı (adet)			
2	Sonuçlandırılan dava sayısı(adet)			
3	Kazanılan dosya sayısı (adet)			
4	Kaybedilen dosya sayısı (adet)		-	
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
Belediye tarafından yada belediyeye karşı açılan tüm davaların belediye namına				



1	yürütülmesi, hukuki mevzuatı takip ederek belediye birimlerinden gelen soruların cevaplandırılması ve birimlerin bilgilendirilmesi ve belediyenin mevzuat hükümleri doğrultusunda araştırma yapması	
---	---	--

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
Performans hedefi - 1		Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro makineleri ve ekipmanları, kırtasiye, temizlik malzemeleri, enerji alımı ve diğer hizmet alımları yapılacaktır		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Büro makineleri ve ekipmanları	6.667	30.000	50.000,00
2	Kırtasiye ve temizlik malzemeleri			210.000,00
3	Enerji alımları			1.150.000,00
4	Sabit telefon ve GSM hizmeti alımı	184.308	200.000	250.000,00
5	Diğer Hizmet alımları	24.035	50.000	60.000,00
6	Diğer Tüketim mal ve malzeme alımları	33.929	30.000	35.000,00
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Büro makineleri ve ekipmanları alımı			100.000,00
2	Kırtasiye ve temizlik malzemeleri alımı			210.000,00
3	Enerji alımları			1.150.000,00
4	Sabit telefon ve GSM hizmeti alım gideri			250.000,00
5	Diğer Hizmet Alım Gideri (İşçilik hizmet alımı, Hizmet aracı kiralama hizmet alımı vb.			20.000,00
6	Kuru gıda, manav, et, çimento, kum, demir vb. Mal ve malzeme alımı			50.000,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
Performans hedefi - 1		İmar uygulaması sonucu ortaya çıkan yol, park ve yeşil alanların kamulaştırılması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Kamulaştırma işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılması	23 Adet Kamulaştırma	26 Adet Kamulaştırma	83 Adet
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Arsa alım ve kamulaştırma giderleri			3.000.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
<b>Performans hedefi - 1</b>		<b>Açılan yolların kaplamasının yapılması</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	<i>Kaplanması gereken yol miktarı</i>	<i>20 km</i>	<i>12 km</i>	<i>10 km</i>
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	<i>Açılan yollardan stabilize edileceklerde zemin ıslahının yapılması</i>	<i>1.000.000,00</i>		
2	<i>Stabilize malzeme ocağında gerekli olan malzemenin ebatlara göre hazırlanması</i>	<i>3.000.000,00</i>		
3	<i>Stabilize malzemenin yollara nakli serimi ve sıkıştırılarak yolun stabil edilmesi</i>	<i>1.000.000,00</i>		
4	<i>Kaplama cinsine göre asfalt, kilitli parke vb. malzemelerin alımı ve kaplama işinin yapılması</i>	<i>3.000.000,00</i>		
<b>Performans hedefi - 2</b>		<b>Açılan yolların bordür ve kaldırımlarının yapılması</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	<i>Bordür çekilen ve düzenlenen kaldırım miktarı</i>	<i>50.000 m<sup>2</sup></i>	<i>40.000 m<sup>2</sup></i>	<i>60.000 m<sup>2</sup></i>
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	<i>Bordür ve kaldırım için gerekli bordür taşı, karo, çimento, kum vb. malzemelerin satın alınması ve işlemleri</i>	<i>2.000.000,00</i>		
2	<i>Muhtelif cadde ve sokaklarda bordür çekimi,refüj çekimi ve kaldırım düzenlenmesi imalatının yapılması</i>	<i>1.000.000,00</i>		
<b>Performans hedefi - 3</b>		<b>Zarar gören yolların tamiratının yapılması</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	<i>Tamiratyapılan yol miktarı</i>	<i>5 km</i>	<i>3 km</i>	<i>7 km</i>
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	<i>Tamiratyapılacak yolların özelliklerine göre malzemenin alınması, tamir için yolun hazırlığı ve tamiratın yapılması</i>	<i>1.000.000,00</i>		
2	<i>Tamiratyapılacak sokaklara gerekli taş kırma, moloz, mekanik malzeme, çimento, kum vb. malzemeler ve hizmet satın alınması işlemleri</i>	<i>500.000,00</i>		
3	<i>Tamiratyapılacak yolların özelliklerine göre tamir için yolun hazırlığı ve tamiratının yapılması.</i>	<i>200.000,00</i>		
<b>Performans hedefi - 4</b>		<b>Hafriyat hizmeti yapılması</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018

