

T.C.
YOZGAT BELEDİYE
BAŞKANLIĞI

2021
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 Hemşerilerim;

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, 2021 Yılı Yatırım Programı, 2021 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 2021 yılı Performans Programı; kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasına ve kamuda kaliteli hizmet anlayışının benimsenmesine vesile olmasını dilerim.

Celal KÖSE
Yozgat Belediye Başkanı

İçindekiler

I – GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B- Teşkilat Yapısı

C- Fiziksel Kaynaklar

D- İnsan Kaynakları

II – PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

B- Amaç ve Hedefler

C- Performans Hedef ve Faaliyet Maliyeti Tabloları

D- Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu

I – GENEL BİLGİLER

A- 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 gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

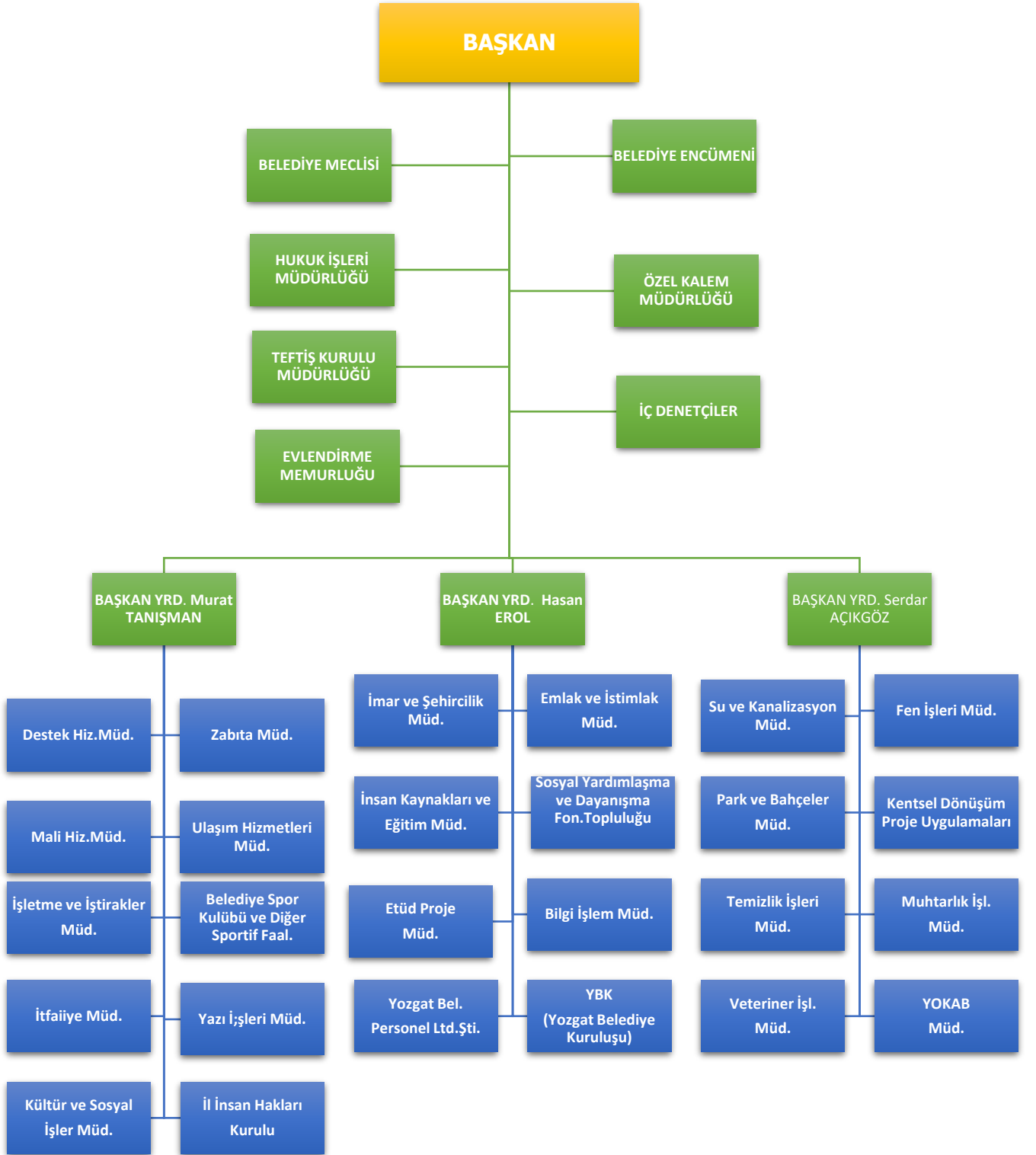
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı 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.

B – TEŞKİLAT YAPISI
(2020 Yılına Göre)



C – 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.

YOZGAT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI ARAÇ LİSTESİ					
S.NO	ARAÇ CİNSİ	PALAKA NO	MARKASI	MODEL	ARAÇ GÖREV YERİ
1	ASFALT FİNİŞERİ	66 11 008	ABG-TİTAN	2002	ASFALT ŞEF.
2	ASFALT SİLİNDİRİ	66 11 009	INGERSOLLA	2002	ASFALT ŞEF.
3	ASVALT YAMA ROBOTU	66 AK 852	FORD cargo	2015	ASFALT ŞEF.
4	AROZÖZ	66 DE 140	ISUZU	1997	ASFALT ŞEF.
5	TREYLER DORSE	66 DA 846	LOWBED	2010	ASFALT ŞEF.
6	BİNEK OTOMOBİL	66 AF 381	Şahin	1990	ASFALT ŞEF.
7	Ford Transit	66 AK 439	Conect	2012	FEN İŞLERİ MÜD. ELK
8	ISUZU KAMYON	66 AZ 632	ISUZU	2015	FEN İŞLERİ MÜD.
9	Ford Transit	66 HL 291	Transit	1998	FEN İŞLERİ MÜD.
10	FORD TRANSİT	66 AE 153	FORD	2011	FEN İŞLERİ MÜD.
11	BİNEK OTOMOBİL	66 AZ 001	KARTAL	1995	FEN İŞLERİ MÜD. ELK
12	STYER TRAKTÖR	66 AZ 852	STYER	1985	FEN İŞLERİ MÜD.
13	ATV	66 SB 764	YUKİ	2017	İŞLETME İŞTİRAK
14	ATV	66 SB 765	YUKİ	2017	İŞLETME İŞTİRAK
15	ATV	66 AU 758	PUMAREX	2016	İŞLETME İŞTİRAK
16	ATV	66 AU 793	PUMAREX	2016	İŞLETME İŞTİRAK
17	ATV	66 AU 760	YUKİ	2015	İŞLETME İŞTİRAK
18	ATV	66 AU 759	PUMAREX	2016	İŞLETME İŞTİRAK
19	Ford Transit	66 AF 689	Connect	2006	İŞLETME İŞTİRAK
20	FORD GARCO	66 AZ 110	FORD	2016	İTFAİYE MÜD.
21	ARAZÖZ	66 AU 110	B.M.C.	1997	İTFAİYE MÜD.
22	ARAZÖZ	66 DC 110	FORD	2008	İTFAİYE MÜD.
23	İTFAİYE ARACI	66 DC 011	MITSUBISHI	2006	İTFAİYE MÜD.
24	KAMYONET(KAP. KASA)	66 DD 536	FORD	2011	İTFAİYE MÜD.
25	İTFAİYE ARACI	66 AS 108	RENEULT	1996	İTFAİYE MÜD.
26	İTFAİYE ARACI	66 AS 118	RENEULT	1996	İTFAİYE MÜD.
27	ARAZÖZ (MERDİVENLİ)	66 DE 159	ISUZU	1997	İTFAİYE MÜD.
28	İTFAİYE ARACI	66 DV 344	MITSUBISHI	2012	İTFAİYE MÜD.
29	İTFAİYE ARACI	66 DV 343	MITSUBISHI	2012	İTFAİYE MÜD.