1	Taşınilan hafriyat miktarı	10.000 m <sup>3</sup>	20.000 m <sup>3</sup>	
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Hafriyat alımı yapılacak yerlerin keşif, metraj vb. işlemlerinin yapılması			
2	Taşınmaması yapılacak hafriyatların hazırlıkları ve döküm sahalarına taşınması.Yıkımların yapılması			
3	Hafriyat döküm sahasının düzenlenmesi			
<b>Performans Hedefi - 5</b>		<b>Kar ve buzlanma ile Mücadelenin yapılması</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Kar ve buzlanma ile mücadele edilen yıl	150 km	150 km	150 km
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (TL)		
1	İlimiz sınırları içerisinde sorumluluğumuz altında kalan; tüm yolların her gün 24 saat trafiğe açık kalması, bütün kaldırımların temizlenerek yaya güvenliğinin sağlanması amaçlı olarak ihtiyaç bulunan her türlü (0*3 kum, tuz,süpürge vb.) mal ve malzemenin alınabilmesi, kar ve buzlanma ile etkin bir şekilde mücadele yapılması			1.000.000,00
<b>Performans Hedefi - 6</b>		<b>Açılan yolların gerekli yerlerinde istinat duvarı yapılması</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Yapılan istinat duvarı	7.000 m <sup>3</sup>	7.000 m <sup>3</sup>	5.000 m <sup>3</sup>
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (TL)		
1	İstinat duvarı yapımı için gerekli kum, çimento, kalıp vb. malzemelerin alınması			1.500.000,00
2	İstinat duvarlarının imal edilmesi			500.000,00
<b>Performans Hedefi - 7</b>		<b>İdareimiz bünyesinde bulunan binaların tamirat ve onarımının yapılması</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	İdareeye ait binaların tamirat onarımı			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Çıkan metrajlara istinaden ihale işlemlerini gerçekleştirerek hizmet binası ve ünitelerin yapımını sağlamak			
<b>Performans Hedefi - 8</b>		<b>Asfalt üretim tesisi ile makine ikmal şefliğindeki iş makinelerimizin bakım ve onarımlarının yapılması, gerekli yedek parçaların alınması</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	İş makineleri bakım ve onarımı	Yapıldı	Yapılmakta	Yapılacak

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
1	İş makinaları bakım giderleri	1.000.000,00
2	İş makinası yedek parça giderleri	1.000.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
<b>Performans hedefi - 1</b>		<b>İmar Planına uygun yapılaşmanın saplanabilmesi için gerekli olan imar düzenlemelerinin yapılması ve rutin kontrollerin gerçekleştirilmesi.</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Yapılan İmar Uygulaması sayısı (adet)	3	5	4
2	Yapılan rutin kontrollerin sayısı (adet)	3	6	5
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	İmar planına uygun yapılaşmanın saplanabilmesi için gerekli olan imar düzenlemelerinin yapılması ve gerekli rutin kontrollerin gerçekleştirilmesi.	300.000,00		
<b>Performans hedefi - 2</b>		<b>Kentin Görünüm ve estetik yapısını bozmaması için imar planına aykırı ve yasal olmayan yapılaşmaların denetlenmesi.</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Verilmiş olan yapı ruhsatlarının sayısı (adet)	180	140	150
2	Verilmiş olan yapı kullanma izin belgesi sayısı (adet)	58	65	80
3	Kontrolü yapı denetim firmalarında olan binaların denetim sayısı (adet)	82	74	100
4	Karşılıklı anlaşma sağlanan vatandaş sayısı (kişi)	-	-	-
5	Tarihi dokunun korunarak yapılan yapıların sayısı (adet)	2	4	3
6	Restorasyonu yapılacak tescilli binaların sayısı (adet)	-	5	6
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Denetim ekipleri ile denetim faaliyetlerinin devam ettirilmesi, yapı denetim firmalarınca yapımına devam eden binaların 4708 s.k. nun kapsamında kontrollerinin gerçekleştirilmesi	5.000,00		
2	Kentsel dönüşümleri yaparken vatandaş memnuniyetini olabildiğince üst düzeyde tutmak	1.000.000,00		
3	Kentsel dönüşümlerde dönüşüm gerçekleştiği alandaki tarihi dokunun korunarak şehircilik açısından günün gereksinimlerinin sağlanması, modern yaşamın gerekliliğini yerine getirebilecek yapılar yapılması.	2.000.000,00		
4	Kentsel dönüşümlerde Yozgat'ın ekonomisine, dolayısıyla turizmine katkıda bulunacak özel projeler üretmek.	1.000.000,00		

Performans hedefi - 3		Düzenli Kentleşme için Plan Tadilatlarının ve İstimlakların yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Kamulaştırmaların mülkiyet sayısı (adet)	-	-	-
2	Hazırlatılan jeolojik/jeoteknik etüd rapor sayısı (adet)	-	-	-
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	İmar Planında genel hizmet alanına ayrılan ve kamunun yararı için öncelikli olan gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki yerlerin kamulaştırma yasasına göre kamulaştırmasının yapılması.	100.000,00		
2	İmar planının yeniden yapılması, revizyonu veya kısmi imar planı değişikliği yapılması gereken hallerde, imar planının yapımı sırasında yararlanılan jeolojik/jeoteknik etüd raporlarının hazırlanması	300.000,00		

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
Performans hedefi - 1		Son Teknolojiye uygun Araçlar temin edilerek Yangın ve Afet Müdahalelerinde Etkinliği sağlamak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Son teknolojiye uygun itfaiye sayısı	3	3	4
2	Kamu personeline verilen eğitim sayısı	30	39	40
3	Eğitime katılan kamu personeli sayısı	600	800	800
4	Okullara verilen eğitim sayısı	15	10	20
5	Eğitime katılan okullardaki kişi sayısı	450	400	600
6	Halka verilen eğitim sayısı	35	30	40
7	Eğitime katılan halk sayısı	700	600	800
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Kara taşıt alımının yapılması	100.000,00		
2	Kamu personeli, okul ve halka yönelik yangın önleme eğitim	20.000,00		
3	Acil yardım hizmetleri	50.000,00		

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
<b>Performans hedefi - 1</b>		<b>Toplumun Zihinsel ve bedensel gelişimini artırmak için sportif faaliyetler düzenlemek.</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Destek olunan amatör spor kulübü sayısı	4	7	10
2	Düzenlenen sportif faaliyet sayısı	7	6	10
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Sportif turnuvalar ve etkinlikler düzenlemek	800.000,00		
2	Amatör spor kulüpleri ve eğitim çağındaki gençlere spor malzemesi desteği sağlamak			
3	Amatör spor kulüpleri veya sporcuların müsabakalarda konaklama ve iaşe giderlerine yardım etmek.			
<b>Performans hedefi - 2</b>		<b>Kısıtlılığı olan toplum kesimi ile yardıma muhtaç toplum kesimine yönelik faaliyetler yaparak yaşam standartlarını yükseltmek.</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Gıda yardımı için dağıtılan paket sayısı oranı (%)	1276	1163	1500
2	Gıda yardımı yapılan aile sayısındaki değişim oranı (%)	281	249	300
3	Muhtaç ailelere ulaşım için yapılan tahkikat sayısı artış oranı (%)	183	227	300
4	Sünnet için baş vuran vatandaşların taleplerinin karşılanma oranı (%)	90	100	100
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılması	1.100.000,00		
2	Sünnet şöleni düzenlenmesi	100.000,00		
<b>Performans hedefi - 3</b>		<b>Belediye yatırım faaliyetlerinin tanıtımlarının yerel ve ulusal medyada etkin olarak yapılarak vatandaşların belediye hizmetlerinden azami istifadesini sağlamak, Yozgat kültür ve tarihine ait tanıtıcı mahiyette materyaller hazırlamak.</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Ulusal basında yayınlanan haber sayısındaki değişim oranı (%)	% 80	% 90	% 90
2	Basımı yapılan kitap sayısındaki değişim oranı (%)	%50	%50	%50
3	Yıllık basımı yapılan kitap, dergi ve hizmet rehberi adedindeki değişim oranı(%)	% 80	% 80	%80
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		

1	İlimizin tarihi, kültürel, sanatsal ve turizm değerlerini ve Belediye faaliyetlerini tanıtıcı kitap, dergi ve hizmet rehberi basımı, hazırlanması ve dağıtımının yapılması. Bilimsel etkinliklerin kitaplaştırılması	5.000,00
2	İlimize gelen ulusal medya mensuplarının ağırlanması ve konaklamasının sağlanması	5.000,00
3	Özel günler ve Belediye kültür sanat faaliyetleri tanıtımının ilan ve görsel basılı materyaller ile sağlanması	5.000,00
<b>Performans hedefi - 4</b>		<b>Tarihi, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyerek halkın kentlilik bilincini ve toplum huzurunu artırmak.</b>
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		<b>2016</b>
		<b>2017</b>
		<b>2018</b>
1	Kültür ve sanat etkinliklerinden faydalanan kişi sayısındaki artış oranı (%)	%90
2	Düzenlenen kültür ve sanat etkinlik sayısındaki artış oranı	%80
3	Düzenlenen etkinliklere ortalama katılım oranı (%)	%100
4	Etkinliklerden memnuniyet oranı (%)	%80
5	Yapılan veya katılınan Fuar-Festival-Tanıtım etkinlik sayısı	4
<b>FAALİYETLER</b>		<b>KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>
1	Kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenmesi	500.000,00
2	Yapacağımız veya katılacağımız Fuar-Festival-Tanıtım Etkinlik	
3	Dini ve özel günlerde, haftalarda etkinlikler düzenlemek	