30	SES ARACI	66 DE 204	50 NC		KÜLTÜR MÜD.
31	KAPALI KASA KAMYON	66 AS 107	Renault	1996	KÜLTÜR MÜD.
32	FORD	66 DV 293	FORD cargo	1985	KÜLTÜR MÜD.
33	FORD	66 DV 294	FORD cargo	1991	KÜLTÜR MÜD.
34	TRANSİT	66 AAJ 766	FORD	2006	KÜLTÜR MÜD. AŞEVİ
35	NISSAN PİC-UP	66 AK 295	NISSAN	2012	MAK. İKMAL ŞEF.
36	Ford	66 DV 292	FORD cargo	1985	MAK. İKMAL ŞEF.
37	Otobüs	66 DU 710	Mercedes	1998	MAK. İKMAL ŞEF.
38	Otobüs	66 DC 482	Mercedes	1998	MAK. İKMAL ŞEF.
39	TREYLER DORSE	66 DV 017	MURATSAN	2016	MAK. İKMAL ŞEF.
40	Kazıcı yükly ci kepçe	66 14 016	Mastaş	2000	MAK. İKMAL ŞEF.
41	DAMPERLİ KAMYON	66 SB 394	MAN	2016	MAK. İKMAL ŞEF.
42	DAMPERLİ KAMYON	66 SB 393	MAN	2016	MAK. İKMAL ŞEF.
43	MAN ÇEKİCİ	66 SB 386	MAN	2016	MAK. İKMAL ŞEF.
44	DAMPERLİ KAMYON	66 AY 480	FATİH	2001	MAK. İKMAL ŞEF.
45	DAMPERLİ KAMYON	66 AY 472	ISUZU	2001	MAK. İKMAL ŞEF.
46	KAR TUZLAMA ARACI	66 DP 303	MAN	2005	MAK. İKMAL ŞEF.
47	DAMPERLİ KAMYON	66 DP 210	FATİH	1997	MAK. İKMAL ŞEF.
48	KAZICI YÜK. KEPÇE	66 11 011	JCB	2009	MAK. İKMAL ŞEF.
49	TOPRAK SİLİNDİRİ	66 11 010	CAT	2006	MAK. İKMAL ŞEF.
50	D7-G DOZER	66 11 002	CAT	1976	MAK. İKMAL ŞEF.
51	MİNİ EKSKAVATÖR	66 15 020	MST	2015	MAK. İKMAL ŞEF.
52	CAT YÜKLEYİCİ KEPÇE	66 11 003	CAT	1985	MAK. İKMAL ŞEF.
53	KAZICI YÜK. KEPÇE	66 11 005	JCB	1997	MAK. İKMAL ŞEF.
54	KAZICI YÜK. KEPÇE	66 11 007	JCB	2000	MAK. İKMAL ŞEF.
55	120/G CAT GREYDER	66 11 004	CAT	1993	MAK. İKMAL ŞEF.
56	120/M CAT GREYDER	66 11 012	CAT	2011	MAK. İKMAL ŞEF.
57	CAT YÜKLEYİCİ KEPÇE	66 11 013	CAT	2011	MAK. İKMAL ŞEF.
58	EKS.YÜK. KEPÇE	66 11 014	CAT	2011	MAK. İKMAL ŞEF.
59	DAMPERLİ KAMYON	66 DP 031	FATİH	2000	MAK. İKMAL ŞEF.
60	DAMPERLİ KAMYON	66 DP 062	FATİH	2000	MAK. İKMAL ŞEF.
61	ISUZU OTOBÜS	66 AS 028	ISUZU	2000	MAK. İKMAL ŞEF.
62	DAMPERLİ KAMYON	66 DP 208	FATİH	1997	MAK. İKMAL ŞEF.
63	DAMPERLİ KAMYON	66 AK 596	MAN	2012	MAK. İKMAL ŞEF.
64	FORD TRANSİT	66 DZ 110	FORD	1998	MAK. İKMAL ŞEF.
65	FORK LİFT	66 11 015	KOMATSU	2011	MAK. İKMAL ŞEF.
66	DAMPERLİ KAMYON	66 AK 597	MAN	2012	MAK. İKMAL ŞEF.
67	DAMPERLİ KAMYON	66 AK 598	MAN	2012	MAK. İKMAL ŞEF.
68	EKSKOVATÖR	66 15 017	HITACHI	2015	MAK. İKMAL ŞEF.
69	KAZICI YÜKLEYİCİ	66 15 018	MST M644	2015	MAK. İKMAL ŞEF.
70	KAZICI YÜKLEYİCİ	66 15 019	MST M644	2015	MAK. İKMAL ŞEF.
71	MİNİBÜS	66 DH 993	FORD	1998	MAK. İKMAL ŞEF.
72	RENEULT / 19	66 AS 925	RENEULT	2000	MAK. İKMAL ŞEF. Y.B.K
73	HİDROMEK	6600170033	HİDROMEK	2017	MAK. İKMAL ŞEF.Y.B.K
74	HİDROMEK	6600170035	HİDROMEK	2017	MAK. İKMAL ŞEF. Y.B.K
75	Ford Transit	66 FH 400	Transit	1998	MAK. İKMAL ŞEF.

76	OTOBÜS OTOKAR	66 AH 183	SULTAN 145S	2004	MAK. İKMAL ŞEF.
77	RENAULT FLUENCE	66 SA 986	RENAULT	2011	MAKAM
78	BİNEK OTOMOBİL	66 SC 003	AUDI	2013	MAKAM
79	RENAULT FLUENCE	66 AK 556	RENAULT	2011	MAKAM
80	FORD MİNİBÜS	66 DV 342	FORD	2012	MAKAM
81	FORD FOCUS	66 AAH 520	FORD	2017	MAKAM
82	RENEULT SW	66 AS 295	RENEULT	1994	PARK VE BAH. MÜD.
83	Ford transit	66 PD 680	Transit	1998	PARK VE BAH. MÜD.
84	STYER TRAKTÖR	66 AT 514	STYER	1982	PARK VE BAH. MÜD.
85	FORD TRANSİT	66 DC 188	FORD cnz arc	2013	PARK VE BAH. MÜD.
86	CENAZE NAKİL ARACI	66 DK 188	FORD	2011	PARK VE BAH. MÜD.
87	STYER TRAKTÖR	66 AC 933	STYER	1990	PARK VE BAH. MÜD.
88	Su tankeri Kamyon	66 AN 381	FORD	1993	PARK VE BAH. MÜD.
89	FORD TRANSİT	66 DU 189	FORD	2016	PARK VE BAH. MÜD.
90	FORD TRANSİT	66 DU 218	FORD	2015	PARK VE BAH. MÜD.
91	FORD GARCO	66 SB 423	FORD	2016	PARK VE BAH. MÜD.
92	TRAKTÖR	66 AF 919	MF	1996	PARK VE BAH. MÜD.
93	BİNEK OTOMOBİL	66 DV 251	RENAULT	1991	SU KANAL İŞL. MÜD.
94	AÇIK KASA KAMYON	66 DV 345	MITSUBISHI	2012	SU KANAL İŞL. MÜD.
95	MF TRAKTÖR	66 AF 152	STYER	1996	SU KANAL İŞL. MÜD.
96	VİDANJÖR	66 DP 795	FATİH	2006	SU KANAL İŞL. MÜD.
97	STYER TRAKTÖR	66 AZ 850	STYER	1985	SU KANAL İŞL. MÜD.
98	FORD TRANSİT	66 AAR 768	FORD	2005	SU KANAL İŞL. MÜD.
99	VİDANJÖR	66 DV 349	MITSUBISHI	2012	SU KANAL İŞL. MÜD.
100	FORD TRANSİT	66 ABA 544	FORD	2009	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
101	STYER TRAKTÖR	66 AZ 851	STYER	1985	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
102	ÇÖP KAM. KONTEYNER	66 DV 300	ISUZU	2000	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
103	YOL SÜPÜRME ARACI	66 DV 592	MITSUBISHI	2012	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
104	DAMPERLİ ÇÖP KAM.	66 DV 391	FORD	2012	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
105	DAMPERLİ ÇÖP KAM.	66 DV 392	FORD	2012	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
106	YOL SULAMA ARACI	66 DV 354	FORD	2012	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
107	ÇÖP KAM.	66 DV 347	MITSUBISHI	2012	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
108	ÇÖP KAM.	66 DV 346	MITSUBISHI	2012	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
109	ÇÖP KAM.	66 DV 351	MITSUBISHI	2012	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
110	YOL SÜPÜRME ARACI	66 FK 913	Isuzu	2012	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
111	ÇÖP KAM.	66 AAT 116	FORD	2019	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
112	ÇÖP KAM.	66 AAT 068	FORD	2019	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
113	SÜPÜRGE ARACI	66 AAR 881	FORD	2018	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
114	ATV	66 AU 792	PUMAREX	2016	ULAŞIM HİZ.
115	KAAN TRAKTÖR	66 SB 486	KAAN	2016	ULAŞIM HİZ.
116	FORDTOURNEO COURIER	66 AAH 521	FORD	2017	ULAŞIM HİZ.
117	OTOBÜS OTOKAR	66 AH 196	SULTAN 145S	2004	ULAŞIM HİZ.
118	FIAT / DOBLO	66 DZ 153	FIAT	2008	ZABITA MÜD.
119	FORDTOURNEO COURIER	66 AAH 522	FORD	2017	ZABITA MÜD.
120	Ford Transit	66 AK 478	connect	2012	ZABITA MÜD.
121	KURTARICI	66 AS 426	RENAULT	1996	ZABITA MÜD.

122	FORDTOURNEO COURIER	66 AAH 152	FORD	2017	MALİ HİZ.MÜD.
123	FORDTOURNEO COURIER	66 AAH 153	FORD	2017	MALİ HİZ.MÜD.
124	FORDTOURNEO COURIER	66 AAH 154	FORD	2017	MALİ HİZ.MÜD.

FİZİKİ MEKAN LİSTESİ	
MEVKİ	KULLANIM AMACI
Şeyhzade Cad. (Eski Valilik)	Belediye Hizmet Binası
Büyük Sinema	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
Bilal Şahin Mah.Kentpark	İtfaiye 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
Emniyet Caddesi	Yeni Hal Binası ve İş Merkezi

D – 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, sözleşmeli ve şirket personeli olmak üzere 4 türde istihdam edilmektedir. Belediye personeli istihdam ve eğitim durumuna göre ayrıntılı olarak verilmiştir.