<b>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU</b>				
<b>Performans hedefi - 1</b>		<b>Tahakkuk-Tahsilat oranını maksimum düzeye çıkarmak.</b>		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
			(Eylül)	
1	Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı (%)	% 77,80	% 48,13	% 90
2	Gider bütçesi gerçekleşme oranı (%)	% 95,95	% 54,91	% 90
3	Takibe alınmış alacaklardaki artış oranı (%)	% 65	% 80	%90
4	Ödeme emri sayısının önceki yıla oranla artışı (%)	% 70	% 85	% 95
<b>FAALİYETLER</b>		<b>KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>		
1	Mali raporlama sistemi analizi	1.000,00		
2	Bütçe, muhasebe ve finans bilgilerinin periyodik olarak ilgililere ve kamuoyuna açıklanması	1.000,00		

3	Bütçenin ve muhasebenin etkin yönetilmesi			1.000,00
4	Mevcut gelir kaynakları ve tahsilat sistemi ile ilgili gelişim ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve öneri raporlarının hazırlanması			1.000,00
5	Borç yapısının etkin yönetilmesi			5.000,00
6	Gelir birimlerinin etkin yönetilmesi			5.000,00
7	Gelir arttırıcı çalışmaların yapılması			5.000,00
<b>Performans hedefi - 2</b>		<b>Modern çağın getirdiği bütün yenilikleri hizmetin daha da kaliteli olabilmesi için Belediyemizde uygulanması</b>		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1	Dokümanların dijital ortamda takibi (%)	% 70	% 85	% 100
2	Sisteme kaydedilen doküman sayısı (adet)	350	400	450
<b>FAALİYETLER</b>		<b>KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>		
1	Kurumsal düzeyde veri bütünlüğü sağlamak			1.000,00
2	Dokümanlara erişimin kolaylaşması			1.000,00
3	Bilgi paylaşımının sağlanması			1.000,00
4	Dokümanların tekrar kullanım olanağı ile yeni doküman yaratma ve zaman kaybını önleme			1.000,00
<b>Performans hedefi - 3</b>		<b>Kaynakların stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda kullanımının sağlanması amacıyla performans esaslı bütçeleme anlayışının benimsenmesi ve güçlü bir mali yapı için personelin eğitilmesi hususuna önem verilmesi.</b>		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		<b>2016</b>	<b>2017 (Eylül)</b>	<b>2018</b>
1	Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı (%)	% 77,80	% 48,13	% 90
2	Gider bütçesi gerçekleşme oranı (%)	% 95,95	% 54,91	% 90
3	İştirak edilen eğitim sayısı (adet)			
<b>FAALİYETLER</b>		<b>KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>		
1	Mevcut belediye gelirlerinin tahakkuk-tahsilat oranlarının artırılması için gerekli araştırmaların yapılması, gereken önlemlerin alınması			1.000,00
2	Borç ve nakit sisteminin etkinleştirilmesi			1.000,00
3	Giderlerin öncelik sırasına uygun şekilde programlanması			1.000,00
<b>Performans hedefi - 4</b>		<b>Vatandaşa maksimum memnuniyet sunmak, belediyeye gelen vatandaş karşılayarak her türlü işlemin güler yüzle ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi konusunda uzmanlaşmak.</b>		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		<b>2016</b>	<b>2017 (Eylül)</b>	<b>2018</b>
1	İlgili personelin eğitiminin sağlanması	-	-	4



2	Sicil güncellemesi tamamlanan mükellef sayısı	20.000	25.000	35.000
3	Yapılan işlemlerle ilgili anketlerdeki mükellef memnuniyet oranı (%)	78	80	90
<b>FAALİYETLER</b>		<b>KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>		
1	Vatandaş belediye ilişkisini kuvvetlendirmek			1.000,00
2	İş ve işlemler sırasında zaman kaybını asgari düzeye indirmek			1.000,00
3	Taşınmaz eşleme işlemlerini gerçekleştirip beyana hazırlamak			1.000,00
4	Belediyemiz için önemli bir veri kaynağı olan sicillerin güncellenmesini devamlı bir şekilde sağlamak			1.000,00