	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Şirket Personeli	Toplam
Aralık 2017	130	15	113	-	258
Aralık 2018	136	17	102	517	772
Aralık 2019	137	19	93	527	776
Eylül 2020	135	18	79	509	741

Öğrenim Durumu	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Şirket Personeli	Toplam
İlköğretim	7	-	64	47	118
Lise	45	1	12	419	477
Ön Lisans	36	6	3	21	66
Lisans	47	11	-	22	80
Genel Toplam	135	18	79	509	

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

2021 Bütçe Yılı Performans Programının Hazırlama Süreci

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 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 “2021 Bütçe Yılı Performans Programı Rehberi” hazırlanmıştır. “Stratejik Planlama Üst Kurulu” toplantıları ile 2021 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 2021 bütçe yılına ait Performans Programının hazırlanması sürecinde 2021 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. 2021 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 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik planımıza uygun olarak belirlenmiştir.

Performans programı, stratejik planın yıllık dilimlerini ifade etmektedir. Hazırlanan program 2021 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

MİSYONUMUZ	İLKELERİMİZ
<i>“Yozgat’ın Kentsel Gelişimini Artırmak ve Yozgat Halkının Yaşam Kalitesinin Yükselmesi için Çalışmak”</i>	❖ Katılımcılık ❖ Bütüncül Hizmet Belediyeciliği ❖ Sosyal Belediyecilik ❖ Kültürel Belediyecilik ❖ Engelli Dostu Belediyecilik ❖ Yaşayarak Koruyan ve Kalkınan Belde ❖ Kalkınma için koruma; koruma için gelişme; gelişme için bütünleşme ❖ Hukuka Uygunluk ❖ Hesap verilebilirlik ❖ Çevre ve Çevre Hukukuna Saygı
VİZYONUMUZ	
<i>“Kurumsal yapısı güçlü, çağdaş ve örnek bir belediye olmak”</i>	❖ Hemşehri Hukukuna Öncelik ❖ İnsanların yaşam biçimine, haklarına, kültürel kimliklerine, değer ve inançlarına saygı ❖ Faaliyetlerin adalet, eşitlik ve şeffaflık temelinde yürütülmesi ❖ Vatandaş memnuniyeti ❖ Kaynakların etkin, verimli ve amacına yönelik kullanılması ❖ Başarıya olan inancın her çalışmada hâkim olması ❖ Teknolojik imkânlardan azami ölçüde istifade edilmesi ❖ Destekleyicilik ❖ Veriye Dayalı Analiz ❖ Üreticilik ❖ İnsan Odaklılık ❖ Erişilebilirlik ❖ Kentsel Gelişimi Yöneten ve Yönlendiren İdare

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 dönün 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 bütçeleme temelde unsurları; stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporudur.

1) Stratejik Plan

- ✓ Uzun vadelidir.
- ✓ 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.

Stratejik Amaç Ve Hedefler

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

ANA TEMA İMAR VE ŞEHİRLEŞME		
Stratejik Amaç – 1 : Mevcut İhtiyaçlara Cevap Veren, Sağlıklı ve Planlı Gelişmeyi Sağlayacak Bir İmar ve Kentleşme Altyapısı Oluşturmak		
Stratejik Hedefler	1	Revizyon İmar planının ihtiyaca göre yeniden düzenlenmesi
	2	İhtiyaç duyulan konsept projelerin yapılması ve uygulanması

Stratejik Amaç – 2 : Şehrin Estetiğini Yükseltmek		
Stratejik Hedefler	1	Şehir merkezindeki estetiği düşük binaların oranını düşürmek
	2	İmar Planı ve Yasal koşullar sağlanmadan inşa edilen, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren unsurların engellenmesi

Stratejik Amaç –3 : Tarihi Mirasımızı Korumak ve Yaşatmak		
Stratejik Hedefler	1	İmar plan ve uygulamaları yapılırken tarihi mirasın korunmasına yönelik çalışmalar yapma

Stratejik Amaç – 4 : Şehri tek merkezlikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek, yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak.		
Stratejik Hedefler	1	Kent bütününde imar yolu, yeşil alan gibi kamuya açık alanlarda kalan şahıs parselleri ile ilgili kamulaştırma işlemlerinin hızlı bir biçimde yapılması planlanmaktadır.
	2	Mekânsal Planlama İçin Gerekli Kent Verilerine Hızlı ve Etkin Olarak Ulaşabilmesi, Bunların Tesisine Yönelik Yönetilebilir ve Denetlenebilir Sistemlerin İşlevselliğinin Sağlanması.

Stratejik Amaç – 5 : Enerji Üretimi.		
Stratejik Hedefler	1	Enerji santrali kurmak

Stratejik Amaç – 6 : Tarımsal ve Hayvansal üretimin pazarlanarak Şehrimize Ekonomik katkı sağlayacağı tesisleri kurarak Tarım ve Hayvancılığın Gelişmesine katkı sağlamak.		
Stratejik Hedefler	1	Mevcut Hayvan Pazarının atıl hale gelmesive sağlıklı satış yapılamaması nedeniyle modern bir Hayvan pazarı kurmak ve bu projeye entegre olarak bir kesimhane yapılması.
	2	Kapalı Pazar yeri yapımı.

ANA TEMA SU KANALİZASYON VE ARITMA SİSTEMLERİ		
Stratejik Amaç – 7 : Su ve kanalizasyon sistemi ile arıtma tesislerini, sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak.		

Stratejik Hedefler	1	Halkımızın Sağlığı ve Güvenliği İçin Şebeke Akarlarının Sağlanması,Çalışır vaziyette tutulması.
	2	Yeni imara açılan/açılacak alanların su ve kanalizasyon şebekelerini yapmak
	3	Su dağıtım ve kullanımındaki kayıp/kaçak oranını dünya standartlarına getirmek
	4	Yozgat'ın içme suyu Sistemi şebekesinin, Yenilenmesi ve Arıtma sistemlerinin kapasitesinin artırılmasıyla birlikte daha sağlıklı hale getirilmesi.
	5	İçme suyu ve kanalizasyon şebekesinin yenileme çalışmasını yapmak ve arızalara kısa zamanda müdahale etmek
	6	Şehrin su kaynaklarını ve baraj havzasını korumak için otomasyon sistemi ile kontrol etmek ve gerekli kamulaştırmaları yapmak, koruma tedbirleri almak

ANA TEMA ULAŞIM

Stratejik Amaç – 8 : Vatandaşların kent içi ulaşımından düzenli, güvenli, erişilebilir, ekonomik ve konforlu biçimde yararlanmalarını sağlamak.

Stratejik Hedefler	1	Sağlıklı trafik akışını temin için gerekli projelendirme ve veri temini çalışmalarını yapmak.
	2	Akıllı ulaşım sistemleri ile ilgili projeleri başlatmak. Ulaşım ana planını hayata geçirmek.
	3	Mekanik otopark veya tam otomasyona dayalı otopark sisteminin hayata geçirilmesi.
	4	Servis şoförleri, toplu ulaşım araçları sürücüleri ve taksi sürücülerine dönük eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmek, gerekli mesleki yeterlilik belgelerini almalarını sağlamak
	5	Erişe bilirlilik ile ilgili çalışmaları devam ettirmek. Alo ulaşım hattı açmak 7/24 halkın ulaşım ile ilgili şikayetlerini ve toplu taşıma araçlarında engellilere ve bebek arabalarına yer tahsis etmek dileklerini almak ve sorun çözmek.
	6	Isıtmalı durak sayısını artırarak, tüm duraklarımızı ısıtmalı olarak halkın hizmetine sunmak.

Stratejik Amaç –9 : Yol ve kaldırım çalışmalarıyla yaya ve taşıt ulaşımını kolaylaştırmak.

Stratejik Hedefler	1	Cadde ve sokak ve kavşaklardaki ulaşım ile ilgili her türlü bakım onarım yaya ve yol çizgisi trafik ve yön levhaları faaliyetlerinin bakım onarım faaliyetlerini yürütmek ihtiyaç olan yerlere yenilerini koymak.
---------------------------	---	---

ANA TEMA SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER

Stratejik Amaç –10 : Engelli hemşerilerimizi sosyal hayata kazandırmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek.

Stratejik Hedefler	1	Engellilerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik olarak mevzuata uygun düzenlemeler yapmak
	2	Engellilere yönelik meslek edindirme kursları açmak, açılmasına destek olmak
	3	Fiziki ve üst yapı çalışmalarını geliştirmek

Stratejik Amaç –11 : Şehrimizin zenginliklerini koruyup yaşatarak tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak; şehrimizi tarih, kültür ve sanat faaliyetleriyle cazibe merkezi haline getirmek.

Stratejik Hedefler	1	Tarihi eserlerimizi tanıtmak ve turizm amaçlı kullanılmasını sağlamak
---------------------------	---	---

Stratejik Amaç –12 : Sosyal yardımların insan onuruna yakışır şekilde adil, etkili ve düzenli arzını sağlamak.		
Stratejik Hedefler	1	Yardım sisteminin iyileştirilmesi
	2	Sosyal yardımların etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak
	3	Birinci dereceden muhtaç ailelerin tamamına ulaşmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak

Stratejik Amaç – 13 : Her yaştan bireylerin Sosyal Kültürel ve Eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak Sosyal,Kültürel,ve Eğitim altyapısı tamamlanmış bir şehir oluşturmak.		
Stratejik Hedefler	1	Yaşlılar için sosyal mekânlar oluşturmak, yaşlılarımızın bakım, koruma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmak
	2	Gençlere ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak
	3	Kadınlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak
	4	Kültür sanat faaliyetlerini teşvik etmek, desteklemek
	5	Sağlıklı yaşamı teşvik için sportif faaliyetler düzenlemek ve yapılan faaliyetleri desteklemek

Stratejik Amaç – 14 : Şehirlilik (Hemşerilik) bilincini geliştirmek ve mahalli kararlara katılımı sağlayıcı mekanizmaları kurmak ve işletmek.		
Stratejik Hedefler	1	Sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri geliştirerek çalışmalarına katkılar sağlamak
	2	Mahalle muhtarlarıyla periyodik toplantılar düzenlemek, mahallelerin sorunlarının çözümüne katkı sağlamak
	3	Anket çalışmaları ile hemşehri memnuniyetini tespit etmek ve talepleri değerlendirmek
	4	Hemşehrilik bilinci konusunda halkı ve çocukları bilinçlendirici çalışmalar

ANA TEMA SAĞLIK - ESENLIK -ÇEVRE		
Stratejik Amaç –15 : Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak; tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, kullanılabilir ve çeşitli aktiviteler yapılabilir kamusal açık alanlar oluşturmak.		
Stratejik Hedefler	1	İmar planında yer alan yeşil alan, park ve meydan düzenlemelerini yapmak
	2	Yeni mesire alanları oluşturmak, mevcut olanların bakım ve onarımlarını yapmak
	3	Çevre düzenleme çalışmaları yapmak
	4	Yeni parklar oluşturmak, mevcut olanların bakım ve onarımlarını yapmak; parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.
	5	Yürüyüş ve bisiklet yolları oluşturmak

Stratejik Amaç –16 : İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak.		
Stratejik Hedefler	1	Şehir içi temizlik hizmetlerini geliştirmek ve katı atıkların kaynağında ayrıştırılması sistemini geliştirmek

	2	Katı atık depolamasını standartlara uygun hale getirmek
	3	Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf hizmetlerini geliştirmek
	4	Hava, gürültü ve görüntü kirliliğini azaltmaya yönelik tedbirleri ve denetimleri artırmak
	5	Çevre bilinci ve duyarlılığını geliştirici faaliyetler
	6	Geri dönüşüm ve kazanıma yönelik faaliyetleri artırmak

Stratejik Amaç –17 : Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek.		
Stratejik Hedefler	1	Doğal afetlerde etkin müdahale edilebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak
	2	Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak
	3	Belediye sınırları içerisinde yangına hızlı ve etkin müdahale için tedbirler almak

Stratejik Amaç –18 : Halk sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak.		
Stratejik Hedefler	1	Halkın sağlığı, huzuru ve güvenliğine ilişkin denetimleri sürekli yapmak
	2	Yeni semt pazarları ihdas etmek, mevcut pazar yerlerini düzenlemek
	3	Sosyal ve ticari hayatı olumsuz etkileyen işgalleri engellemek
	4	Seyyar satıcıların faaliyetlerine ilişkin düzenleme yapmak
	5	Zabıta personelini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek
	6	Zabıta hizmetleri için gerekli araç gereç ve teçhizatı yeterli hale getirmek

Stratejik Amaç –19 : Halka sağlıklı, kontrollü ve güvenli sebze ve meyve arzını sağlamak.		
Stratejik Hedefler	1	Toptancı sebze halini mevzuata uygun hale getirmek
	2	Arz talep dengesini ve fiyat istikrarını sağlayıcı faaliyetler yapmak

Stratejik Amaç –20 : Cenaze hizmetlerini geliştirmek.		
Stratejik Hedefler	1	Yeni mezarlık alanları oluşturmak, gerekli altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yapmak
	2	Mezarlık personelini eğitmek

Stratejik Amaç –21 : Halk sağlığı konusunda hemşerilerimizi bilinçlendirmek.		
Stratejik Hedefler	1	Halk sağlığı ile ilgili eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikler düzenlemek

ANA TEMA KURUMSALLAŞMA		
Stratejik Amaç –22 : Personelin etkinlik ve verimliliğini artırmak.		
Stratejik Hedefler	1	Hizmet içi eğitimi geliştirmek

	2	Birimler arası koordinasyonu sağlamak
	3	Personelin motivasyon düzeyinin yükseltilmesi sağlamak
	4	Personelin motivasyon düzeyinin yükseltilmesi sağlamak

Stratejik Amaç –23 : Zaman ve kaynak israfını önlemek, hizmet verimliliğini artırmak için gelişen teknolojiyi etkin biçimde kullanmak.

Stratejik Hedefler	1	Evrak giriş-çıkışı ve yazışmaları mevzuata uygun ve etkin bir şekilde yürütmek
	2	Belediye hizmetlerinin dijital ortamdaki sunumu, takibi ve yararlanılmasını temin edecek uygulamaların hayata geçirilmesi
	3	Taşınır malların kayıt ve güncelleme işlemlerini daha etkin bir şekilde yapmak

Stratejik Amaç –24 : Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak.

Stratejik Hedefler	1	Mevcut gelirlerin tahsilât oranını artırmak
	2	Yeni gelir kaynakları temin etmek
	3	Belediye gayri menkullerini tespit etmek; menkul ve gayrimenkullerini satış ve kiralamak yoluyla gelir elde etmek
	4	Stratejik yönetim ve performans esaslı bütçeleme uygulamalarını geliştirmek için gerekli çalışmaları yapmak
	5	Belediye iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesi için, Kamu Mali Yönetimi ve kontrol kanununun öngördüğü biçimde iç kontrol ve iç denetim sistemlerini kurmak

Stratejik Amaç –25 : Belediyenin temsil, ağırlama, tanıtım ve halkla ilişkilerini etkin şekilde yürütmek.

Stratejik Hedefler	1	Belediye vatandaş ilişkilerini geliştirmek
	2	Temsil tören ve ağırlama faaliyetlerini yürütmek

Stratejik Amaç –26 : Belediye işletme ve iştiraklerinin daha verimli ve güçlü olmasını sağlamak.

Stratejik Hedefler	1	Belediye işletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak
---------------------------	---	--

C - PERFORMANS HEDEF VE FAALİYET MALİYETİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı			YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç - 2			Şehrin Estetiğini Yükseltmek		
Stratejik Hedef	2.1.	Şehir merkezindeki estetiği düşük binaların oranını düşürmek			
	2.2.	İmar Planı ve Yasal koşullar sağlanmadan inşa edilen, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren unsurların engellenmesi			
Performans Hedefi	2.1.1.	Estetik seviyesi düşük bina envanterini çıkartarak, binaların durumunun düzeltilmesini sağlamak, metruk ve yıkmaya yüz tutmuş binaları tespit etmek ve bunlar hakkında yasal işlemleri uygulamak			
	2.1.2.	Estetik seviyesi düşük bina oranını düşürmek amacıyla Kentsel Dönüşüm Projeleri hayata geçirilecektir.			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			2019	2020	2021
PH-2.1.1.	1	Yıkılan Metruk Yapı Sayısı (Adet)	11	9	20
PH-2.1.2.	1	Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma oranı (%)	100	-	-
	2	Menekşe Evleri Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma oranı (%)	10	20	50
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2021)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PH-2.1.1.	1	Metruk yapıların tespit edilmesi ve yıkılması	10.000,00		10.000,00
PH-2.1.2.	1	Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi	0,00		0,00
	2	Menekşe Evleri Kentsel Dönüşüm Projesi	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam					
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı			YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performan Hedefi	2.1.1.	Estetik seviyesi düşük bina envanterini çıkartarak, binaların durumunun düzeltilmesini sağlamak, metruk ve yıkmaya yüz tutmuş binaları tespit etmek ve bunlar hakkında yasal işlemleri uygulamak			
	2.1.2.	Estetik seviyesi düşük bina oranını düşürmek amacıyla Kentsel Dönüşüm Projeleri hayata geçirilecektir.			
Faaliyet Adı	PH-2.1.1.1.	Metruk yapıların tespit edilmesi ve yıkılması			
	PH-2.1.2.1.	Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi			
	PH-2.1.2.2	Menekşe Evleri Kentsel Dönüşüm Projesi			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İmar ve Şehircilik Müdürlüğü / Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		

Açıklamalar (PH-2.1.1.1.): Emniyet Müdürlüğü, Muhtarlıklar ve vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine yapılan incelemeler neticesinde kullanılmaz halde ve harabe olan binalar 3194 sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine istinaden yıkımları gerçekleştirilmektedir.		
Açıklamalar (PH-2.1.2.1.): Eski sanayi kentsel dönüşümü projeleri tamamlanarak TOKİ'ye devredilerek yapımına başlanmıştır.		
Açıklamalar (PH-2.1.2.2.): Menekşe Evleri kentsel dönüşüm avan projesi yaptırılmıştır.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı			YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç - 3			Tarihi Mirasımızı Korumak ve Yaşatmak			
Stratejik Hedef		3.1.	İmar plan ve uygulamaları yapılırken tarihi mirasın korunmasına yönelik çalışmalar yapma			
Performans Hedefi		3.1.1.	Mülkiyeti belediyemize ait olan ya da tahsis vb. yollarla belediye kullanımına verilen tarihi eserler restore edilecek ve amacına uygun kullanımı sağlanacaktır.			
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri				2019	2020	2021
PH-3.1.1.	1	Restorasyonu yapılmış tarihi binalar (adet)		5	-	-
	2	Restorasyonu yapılacak olan tesis edilmiş veya kamulaştırılmış tarihi binalar (adet)		-	-	1
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı (2021)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PH-3.1.1.	1	Restorasyonu yapılmış tarihi binaların bakım onarımı		10.000,00		10.000,00
	2	Restorasyonu yapılacak tarihi binaların kamulaştırılması		-		-
	3	Tarihi binaların restore edilmesi		350.000,00		350.000,00
Genel Toplam						
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı			YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			