<b>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU</b>				
<b>Performans hedefi - 1</b>		<b>Kullanılabilir yeşil alan miktarının artırılarak korunması ve toplumsal yaşam kalitesinin artırılması.</b>		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1	Hizmet alımı yoluyla çalıştırılacak kişi sayısı	55	55	55
2	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m <sup>2</sup> )	3,7m <sup>2</sup>	3,85m <sup>2</sup>	4m <sup>2</sup>
3	Dikilen ağaç sayısı	12180	11000	12000
4	Ekimi yapılan süs bitkisi sayısı	343.000	300.000	400.000
5	Ekimi yapılan çim alanı (m <sup>2</sup> )	45.000m <sup>2</sup>	3.200m <sup>2</sup>	10.000m <sup>2</sup>
<b>FAALİYETLER</b>		<b>KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>		
1	Park ve bahçeler müdürlüğünde çalıştırılması amacıyla ihale usulüyle hizmet alımı			3.412.920,50
2	Çok yıllık fidan ve süs bitkisi alımının yapılması			800.000,00
3	Çim ekimi yapılması			25.000,00
<b>Performans hedefi - 2</b>		<b>Halkın sağlıklı yaşama teşvik edilmesi ve kent estetiğinin sağlanması alternatif alanları çoğaltmak.</b>		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1	Spor alanı sayısı	1	3	3
2	Park içerisindeki yürüyüş alanları	6	3	5
3	Kondisyon aletleri sayısı	23	11	15

4	Oturma alanları sayısı			
5	Yapılan pergola sayısı			
6	Yapılan kamelya sayısı	56	21	35
7	Yapılan oturma bankları sayısı	208	98	150
<b>FAALİYETLER</b>		<b>KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>		
1	Spor alanları, yürüyüş yollarının yapılması ve kondisyon aletlerinin temin edilmesi	850.000,00		
2	Oturma alanları, pergola, kamelya ve oturma banklarının yapımı			
<b>Performans hedefi - 3</b>	<b>Yozgat'taki mezarlık ve cenaze hizmetlerini duyarlılıkla gerçekleştirmek.</b>			
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1	Mezarlık sayısı (adet)	5	5	5
2	Kefen alımı (top)	-	24	5
3	Havlu alımı (adet)			
4	Mezar takımı alımı (adet)	-	-	-
<b>FAALİYETLER</b>		<b>KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>		
1	Mezarlık yapım faaliyeti	22.020,00		
2	Cenaze hizmetlerinde kullanılan malzemelerin alınması			
3	Mezar yapımında kullanılan mezar malzemelerinin alınması			
<b>Performans hedefi - 4</b>	<b>"Alo cenaze" hizmeti ile evden cenazenin alınarak defne kadar olan tüm hizmetlerin yapılmasını sağlamak</b>			
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1	Cenaze sahiplerinin memnuniyet oranı(%)	% 95	% 95	%100
<b>FAALİYETLER</b>		<b>KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>		
1	Cenaze sahiplerine hizmet verilmesi	85.000,00		

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
<b>Performans hedefi - 1</b>		<b>Şehrimizin su ve kanalizasyon hatlarını yapmak.</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Yapılan kanal hattı uzunluğu (m)	3500m	3000m	4000m
2	Yapılan su şebeke hattı uzunluğu (m)	3000m	4000m	5000m
3	Toplam kanal hattı uzunluğu (km)	210 km	213 km	250km
4	Toplam su şebeke hattı uzunluğu (km)	212 km	216km	250km
5	Yeni kuyu açılması (adet)	3	-	-
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Kanal hattı yapımı	700.000,00		
2	Su şebeke hattı yapımı	350.000,00		
3	Yeni kuyu açılması	-		
4	Arsenik arıtma tesisi giderleri	-		
<b>Performans hedefi - 2</b>		<b>Su ve kanalizasyon işletmesine gelen atık suyun standartlara ve yönetmeliklere uygun arıtılarak deşarjı.</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Su ve kanalizasyon işletmesine iletilen atık su miktarı (m <sup>3</sup> )	7.200.000m <sup>3</sup>	7.300.000m <sup>3</sup>	7.500.000m <sup>3</sup>
2	Laboratuvar analiz sonuçları (karbon giderimi %)			
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Tüm kanalizasyon hattının tesise girişinin yapılması	100.000,00		
2	Su ve kanalizasyon işletmesinin fiziksel ve biyolojik olarak eksiksiz işletilmesi (yıllık işletme gideri)	100.000,00		
3	Arıtılan atık suların ilgili kanun ve mevzuatın standartlarını sağlayarak deşarj edilmesi (laboratuvar giderleri)	100.000,00		
<b>Performans hedefi - 3</b>		<b>Elektrik tasarrufu sağlanması</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Elektrik tasarrufu (%)	-	-	-