Performans Hedefi	3.1.1.	Mülkiyeti belediyemize ait olan ya da tahsis vb. yollarla belediye kullanımına verilen tarihi eserler restore edilecek ve amacına uygun kullanımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	PH-3.1.1.1.	Restorasyonu yapılmış tarihi binaların bakım onarımı
	PH-3.1.1.2.	Restorasyonu yapılacak tarihi binaların kamulaştırılması
	PH-3.1.1.3.	Tarihi binaların restore edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü / Emlak İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar (PH-3.1.1.1.): Belediyemiz tarafından restorasyonu yapılmış olan tarihi binaların çeşitli organizasyon ve faaliyetlerde kullanılmakta olup bakım onarım idari giderleri karşılanacaktır.		
Açıklamalar (PH-3.1.1.2.): Restore edilecek tarihi binalar kamulaştırılacak		
Açıklamalar (PH-3.1.1.3.): Kamulaştırılması veya tahsisi gerçekleşen tarihi binaların restorasyonları yapılacak		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	360.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		360.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		360.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç - 4		Şehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek, yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak.		
Stratejik Hedef	4.1.	Kent bütününde imar yolu, yeşil alan gibi kamuya açık alanlarda kalan şahıs parselleri ile ilgili kamulaştırma işlemlerinin hızlı bir biçimde yapılması planlanmaktadır.		
	4.2.	Mekânsal Planlama İçin Gerekli Kent Verilerine Hızlı ve Etkin Olarak Ulaşabilmesi, Bunların Tesisine Yönelik Yönetilebilir ve Denetlenebilir Sistemlerin İşlevselliğinin Sağlanması.		
Performans Hedefi	4.1.1.	İmar uygulaması sonucu ortaya çıkan yol park ve yeşil alanları kamulaştırmak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
PH-4.1.1.	1	Park ,Yol ve Yeşil alan vs. Kamulaştırılan Alan (18.Madde İmar Uygulaması Sonucu) m2	-	
	2	Belediye Faaliyet Alanları ve Projeleri İçin Kamulaştırılan Alan		
	3	Kamulaştırmazsız Elatma Davaları Toplam Kamulaştırılan Alan		

	4	Hukuk İşlerinde Devam Eden Toplam Kamulaştırmalar			
	5	İmar Uygulamasında %40 DOP. Fazlası Alanların Toplamı			
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2021)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PH-4.1.1.	1	18. madde imar uygulaması sonucu yol, park, yeşil alan vs. kalan kamulaştırma çalışmaları			
	2	Belediye faaliyet alanları ve projeleri için gerekli Kamulaştırmaların yapılması			
	3	Kamulaştırmaz el atma davaları kamulaştırma çalışmaları			
	4	Hukuk işlerinde devam eden kamulaştırma çalışmaları			
	5	İmar uygulamasında %40 DOP. Fazlası alanı kamulaştırma			
Genel Toplam					
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı		YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performan Hedefi		4.1.1.	İmar uygulaması sonucu ortaya çıkan yol park ve yeşil alanları kamulaştırmak.		
Faaliyet Adı	PH-4.1.1.1.	18. madde imar uygulaması sonucu yol, park, yeşil alan vs. kalan kamulaştırma çalışmalar			
	PH-4.1.1.2.	Belediye faaliyet alanları ve projeleri için gerekli Kamulaştırmaların yapılması			
	PH-4.1.1.3.	Kamulaştırmaz el atma davaları kamulaştırma çalışmaları			
	PH-4.1.1.4.	Hukuk işlerinde devam eden kamulaştırma çalışmaları			
	PH-4.1.1.5.	İmar uygulamasında %40 DOP. Fazlası alanı kamulaştırma			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Emlak İstimlak Müdürlüğü			
Açıklamalar					
Ekonomik Kod			2021		
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		798.000,00		
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler		450.000,00		
06	Sermaye Giderleri		6.550.000,00		
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			7.798.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			7.798.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı			YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç - 5			Enerji Üretimi.		
Stratejik Hedef		5.1.	Enerji santrali kurmak		
Performans Hedefi		5.1.1.	Kendi enerjisini kendisi üreterek sürdürülebilir bir enerji kaynağı temin eden bir Belediye olmak		
Açıklamalar : Suyun halkımıza ulaşması için yüksek miktarda elektrik enerjisi tüketilmektedir. Tüketilen bu enerjinin belediyemize aylık 1.300.000 TL maliyeti vardır, bu bedel belediyemize çok ciddi finansal yük getirmektedir. Bu büyük finansal yük belediyemizin üzerinden kaldırmak için kendi elektriğimizi kendimizin üretebileceği Güneş enerji santrali kurularak belediye finansman alanında rahatlatıp başka alanda hizmet vermesine sağlamak					
Performans Göstergeleri			2019	2020	2021
PH-5.1.1.	1	Proje Hizmet Alımı	-	50	100
	2	İmar Planı Tadilatı		20	100
	3	Tesisin Kurulması		-	90
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2021)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PH-5.1.1.	1	Proje Hizmet Alımı			
	1	İmar Planı Tadilatı			
	2	Tesisin Kurulması	77.000.000,00		77.000.000,00
Genel Toplam					
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı			YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performan Hedefi	5.1.1.	Kendi enerjisini kendisi üreterek sürdürülebilir bir enerji kaynağı temin eden bir Belediye olmak			
Faaliyet Adı	PH-5.1.1.1.	Kurulacak enerji santralinin türü çalışması (güneş enerjisi, rüzgar vs.)			
	PH-5.1.1.2.	Enerji santrali kurulacak yer tespiti çalışması			
	PH-5.1.1.3.	Tespiti yapılmış Enerji santrali kurulacak yerin kamulaştırılması veya kiralanması çalışması			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
Açıklamalar					
Ekonomik Kod			2021		
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.284.000,00		
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri		3.833.000,00		
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			7.117.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye			

	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		77.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı			YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç - 7			Su ve kanalizasyon sistemi ile arıtma tesislerini, sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak.		
Stratejik Hedef	7.1.		Halkımızın Sağlığı ve Güvenliği İçin Şebeke Akarlarının Sağlanması, Çalışır vaziyette tutulması.		
	7.2.		Yeni imara açılan/açılacak alanların su ve kanalizasyon şebekelerini yapmak		
	7.3.		Su dağıtım ve kullanımındaki kayıp/kaçak oranını dünya standartlarına getirmek		
	7.4.		Yozgat'ın içme suyu Sistemi şebekesinin, Yenilenmesi ve Arıtma sistemlerinin kapasitesinin artırılmasıyla birlikte daha sağlıklı hale getirilmesi.		
	7.5.		İçme suyu ve kanalizasyon şebekesinin yenileme çalışmasını yapmak ve arızalara kısa zamanda müdahale etmek		
	7.6.		Şehrin su kaynaklarını ve baraj havzasını korumak için otomasyon sistemi ile kontrol etmek ve gerekli kamulaştırmaları yapmak, koruma tedbirleri almak		
Performans Hedefi		7.2.1.		İçme suyu şebekesi, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yapmak	
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			2019	2020	2021
PH-7.2.1.	1	İçme suyu hattı yapımı	-	10	40
	2	Yağmur suyu hattı yapımı	-	-	10
	3	Kanalizasyon hattı yapımı	-	-	10
	4	Izgara temizliği ve baca yükseltme		-	10
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2021)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PH-7.2.1.	1	İçme suyu hattı yapımı	500.000,00		500.000,00
	2	Yağmur suyu hattı yapımı			
	3	Kanalizasyon hattı yapımı	350.000,00		350.000,00
	4	Izgara temizliği ve baca yükseltme	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam			950.000,00		950.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı			YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performan Hedefi		7.2.1.	İçme suyu şebekesi, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yapmak		
Faaliyet Adı	PH-7.2.1.1.		İçme suyu hattı yapımı		
	PH-7.2.1.2.		Yağmur suyu hattı yapımı		

		PH-7.2.1.3.	Kanalizasyon hattı yapımı
		PH-7.2.1.4.	Izgara temizliği ve baca yükseltme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		SU KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : Şehrin ihtiyacı doğrultusunda mevcut mahalle ve yeni imara açılmış olan mahallelere ait yapının ihtiyacına yönelik yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hatları yapılması planlanmaktadır.			
Ekonomik Kod			2021
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		28.163.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		10.190.000,00
07	Sermaye Transferleri		2.000,00
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			38.355.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	
		Diğer Yurt İçi	
		Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			38.355.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç - 9		Yol ve kaldırım çalışmalarıyla yaya ve taşıt ulaşımını kolaylaştırmak.			
Stratejik Hedef	9.1.	Cadde ve sokak ve kavşaklardaki ulaşım ile ilgili her türlü bakım onarım yaya ve yol çizgisi trafik ve yön levhaları faaliyetlerinin bakım onarım faaliyetlerini yürütmek ihtiyaç olan yerlere yenilerini koymak.			
Performans Hedefi	9.1.1.	Yeni yol açma ve asfaltlama, bozulan yolların asfalt tamirini yapma, yeni kaldırımlar ve bozulan kaldırımların tamirini yapma.			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			2019	2020	2021
PH-9.1.1.	1	Alınan Bitüm miktarı (kg)	-	585.340	700.000
	2	Alınan alt temel agrega miktarı (kg)			
	3	Asfaltlanan alan (m2)			
	4	Döşenen kaldırım plakası miktarı (m2)			
	5	Döşenen bordür miktarı (m2)			
	6	Hissedilebilir zemin döşemesi miktarı (m2)			
	7	Cadde aydınlatma direği miktarı (adet)			
	8	Karla Mücadele için alınan tuz miktarı (kg)			

Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2021)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PH-9.1.1.	1	Bitüm Alımı	3.000.000,00		3.000.000,00
	2	Alt Temel malzemesi alımı			
	3	Asfaltlama yapılması			
	4	Kaldırım plakası döşemesi			
	5	Bordür döşemesi			
	6	Hissedilebilir zemin yapımı			
	7	Cadde aydınlatma direği ve süsleme yapılması			
	8	Tuz alımı			
Genel Toplam					
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı		YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performan Hedefi	9.1.1.	Yeni yol açma ve asfaltlama, bozulan yolların asfalt tamirini yapma, yeni kaldırımlar ve bozulan kaldırımların tamirini yapma.			
Faaliyet Adı	PH-9.1.1.1.	Bitüm Alımı			
	PH-9.1.1.2.	Alt Temel malzemesi alımı			
	PH-9.1.1.3.	Asfaltlama yapılması			
	PH-9.1.1.4.	Kaldırım plakası döşemesi			
	PH-9.1.1.5.	Bordür döşemesi			
	PH-9.1.1.6.	Hissedilebilir zemin yapımı			
	PH-9.1.1.7.	Cadde aydınlatma direği ve süsleme yapılması			
	PH-9.1.1.8.	Tuz alımı			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
<i>Açıklamalar : 6 - Hissedilebilir yüzey uygulamalarında amaç; görme engelli bireyleri bulunduğu konumdaki veya istikametindeki muhtemel tehlikelere karşı uyarmak ve görme engelli bireylerin varılması istenilen noktalara güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamaktır. 2020 yılında kaldırım plakası yapılması planlanan merkezi yerlerde hissedilebilir zemin çalışması da yapılması planlanmaktadır. 7 -Cadde ve bulvarlarda yeni aydınlatma direkleri ve motifler kullanılarak şehrin çehresini güzelleştirmek amacıyla yapılması planlanmaktadır. 8 - YOZGAT'ta kış mevsiminin ağır ve zor şartlar altında geçmesi nedeniyle yolların açılması ve trafik akışının sağlanması için tuzlama çalışmaları yapılmaktadır. 2020 yılında 2000 ton tuz alımı planlanmıştır.</i>					
Ekonomik Kod			2021		
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		15.157.000,00		
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri		450.000,00		
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			15.607.000,00		

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı			YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç - 13			Her yaştan bireylerin Sosyal Kültürel ve Eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak Sosyal,Kültürel,ve Eğitim altyapısı tamamlanmış bir şehir oluşturmak.			
Stratejik Hedef		13.4.	Kültür sanat faaliyetlerini teşvik etmek, desteklemek			
Performans Hedefi		13.4.1.	Kültür ve sanat içerikli kursların düzenlenmesi			
		13.4.2.	Festival ve organizasyon düzenlenmesi			
		13.4.3.	Amatör spor kulüplerine yardım ederek sporun teşfik etmek			
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri				2019	2020	2021
PH-13.4.2.	1	Konser sayısı				
PH-13.4.3.	1	Yardım verilen amatör kulüp sayısı				
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı (2021)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PH-13.4.2.	1	Konser organizasyonları yapmak		200.000,00		200.000,00
PH-13.4.3.	1	Amatör spor kulüplerine yardım yapmak				
Genel Toplam				200.000,00		200.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı			YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performan Hedefi		13.4.2.	Festival ve organizasyon düzenlenmesi			
		13.4.3.	Amatör spor kulüplerine yardım ederek sporun teşfik etmek			
Faaliyet Adı		PH-13.4.2.1.	Konser organizasyonları yapmak			
		PH-13.4.3.1	Amatör spor kulüplerine yardım yapmak			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Açıklamalar : İlimizde yapılan geleneksel sürmeli festivali için sanatçı organizasyonu yapılacak						
Ekonomik Kod				2021		
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		6.293.000,00			
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler		900.000,00			
06	Sermaye Giderleri		50.000,00			
07	Sermaye Transferleri					

08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.243.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.243.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı			YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç - 15			Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak; tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, kullanılabilir ve çeşitli aktiviteler yapılabilir kamusal açık alanlar oluşturmak.		
Stratejik Hedef		15.4.	Yeni parklar oluşturmak, mevcut olanların bakım ve onarımlarını yapmak; parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.		
Performans Hedefi		15.4.1.	Mevcut park ve yeşil alanları yenilemek, bakım-onarımlarını yapmak parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.		
		15.4.2.	Ağaçlandırma faaliyetlerini için ağaç, fidan ve süs bitkisi alımı ve dikimi işleri		
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			2019	2020	2021
PH-15.4.1.	1	Yeni Yapılan / Bakım Onarımı Yapılan Park Sayısı	-	5	8
	2	Yapılan Egzersiz ve Spor Parkı Sayısı			
	3	Bakım-Onarımı Yapılacak Halı Saha Sayısı			
PH-15.4.2.	1	Dikimi Yapılan Fidan Sayısı			
	2	Dikilen Süs Bitkisi, Mevsimlik Çiçek ve Gül Sayısı			
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2021)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PH-15.4.1.	1	Park Yapım ve Bakım Onarım İşi			
	2	Egzersiz ve Spor Malzemesi Alımı			
	3	Halı Sahaların Bakım-Onarımının Yapılması			
PH-15.4.2.	1	Ağaç Fidanı Alımı			
	2	Gül Ve Süs Bitkisi Alımı			
Genel Toplam					
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı			YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performan Hedefi		15.4.1.	Mevcut park ve yeşil alanları yenilemek, bakım-onarımlarını yapmak parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.		
		15.4.2.	Ağaçlandırma faaliyetlerini için ağaç, fidan ve süs bitkisi alımı ve dikimi işleri		
Faaliyet Adı		PH-15.4.1.1.	Park Yapım ve Bakım Onarım İşi		

	PH-15.4.1.2.	Egzersiz ve Spor Malzemesi Alımı
	PH-15.4.1.3.	Halı Sahaların Bakım-Onarımının Yapılması
	PH-15.4.2.1.	Ağaç Fidanı Alımı
	PH-15.4.2.2.	Gül Ve Süs Bitkisi Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	1.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.089.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	232.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.324.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.324.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç - 16		İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak.		
Stratejik Hedef	16.1.	Şehir içi temizlik hizmetlerini geliştirmek ve katı atıkların kaynağında ayrıştırılması sistemini geliştirmek		
	16.5.	Çevre bilinci ve duyarlılığını geliştirici faaliyetler		
	16.6.	Geri dönüşüm ve kazanıma yönelik faaliyetleri artırmak		
Performans Hedefi	16.1.1.	Şehir içi temizlik hizmetlerinin geliştirilerek sürekliliğinin sağlanması		
	16.5.1.	Ambalaj atıkları, bitkisel atık piller vb. geri dönüşüm konularında hane, işyerleri ve öğrencilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması		
	16.6.1	Geri dönüşüm konteyner, kumbara ve iç mekan kutularının sayısı artırılacaktır		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
PH-16.1.1.	1	Yıllık Toplanan Konteyner Sayısı		
	2	Yıllık Toplanan Katı Atık Miktarı		
	3	Yeni Konulacak Yerüstü Konteyner Sayısı		

PH-16.5.1.	1	Okullarda Yapılan Eğitim Sayısı			
PH-16.6.1.	1	Ambalaj Atıkları Konteyner Sayısı			
	2	Ambalaj Atıkları İç Mekan Kutusu Sayısı			
	3	Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı (işletmeler+evler)			
	4	Atık Pil Miktarı			
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2021)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PH-16.1.1.	1	Şehir İçi Temizlik İhalesi			
	2	Şehrin Katı Atıklarının Toplanması	4.500.000,00		4.500.000,00
	3	Yerüstü Konteyner Konulması			
PH-16.5.1.	1	Hane, işyerleri ve öğrencilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması			
PH-16.6.1.	1	Konteynırlarla Ambalaj Atıklarının Toplanması			
	2	İç mekân ambalaj atıklarının toplanması			
	3	Bitkisel Atık Yağların Toplanması			
	4	Atık Pillerin Toplanması			
Genel Toplam			4.500.000,00		4.500.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı		YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performan Hedefi	16.1.1.	Şehiriçi temizlik hizmetlerinin geliştirilerek sürekliliğinin sağlanması			
	16.5.1.	Ambalaj atıkları, bitkisel atık piller vb. geri dönüşüm konularında hane, işyerleri ve öğrencilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması			
	16.6.1	Geri dönüşüm konteyner, kumbara ve iç mekan kutularının sayısı artırılacaktır			
Faaliyet Adı	PH-16.1.1.1.	Şehir İçi Temizlik İhalesi			
	PH-16.1.1.2.	Şehrin Katı Atıklarının Toplanması			
	PH-16.1.1.3.	Yerüstü Konteyner Konulması			
	PH-16.5.1.1.	Hane, işyerleri ve öğrencilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması			
	PH-16.6.1.1.	Konteynırlarla Ambalaj Atıklarının Toplanması			
	PH-16.6.1.2.	İç mekân ambalaj atıklarının toplanması			
	PH-16.6.1.3.	Bitkisel Atık Yağların Toplanması			
	PH-16.6.1.4.	Atık Pillerin Toplanması			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Açıklamalar :					

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	1.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.909.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	101.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.019.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.019.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı			YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç - 17			Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek.		
Stratejik Hedef	17.1.		Doğal afetlerde etkin müdahale edilebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak		
	17.2.		Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak		
	17.3.		Belediye sınırları içerisinde yangına hızlı ve etkin müdahale için tedbirler almak		
Performans Hedefi	17.1.1.		Tatbikat yapmak, afet acil planlarını güncellemek ve afet hazırlığı yapmak		
	17.2.1.		Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak		
	17.3.1.		Yangın hidrantlarını yaygınlaştırmak		
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			2019	2020	2021
PH-17.1.1.	1	Hizmet Alımı Yolu ile Alınacak Personel Sayısı	-	-	
	2	Tatbikat Sayısı			
	3	Afet Acil Yardım Planların Güncellenmesi			
PH-17.2.1.	1	Afet ve Acil Durum Denetimi Yapılan Bina Sayısı			
PH-17.3.1.	1	Takılacak Yangın Hidrant Sayısı			
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2021)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PH-17.1.1.	1	Hizmet alımı yolu ile itfaiye personeli alımı			
	2	Tatbikat yapmak			
	3	Afet ve acil durum hazırlığı yapmak			

PH-17.2.1.	1	Afet ve acil durum denetimi yapmak			
PH-17.3.1.	1	Yangın hidrantı takılması			
Genel Toplam					
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı		YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performan Hedefi	17.1.1.	Tatbikat yapmak, afet acil planlarını güncellemek ve afet hazırlığı yapmak			
	17.2.1.	Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak			
	17.3.1.	Yangın hidrantlarını yaygınlaştırmak			
Faaliyet Adı	PH-17.1.1.1.	Hizmet alımı yolu ile itfaiye personeli alımı			
	PH-17.1.1.2.	Tatbikat yapmak			
	PH-17.1.1.3.	Afet ve acil durum hazırlığı yapmak			
	PH-17.2.1.1.	Afet ve acil durum denetimi yapmak			
	PH-17.3.1.1.	Yangın hidrantı takılması			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ			
Açıklamalar :					
Ekonomik Kod			2021		
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.716.000,00		
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri		104.000,00		
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			200.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			200.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç - 18		Halk sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak.			
Stratejik Hedef	18.1.	Halkın sağlığı, huzuru ve güvenliğine ilişkin denetimleri sürekli yapmak			
	18.2.	Yeni semt pazarları ihdas etmek, mevcut pazar yerlerini düzenlemek			
	18.3.	Sosyal ve ticari hayatı olumsuz etkileyen işgalleri engellemek			

	18.4.	Seyyar satıcıların faaliyetlerine ilişkin düzenleme yapmak			
	18.5.	Zabıta personelini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek			
	18.6.	Zabıta hizmetleri için gerekli araç gereç ve teçhizatı yeterli hale getirmek			
Performans Hedefi	18.1.1.	Hal içi, şehir içi ve yol kenarı denetimlerinin yönetmeliklere uygun şekilde yapılması			
	18.1.2.	İşyerlerinin ruhsat ve mevzuat hükümlerine göre periyodik denetimlerini yapmak			
	18.2.1.	Pazar Yerlerini ve Bayram Pazar Yerlerini Düzenlemek			
	18.3.1.	Yol ve kaldırım işgallerini engellemek			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			2019	2020	2021
PH-18.1.1.	1	Hal İçi Denetim Sayısı	-	-	
	2	Yol Kenarı Denetim Sayısı			
	3	Şehir İçi Denetim Sayısı			
PH-18.1.2.	1	Ruhsatla İlgili Tutulan Tutanak Sayısı			
	2	Yeni açılan İşyerlerini Ruhsatlandırmak İçin Yapılan Ruhsat Denetim Sayısı			
	3	Verilen Ruhsat Sayısı			
	4	İş yerlerinin denetlenme oranı			
PH-18.2.1.	1	Kurban Bayramı Hayvan Pazarı Yer Tahsisi			
PH-18.3.1.	1	Yol ve Kaldırım İşgalleri Ceza Tutanağı Sayısı			
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2021)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PH-18.1.1.	1	Hal içi denetim yapılması			
	2	Yol kenarı denetim yapılması			
	3	Şehir içi denetim yapılması			
PH-18.1.2.	1	Ruhsatla ilgili tutanak düzenlenmesi			
	2	Yeni açılan işyerlerini ruhsatlandırmak için denetim yapılması			
	3	Yeni işyerlerine ruhsat verilmesi			
	4	Mevcut işyerlerinin ruhsat denetimi			
PH-18.2.1.	1	Kurban Bayramı Hayvan Pazarı yer tahsisi yapmak			
PH-18.3.1.	1	Yol ve kaldırım işgallerini engellemek			
Genel Toplam					
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı		YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performan Hedefi	18.1.1.	Hal içi, şehir içi ve yol kenarı denetimlerinin yönetmeliklere uygun şekilde yapılması			
	18.1.2.	İşyerlerinin ruhsat ve mevzuat hükümlerine göre periyodik denetimlerini yapmak			

	18.2.1.	Pazar Yerlerini ve Bayram Pazar Yerlerini Düzenlemek
	18.3.1.	Yol ve kaldırım işgallerini engellemek
Faaliyet Adı	PH-18.1.1.1.	Hal içi denetim yapılması
	PH-18.1.1.2.	Yol kenarı denetim yapılması
	PH-18.1.1.3.	Şehir içi denetim yapılması
	PH-18.1.2.1.	Ruhsatla ilgili tutanak düzenlenmesi
	PH-18.1.2.2.	Yeni açılan işyerlerini ruhsatlandırmak için denetim yapılması
	PH-18.1.2.3.	Yeni işyerlerine ruhsat verilmesi
	PH-18.1.2.4.	Mevcut işyerlerinin ruhsat denetimi
	PH-18.2.1.1.	Kurban Bayramı Hayvan Pazarı yer tahsisı yapmak
	PH-18.3.1.1.	Yol ve kaldırım işgallerini engellemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	483.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı			YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç - 22			Personelin etkinlik ve verimliliğini artırmak.		
Stratejik Hedef		22.1.	Hizmet içi eğitimi geliştirmek		
Performans Hedefi		22.1.1.	Hizmet içi eğitimi geliştirmek		
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			2019	2020	2021
PH-22.1.1.	1	Kurum Hizmet içi Eğitim Sayısı			
	2	Kurum Hizmet içi Eğitime Katılım Sayısı			

	3	Kurum Dışından Getirilen Uzman Eğitimci			
	4	Kurum Dışında Düzenlenen Eğitimlere Katılan Personel Sayısı			
	5	Kurum Dışı Uzman Eğitimci Seminerlerine Katılım Sayısı			
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2021)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PH-22.1.1.	1	Kurum Hizmet içi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi			
	2	Kurum Hizmet içi Eğitime Katılımın Sağlanması			
	3	Kurum Dışından Uzman Eğitimci Getirilmesi			
	4	Kurum Dışında Düzenlenen Eğitimlere Katılımın Sağlanması			
	5	Kurum Dışı Uzman Eğitimci Seminerlerine Katılımın Sağlanması			
Genel Toplam					
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı		YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performan Hedefi		22.1.1.	Hizmet içi eğitimi geliştirmek		
Faaliyet Adı		PH-22.1.1.1.	Kurum Hizmet içi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi		
		PH-22.1.1.2.	Kurum Hizmet içi Eğitime Katılımın Sağlanması		
		PH-22.1.1.3.	Kurum Dışından Uzman Eğitimci Getirilmesi		
		PH-22.1.1.4.	Kurum Dışında Düzenlenen Eğitimlere Katılımın Sağlanması		
		PH-22.1.1.5.	Kurum Dışı Uzman Eğitimci Seminerlerine Katılımın Sağlanması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Açıklamalar :					
Ekonomik Kod			2021		
01	Personel Giderleri		27.351.000,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		4.100.000,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		433.500,00		
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri		1.000,00		
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			31.885.500,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı			YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç - 23			Zaman ve kaynak israfını önlemek, hizmet verimliliğini artırmak için gelişen teknolojiyi etkin biçimde kullanmak.			
Stratejik Hedef		23.2.	Belediye hizmetlerinin dijital ortamdaki sunumu, takibi ve yararlanılmasını temin edecek uygulamaların hayata geçirilmesi			
Performans Hedefi		23.2.1.	Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi ve Hizmet Alanının Genişletilmesi			
		23.2.2.	Belediye Hizmet Alanlarına Gelişen Teknolojinin Uyarlanması			
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri				2019	2020	2021
PH-23.2.1.	1	Veri Tabanı Aylık Gerçekleşen İşlem Sayısı (ADET)				
	2	Yenilenen Lisans Sayısı (Adet)				
	3	Sisteme Dahil Edilen Cihaz Oranı (%)				
PH-23.2.2.	1	Teknolojik Donanımın Yenilenmesi Oranı (%)				
	2	Toplam Network Trafik (TB)				
	3	İletişim Kesintisi Süresi (Dakika)				
	4	Veri Tabanı Büyüklüğü (GB)				
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı (2021)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PH-23.2.1.	1	Otomasyon Programının Geliştirilmesi				
	2	Server ve Uygulama Lisanslarının Güncellenmesi				
	3	Sistem Yönetim ve Loglama Yazılımı Alımı				
PH-23.2.2.	1	Teknolojik Altyapının Yenilenmesi				
	2	Bilgi İşlem Hizmetlerinin Geliştirilmesi				
	3	İletişim Kesintisinin Düşürülmesi				
	4	Kurum Veri Tabanının Geliştirilmesi				
Genel Toplam						
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı			YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performan Hedefi		23.2.1.	Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi ve Hizmet Alanının Genişletilmesi			
		23.2.2.	Belediye Hizmet Alanlarına Gelişen Teknolojinin Uyarlanması			
Faaliyet Adı		PH-23.2.1.1.	Otomasyon Programının Geliştirilmesi			
		PH-23.2.1.2	Server ve Uygulama Lisanslarının Güncellenmesi			
		PH-23.2.1.3.	Sistem Yönetim ve Loglama Yazılımı Alımı			
		PH-23.2.2.1.	Teknolojik Altyapının Yenilenmesi			
		PH-23.2.2.2.	Bilgi İşlem Hizmetlerinin Geliştirilmesi			