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Tesisdeki elektrik ekipmanlarının prosesi bozmayacak şekilde optimal düzeyde çalıştırılması			-
<b>Performans hedefi - 4</b>		<b>Su ve kanalizasyon işletmesinden oluşan çamuru ve yan ürünlerin değerlendirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi.</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Atık su arıtma tesisinde oluşan çamur miktarı(ton)	400	450	500
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Atık su arıtma tesisinde oluşan çamurların tarımsal gübre olarak kullanılması için çamur kurutma yataklarının inşa edilmesi			100.000,00
<b>Performans hedefi - 5</b>		<b>Su ve kanalizasyon işletmesini işletmek ve rehabilite etmek.</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Su ve kanalizasyon işletmesinde yapılan analiz sayısı (adet)	7	7	7
2	Laboratuvar sonuçlarının ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlara uygunluğu (%)	%100	%100	%100
3	Arıtılan su miktarı (m <sup>3</sup> )/gün	12.000	14.000	20.000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Su ve kanalizasyon işletmesinin bakım ve işletilmesi			50.000,00
<b>Performans hedefi - 6</b>		<b>Kanalizasyon hattı ile yağmur suyu hattının birbirinden ayrıştırılması.</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Kanalizasyon hattı ile yağmur suyu hattının ortak olduğu yerlerde ayırma çalışmalarının yapılması	Yapıldı	Yapılmakta	Devam Edecek
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Halkı bilinçlendirme yoluyla hanelerde yağmur suyu oluklarının kanalizasyona bağlı olduğu yerlerin düzeltilmesi			25.000,00
2	Kanalizasyon hattı ile yağmur suyu hattını birbirinden ayırma			10.000,00

TEMİZLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
Performans hedefi - 1		Cadde ve Bulvarların Temizliğini Düzenli Olarak Yapmak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Temizliği yapılan cadde ve bulvar miktarı (km/gün)	5310 km	6500 km	8451 km
2	El ile süpürülen kaldırım ve kavşak sayısı (günlük)	25 adet	32 adet	45 adet
3	Araç ile süpürülen kaldırım ve kavşak sayısı (günlük)	-	2 adet	6 adet
4	Şehir genelinde toplanan çöp miktarı (ton/günlük)	91 ton	100 ton	100 ton
5	Büyük araç ile muntika temizliği yapılan cadde ve mahaller miktarı (km/gün)	26 Mahalle 600 km	26 Mahalle 680 km	26 Mahalle 750 km
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Cadde ve bulvar temizlenmesi	6.000.000,00		
2	Kaldırım ve kavşakların temizlenmesi			
3	Araç ile süpürülen kaldırım ve kavşakların temizlenmesi			
4	Şehir Genelindeki çöplerin toplanması			
5	Muntika yapılan cadde ve mahallerin temizlenmesi			

VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
Performans hedefi - 1		Şehir Genelinde Zararlı Haşerelerle Mücadele Yapmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Haşere ilaçlama Sayısı	160 gün	160 gün	160 gün
2	Yeşil alanlar ve ağaçların ilaçlanması (günlük)	10	10	10
3	Çöp merkezlerinin ve fosseptiklerin ilaçlanması (günlük adet)	10	10	10
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Zararlı haşerelerle mücadele Yapılması	900.000,00		
2	Yeşil alanlar ve ağaçların ilaçlanması			
3	Başboş sokak hayvanlarının toplanması ve bakımı			

**ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU**

PERFORMANS HEDFİ - 1		Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilmiş olan görev yetki ve sorumlulukları yerine getirmek, aykırı hareket edenler hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	İşyerlerine yapılan denetim ve kontrol sayısı	50	60	100
2	Ruhsatsız işyeri denetimi	200	150	240
3	Pazar yeri denetim sayısı	45	52	
4	Kontrolü yapılan ölçü ve tartı alet sayısı	100	120	200
5	Çevreyi kirletme ve rahatsız etme görüntü kirliliği nedeniyle uygulanan ceza sayısı	5	6	
6	Seyyar satıcılık yapanlara uygulanan idari para cezaları			
7	Yıl içinde dilencilik yapanlara uygulanan ceza sayısı			
8	Yaya yolu işgali	4	7	
9	Değiştirilen veya yeni takılan trafik bilgi levhaları			
10	Toplu taşıma araçlarını denetimi	30	45	
11	Araç sahip ve sürücülerine düzenlenen toplantı sayısı			
12	5326 sayılı kabahatler kanunu gereği diğer kabahatlere uygulanan cezalar	35	10	
13	Belediye malına zarar vermek	1	1	
14	Toplu taşıma araçlarına uygulanan ceza sayısı	8		
15	Yeni yapılan durak sayısı			
16	Karayolları taşıma kanununa aykırı davranışlar			
<b>FAALİYETLER</b>		<b>KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>		
1	Belediye sınırları içerisinde bulunan mahalle, cadde ve sokaklar ile mücavir alan içerisinde kanun ve yönetmeliklerle zabıtaya verilmiş olan görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisinde denetim ve kontrolleri			1.000,00
PERFORMANS HEDFİ - 2		Personelimizin çalışmalarında verimlilik ve kaliteyi artırmak, belde içerisinde halkın esenlik ve huzurunu sağlamak, halkımıza yönetmelikler çerçevesinde etkin ve güvenilir hizmet vermek.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Personele verilen hizmet içi eğitim sayısı	-	-	-
2	Düzenlenen gezi sayısı	-	-	-

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)
1	Personelin hizmette verimlilik ve kaliteyi artırmak amacıyla hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek. Personelin spor yapmalarını sağlamak amacıyla gerekli araç gereçleri sağlamak spor yapma olanağı sağlamak. Zabita personelinin daha verimli çalışmasını sağlamak, çalışma hayatındaki streslerden arındırmak, moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal etkinlikler düzenlemek.	-

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
<b>Performans hedefi - 1</b>		<b>Kurum içi evrak yönetimini hızlı, etkin olarak uygulayarak, bilgi ve belgelere kolay ulaşılmasını ve güvenliğini sağlamak. Encümen ve Meclis toplantılarını düzenleyip, hukuki görüşler bildirerek kararların yasal zemine oturmasını sağlamak ve şeffaflık ilkesi gereğince halka duyurusunu yapmak. Düzenli arşiv oluşturmak</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Evrakların ilgili birime ulaşma süresi (gün)	1 Gün	1 Gün	1 Gün
2	Meclis kararlarının mülki idare amirine ve ilgili birimlere gönderilmesi (gün)	7-12 gün arası	7-12 gün arası	8 gün
3	Encümen kararlarının ilgili birimlere gönderilmesi (gün)	2	2	1
4	Evrak yönetimi memnuniyet oranı (kurum içi %)	% 90	% 90	% 100
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Evrak yönetimi, diğer faaliyetlerin yürütülmesi için ekipman alınması	30.000,00		
2	Meclis ve encümen toplantı giderleri	90.000,00		

## D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Daralan ekonomik kaynaklar, nüfus artışı, ihtiyaçların çeşitlenmesi ve beklenti düzeyinin yükselmesi, hesap verme sorumluluğu ve zorunluluğu gibi nedenlerle kurumlar, tüm yönetim süreçlerinde olduğu gibi mali yönetimde de giderek daha gerçekçi, planlı, şeffaf ve güçlü bir strateji takip etmek zorundadırlar. Özellikle kamu kurumlarının mali yönetimlerinin, kurumun rekabet gücünü arttırıcı, imajını yükseltici, iç ve dış paydaş memnuniyetini sağlayıcı şekilde yeniden yapılanması büyük önem taşımaktadır. Belediyemizin mali yönetimi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Mali Hizmetlerin yürütülmesinde ilişkin yasal düzenlemelerin yanı sıra oluşturulan mali hizmet politikaları ile kurumumuzda mali yönetim güçlü biçimde disiplinize edilmiş, gelir ve giderlerin dengeli biçimde yürütülmesi sağlanmıştır. Belediyemizin en güçlü yönlerinden biri mali hizmet birimimizin politikaları ve hizmetleridir. Belediyemiz mali yönetimi, hizmetlerin zamanında yürütülmesini mali açıdan kolaylaştıracak şekilde yapılandırılmıştır. Parasal kaynakların kamu yararına ve hesap verilebilirlik esas alınarak harcanması temel ilkedir. Aktiflerin yönetimi, borç yönetimi ve öz kaynak yönetimi nitelikli personel tarafından koordine edilmektedir.

Belediyemizin kısa ve uzun vadede yapmış olduğu faaliyetlerin ve aldığı kararların ortaya çıkaracağı mali sonuçlar ölçülmekte, gerekli kaynak ihtiyacı gerçekçi biçimde saptanmakta ve mali kaynaklar zamanında temin edilmektedir. Harcamaların izlenmesi, analizi ve raporlanması belirli dönemlerde rutin olarak yapılarak üst yönetime bilgi olarak sunulmakta, düzenlenen performans programları ve faaliyet raporları ile kamuoyuna ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

### **Belediyemizin Mali Politikaları:**

Belediye hizmetlerinin doğru, etkili, sürekli ve kararlı biçimde yürütebilmesi için bir dizi mali politikalar geliştirilmiştir. Bu politikalar 4 başlık altında ele alınmıştır:

1. Bütçe yapımında “çok yıllık bütçeleme/Performans esaslı bütçeleme kriterleri” esas alınacak, gelir gider dengesi her yıl gerçekçi olarak kurulacaktır.
2. Bütçeden yatırımlara ayrılan miktarda her yıl artış sağlanacaktır.
3. Kaynakların temin edilmesinde, öngörülen yasal gelirlerin yanı sıra, Avrupa birliği, dünya bankası, vb kuruluşlardan faaliyet kaynakları desteği sağlanacak, kat karşılığı proje uygulamalarına ağırlık verilecektir.
4. Mali yönetimde gerekli muhasebe kayıtları sürekli izlenecek ve risk değerlendirmesi yapılacaktır. Mali uygulamalar ile birim harcamalarının ve yürütülen faaliyetlerin mevzuata, iç düzenlemelere, Belediyemiz teamüllerine uygun olarak yürütülmesini kontrol edecek, dönem raporlarının düzenli olarak tutulmasına imkân sağlayacak tedbirler alınacaktır.



## İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kod	Genel Toplam
	01 PERSONEL GİDERLERİ	22.600.005,00
	02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.949.900,00
	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.387.553,00
	04 FAİZ GİDERLERİ	1.800.000,00
	05 CARİ TRANSFERLER	2.357.000,00
	06 SERMAYE GİDERLERİ	22.539.036,00
	07 SERMAYE TRANSFERLERİ	207.000,00
	08 BORÇ VERME	0,00
	09 YEDEK ÖDENEKLER	8.159.506,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>122.000.000,00</b>

KOD	AÇIKLAMA	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 SOS.GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04 FAİZ GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	07 SERMAYE TRANSFERLERİ	08 BORÇ VERME	09 YEDEK ÖDENEKLER	TOPLAM
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	19.600.005,00	3.499.900,00	6.980.028,00	1.800.000,00	1.157.000,00	20.134.008,00	201.000,00	0,00	8.159.506,00	61.531.447,00
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	0,00	0,00	1.475.007,00	0,00	0,00	100.004,0	0,00	0,00	0,00	1.575.011,00
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	3.000.000,00	450.000,00	27.062.016,00	0,00	0,00	789.022,00	5.000,00	0,00	0,00	31.306.038,00
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	0,00	0,00	6.518.000,00	0,00	400.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	6.918.002,00
06	İSKAN VE TOPLUM REFAH HİZMETLERİ	0,00	0,00	13.863.501,00	0,00	0,00	1.463.000,00	1.000,00	0,00	0,00	15.327.501,00
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	0,00	0,00	4.489.001,00	0,00	800.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	5.342.001,00
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		22.600.005,00	3.949.900,00	60.387.553,00	1.800.000,00	2.357.000,00	22.539.036,00	207.000,00	0,00	8.159.506,00	122.000.000,00

## 2018 YILI BÜTÇE BİLGİLERİ

AÇIKLAMA	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 SOS.GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04 FAİZ GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	07 SERMAYE TRANSFERLERİ	08 BORÇ VERME	09 YEDEK ÖDENEKLER	TOPLAM
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	360.000,00	189.900,00	344.500,00	0,00	0,00	11.004,00	0,00	0,00	0,00	905.404,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	1.593.000,00	0,00	1.000,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00	1.987.000,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	19.150.005,00	3.310.000,00	1.396.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.656.005,00
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	228.500,00	0,00	0,00	370.003,00	0,00	0,00	0,00	598.503,00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	90.000,00	0,00	152.001,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	248.001,00
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	1.342.006,00	1.800.000,00	356.000,00	26.001,00	201.000,00	0,00	8.159.506,00	11.884.513,00
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	150.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.009,00
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	229.003,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.229.003,00
ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00	0,00	16.328.000,00	0,00	0,00	0,00	17.873.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	14.735.001,00	0,00	0,00	445.017,00	0,00	0,00	0,00	15.180.018,00
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	21.011,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	21.012,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	450.001,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	572.001,00
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	1.475.007,00	0,00	0,00	100.004,00	0,00	0,00	0,00	1.575.011,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	4.489.001,00	0,00	800.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	5.342.001,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000,00	450.000,00	4.200.002,00	0,00	0,00	166.003,00	0,00	0,00	0,00	7.816.005,00
SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	13.392.000,00	0,00	0,00	1.321.000,00	1.000,00	0,00	0,00	14.714.000,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	6.518.000,00	0,00	400.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	6.918.002,00
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	2.593.001,00	0,00	0,00	13.001,00	0,00	0,00	0,00	2.606.002,00
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	1.001.001,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.006.001,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	4.512.000,00	0,00	0,00	160.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.677.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>22.600.005,00</b>	<b>3.949.900,00</b>	<b>60.387.553,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>2.357.000,00</b>	<b>22.539.036,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.159.506,00</b>	<b>122.000.000,00</b>

İbrahim AFŞAR    Turgay KARGI    Zekeriya GÜNDÜZ    Serdar ARSLAN    Saim GÜNiŞİK