	PH-23.2.2.3.	İletişim Kesintisinin Düşürülmesi
	PH-23.2.2.4.	Kurum Veri Tabanının Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar :</i>		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.842.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	290.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.132.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.132.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı			YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç - 24			Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak.		
Stratejik Hedef		24.1.	Mevcut gelirlerin tahsilât oranını artırmak		
Performans Hedefi		24.1.1.	Gelir Arttırıcı Çalışmalardan da İstifade Edilerek, İdare Finansal Yeterliliğinin Artırılması		
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			2019	2020	2021
PH-24.1.1.	1	Vergi Gelirlerindeki Tahsilat/Tahakkuk Oranı (%)			
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2021)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PH-24.1.1.	1	Belediye Gelirlerinin Tarh ve Tahakkuk Ettirilmesi			
	2	Mükellef Beyanları ile Tapu Kayıtlarının Eşleştirilmesi			
	3	Bina Olarak İnşaatı Tamamlanmış Arsa Beyanlarının Bina Beyanına Dönüştürülmesi			
	4	İlan Reklam Tabelalarının Bölge Denetiminin Yapılarak Kayıt Altına Alınması			
	5	Tahakkuk Etmiş Alacakların Tahsili İçin Tahakkuk Yapan Birimlerle Entegre Çalışılması			
	6	İdarenin Amme Alacaklarının Takip Edilmesi ve Sürecin Yönetilmesi			

Genel Toplam				
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performan Hedefi	PH-24.1.1.	Gelir Arttırıcı Çalışmalardan da İstifade Edilerek, İdare Finansal Yeterliliğinin Artırılması		
Faaliyet Adı	PH-24.1.1.1.	Belediye Gelirlerinin Tarh ve Tahakkuk Ettirilmesi		
	PH-24.1.1.2.	Mükellef Beyanları ile Tapu Kayıtlarının Eşleştirilmesi		
	PH-24.1.1.3.	Bina Olarak İnşaatı Tamamlanmış Arsa Beyanlarının Bina Beyanına Dönüştürülmesi		
	PH-24.1.1.4.	İlan Reklam Tabelalarının Bölge Denetiminin Yapılarak Kayıt Altına Alınması		
	PH-24.1.1.5.	Tahakkuk Etmiş Alacakların Tahsili İçin Tahakkuk Yapan Birimlerle Entegre Çalışılması		
	PH-24.1.1.6.	İdarenin Amme Alacaklarının Takip Edilmesi ve Sürecin Yönetilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar :				
Ekonomik Kod		2021		
01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.315.000,00		
04	Faiz Giderleri	7.000.000,00		
05	Cari Transferler	202.000,00		
06	Sermaye Giderleri	31.000,00		
07	Sermaye Transferleri	255.000,00		
08	Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.803.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.803.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç - 26		Belediye işletme ve iştiraklerinin daha verimli ve güçlü olmasını sağlamak.		
Stratejik Hedef	26.1.	Belediye işletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak		
Performans Hedefi	26.1.1.	Şahin Tepesi Sosyal Tesislerinde, Çamlık Et Lokantasında ve Çamlık Göl Kafede yapım,bakım ve onarım çalışmaları yapmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
PH-26.1.1.	1	Şahin Tepesi Sosyal Tesislerinin Yapım, Bakım Ve Onarımının Tamamlanma Oranı (%)		
	2	Şahin Tepesi Sosyal Tesislerinde Düzenlenen Mesire Alanı (m2)		

	3	Çamlık Et Lokantası Bakım ve Onarım Tamamlanma Oranı (%)			
	4	Diğer Sosyal Tesislerinin Devamlılığının Sağlanması Oranı (%)			
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2021)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PH-26.1.1.	1	Şahin Tepesi Sosyal Tesislerinin Yapım, Bakım Ve Onarımının Yapılması			
	2	Şahin Tepesi Sosyal Tesislerinde mesire alanı yapımı			
	3	Çamlık Et Lokantası Bakım ve onarımının yapılması			
	4	Diğer Sosyal Tesislerinin Devamlılığının Sağlanması İçin Yapım, Bakım, Onarım, Alım Çalışmalarının Yapılması			
Genel Toplam					
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı		YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performan Hedefi		PH-26.1.1.	Şahin Tepesi Sosyal Tesislerinde, Çamlık Et Lokantasında ve Çamlık Göl Kafede yapım,bakım ve onarım çalışmaları yapmak		
Faaliyet Adı		PH-26.1.1.1.	Şahin Tepesi Sosyal Tesislerinin Yapım, Bakım Ve Onarımının Yapılması		
		PH-26.1.1.2.	Şahin Tepesi Sosyal Tesislerinde mesire alanı yapımı		
		PH-26.1.1.3.	Çamlık Et Lokantası Bakım ve onarımının yapılması		
		PH-26.1.1.4.	Diğer Sosyal Tesislerinin Devamlılığının Sağlanması İçin Yapım, Bakım, Onarım, Alım Çalışmalarının Yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Açıklamalar :					
Ekonomik Kod			2021		
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		8.050.000,00		
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri		186.000,00		
07	Sermaye Transferleri		15.000,00		
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			8.251.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			8.251.000,00		

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 artırıcı, 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.

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2021 BÜTÇE

KOD	AÇIKLAMA	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 SOS.GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04 FAİZ GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLE R	06 SERMAYE GİDERLERİ	07 SERMAYE TRANSFERLE Rİ	08 BORÇ VER ME	09 YEDEK ÖDENEKLER	TOPLAM
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	27.823.000,00	4.152.000,00	15.769.500,00	7.000.000,00	203.000,00	387.000,00	255.000,00	0,00	10.574.000,00	66.163.500,00
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	3.199.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	3.403.000,00
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0,00	0,00	13.202.000,00	0,00	0,00	196.000,00	15.000,00	0,00	0,00	13.413.000,00
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	1.000,00	3.000,00	7.909.500,00	0,00	5.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	8.019.500,00
06	İSKAN VE TOPLUM REFAH HİZMETLERİ	0,00	0,00	47.973.000,00	0,00	450.000,00	21.143.000,00	2.000,00	0,00	0,00	69.568.000,00
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	0,00	0,00	1.861.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.866.000,00
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	1.000,00	2.000,00	11.382.000,00	0,00	900.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	12.567.000,00
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	27.825.000,00	4.157.000,00	101.296.000,00	7.000.000,00	1.558.000,00	22.318.000,00	272.000,00	0,00	10.574.000,00	175.000.000,00

2021 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	357.000,00	52.000,00	983.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.396.000,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	9.519.000,00	0,00	1.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	9.579.000,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	27.351.000,00	4.100.000,00	433.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	31.885.500,00
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	1.842.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	2.132.000,00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	115.000,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	2.315.000,00	7.000.000,00	202.000,00	31.000,00	255.000,00	0,00	10.574.000,00	20.377.000,00
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	798.000,00	0,00	450.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00	7.798.000,00
ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	3.284.000,00	0,00	0,00	3.833.000,00	0,00	0,00	0,00	7.117.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	15.157.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	15.607.000,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	571.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	691.000,00
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	2.716.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	6.293.000,00	0,00	900.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.243.000,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	1.000,00	2.000,00	5.089.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	5.324.000,00
SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	28.163.000,00	0,00	0,00	10.190.000,00	2.000,00	0,00	0,00	38.355.000,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000,00	3.000,00	7.909.500,00	0,00	5.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	8.019.500,00
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	5.152.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.162.000,00
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	1.861.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.866.000,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	8.050.000,00	0,00	0,00	186.000,00	15.000,00	0,00	0,00	8.251.000,00
TOPLAM	27825000	4157000	101296000	7000000	1558000	22318000	272000	0	10574000	175.000.000,00